



# 美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2016-03-01

(总第 27 期)

## 目录

美国参议院立法委员会召开有关 EB-5 区域中心改革听证会

美国众议员再次向众议院提交 EB-5 正义法案

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，美国国会参议院立法委员会和众议院接连召开了两场针对 EB-5 政策的听证会。参议院立法委的听证会名为“EB-5 区域中心的失败与未来：是否还能被修缮？”，众议院的听证会名为“EB-5 政策是否是一个表现不佳的资产？”从名字上我们就可以很明显的嗅出国会两院对于现行 EB-5 政策的不满和想要对其进行改革的迫切心情。

2 月 10 日，两位众议员向众议院提交了 2016 EB-5 正义法案，希望能够借此完成对 EB-5 政策的改革。该议案其实是 2015 EB-5 正义法案的延续（我们在第 25 期简讯中有详细介绍过其内容），名称、内容都差别不大。2015 EB-5 正义法案未能如期推进，我们拭目 2016 版是否能够顺利推行。

### 美国参议院立法委员会召开有关 EB-5 区域中心改革听证会

---

2016 年 2 月 2 日上午，美国参议院立法委员会召开了名为“EB-5 区域中心的失败与未来：是否还能被修缮？”的听证会，立法委 20 名参议员全员参与质询。出席此次听证的两位证人是美国移民局 EB-5 办公室主任 Nicholas Colucci 和美国证监会执法部副主任 Stephen L. Cohen。听证会由参议院司法委员会主席 Chuck Grassley 主持（我们在之前的简讯中多次提到过 Chuck Grassley，他向国会提过对 EB-5 政策进行改革的议案）。值得一提的是，上一次参议院召开关于 EB-5 的听证会是在 2011 年的时候，时隔五年再次召开听证，各方政治势力对 EB-5 政策的关注度可见一斑。

从整场听证会来看，虽然绝大部分议员都认为 EB-5 政策在危及国家安全、欺诈投资人等方面有种种纰漏，亟需改进，但也都承认 EB-5 政策对美国经济做出的积极贡献，不应因噎废食，更不必直接取消整个政策，关键在于如何进行改革，避免让其成为腐败和违法犯罪的温床。

主席 Chuck Grassley 在听证会上连问三个问题质疑 EB-5 政策“要了解这些问题还需要多少份情报报告？以美国农村为代价的多少个曼哈顿中城项目需要曝光？区域中心项目得到纠正之前还要多少个标题新闻？”他直言“EB-5 是缺陷和腐败的温床”，继而列举了 EB-5 政策中的纰漏，如该政策要求的创造就业允许间接就业而非直接就业，就业创造文件难以确定真假，投资资金缺乏有效的审查，区域中心项目可能会受到外国政府干预而危及美国国家安全等。

民主党资深议员 Dianne Feinstein 态度强硬，言辞激烈，要求在现财政年度结束前关停 EB-5 计划。她认为“美国不应当为了金钱而出售签证和公民身份，移民权不应当被拿来销售。更糟糕的是，投资移民的政策是用不公平的方式让富有的外国人抢在了其他合法移民美国的人之前，而这些人中有的已经等待了 24 年之久。”同时，Dianne Feinstein 议员也跟其他议员一样，对于 EB-5 的作假、欺诈、滥用，以及移民局无法确定资金来源的合法性而表示担忧。

作为证人出席的美国证监会执法部副主任 Stephen L. Cohen 也承认，2013 年 2 月至 2015 年 12 月，该委员会提出 19 个涉及 EB-5 项目的诉讼，其中将近一半涉及欺诈指控；同时，移民局也没有义务确保投资资金来源的合法性。

但另外一位证人美国移民局 EB-5 办公室主任 Nicholas Colucci 则回应说确保国家安全和防止出现造假行为是移民局最重要的工作。移民局也有一系列新政策即将展开，包括提高投资金额，要求提前递交商业计划书、聘请更多的审计人员等。

出席此次听证的纽约州民主党参议员 Charles Schumer 认为 EB-5 项目并非无药可救。他说：“我们需要工作，我们需要高薪就业机会，我们需要让穷人脱贫，我们需要扶持中产阶级。我们没有很多工具，EB-5 是不完美的工具，但它可以变得更完善。但是在我们拼命想要帮助中产阶级，并帮助人们进入中产阶级的时候消除这个项目，是没有意义的。”值得注意的是，参议员 Charles Schumer 被普遍认为很有可能成为下一届政府少数党的党鞭，所以他的观点在一定程度上可以左右 EB-5 政策的走向。

康州参议员 Richard Blumenthal 在听证会上列举数据称，2012 年 10 月以来，通过 EB-5 政策创造出的美国人就业机会为 3 万 5 千多个，为美国注入的投资金额达到 87 亿元。这种辅助一旦终止，美国根本无法负担。Richard Blumenthal 认为任何的政府项目都很有可能出现欺诈等问题，这也正是我们在此讨论如何加强对其监督和保护的原因，现在还远不到需要取缔整个项目的时候。他呼吁国会两党尽快达成共识，推动 EB-5 改革。

参与 1990 年国会设立 EB-5 政策的元老级参议员 Patrick Leahy 同样认为 EB-5 区域中心项目存在的前提就是改革。他说，EB-5 区域中心项目设立的初衷就是为了把更多资金和资源引入到农村或贫困地区，而不是目前区域中心项目集中的纽约、洛杉矶等大都会。无数调查数据证实，把投资人的投资注入到这些位于大都会的酒店和会展中心等项目中其实是在补贴大型开发商，完全违背了该项目设立的初衷。

我们总结一下此次听证会中透露出来的其他信息：

1. 涨价问题。今年是总统大选之年，业内普遍认为国会精力有限，可能无法通过对 EB-5 进行改革的法案，从而使得现行的 EB-5 政策延续，投资金额不变。但是，

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

Tel: 001-718-762-5300; Fax: 001-718-228-8996; Email: eb5\_news@lawtang.com

我们去年的简讯中曾经提到过，美国国土安全部部长（移民局的上级部门）曾写信给国会，提到移民局在没有国会授权的情况下也有权提高最低投资金额。此次听证会上，作为证人的 Nicholas Colucci（移民局 EB-5 办公室主任）也在面对涨价质询时再次提到部长的这封信，称移民局有权提高投资门槛。目前尚不知移民局自行涨价的可能性有多大，但国会显然有这种意向。

2. 配额和排期问题。这两个问题显然目前还不在国会讨论之列。听证会上两位证人均有提到现在配额不够，及配额还包含了家属、小孩的问题，但参议员们没有做出任何回应，只是反复确认能否提高投资金额，为美国注入更多的投资。

该场听证会结束后几天，参议院司法委员会的网站就预告了下一场对于 EB-5 的听证会：

主题：对 EB-5 目标就业区的扭曲：是时候停止滥用了  
日期：2016 年 3 月 2 日，星期三  
时间：早上 10:00  
主持人：Chuck Grassley 主席

之前提到过，再上一次的听证会已经是将近五年前了，而今年刚过去不到三个月，参议院已经要举办第二次听证会，可见国会虽然认为现行 EB-5 政策存在诸多问题（从听证会的名字也不难察觉），却也仍然在努力达成协议延续 EB-5 政策。

### [美国众议员再次向众议院提交 EB-5 正义法案](#)

2 月 10 日，众议员 Jared Polis 和 Mark Amodei 向众议院提交了法案 H. R. 4530，即 2016 EB-5 正义法案。众议员 Jared Polis 一直关注 EB-5 行业，此前也推出过对于 EB-5 改革的议案，但被搁浅。

此次的提案，与 2015 年参议院的 S. 2415 提案，即 2015 EB-5 正义法案，从名称到内容均差别不大（详情请查看我们第 25 期简讯）。联系前几日参议院立法委听证会时参议员 Charles Schumer 对 EB-5 改革的提议，不禁让人感觉这是众议员 Jared Polis 试图接应和支持 Charles Schumer 等 EB-5 改革派。

无论是 2015 EB-5 正义法案还是此次的 2016 版，所有内容都围绕如何加强对 EB-5 区域中心监管，争论最大的涨价、目标就业区认定和就业计算方式均为涉及。

我们都知道，EB-5 区域中心项目在今年的 9 月 30 日又将到期。目前各方势力对区域中心项目都有自己的利益考量，确实难以很快达成协议。此种情况下，先推

行 EB-5 正义法案，把公认需要加强的监管做好，未尝不是一种推动 EB-5 政策发展的方式。

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

以下是 2016 年 3 月份的签证公告牌官网截图及译文。本月，移民局继续弃用表 B，即申请人仍然须按照表 A 显示时间提交绿卡申请。

表 A 绿卡申请的裁定日表格

Employment-Based	All Chargeability Areas Except Those Listed	CHINA - mainland born	INDIA	MEXICO	PHILIPPINES
5th Non-Regional Center (C5 and T5) 非区域中心项目	C 当前 (无排期)	22Jan14 (2014 年 01 月 22 日)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)
5th Regional Center (I5 and R5) 区域中心项目	C 当前 (无排期)	22Jan14 (2014 年 01 月 22 日)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)

表 B 可以提交绿卡申请日期的表格

Employment-Based	All Chargeability Areas Except	CHINA - mainland born	INDIA	MEXICO	PHILIPPINES

	Those Listed				
5th Non-Regional Center (C5 and T5) 非区域中心项目	C 当前 (无排期)	01MAY15 (2015 年 5 月 1 日)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)
5th Regional Center (I5 and R5) 区域中心项目	C 当前 (无排期)	01MAY15 (2015 年 5 月 1 日)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)	C 当前 (无排期)

根据 2016 年 2 月 29 日美国移民局网站的数据显示,截至到 2015 年 12 月 31 日,美国移民局处理 I-526 临时绿卡的时间是 16 个月,处理 I-829 正式绿卡的时间是 16.2 个月,处理 I-924 区域中心申请的时间在 8.5 个月。详见官网截图:

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: December 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	16 Month(s)
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	16.2 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	8.5 Month(s)

## FAQs / 常见问题问与答

### 1. 是否直接投资更为安全，区域中心的投资是否基本拿不回来？

答：不是的。现在除了涉嫌欺诈而被美国证监会查处、起诉的区域中心项目外，暂时还没有发生投资血本无归的事情。直接投资要看移民申请人能否在新的法律制度，用新的语言，在新的文化和市场上获得成功，并直接、持续的雇佣 10 名全职美国人。区域中心最明显的优势之一就是其可以采取间接就业计算方式。所以不能说直接投资更为安全。

### 2. 通过投资移民拿到绿卡后，我是否可以长期居住在中国？

答：按照美国移民法规定，为了保持绿卡身份，每次离开美国不能超过 6 个月。若有特殊情况需要离开美国超过 6 个月，则可以申请回美证，这样最长可以离开美国两年。注意，即便每次离开美国不超过 6 个月，但如果每次在美国境内停留时间较短就又离境，仍然有可能会在海关被警告，甚至没收绿卡。

## 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。