



# 美国投资移民简讯 (EB-5 Newsletter)

2014-11-01

(总第 11 期)

## 目录

回顾: EB-5 投资移民如何改变美国经济

投资美国协会 (IIUSA) 旧金山大会上预测 EB-5 明年的排期信息

国务院结束 EB-5 签证今年对中国投资人设限期

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

---

今年 8 月，美国移民局暂停向中国公民发放 EB-5 投资移民签证的消息在中国大陆引起了恐慌。实际上，这一举动远没有听起来那么令人紧张：大多数美国移民签证项目有年度配额，而今年第一次以 EB-5 项目投资移民的中国公民人数已达到配额。

这个月 10 月 1 日，美国移民局开启了 2014~2015 财政年度，美国国务院已经向中国公民重新恢复发放 EB-5 投资移民签证。2014 年 10 月 23 日，在投资美国协会 (IIUSA) 举办的 EB-5 大会上，美国国务院签证办公室主任查尔斯·奥本海默 (Charles Oppenheim) 出席并做了主题发言，他并预计 EB-5 移民签证的排期将从 2015 年 7 月开始。

## *回顾：EB-5 投资移民如何改变美国经济*

---

投资移民计划，也被称为“EB-5”，已成为投资于美国开发项目的一个日益重要的来源，吸引了数十亿美元，创造数以万计的就业机会。然而，该方案是不同于其他任何美国公民及移民服务局 (USCIS) 的签证，因为它是唯一一个为了创造就业机会和经济增长而设计的签证类别。

在佛蒙特州，加利福尼亚州和宾夕法尼亚州，区域中心通过与州和地方政府机构联系，促进了当地经济的发展。而这些州和非营利机构的参与可以为拟建项目作出更客观的分析，并专注于经济的长远发展。EB-5 资金在佛蒙特州和宾夕法尼亚州已成为融资的重要替代来源；在金融危机期间，EB-5 资金变成“耐心资本” (Patient Capital)。在华盛顿特区，它在全市经济最萧条的地方创造了近 2000 个工作机会。

EB-5 项目已经成为外国投资者获得美国绿卡的一个可靠方式，其批准率相对较高。初次申请批准率从 2005 年的 53% 提高到 2012 年的 79%。

表 1. EB-5 支出和 IIUSA 经济影响研究，2010-2011.

影响类型	创造就业机会	对 GDP 增长的贡献	税收增长	
			联邦	州/地方
直接影响	14,347.1	\$1,005,527,372	\$142,727,764	\$71,557,335
非直接影响	7,277.4	\$683,142,214	\$86,769,617	\$50,797,702
诱发影响	11,723.0	\$962,380,800	\$117,292,930	\$96,082,826
总共影响	33,347.5	\$2,651,050,387	\$346,790,317	\$218,437,866

来源：米格公司，EB-5 移民计划 2010-2011 年的经济影响（2013 年 6 月 7 日）。

### 在金融危机期间一种替代传统的贷款

金融危机和 2010 年以后的经济萧条对美国经济产生了严重冲击，金融市场干涸，传统渠道如银行和债券市场变得不可用，企业难以获得信贷。EB-5 投资融资成为这个经济困难时期的一个重要资金来源，并且 EB-5 资金提供了“耐心资本”，不需要快速返回以及高利率，从而促进了美国经济的恢复。

### 利用 EB-5 融资发展宾夕法尼亚

区域中心 CanAm 的汤姆·罗森菲尔德介绍了 EB-5 计划如何使他们能够获得可以负担得起的贷款。“PIDC 的项目是最大的经济刺激计划，”罗森菲尔德说，“典型的例子是费城会议中心……大萧条发生了，他们没有金融融资渠道。如果不是 EB-5 的资金，该项目不会往前发展。”总共 6 亿美元的 EB-5 项目资金被带到费城，在经济衰退期间作为启动资金，并吸引更多的投资。

Table 3. 美国移民局 EB-5 签证批准数据, 2005-2012 (3<sup>rd</sup> Quarter) 财年

财年	临时绿卡申请 (I-526)				永久绿卡申请 (I-829)			
	收到案件数	批准案件数	否决案件数	批准比率	收到案件数	批准案件数	否决案件数	批准比率
2005	332	179	156	53%	37	184	112	62%
2006	486	336	124	73%	89	106	108	50%
2007	776	473	148	76%	194	111	49	69%
2008	1,257	640	120	84%	390	159	68	70%
2009	1,028	1,262	207	86%	437	347	56	86%
2010	1,955	1,369	165	89%	768	274	56	83%
2011	3,805	1,563	371	81%	2,345	1,067	46	96%
2012	4,156	3,002	775	79%	546	639	42	94%
Total	13,795	8,824	2,066	81%	4,806	2,887	537	84%

数据来源：美国移民局网站官方数据统计。

## EB-5 的未来取决于美国国会

EB-5 计划到 2015 年 9 月 30 日截止。通常美国国会会在截止日前对该计划进行审核，并极有可能按惯例重新延期三年。目前已有议员提出立法动议，要求将 EB-5 项目永久化。但重新审核时是否会提高投资数额，是否会将现在的 100 万美元和 50 万美元的投资数额分别提高，是个未知数。考虑到上述 100 万和 50 万美元投资数额的设定分别是在 1990 年和 1992 年，10 多年来一直没有变化；而其他国家如加拿大、澳大利亚等国最近都提高了投资移民资金的门槛；更考虑到美国投资移民名额爆满的情况，美国国会在明年审核投资移民法案时很有可能提高投资数额的要求。业内已有人士预计投资资金数额将分别提高到 150 万美元和 80 万美元。

另外一个问题是投资移民名额是否会资金的问题。根据 IIUSA 的统计数据预测，如果配额能够增加到 2 万的话，那么美国的 GDP 增长会达到 130 亿，而就业创造的数目会达到 16 万 6 千个。美国国会能否增加投资移民的名额，还有赖于各个方面的推动与努力。

### 投资美国协会 (IIUSA) 旧金山大会上预测 EB-5 明年的排期信息

2014 年 10 月 23 日，在 IIUSA 的 EB-5 大会上，美国国务院签证办公室主任 Charles Oppenheim 出席并做了主题发言。

Charles Oppenheim 主任，报告 EB-5 移民签证的排期将从 2015 年 7 月开始。然而，这同他在上周早些时候提供给美国移民律师协会 (AILA) 关于 2015 年 5 月可能发生排期的预测，有一定矛盾。值得注意的是，在这次会议上，Oppenheim 宣布，EB-5 的排期可能会使他将 2013 年 7 月设定为截止日 (Cut-off date)。

Oppenheim 主任预测说，在法律条例和名额不变的情况下，中国 EB-5 签证排期将一直持续下去，并且积压的时间将越来越长。与此同时，当 2015 年中旬排期开始之后，排期日期大概每年只会向前移动 6-8 个月左右。打个比方来说，到了 2015 年中旬，排期大约是两年；到了 2016 年中旬，排期大约是两年半；到了 2017 年中旬，排期大约是三年半，以此类推。

全球每年的 EB-5 签证名额一共大约是 10000 个。如果每年使用的签证数量少于 10000 个，那么就没有排期。但如果有太多人申请，那么申请人就必须排期，按照时间顺序一个一个的拿到配额，一直到配额全部用完。如果签证配额用完了的

话，那么还在排期的申请人就必须等下一年度新的配额出来。美国国务院负责监控签证配额并且调整排期的时间，以确保不超过 10000 个配额被使用。

一旦签证排期表上出现 EB-5 的排期日期，在中国大陆出生的 EB-5 投资人仍然可以随时递交 I-526 申请，但是申请绿卡将会受到排期的影响（换句话说，投资人可以随时递交 I-526 申请，但是需要等到有配额的时候，才可以递交 DS-260 以去广州美领馆申请签证，或者是在美国境内递交 I-485 申请）。同时，即使 DS-260 或者 I-485 申请已经递交，如果递交申请后产生了排期倒退的问题，政府也不会因为 EB-5 配额短缺时批准投资人的申请（但是 I-526 的批准不会受到影响）。

### EB-5 签证今年对中国投资人设限期结束

设限和排期是不同的概念。设限是指 EB-5 签证的年度配额即将用尽，2014 年移民局对中国投资人设限，以将本年度剩余的 EB-5 签证留给其他国家的申请人。国务院签证办公室宣布从 2014 年 8 月 23 日开始对中国投资人设限，一直到 2014 年财年（以每年 9 月 30 日为分界线）结束。EB-5 签证在 2014 年 10 月 1 日，重新对中国投资人开放。

这是 20 多年来第一次在 EB-5 类已达到年度限额。国务院似乎提供了一个警告，中国的 EB-5 类别将出现超额认购，将对中国投资人名额使用设限，并将建立一个截止日期（cut-off date）。届时，真正的“排期倒退”将会出现。随着中国大陆申请人数的不断出现，通过投资移民等待拿绿卡的日子可能越来越长，甚至要到 2-3 年左右。

一个需要注意的问题是，移民局并不要求在美国境内调整身份的申请人先取得移民签证的号码，直到移民局开始审核 I-485 案件时才需要。也就是说，那些在美国境内取得 EB-5 移民签证（I-526）批准的申请人，只要当月的移民签证是“现时的”（CURRENT），投资人可以立即递交 I-485 申请，并可申请工作许可和回美证。但在移民局审核的时候，申请人只有拿到配额，才能被批准。

另外，对于那些已经安排领事馆签证面试的投资人，因为移民名额已经分配给了这些人，他们依旧可在广州使馆进行面试。但是，对于那些预约过面试，由于各种原因没有面试，需要重新预约面试时间的人群来说，他们就等到 10 月 1 日之后才能获得面试机会。

*Processing Time & FAQ**进度追踪和常见问题解答*

根据 2014 年 9 月 31 日美国移民局网站的数据显示，截至 2014 年 8 月 31 日，美国处理 I-526 临时绿卡，时间在 13.8 个月，美国处理 I-829 正式绿卡，时间在 7.2 个月。处理 I-924 区域中心申请，时间在 8.1 个月。详见官网截图：

Average Processing Times for Immigrant Investor Program Office as of: August 31, 2014			
Form	Title	Classification or Basis for Processing Filing:	Timeframe:
I-526	Immigrant Petition By Alien Entrepreneur	For use by an entrepreneur who wishes to immigrate to the United States	13.8 Month(s)
I-829	Petition by Entrepreneur to Remove Conditions	Removal of lawful permanent resident conditions (immigrant investors)	7.2 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	8.1 Month(s)

## FAQs / 常见问题问与答

1. 如果 EB-5 投资人和非 EB-5 投资人一起投资开办企业，那么资金合法来源的证明是不是仅仅限于 EB-5 投资人的那部分投资？

集资的直投资项目有不少既有 EB-5 投资人的参与，也有美国本土的非 EB-5 投资人的参与。根据 8 C.F.R. § 204.6(g) 的规定，新的商业企业可以有非 EB-5 投资人来做股东之一，前提是所有的投资都必须证明资金合法来源。

打个比方，如果一个 EB-5 投资人和非 EB-5 投资人共同经营一个餐馆，每个人投资 100 万美金，那么非 EB-5 投资人的 100 万，虽然不需要达到证明 EB-5 投资人的 100 万的资金来源的标准，也同样必须有材料来说明这个资金为合法所得。

## 2. 移民法范畴下的“高失业区和农村地区”（TEA）是根据什么标准来界定的？

移民法规定，在高失业区和农村地区，投资人只需要投资 50 万美金而非 100 万美金来取得绿卡。高失业区和农村地区往往根据劳动部的宏观数据来界定的，要求特定区域的失业率达到全国失业率的 150% 以上。证明是高失业区和农村地区的项目，光有劳动局的数据是不够的，还需要提供州的批准信，认可这一区域属于高失业区和农村地区（TEA）。

同时，移民局还要求州的批准信不能超过一年的时间。

### 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！

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!