



美国投资移民简讯(EB-5 Newsletter)

2015-04-01

(总第 16 期)

目录

- 美国移民局吊销 24 家区域中心
- 美国律师界力挺移民局前局长
- EB-5 补件趋势—移民局将搜索中国公共信息系统
 - 进度追踪和常见问题解答

Copyrights© , Distribution Are Welcomed!
美國紐約湯學武律師事務所版權所有© , 歡迎傳播!

Introduction 编辑手记

一则从美国纽约信息平台发布题目为“美国前移民局长被彻查，数万华人绿卡难保”的消息，在美国华人中引起轩然大波。

这则新闻被多个媒体转载，在 EB-5 业内又是一片哗然。当然，文章中所提到的前移民局长被调查以及 24 家区域中心被调销牌照都是属实。但是这两件事情本身没有丝毫的联系，已经拿到绿卡的投资人也不必过于担心。

前移民局长被调查一事并没有盖棺定论。Alejandro Mayorkas 是一个改革派，目前依旧担任美国国土安全部的副部长。说他推动部分区域中心的审批速度可能是事实但也不见得多么严重。从律师界的视角来看，Alejandro Mayorkas 对推进移民法的实施，尤其是投资移民 EB-5 做出了不少的贡献（下文细述）。如果没有 Alejandro Mayorkas，移民局这两年的运作可能还不如现在。作为移民律师，我们亲身经历了多次 EB-5 的利益相关者会议，和移民官有了交流；在案件的处理上，移民局愿意和外界分享信息，一个电话可以直接打到案件处理的中心，有专人接电话，解决问题。这些都是 Alejandro Mayorkas 上台后所推动的。

作为律师，最感到沮丧的是移民官不能遵循“判例原则”，同样事实的案子这个批准，那个否决。移民局在美国属于行政系统，不属于司法系统。移民官审理案件时应该没有“自由心证”或者自由裁判权，只有有限的明辨权，而这有限的明辨权足以让律师感到头疼。案件批了以后，移民局可以某种理由予以撤销，这将对当事人生活产生巨大的影响。Alejandro Mayorkas 上台以后，一直在移民局系统推行“判例原则”，强调审理案件的前后一致性以及处理结果的权威性，限制移民审查官权力过大。从这点来说，Alejandro Mayorkas 是一个伟大的人物。

美国移民局吊销了24家区域中心

截止到2015年3月18日，美国移民局 USCIS 在其网站上一共公布了24家被取消授权的区域中心。在2014年12月5日 USCIS 的 EB-5 利益相关者会议上，投资移民 EB-5 办公室主任 NICHOLAS COLUCCI 表示，至2014年9月30日（财政年末），USCIS 终止了7家区域中心，因为它们未能递交 I-924A；并另外仍然在审查28份 NIT（NOITCE OF INTENT TO TERMINATE— 终止意向通知）的回复，NIT 的签发对象是那些不再为促进当地经济增长而服务的区域中心。

按照移民局的规定，当某一个区域中心未能满足如下条件的时候，USCIS 将取消其办理投资移民的资格：

- 1、连续一年度未提交 I-924A 表格，或者未按照移民局资质审查的要求提交表格；
- 2、未按要求完成促进经济发展的目标的。

美国移民局 USCIS 同时提醒投资者，勿向已经终止的区域中心做出投资，否则你的投资移民申请会受到影响。

这24家区域中心的名单：

- 1、 American Life Ventures Everett, LLC (American Life 旗下的区域中心)
- 2、 Buffalo Regional Center
- 3、 EB-5 MRC, LLC
- 4、 Ecorntech Regional Center
- 5、 El Monte Regional Center
- 6、 Gateway Regional Center
- 7、 Hollywood Beach Regional Center
- 8、 Intercontinental Regional Center Trust of Chicago
- 9、 Investor US Regional Center

- 10、 Kansas Biofuel Regional Center LLC
- 11、 Lake Buena Vista RC
- 12、 Mamtek Regional Center
- 13、 Michigan Renaissance Regional Center
- 14、 Midwest EB-5 Regional Center, LLC
- 15、 New Jersey Regional Center, LLC
- 16、 North Carolina Center for Foreign Investments, LLC
- 17、 Palm Coast Florida Regional Center
- 18、 Silicon Valley Venture Investment Regional Center
- 19、 South Florida EB-5 Regional Center
- 20、 South West Bio Fuel RC LLC
- 21、 Tucker Development Corporation Regional Center
- 22、 Unibex Global Corporation
- 23、 USA Now Regional Center
- 24、 Victorville Regional Center

值得注意的是，上面的名单中，American Life 属于美国前四大区域中心。其它的都是中小型的区域中心。有的是因为资金不够被吊销，有的是因为没有发挥作用被吊销。

美国律师界力挺移民局前局长

几天前，网络出现文章，称美国移民局前任局长 Alejandro Mayorkas 被彻查，数万华人绿卡难保。这篇文章有些情况属实，有些人为了夸大捏造。虽然调查报告确实指控国土安全部副部长 Alejandro Mayorka 操纵绿卡，但这个新闻和先前的吊销 24 家区域中心的事，没有丝毫关系。目前几乎没有几个投资人通过这些被

吊銷的區域中心拿到綠卡。綠卡不是說吊銷就吊銷；更何況 Alejandro Mayorkas 仍然在任，指控尚難定性，中國媒體就吵着說要吊銷綠卡了。

前幾天，美國國土安全部的 OIG (Office of Inspection General 稽查長，也就是國土安全部的紀檢部門) 發表了一篇關於 Alejandro Mayorkas 就 EB-5 相關問題的報告。首先，在普通美國人的心中都有這麼一個標準，政府的腐敗是無法被忍受的，是和美國的道德水準背道相馳的，並對公眾有害。附在報告中的 Alejandro Mayorkas 先生的陳述里指出：“我在任職美國移民局局長期間，從公眾那接到的最多的投訴是美國移民局這一機構對案子做出的處理裁決沒有依照法律”；不容置疑，美國移民局 USCIS 對移民事務處理時，很多情況及處理結果是不合法律要求的。另外一個令人不滿的地方是，移民局拒絕遵守 RES JUDICATA (判例) 原則處理，認為他們可以隨意撤回已經批准的申請，包括但不僅限於 EB-5 投資移民申請。OIG 也認為移民官都應該具有自由裁量權。但這個自由裁判權的結果是移民局自由任意地去犯“低級錯誤”，隨意變更審批結果，使得移民申請人的生活起起落落。自由裁判權和 Alejandro Mayorkas 堅持的判例原則是矛盾的。Alejandro Mayorkas 還曾經指出，在 USCIS 內部，存在着抵制公共參與，抵制設立公共參與辦公室，抵制計劃在政策備忘錄中收集公眾反饋的努力。他們更加傾向於 USCIS 以往的封閉策略。

OIG 報告看上去更加支持 USCIS 封閉式的運作模式。Alejandro Mayorkas 做了兩大貢獻，一個是將 RES JUDICATA 判例原則引入到 EB-5，他認為“除非有理由深信之前的裁決結果在事實和法律上有客觀的錯誤，那麼 USCIS 在 EB-5 進程中將不需要重新審核先前的裁決結果。”二是，Alejandro Mayorkas 重建了一個 EB-5 項目處理中心，將原來位於加利福尼亞的審理中心遷址到華盛頓特區，並創立了新的準則。

总之，我们虽然支持 OIG 的反腐决心，我们更倾向性地认为 OIG 提及的 Alejandro Mayorkas 的 EB-5 创新，是一个淳朴的行为。我们不应该否定一个人的努力和成绩。

EB5 补件 (RFE) 趋势 — 移民局将搜索中国公共信息系统

前些日子美国移民局的利益相关者大会，开始提到移民局的一个重要任务是与执法部门联手，遏制欺诈，重建人们对 EB5 的信心。移民局试图强化项目的公正性，并采取以下举措：1、移民局会对国内国外的网站进行更多地搜索；2、将利用更多的数据库信息；3、将扩大防欺诈和国家安全的团队 (Fraud Detection and National Security, FDNS)；4、对防欺诈和国家安全的团队 (FDNS) 进行更多的培训。虽然没有透露具体的细节，我们认为这会对资金来源的材料要求更多的补件。事实上，从 2014 年下半年起，就已经出现越来越多的补件。

中国的投资移民申请人现在占 EB-5 投资人 80% 以上的申请。目前大多数的补件针对的是中国的投资人。常出现的补件是对中国投资人 / 企业家的补件。比如投资人使用他们的收入证明，来解释他们买房子（用房子抵押贷款的方式获得 EB-5 投资的资金）的资金从何而来。在补件中，移民局就会从中国的公共信息系统来搜索这个投资人的工作单位，并有可能指出，投资人对公司的贡献 / 红利并不足以让他有这么高的薪水来购买房产，等等。

在中国有一个公共信息系统，是工商部门下面的企业信息数据库。在这个网站上，公司的注册信息都一目了然，包括公司的注册资本，股东的人数，每一个股东的权益，等等。

当然，这个系统并不是完备的，系统中不少信息并没有得到更新。比方说，当这个系统的股东的股份发生变化的事后，这个系统通常要一年半以上的时间才能更新。

必须肯定的是，移民局采用新的举措预防欺诈是正确的。但同时，移民局官员也应该明白，完全依赖中国公共信息系统来采集信息也相当不可靠的。

Processing Time 投资移民审批进度追踪

根据 2015 年 3 月 28 日美国移民局网站的数据显示，截至到 2015 年 1 月 31 日，美国移民局处理 I-526 临时绿卡的时间是 14.2 个月，处理 I-829 正式绿卡的时间是 12.3 个月，处理 I-924 区域中心申请的时间在 11.7 个月。详见官网截图：

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: **January 31, 2015**

Form	Title	Classification or Basis for Filing:	Processing Timeframe:
I-526	Immigrant Petition By Alien Entrepreneur	For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States	14.2 Month(s)
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	12.3 Month(s)
I-924	Application For Regional Center Under the Immigrant Investor Pilot Program	I924 - Application For Regional Center Under the Immigrant Investor Pilot Program	11.7 Month(s)

FAQs / 常见问题问与答

1. 申请 526 以后，是否还可以申请非移民类签证，如探亲签证和学生签证？

答：I-526 递交后，你依然可以申请非移民类签证，申请人在领馆必须如实告诉领馆人员申请 I-526 的事实。只要如实回答，并且准备相应的材料，申请人通常不会因为申请 I-526 而遭到拒签。

2. 非移民签证被拒，是否会影响办理 EB-5？

答：可能性不大。因为大多数非移民签证被拒，是因为有移民倾向。如果是因为有移民倾向被拒绝的话，那么 EB-5 是移民签证，移民倾向不在考虑范围。但是如果是因为造假而被拒绝的话，那么可能会有永久不能入境的惩罚。

后记

欢迎各位订阅者发表评论，与我们分享观点。同时欢迎向我们提问，邮箱是 eb5_news@lawtang.com。中国免费的电话是 950-137-10077。汤学武律师楼位于纽约，在中国设有业务联络处。从 2008 年起，我们就开展了美国投资移民业务，并成功地为众多的客人移民美国，投资置业，安家发展，子女上学提供了全方位的服务。如果您有这方面的需要，欢迎同我们联系！

如果您不想收到该投资移民简讯，请发电邮到 eb5_news@lawtang.com，告知“取消”，您将不会收到我们的简讯。If you do not want to receive this Newsletter, please send us an email at: eb5_news@lawtang.com, titled "unsubscribe", and your email will be removed from our database. Thanks!

作者简介：汤学武(Michael Tang)律师，美国纽约汤学武律师所高级合伙人；吴绿绿(LOUISA WU)纽约州执业律师，目前就职于美国纽约汤学武律师事务所；夏飒(Erin Xia)，美国威斯康辛麦迪逊大学法学硕士，目前就职于美国纽约汤学武律师事务所。