



美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2015-08-01

(总第 20 期)

目录

美国证监会指控加州一石油项目涉嫌庞氏欺诈，涉及 EB-5 投资人

IIUSA (EB-5 行业协会) 发布文章，称 EB-5 项目稳步增长

EB-5IC (EB-5 投资协会) 发布 EB-5 影响力报告

签证公告牌、移民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!

39-01 Main Street, Suite 203, Flushing, NY11354, USA

Tel: 001-718-762-5300; Fax: 001-718-228-8996; Email: eb5_news@lawtang.com

Introduction 编辑手记

本月初，又一个 EB-5 项目因涉嫌欺诈被美国证监会起诉。位于加州的 Luca 国际集团以石油和天然气开发为主要业务，该公司被控利用投资人的钱进行庞氏欺诈，并涉及到不少 EB-5 投资人。我们从今年初就一直在告诫投资人美国证监会将逐步加强对 EB-5 行业的监管。现在，证监会重拳不停出击，投资人应当警惕不要踏入不合规项目的深渊。

IIUSA (EB-5 行业协会) 发表文章，分析了过去几年里 EB-5 行业的发展。无独有偶，EB-5IC (EB-5 投资协会)，这个有两党背景，积极支持 EB-5 发展的协会也发布了 EB-5 影响力分析报告。这两份报告均显示了 EB-5 项目在美国经济回暖缓慢的今天对经济的发展起到了极大的、不可替代的助推作用。在 EB-5 政策即将变化的现在，类似的报告都有利于政策向着对投资人有利的方向调整。

美国证监会指控加州一石油项目涉嫌庞氏欺诈，涉及 EB-5 投资人

7 月 6 日，美国证监会指控一家位于加州湾区的石油天然气公司及其 CEO 操纵 6800 万美金，进行庞氏骗局类的投资欺诈业务，其目标主要是加州的华人社区，且包括部分想通过投资获得美国绿卡的 EB-5 投资人。此消息刊布在美国证监会的网站上，我们在此将全文翻译、解释如下。

证监会对 Luca 国际集团及其 CEO 进行了多项指控。证监会指控公司 CEO Bingqing Yang 在明知公司财政困难，负债累累，根本不可能盈利的情况下，仍把公司描述成拥有百万石油和天然气储备，运作成功的公司，用以欺骗投资人。Yang 还错误的夸大投资回报，称回报率能达到 20%到 30%。Yang 把新投资人的钱伪装成公司的收益，用来付给原先的投资人，以此防止公司整个体系的崩塌。Yang 同时也被指控转移了 240 万美金到她兄弟在香港的公司，号称用来购买石油钻机，结果却是用来购买了位于加州 Fremont 的一幢 5600 平方英尺的封闭社区独立住宅。不仅如此，Yang 也被指控挪用投资人的资金用于自家的游泳池、花园建设，个人税务及全家到夏威夷的旅行。

根据证监会递交到旧金山联邦法院的起诉书，Luca 国际集团在其位于加州的公司及宾馆会议室对投资人举办说明会。除了瞄准在美国的华人社区，用电视、广播、新闻等媒介进行宣传外，Yang 还将目标对准了希望通过 EB-5 投资方式取得美国绿卡的中国投资人。Yang 被指控通过 EB-5 的手段筹集了大约 800 万美金，并通过贷款的方式将这部分钱借给了另一家 Luca 旗下公司，用来支持其石油和天然气开发项

目。Yang 告诉投资人，他们的投资是有绝对的保障的，但实际情况是 Luca 集团已经债台高筑，完全没有偿还投资人投资的可能性。

美国证监会旧金山地区负责人 Jina L. Choi 表示，“正如我们的起诉书中所说，Yang 错误地将 Luca 国际描述成一个收益有保障的石油和天然气开发公司，而事实上其只不过是一个面向在美的华人社区和 EB-5 投资人的庞氏骗局。投资人损失了几百万美金，而 Yang 则获得了丰厚的收入。”

除了 Luca 国际集团公司和 CEO Yang 之外，公司的其他负责人，如副总裁 Lei Lei 和 Yong Chen 也均因涉嫌向投资人出售证券、帮助 Yang 募集资金而遭到了指控。

与本案相关的 Hiroshi Fujigami 和他的公司 Wisteria Global 也因作为中介非法出售 Luca 集团两种证券产品而接受惩罚。Fujigami 和 Wisteria 同意吐出其 110 万美金的收入，并且同意就此被禁止进入证券行业，且被禁止参加任何性质的证券发行。

时隔一天，Luca 国际集团就发布新闻，称其已经聘请了法律顾问，积极应诉。Luca 国际表示其招股书中充分披露了投资石油和天然气行业的风险，遵循了法律顾问的指导，并未进行任何被证监会指控的庞氏骗局行为。目前石油和天然气行业的低迷并不能称为对投资人的欺诈。

如果证监会此次起诉成功，那么事件的后果很可能是 EB-5 的投资人既无法获得绿卡又不能拿回投资款。我们一直都在说证监会正在加紧对 EB-5 行业的监管，但直到最近，我们才开始看到证监会监管的力度有多大。上一期简讯中我们就谈到了证监会第一次惩罚了两家对 EB-5 项目进行融资的非法中介。现在时隔一个月不到，又一个项目被起诉。证监会对 EB-5 行业的监管力度比我们之前想象的都要深入和广泛。这必然将使整个行业向着更规范的方向发展，更好地保障投资人的利益，维护市场的正常秩序。同时也为 EB-5 投资人敲响了警钟，投资一定要小心，选择专业人员，以免误入雷池。

IIUSA (EB-5 行业协会) 发布文章, 显示 EB-5 项目稳步增长

7 月 27 日，IIUSA 在其网站上发布了对 EB-5 项目在 2015 财政年度前两个季度的数据分析。

根据 IIUSA 的分析，2015 财年第一季度、二季度，EB-5 项目所收到的投资额比 2014 年同比增长了 4 亿美金。其他重要的数据如下：

39-01 Main Street, Suite 203, Flushing, NY11354, USA
Tel: 001-718-762-5300; Fax: 001-718-228-8996; Email: eb5_news@lawtang.com

1. 2015 财年第一季度 EB-5 项目的投资额达到了 8.3 亿美金，第二季度的投资额达到了 9.9 亿美金。
2. 目前有超过 13,000 名投资人的申请处于“等待批准”阶段，这就意味着有超过 65 亿美金的潜在投资额。
3. 考虑到现在的投资额度和“等待批准”的投资人人数，2015 财年的投资额几乎是 2013 年财年的两倍。

IIUSA 负责人 Peter D Joseph 表示，每个季度将近 10 亿美金的投资额是整个 EB-5 行业的壮举。这揭示了 EB-5 行业已经成为了美国财政、经济发展的重要工具。由于签证数量的限制，更大量的资金还没有被注入到美国经济中。

随着今年 9 月 30 日投资移民法案“日落”的来临，许多 EB-5 政策的支持者联合起来游说政府，希望政府能够再次通过法案，延续 EB-5 政策。包括美国市长会议、国家郡县协会等组织都在最近通过了决议，表明其支持 EB-5 行业发展的态度。同时，有超过 600 个专业组织和人士包括本律师事务所在 IIUSA 发起的支持 EB-5 行业的“EB-5 正在行动”信函上签字，督促美国国会尽快通过再次授权 EB-5 行业的法案，并促使该法案永久化。

EB-5IC (EB-5 投资协会) 发布 EB-5 影响力报告

EB-5IC (EB-5 Investment Coalition) 是有两党背景的机构，致力于 EB-5 政策的重新授权和强化区域中心计划。此次的 EB-5 影响力报告由 EB-5IC 委托调查，并由 U.S. Policy Metrics (美国经济与公共政策调研机构) 联合华盛顿咨询公司 Hamilton Place Strategies 发布，旨在探讨创造就业的私人资本的管理，并客观阐述 EB-5 项目对促进就业数量和将私人资本带入美国的巨大影响力。

此报告的主要撰写人在美国政界均有一定的影响力，Steve McMillin 是 U.S. Policy Metrics 公司的合伙人，曾在小布什任总统期间担任白宫办公室管理和预算办公室副主任，Michael Solon 也是 U.S. Policy Metrics 公司的合伙人，曾担任参议院多数党领袖 Mitch McConnell 的预算顾问，以及 Matt McDonald，是 Hamilton Place Strategies 的合伙人，曾担任小布什总统的顾问。

该报告表示，当美国其他的财政政策未能达到其目的时，EB-5 项目能持续带来私人资本并刺激经济的发展。美国围绕着税收、贸易扩张和基础建设等的所有经济政策讨论只有一个目的，那就是通过私人投资来维持美国经济长期的增长。而 EB-5 恰好达到了这个目的，并且不会损害纳税者的利益。同时，报告指出，EB-5 提供的资金是“有耐心的资金”，足以应对短期的财政危机和长期的经济挑战。

报告显示，不论在经济短期的萎缩期或是长期的财政困难，EB-5 项目都能维持有效的经济增长。在美国经济仍在缓慢复苏、老龄化严重的现在，EB-5 项目对经济的推动作用不容小觑。

Visa Bulletin, Processing Time & FAQ 签证公告牌、进度追踪和常见问题解答

根据 2015 年 7 月 27 日美国国家签证中心网站的数据，2015 年 8 月份的 EB-5 类别签证排期为 2013 年 9 月 1 日，与上个月持平。以下是官网截图及译文：

Employment-Based	All Chargeability Areas Except Those Listed	CHINA - mainland born	INDIA	MEXICO	PHILIPPINES
5th Targeted Employment Areas / Regional Centers and Pilot Programs	C 当前 (无排期)	01SEP13 (2013 年 9 月 1 日)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)

根据 2015 年 7 月 27 日美国移民局网站的数据显示，截至到 2015 年 5 月 31 日，美国移民局处理 I-526 临时绿卡的时间是 13.4 个月，处理 I-829 正式绿卡的时间是 13.6 个月，处理 I-924 区域中心申请的时间在 11.5 个月。详见官网截图：

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: May 31, 2015			
Form	Title	Classification or Basis for Filing:	Processing Timeframe:
I-526	Immigrant Petition By Alien	For use by an entrepreneur who wishes to	13.4Month(s)

39-01 Main Street, Suite 203, Flushing, NY11354, USA
 Tel: 001-718-762-5300; Fax: 001-718-228-8996; Email: eb5_news@lawtang.com

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: May 31, 2015			
Form	Title	Classification or Basis for Filing:	Processing Timeframe:
	Entrepreneur	immigrate to the United States	
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	13.6 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	11.5Month(s)

[FAQs / 常见问题问与答](#)

1. 作为公司股东，我是否可以向公司借款作为 EB-5 的资金来源？

答：首先，作为股东向公司借款申请 EB-5 对资金来源的证明要求非常高。其次，若决定这样做，应当注意以下几点：

- 应当用投资人（或赠与人）持有的股份做担保，而不是用未来的利润。
- 投资人（或赠与人）用于担保的股份价值应当高于实际借款。这与抵押贷款道理一样，比如房屋价值达到 800 万时所有者才可能拿到 500 万左右的贷款。
- 借款合同应当尽可能详尽的阐述借款数额、利率、借款用途、还款方式、担保物（或抵押物）等，再进一步配合股东决议，这样更能说服移民局借款合同的有效性。
- 借款用途须直接说明是用于 EB-5 投资移民。

2. 在已经通过雇主提交了职业移民申请（EB-2 或 EB-3）的情况下，由于职业移民排期过长，我是否可以另行提交 EB-5 投资移民申请？

答：如果你满足 EB-5 投资移民的条件的话（比如有足够的资金且能够证明其来源等），是可以另行提交 EB-5 投资移民申请的。根据美国移民法，外籍人士可以在同一时间为获得绿卡提交不同的绿卡申请。如果 EB-5 投资移民更为可行，建议找专业律师评估一下，再进行申请的准备。

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。汤学武律师事务所位于纽约，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事务所高级合伙人；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。