



美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2016-02-01

(总第 26 期)

目录

2016 年 2 月移民局继续弃用提前申请表 B
芝加哥会议中心主谋认罪， 将判至多 20 年监禁
美国总统大选如何改变 EB-5 图景
金融犯罪执行网络 (FinCEN) 发布命令打击地产行业的洗钱行为
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!

Introduction *編輯手記*

这个月美国的电视荧幕到处都是总统大选的辩论。目前共和党和民主党的最大的候选人分别是唐纳德·特朗普和希拉里·克林顿。那么这两个候选人在移民政策上有哪些区别呢？对美国的 EB-5 投资移民政策又有怎样的影响？

本期简讯涵盖了几个内容，其中一个重要的内容是移民局继续弃用表 B，也就是说奥巴马的移民新政改革的优惠政策继续暂停，排期造成中国的 EB-5 投资移民申请人迟迟不能获批签证登陆美国。

2016 年，总统大选年，究竟会产生一位什么样的总统？作为 EB-5 业内人士，我们希望美国能够产生一个移民政策宽容而理性的总统。所谓宽容，就是接纳移民，能认识到美国是一个移民国家，移民对美国的积极作用，不排除，不恐惧。所谓理性，就是选择性地出台对整个社会有利的移民政策，优先保护优秀杰出的移民群体包括外国投资人的权益。

2016 年 2 月，移民局继续弃用提前申请表 B

2016 年 1 月 13 日，美国移民局公布了今年 2 月份的排期申请，包括投资移民在内的劳工移民类别表 B 继续不可申请。这意味着奥巴马移民新政改革的这个优惠政策在于美国移民局还将暂停执行。

简单解释一下所谓的表 A 和表 B（如下第 6 页）。美国国务院在其 2015 年 10 月份的签证公告中对亲属移民及劳工移民分列了表 A 和表 B。表 A 是绿卡案件最终裁定日期（Final Action Date），而表 B 是可以递交绿卡申请的时间（Date of Filing Application）。由于表 B 递交绿卡申请的时间排期早于表 A 最终裁定的时间，对于那些长期等待排期的申请人是个福音，他们可以提前根据表 B 提出绿卡申请，拿到工卡及回美证。直接的结果是大量受排期积压的人提出申请，移民局不堪重负，在 2015 年 12 月份不得不暂停了劳工移民表 B 的受理，而只受理表 A 中最终裁定日期到了的申请人（亲属移民类表 B 仍然审理），并延续暂缓受理到今年的 2 月份。我们将密切关注下一个月的申请排期及处理日期。

那么，劳工移民类表 B 暂停可能对投资移民客人带来什么样的影响呢？

1. 按照表 A, 如果申请人的 I-526 投资移民申请优先日在 2014 年 1 月 15 日之前, 并且 I-526 已经获批, 申请人就可以到美国领事馆(如广州)面试或者在美国递交 I-485 申请, 可以很快获批签证或绿卡;

2. 按照表 B, 如果申请人的优先日在 2014 年 1 月 15 日之后, 但在 2015 年 5 月 1 日之前, 并且 I-526 获得了批准, 如果移民局放开表 B 的情况下, 申请人可以通过表 B 来申请绿卡;

排期造成的等待时间如果计算?

依据表 A, 2015 年 11 月的 EB-5 排期为 2 年左右, 按照当前 I-526 的审理时间平均 14 个月左右, 可以得出: 增加的等待时间=排期倒退时间-I-526 审批时间=24 个月-14 个月=10 个月。当然以上只是我们根据目前情况的一个大体计算。

芝加哥会议中心主谋认罪, 将判至多 20 年监禁

2016 年 1 月 12 日, 据 CHICAGO SUN-TIMES 《芝加哥太阳报》报告, 芝加哥会议中心项目方所有人 Anshoo Sethi 认罪伏法, 承认证券欺诈, 即在 OHARE 机场旁通过修建酒店和会议中心的方式, 来欺诈 EB-5 投资人的 1.58 亿美金。

此案结案, 表明 FBI 对 Anshoo Sethi 的刑事指控落幕。下面是节选《芝加哥太阳报》的报道:

2010 年, Sethi 聘请顾问, 计划在芝加哥修建一个会议中心以及多达 5 座酒店的综合项目。该项目将通过 EB-5 计划来融资, 联邦政府批准了 SETHI 公司-INTERNATIONAL Regional Center Trust of Chicago LLC 的 EB-5 申请。Sethi 告诉投资者, 他获得伊利诺伊州政府的融资, 以及芝加哥市政府 9700 万美元的税收减免。现年 32 岁的 Anshoo Sethi 承认, 他提供虚假的文件给投资者, 包括伪造 HYATT 酒店的信件, 以诱使投资者投资到他的 EB-5 项目中。在该区域中心获批的不到两年内, 美国证券委员会 (SEC) 首先起诉 Sethi 及其公司违反证券法。一年后, FBI 起诉其涉嫌欺诈。Sethi 的 290 个投资人没有一人最终通过其获得签证, 不过他们都收回了他们的 50 万美金投资。Sethi 尚需返还其从每位投资者处收到的 4.15 万美元发行费, 共计约 1150 万美元。

据其律师 PATRICK COLLINS 说, Sethi 确实有着建设一个酒店及会议中心的愿景, 并愿为 CHICAGO 创造就业机会。他们为此雇了设计师, 绝大多数花费的都已经投入项目, 包括建筑设计费用。Sethi 已经认识到其错误并且愿意为此承担责任。Ahshoo Sethi 案件将在几个月后宣判, 他可能面临最多 20 年的牢狱之灾。

美国总统大选如何改变 EB-5 图景

当前唐纳德·特朗普和希拉里·克林顿, 分别在共和党和民主党, 遥遥领先。据最新的民调显示, 如果两人 PK 的话, 希拉里将胜出。也许美国人将迎来首位女总统。好消息是, 希拉里对于移民改革的态度, 比奥巴马更加宽松。也许, 希拉里将在其任期内推动移民改革, 缓解并最终使 EB-5 永久化。

唐纳德·特朗普的移民主张:

移民改革可以使美国更加强大。真正的移民改革是将本土人的工作的放在第一位的。在他看来, 美国目前是唯一一个将其他国家的利益放在自己利益前面的国家。移民改革的核心在: 1、一个国家没有边境安全就不能称之为一个国家, 在南部边境上要修建一个围墙, 并且由墨西哥国来支付修建成本。2、一个国家没有法律就不能称之为国家。法律的颁布要以宪法为准绳。3、一个国家没有服务自己的公民就不能称之为国家。任何移民政策都必须首先要增加就业, 薪水和美国公民的安全。4、反对穆斯林种族移民。5、增加 H1B 工作签证的薪水要求。优先雇佣美国工人。5、废除在美国领土出生即为美国公民的规定。

希拉里的移民主张:

美国需要一个全面的移民改革, 这个移民改革是一条通向公民的渠道。

1、我们需要一个完全修复我们的移民体制。这既是一个经济问题, 也是家庭的问题。本质是一个家庭的问题。我们需要团结到一起, 解决我们移民体制中突出的问题。美国人民支持全面移民改革, 不仅是因为我们有这样的权利去做, 也因为它为强化我们的家庭, 增强我们的经济和强大我们的国家。

2、美国是一个移民国家。移民为美国做出了突出的贡献, 移民不仅增强经济的发展, 促进复兴, 同时也捍卫了我们的国家。虽然我们移民人口在稳步发展,

移民依旧挣得比较少，并且面临着很多歧视。数以百万的非法移民入境，成为美国社会的一部分，却随时担心他们会被递解出境。

3、希拉里表示她要为美国而努力，让移民们觉得在美国有归属感。让那些努力、守法的移民通过各种渠道，来繁荣美国，确保他们家庭的完整性，使我们的移民政策更加人性化。

总之，我们希望美国的未来总统是一个对移民政策理性而宽容的总统。

金融犯罪执行网络 (FinCEN) 发布命令打击地产行业的洗钱行为

在EB-5的准备过程中，资金到位是申请投资移民的必要环节。但是目前美国本土对洗钱的调查在某种程度上对投资移民的人来说是一个挑战。2016年1月14日，美国财政部下属的金融犯罪执行网络 (Financial Crimes Enforcement Network) 发布了针对纽约曼哈顿和迈阿密的高端住宅地产的指令，这个指令要求那些产权公司在产权调查过户地产的时候，要调查用全额现金交易房地产的公司背后的个人卖/买家的身份。

金融犯罪执行网络 (FINCEN) 认为，所有个人的现金交易实际上要隐藏他们的资产和身份，他们通常会注册 LLC 和其他的公司结构，试图隐藏潜在的洗钱行为，而在这些高档住宅地产交易的背后，他们的行为和身份应该受到金融监管机构的监控。金融犯罪执行网络 (FINCEN) 是美国财政部的下属部门。FINCEN 的任务是捍卫金融系统，防止非法使用资金和反洗钱。金融犯罪执行网络 (FINCEN) 需要接受和维护金融数据，分析和传播数据，以便更好地执法，与其他国家和国际组织体，建立国际合作。

这个政策对美国的EB-5的影响，在于美国金融领域在资金的中转将受到更多的监控。在2014年，曾经有客人的EB-5的资金受到银行执法部门调查，实际上EB-5资金，遭到这种反洗钱的调查也属于比较罕见的。EB-5资金的汇入应当提前计划，以避免由于美国金融执法而耽误了申请的进度。

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

根据 2016 年 1 月 8 日美国国务院网站的数据, 2016 年 2 月份的 EB-5 类别签证排期为 2014 年 1 月 14 日。也就是说目前排期是两年。以下是官网截图及译文:

表 A: 绿卡申请裁定日 (Final Action Date) 表格

劳工移民排期 (包括投资移民)	其他国家	中国大陆出生的申请人
EB-5 非区域中心项目 (C5 & T5)	有名额	排期为 2014 年 1 月 14 日
EB-5 区域中心项目 (I5 & R5)	有名额	排期为 2014 年 1 月 14 日

备注: 表 A 代表 EB-5 非区域中心项目和区域中心项目 2014 年 1 月 14 日前递交的 526 申请人才可以批准绿卡。

表 B: 可以提交绿卡申请日期表格 (Date of Application) (本月不可用)

劳工移民排期 (包括投资移民)	其他国家	中国大陆出生的申请人
EB-5 非区域中心项目 (C5 & T5)	有名额	2015 年 5 月 1 日
EB-5 区域中心项目 (I5 & R5)	有名额	2015 年 5 月 1 日

备注: 表 B 代表说 2015 年 5 月 1 日前递交的 I-526 申请人可以马上申请绿卡。根据移民局规定, 本月表 B 不可用 (详见美国移民局网站: www.uscis.gov)。

根据 2016 年 1 月 30 日美国移民局网站的数据显示, 截至到 2015 年 11 月 30 日, 美国移民局处理 I-526 临时绿卡的时间是 15.5 个月, 处理 I-829 正式绿卡的时间是 15.7 个月, 处理 I-924 区域中心申请的时间在 7.9 个月。详见官网截图:

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: November 30, 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	15.5 Month(s)
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	15.7 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	7.9 Month(s)

FAQs / 常见问题问与答

1. EB-5 主要包括哪些区域中心项目种类？

答：根据我们的观察，2010-2013 年间，大约 1/3 的项目是酒店赌场度假项目。2014-2015 年间，多用途住宅的项目类型。

NES FINANCIAL 机构的分析：中国投资人对于房产的喜好以及建筑业内大量就业决定了房产类项目的兴盛；这几年项目类型的变化，并不代表 EB-5 投资者的需求变化，二是美国房产的变化，新一代移民对于住宅需求类型的变迁；EB-5 投资者来源的变化，中国之外的南美和中东的投资者偏好的影响。

2. 对于同一个类型的项目（如酒店项目）区域中心项目和直投项目在计算就业方面的区别？

答：区域中心项目和直投项目的最大区别在于，区域中心项目计算间接就业，而直投项目计算直接就业。以酒店项目为例，直接投资者只能计算酒店员工的就业，区域中心的投资者可以同时计入建筑就业和经济学家定义的间接就业。

其次，直投只能计算工资记录能证明全职职位，而区域中心可以使用一个经济模型能够相对慷慨地计算运营就业。

再次，区域中心的 I-829 文件准备可能比直接投资项目的更加容易。直投的酒店需要注册验证，区域中心只需要提供与经济分析的相关的就业数目，所以可以是理论上的。

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；夏汎 (Erin Xia)，纽约州执业律师，目前就职于美国纽约汤学武律师事务所。