



美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2014-02-01

(总第 2 期)

目录

EB-5 中国大陆申请人可能会在 2014 年 7 月开始出现排期倒退

美国国土安全部监察长办公室 (OIG) 的 EB-5 报告

新趋势: Eb-5 成为替代 H-1B 签证的选择

进度追踪和常见问题解答

Introduction 编辑手记

美国的劳工绿卡有 EB-1, EB-2, EB-3, EB-4。除了 EB-1 优先类和 EB-2 中间的“国家利益豁免”(NIW)类别以外，其他几个类别都需先从劳工部调取对每一个申请职位的薪水要求，只有雇主愿意付这个薪水，才能替外国雇员申请工作签证和劳工绿卡。由于这个薪水标准，多数高于市场的薪水，使雇主在雇佣外国雇员时很被动。简单来说，如果雇主可以以更低的薪水雇佣美国本地人的话，就不会愿意花更多的钱，来雇佣外国雇员。

过去由于美国经济繁荣，所以雇主更有申请外国雇员劳工绿卡的积极性。2008 年经济危机以来，市场的薪水下降，但是劳工部规定的薪水没有随之下降。这就出现外国雇员在于美国本地工人的竞争中，处于非常不利的地位。

EB-5 成为了一个替代选择。很多想移民美国的人认为与其漫漫等待排期，不如以投资的方式，一来发展生意；二来获得美国永久居民身份。由于 EB-5 创造的是一個多贏的局面，美国政府实现创造就业；投资人获得永久居民身份；项目开发商获得资金。因此，EB-5 越来越受到人们的欢迎。尤其是来自中国大陆，韩国，香港，台湾，中东和印度的投资人的欢迎。

2014 年，EB-5 依旧呈现欣欣向荣的发展趋势。一方面，面对过去几年出现的 EB-5“区域中心”欺诈，美国移民局正在加强同其他部门，如 FBI、证券投资委员会、和财政部的合作，通过政策的颁布和执行，加强对 EB-5 项目，尤其是“区域中心”项目的监控力度。另一方面，EB-5 也开始出现了“供不应求”的局面。官方非正式公告，预计中国大陆申请人可能会在 2014 年 7 月出现排期倒退的局面。

EB-5 中国大陆申请人可能会在 2014 年 7 月开始出现排期倒退

2014 年 1 月 10 日美国国务院发布了一个不成文的公告，预测可能在 2014 年 7 月以后，出现一个 EB-5 中国大陆申请排期倒退(retrogression)，目前中国大陆的申请占据了 EB-5 签证的申请的 80%，短短几年，中国大陆 EB-5 申请所占比例从 40%飞跃到 80%。

目前，EB-5 类别大约是每年 10000 名额，这 10000 名额并不是代表 10000 申请人。通常，每个 EB5 的投资申请人都会携带一个配偶和 21 岁以下的未成年子女。因此，每个 EB-5 的投资申请人都会申请不只一个签证，假设每一个 EB-5 投资人只有一个孩子，那么 3000 个家庭就用完了 EB-5 的年度配额。当合格的申请人在一个类别总数超过可供分配的特定月份的配

额，该类别被认为是“超额认购”，于是就会出现排期的情况。倒退通常发生对本财年年底的签证率接近每年类别，或每个国家的限制。

2013年，8564个EB-5签证被用掉，同比上年增加了12%。移民局表示，2014年等待处理的已有6500个申请，假设只有一半的申请被批准，也就代表着只有一半的正在申请中的EB-5投资人就用掉了2014的年度配额($6500/2=3250$; $3250 * 3=9750$)。这说明了两个情况：一是EB-5从原先的名额用不掉，到现在排期倒退，表明EB-5开始出现“供不应求”的局面。二是EB-5依旧以中国大陆，印度，韩国，台湾，香港的客人为主。而中国大陆已经成为了EB-5的最主要的前沿阵地。

如果真出现中国大陆申请排期倒退，就意味着中国公民即便有批准的I-526，将不再能够立即申请领事馆面谈或者在美国境内调整身份。投资者将不得不等待更长的时间才能进入美国或获得有条件永久居留权，也就是“绿卡”。

应该指出的是，EB-5签证倒退只会对中国投资者从中国大陆产生不利影响。来自香港，澳门和台湾（中国）和来自其他国家的投资者不会受到影响。

但是换个角度说，如果投资申请人必须等待时间才能拿到绿卡的话，一旦等待时间超过2年，也就是说投资人已经没有必要经过从临时绿卡到正式绿卡的转化，那么，理论上讲，投资申请人不需要递交I-829的申请，而是应该在I-526申请的阶段，就举证“创造了10个就业机会”，所以说，这种排期的倒退可能也是一个优点。

不论如何，排期倒退不是意料之外的事情。早在2012年12月，国务院就预测可能不久会出现EB-5中国大陆申请排期的情形。在EB-5设立之初，美国国会希望通过这个项目刺激美国经济，用外国直接投资，而不是纳税人的钱，为美国创造就业机会。当然从目前看来，这种排期倒退，也仅仅是数月，而非数年。所以，投资申请人也无需为此惊慌。

[美国国土安全部监察长办公室\(OIG\)的EB-5报告](#)

美国国土安全局监察长办公室 (OIG) 在2014年1月发布了一个颇有争议的EB-5区域中心报告，其中包括对EB-5“区域中心”(Regional Center)的四项建议。

监察长办公室报告指出，阻碍移民局 (USCIS) 有效管理 EB-5“区域中心”项目的几个问题。首先，法律没有给予移民局终止那些涉及欺诈或国家安全的“区域中心”的权限；第二，移民局不能够直接证实 EB-5 能够刺激美国经济。

该报告指出，移民局无法确保各“区域中心”的项目的正当性。因此，移民局不能有效避免其中产生的欺诈和国家安全威胁，从而不能确保 EB-5 项目能如国会设想那样给美国经济带来活力。

美国国土安全监察长办公室建议移民局：（ 1 ）更新和澄清其规定；（ 2 ）发展与商务部和劳动部门和证券交易委员会的备忘录，强化评审 EB- 5“区域中心”的方案；（ 3 ）评估 EB-5 资金究竟如何刺激经济增长，（ 4 ）建立质量保证措施，确保“区域中心”符合监管要求。

对于提及的问题，移民局实际上已经着手解决。移民局计划在未来的 6 个月完成 2 个项目。一个是发展与美国商务部 (Department of Commerce) 和证券交易委员会(SEC)的合作计划，另一个是建立质量确保机制。面对 EB-5 项目中出现的欺诈和安全问题，移民局将同包括移民和海关执法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), 美国海关和边境保护局 (U.S. Customs and Border Protection, CBP), 美国联邦调查局(FBI), 美国证券交易委员会 (Securities and Exchange Commission, SEC), 美国财政部(Department of Treasury)一道，开展对区域中心项目的安全审查。

新趋势：Eb-5 成为替代 H-1B 签证的选择？

H1-B 签证是专业人士使用的临时签证，对申请人要求是至少四年以上的学位。H1-B 签证持有人可以延长签证最多 6 年。H1-B 签证全美的配额是 65,000 个，并且当中有 6800 个预留给新加坡和智利的特殊 H-1B 申请，因此，只剩下 58200 个实际上提供给来自世界各地到美国工作的申请人。另外，有 20000 额外的配额是提供给那些在美国大学硕士以上学位的申请人。

在美国绿卡申请的手段非常有限，所以 EB-5 投资签证是一个很好的替代 H1-B 签证，变得日益普及。多年移民签证积压延误使大多数美国雇主不愿意替雇员申请工作签证，因此近年的趋势是 EB-5 投资签证作为 H1-B 签证的替代而广受欢迎。

在正常情况下，如果学位是在大学本科学位以下，那么申请 H1-B 工作签证几乎不可能。即便有本科学位和一个愿意申请你工作签证的雇主，每年的有限配额，也会导致一个很尴尬的局面。大部分雇主不愿意等待 6 个月到雇员拿到工作签证以后才开始上班。这种不确定性使雇员上班这件事情本身变成了一场赌博。而 EB-5 签证，直接提供绿卡身份，就成为了不错的替代选择。

有趣的是，不少人，在拿了工作签证数年以后，还是选择走 EB-5 的路径，去拿绿卡。

[Processing Time & FAQ](#) [进度追踪和常见问题解答](#)

根据美国移民局网站的数据显示，截至 2013 年 11 月 20 日，美国处理 I-526 临时绿卡，排期在 2012 年的 3 月 16 日，美国处理 I-829 正式绿卡，排期在 2012 年 5 月 16 日。见官网截图：

I-526	Immigrant Petition By Alien Entrepreneur	For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States	March 16, 2012
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	May 16, 2012

1. 什么是 EB-5 配额？随着 EB-5 的供不应求，这个配额有没有可能增加？

美国国会立法分配 EB-5 的配额，大致是 10000 个签证，这中间包括投资人及其亲属。这个配额于 1990 年确定，从未更改过。近些年，EB-5 签证的申请一直没有用完 10000 个名额。直到今年，EB-5 可能会出现供不应求，预计很快就出现排期的情形。

全面移民改革法案，中间提及增加 EB-5 配额的内容。移民改革法案依旧在紧锣密鼓的推动之中，虽然参议院已经批准这个法案，但是在众议院中遭遇了极大的障碍。目前，很多组织，包括美国移民协会都在积极地推动这个法案的通过。假设全面移民改革法案通过，EB-5 配额会有所增加。

2. 美国 Eb-5 申请周期需要多久？申请人多长时间可以拿到美国永久居民身份？

申请人需要 2 个月的时间准备必须的材料，递交申请 I-526。大部分的申请都在 6 个月-12 个月被批准或被拒绝，一旦批准，申请人可以在美国境外，也可以在美国境内调整身份，需要等待几个星期，就可以拿到临时绿卡。两年半左右，申请人递交 I-829 申请，这个申请就是让符合条件的申请人从临时绿卡转成正式绿卡。申请人必须递交材料证明，资金被使用，并已经创造了 10 个就业机会。一旦批准，申请人就正式成为美国永久居民。

3. EB-5 申请中出现的常见困难有什么？有什么风险？

EB-5 申请中间最常见的困难，就是在准备申请人“资金来源”(Source of Funds)中间的证据不足的问题。大部分申请人不愿意将所有的个人财务暴露给第三方。但是，为了增加申请成功率，申请人必须准备资金来源的详尽资料。美国政府之所以在“资金来源”中审查严格，主要是出于反洗钱的考虑。

EB-5 申请有两大风险。一个风险是“移民风险”，所谓“移民风险”，就是申请人投资的项目无法创造 10 个就业机会，申请人即便最开始拿到临时绿卡，也难以转成正式绿卡。目前，根据美国移民局数据统计，正式绿卡的通过率有 84%，所以，还是比较乐观的。第二个风险是“投资风险”，所谓投资风险，就是申请人投入的资金无法从项目中抽回。大多数选择“区域中心”项目的投资人都期望最终将资金从项目中抽回。EB-5 的投资必须是风险投资，因此，这个“投资风险”是无法规避的。降低“投资风险”比较好的办法是，在选择“区域中心”项目时候，给项目做风险评估报告("Due Diligence")。这种风险评估报告可以淘汰掉一批项目。

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，即开展美国投资移民业务并为众多客人移民美国，投资置业，安家发展，子女上学提供全方位的服务，欢迎同我们联系！