

# EB-5 投资移民现状及我们的建议

张哲瑞联合律师事务所



为了吸引外资，创造就业机会，刺激美国经济增长，美国政府于1990年在《美国移民归化法案》创立了职业移民第五优先（EB-5 投资移民），鼓励外国投资者通过投资获得美国永久居留权。但开始后的很多年，EB-5并未引起人们多大的关注。直到近几年，EB-5投资才引发了人们更多的关注。

自2008年至2012年，美国移民局发放的EB-5绿卡从1443个剧增到7641个，增加了五倍以上，其中中国大陆人士所占的比重从2008年的24.9%增加到2012年的80.1%。（其它为：韩国占5.9%，台湾占1.9%，委内瑞拉占1.4%，伊朗占1.1%，其它国家和地区占9.6%）。换句话说，2012年发放的7641张EB-5绿卡中，有6120位人士来自中国大陆。因此，毫不夸张地说，随着中国经济的迅猛发展，中国大陆人士已经成为美国EB-5投资移民的主力军。

不过，在吸引EB-5投资的热潮中，也不乏有美国的一些机构利用外籍投资人急于拿到绿卡的心理进行诈骗的事件发生。最典型的例子就是在2013年2月初，在美国移民局（USCIS）的帮助下，美国证券交易委员会（SEC）确认并中止了发生在芝加哥的一起关于EB-5投资移民项目的骗局，并对相关责任人提出指控。在此骗局中，一位芝加哥人士及其有限责任公司声称可为外国投资者办理美国永久合法居留权，藉此获得外国投资者的资金，然后私自挪用外国投资者的资金并存入个人银行账户，而非按法律规定，保留资金并在申请被拒时退还给投资者。具体来说，该投资项目在吸引投资者参与的过程中采用了虚假文件和不实陈述。为了保护相关投资者的投资资金，美国证券交易委员会冻结了该骗局设计者的在美资产。

这是美国证券交易委员会第一次介入EB-5投资移民案件，它凸显了EB-5投资的复杂性和风险性。不少有兴趣进行EB-5投资的外籍人士也变得更加谨慎，对如何投资、何时投资和在哪里投资投入了更多的思考。3月19日，美国的华尔街时报刊登了一篇有关EB-5投资移民的文章，就充分地说明了这一点。美国有一部叫《音乐之声》的电影，曾经在中国大陆风靡一时。这部电影是基于真实的事件拍摄而成。片中主人公的后代 Johannes Von Trapp 为了寻求外来投资来修葺其在佛蒙特州的庄园，曾先后三次飞到北京推销投资项目，每次都以其电影和其父母的逃亡经历吸引与会者的注意力，不过他的努力

目前收效不大：他计划在6月前吸引144位投资者，投资总额为2200万美元。但到目前为止，仅有4位投资者同意投资，投资额为250万美元。连Trapp先生可利用名人效应吸引投资的效果尚且如此，那么其他很多没有类似优势可用的人吸引EB-5投资就更困难了。

担心资金被滥用和陷入骗局的投资者多采用的是区域中心项目投资。通过区域中心投资获得EB-5移民签证时，由于每个投资者所占的份额不大，他们一般对项目没有管理权。反之，如果外籍投资者考虑采用直接投资方式获得EB-5移民签证，那么他们就对投资项目拥有日常管理权，可以更好地对投资移民的全过程进行监控，从而不受或少受损失。

如果您想投资区域中心，为了规避被骗的风险，可以考虑雇我们做“可行性测试”（feasibility test）。对于那些不想投资区域中心而想直接投资，但是却缺乏经商经验的外籍投资者，我们建议考虑采用特许经营的途径申请绿卡。

上面提及的芝加哥EB-5诈骗案是美国证券交易委员会第一次介入的EB-5投资移民案件，但很可能不是最后一个。随着EB-5投资移民热持续不退，也许还会有其他机构进行其它形式的骗局。因此，对于一个想通过EB-5投资移民获得美国绿卡的外籍投资者来说，如何选择适合自己的投资方案、商业类型和委托经验丰富的移民律师至关重要。

在申请EB-5投资移民绿卡的整个过程中，外籍投资者所要面对的问题来自方方面面，有商务经营上的，有财务资金上的，有移民法律上的，等等不一而足。因此，外籍投资者最好选取一位在EB-5投资移民方面有丰富经验的律师帮助，经验丰富的律师会帮助您选择最适合您的EB-5投资方案，并为您量身定做具体的申请策略。

## 有关投资移民 (EB5)

黄唯律师

上两期的专栏分别为大家解释了劳工绿卡第一优先（EB1）中的杰出人才（EB11）和相关非移民签证（O Visa），以及劳工绿卡第二优先（EB2）和国家利益豁免（NIW）。这一期为大家介绍一下投资移民（EB5）。

投资移民主要有两种方式：

1) 投资100万美金用于兴建企业，或100万美金正在陆续到位。如果投资地点属于美国政府划分的“失业率为全国平均水平1.5倍的区域”，则投资标准降低至50万美元。这种投资移民要求申请人为美国创造10个全职工作岗位，申请人必须亲自参与所投资企业的日常管理工作。

2) 50万美金投给“投资中心”的项目。“投资中心”由美国移民局审核批准并定期审查。目前移民局批准了超过200家投资中心。投资中心下面可以有一个或多个投资项目。投资人不直接参与项目的经营管理。这种投资对创造10个就业岗位的要求与第一种略有不同，引入了“间接工作岗位”的概念，即可以与该项目/企业本身没有直接雇佣关系，但受雇于为该项目/企业提供产品或服务的企业所创造的工作岗位。

通常我们建议大家把绿卡和做生意分开，否则压力会很大，生意也会受到很多限制。如果主要目的不是投资做生意，而是为自己和家人获得绿卡，那么推荐用第二种方式“投资中心”。移民法规定投资必须是“风险投资”，因此选择一个可靠的投资中心很重要。选择投资中心及旗下的项目是一个很严肃的过程。

在过程中大家会获得来自多方面的不同信息，建议请专门的分析师对你感兴趣的项目进行分析。

投资移民（投资中心类）的步骤：

1) 确定投资中心及项目，并准备相关资料。

2) 递交投资申请I-526，这一步最重要是证明资金的来源，目前这一步的审核越来越慢，大概需要9到18个月的时间。在I-526递交之后，就已经有了移民倾向，因此申请人如果用旅游或学生签证这种不允许有移民倾向的签证往返中美之间，很可能遇到麻烦。建议没有H1B或L1这样允许有移民倾向签证的申请人，在I-526审核期间，在美国境内保持合法移民身份，尽量减少往返次数，或直接在境内等待绿卡。

3) I-526批准后，递交绿卡申请I-485，90天之内可以拿到工作许可证（working permit）和回美纸（advance parole），可以用回美纸自由出入境，不再需要使用签证。绿卡大约4到6个月批准。此时获得的绿卡是两年有效的临时绿卡。

4) 拿到临时绿卡后的一年零9个月可以开始递交正式绿卡的I-829。批准后则获得永久绿卡。

注：21岁以下的孩子可以跟着父母一起申请绿卡。21岁以上子女则需要独立申请，其50万美金可以由父母捐赠，但仍需证明捐赠人的资金来源。

## 全洪敏律师事务所

Hong-Min Jun

非法居留者大赦(为应对将来的移民改革，欢迎您向本所免费咨询)

- 工作签证 (H-1b & L1)
- 国家利益豁免 (NIW)
- 杰出人才绿卡 (EB-1)
- 投资移民 (EB-5)
- 婚姻绿卡 (Green Card Through Marriage)
- J1豁免 (J1 Waive)
- 非移民签证 (Non-immigrant Visa)
- 入籍归化 (U.S. Citizenship)

www.junlawfirm.com

交通事故·个人伤害·工伤赔偿·商事、民事、刑事法律服务

全洪敏 律師

Indianapolis Office:  
8470 Allison Point Blvd, Suite 222,  
Indianapolis, IN 46250;

Tel: 317-701-2768 (中文)

Chicago Office:  
1900 E. Golf Road, Suite 950, Schaumburg,  
IL 60173 Tel: 847-592-5404  
info@junlawfirm.com



## 黃唯律師事務所

Margaret W. Wong & Associates Co., L.P.A. Attorneys At Law



- 公司成立于1978年
- 1988年獲美國艾力利斯榮譽勳章(唯一華裔得獎人)
- 唯一被載入美國國會史冊的華裔女律師
- 連選為全美最佳律師之一，並擁有精通各類移民案件的律師團
- 榮獲馬丁德-胡邦爾(Martindale-Hubbell)評為A-V級最有實力的移民律師公司，在全美及國際均享有極高的評價。
- 榮獲第六地方法庭和第八聯邦法庭的終身會員
- 被選入俄亥俄州婦女名人堂
- 被選為全美最具影響力的職業婦女之一
- 中國人民大學首位華裔客座教授
- 非洲肯尼亞KCA大學榮譽博士

### 精辦各類移民：

親屬移民，職業移民，入籍，投資移民，國家利益豁免，傑出人才，教授及研究人員移民，J1回國豁免，勞工卡，L1跨國經理，各類簽證(B, E, F, H, J, K, O, P, R, V) 廚師，管家，技工等均可申請綠卡，超齡，十年綠卡，政治庇護，遞解出境，上訴，出庭至聯邦巡回法庭，監獄保釋，停止遞解夢想者法案等。

俄亥俄州克里夫蘭 總公司：3150 Chester Ave., Cleveland, OH 44114  
紐約州紐約 分公司：139 Centre Street, Suite PH112, New York, NY 10013  
伊利諾州芝加哥 分公司：2002 S. Wentworth Ave., Suite 200, IL 60616  
其他分公司：俄亥俄州哥倫布，喬治亞州亞特蘭大，田納西州納什維爾  
電話：216-566-9908, 212-226-7011, 312-463-1899  
免費電話：877-527-5888 傳真：216-566-1125 網址：wong@imwong.com  
英文網址：http://www.imwong.com 中文網址：http://www.cimwong.com

Margaret Wong  
滿足您所有移民的需求!

- 國語電台網上收聽諮詢黃律師 www.nyam1380.com 週五下午4:30 美東時間 諮詢電話 212-966-1380
- 粵語電台網上收聽諮詢黃律師 www.nyam1480.com 週一一下午4:00 美東時間 諮詢電話 212-966-5555

## Mitch Swedarsky, 刑事辯護權威

Criminal Defense Lawyer 印州執照 · 十年出庭刑事辯護經驗

張麗，翻譯助理

免費諮詢（24小時/7天），談話保密。

專精  
辯護

- 欺詐 · 醉駕
- 搶劫 · 盜竊
- 非法娼妓 · 按摩 · 家庭暴力
- 清除犯罪記錄

317-900-0779 (中文); 317-507-0347 (English) Crim.def.lawyer@gmail.com  
323 North Drexel Ave, Indianapolis, IN 46201



## 移民律師事務所

317-639-1210

www.lewis-kappes.com

Lewis & Kappes Professional Corporation Attorney at Law

代辦各類移民個案

### 資深移民律師

Thomas R. Ruge (truge@lewis-kappes.com)  
Steven L. Tuchman (stuchman@lewis-kappes.com)  
Angela D. Adams (aadams@lewis-kappes.com)

綠卡；工作准許證；庇護；遞解出境；H1B簽證；受聘移民簽證；勞工紙；公民入籍；親屬移民簽證；及其他類別簽證

其他法律業務範疇：設立新公司；房地產買賣；遺囑及遺產安排；民事訴訟；勞工及僱傭法等

2500 One American Square  
Indianapolis, Indiana 46282

FAX: 317-639-4882

Email: office@lewis-kappes.com

WEBSITE: www.lewis-kappes.com

我們有通曉廣東話、普通話的職員提供語言協助  
歡迎預約諮詢面談

We speak Spanish, Mandarin/Putonghua/Cantonese, and Danish.

## LORENZON IMMIGRATION LAW

www.lorenzonzlaw.com

An immigrant for immigrants!  
移民律師為移民服務

We focus primarily on immigration cases:

- Non-immigrant and immigrant visas
- Deportation cases
- Bond hearings
- Motions to reopen
- Appeals
- Green Cards
- Work visas

We provide each client with personal and attentive care.

Our Team is  
Dedicated to  
YOUR Success!



免費諮詢

5005 Rockside Road, Suite 600  
Independence, OH 44131

Licensed in Ohio and Florida, and is eligible to practice Immigration law in all 50 states.  
Call or email for a free initial consultation 216 573-3722; info@lorenzonzlaw.com

## 張哲瑞聯合律師事務所

Zhang & Attorneys, L.P.

### 移民·綠卡·簽證

- 21位資深美國執照律師
- 前移民局行政上訴辦公室移民官
- 十七年杰出服務品質保證
- 紐約/休斯頓/芝加哥/奧斯汀/洛杉磯/硅谷/西雅圖七地辦公
- Oracle客戶管理系統
- 數千例成功案例
- 客戶遍布全美

### 綠卡申請免費評估

如果您正考慮申請綠卡，  
請將簡歷發到  
info@hooyou.com

我們將為您提供免費評估

Email: info@hooyou.com 電話: 1-800-920-0880  
New York · Houston · Chicago · Austin · Los Angeles · Silicon Valley · Seattle

US IMMIGRATION Attorneys and Counselors  
移民局行政上訴辦公室  
前移民官加盟我所

- 國家利益豁免 (NIW)
- 杰出人才綠卡 (EB-1)
- 投資移民 (EB-5)
- 工作簽證 (H-1B & L-1)
- 勞工證 (PERM)
- 跨國公司主管、經理簽證 (EB-1C)
- 親屬移民和其它非移民簽證

www.hooyou.com