

The image features a close-up, low-angle shot of the Statue of Liberty. The statue's head, with its seven-pointed crown, and its right arm holding the torch are the central focus. The background is a stylized American flag with a dark blue field of white stars and red and white stripes. The overall aesthetic is patriotic and textured.

Мэтью Морли

ЕВ-5 ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНВЕСТОРА

Мэтью Морли

ЕВ-5 для российского инвестора

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40148393

ISBN 9785449389244

Аннотация

Виза EB-5 становится очень популярным способом для многих россиян получить гражданство США для себя и своей семьи. Для получения визы не требуется: тестирования с целью подтверждения своих профессиональных качеств; наличие родственных связей в США с целью ходатайства; наличие исключительных или особенных навыков; ведение бизнеса на повседневной основе; наличие постоянной работы для спонсора, ходатайствующего за аппликанта.

Содержание

Краткое описание визовой программы EB-5	5
Общие требования к заявителям	8
Что такое целевая зона занятости (TEA)?	9
Узнайте больше о программе EB-5	10
Шаги по получению Грин карты EB-5	11
Шаг 1: Поиск правильного проекта EB-5	12
Шаг 2: Инвестирование необходимого капитала и подача прошения I-526	13
Шаг 3: Получение временного вида на жительство	16
Шаг 4: подача прошения I-829 и снятие условия о временном виде на жительство	17
Шаг 5: Статус постоянного резидента	19
Права постоянных резидентов	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

ЕВ-5 для российского инвестора

Мэтью Морли

© Мэтью Морли, 2019

ISBN 978-5-4493-8924-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Краткое описание визовой программы EB-5

Программа иммиграционных инвесторов США, также известная как Программа EB-5, была создана Конгрессом в соответствии с Законом об иммиграции 1990 года и законодательно закреплена в разделе 8 Кодекса США, §1153 (b) (5), для стимулирования экономики США путем поощрения инвестиций иностранного капитала. Эта программа предлагает возможность получения статуса постоянного резидента (Грин карта) посредством инвестиций для инвестора и его или ее семьи. Гражданство США также может быть в конечном итоге получено, если будут удовлетворены определенные требования.

Чтобы получить статус постоянного резидента в рамках программы EB-5, иностранный гражданин должен инвестировать законно приобретенные средства в размере не менее 500 000 долларов США в сельских районах с более высоким уровнем безработицы, называемых целевыми областями занятости (TEA) или в других областях 1 миллион долларов. Обратите внимание, что TEA назначаются государственными агентствами и могут быть изменены. Эти инвестиции могут быть либо прямым вложением в новое или существующее

щее бизнес-предприятие, либо косвенными инвестициями, осуществляемыми через региональный центр. В обоих случаях капитальные вложения должны создать десять штатных рабочих мест для каждого инвестора EB-5. Основное различие в двух формах инвестиций заключается в том, как считаются рабочие места.

Ежегодно для иностранных граждан-инвесторов и членов их семей доступно около 10 000 виз. Как правило, лицо, получающее визу EB-5, получает статус условного резидента. Условный постоянный резидент должен подать ходатайство о снятии этого условия в течение 90 дней до конца второго года его или ее прибытия в США в качестве условного резидента. Если иностранный гражданин выполнил требования (т.е. вложил и подтвердил необходимые денежные средства и создал необходимые рабочие места), иностранный гражданин получает законный статус постоянного резидента (LPR). Если иностранный гражданин-инвестор не выполнил требования или не применил его к условному статусу, его или ее условный статус LPR прекращается, и, как правило, иностранный гражданин должен покинуть США или депортирован.

В 1992 году Конгресс учредил экспериментальную программу Регионального центра. Региональные центры представляют собой «любую хозяйственную единицу, государ-

ственную или частную, которая участвует в содействии экономическому росту, включая увеличение экспортных продаж, улучшение региональной производительности, создание рабочих мест и увеличение внутренних капиталовложений». Региональные центры установлены Службами гражданства и иммиграции США (USCIS). Программа позволяет иностранным национальным инвесторам объединять свои инвестиции в региональный центр для финансирования широкого спектра проектов в определенной географической области. Поскольку использование виз EB-5 возросло, также увеличилось и использование Программы Регионального центра. Подавляющее большинство заявок EB-5 в настоящее время осуществляется через региональные центры. Соответственно, основное внимание в этой книге будет уделяться инвестициям в региональные центры, а не инвестированию в прямые или автономные проекты.

Общие требования к заявителям

Для получения визы EB-5 иностранный инвестор должен:

1. Инвестировать минимум 500 000 долларов США (если это инвестиции в новое коммерческое предприятие (NCE), расположенное в TEA) или 1 миллион долларов США на новое коммерческое предприятие или в проблемный бизнес;
2. Доказать законность источника средств, использованных для инвестирования в предприятие;
3. Каждая инвестиция должна создать или сохранить по меньшей мере десять штатных рабочих мест для квалифицированных рабочих США, которые будут действовать как минимум два года;
4. Инвестиции остаются подвержены риску, пока инвестору не будет предоставлен вид на жительство;
5. Продемонстрировать участие в управлении предприятием; а также
6. Соблюдать общие требования приемлемости (уголовные, охранные, медицинские и т. д.).

Что такое целевая зона занятости (ТЕА)?

Поскольку основной целью инвестора EB-5 является получение статуса постоянного резидента в США, подавляющее большинство инвесторов предпочитают инвестировать минимальную сумму в 500 000 долларов США для проектов, расположенных в ТЕА. Чтобы претендовать на назначение ТЕА, проект EB-5 должен быть либо: (i) на территории с высоким уровнем безработицы (с нормой не менее 150% от среднего по стране уровня безработицы), либо (ii) в сельской местности.

Узнайте больше о программе EB-5

Необходимо как можно больше узнать о программе и оценить, подходит ли она для вас и вашей семьи. Хорошее начало – чтение этой книги. Затем вы должны решить, хотите ли вы инвестировать в автономный проект или, как и подавляющее большинство инвесторов, инвестировать в проект регионального центра.

Шаги по получению Грин карты EB-5

Программа EB-5 позволяет иностранным инвесторам и их семьям получать статус постоянного резидента посредством квалифицированных инвестиций. Процесс является сложным, но, как правило, инвесторы должны выполнить пять основных шагов, чтобы получить законный статус постоянного резидента.

Шаг 1: Поиск правильного проекта EB-5

Первым шагом в получении резидентства США через Программу EB-5 является выбор, с помощью вашего лицензированного в США адвоката, правильного проекта для инвестиций. Ваш адвокат в США проведет тщательное исследование проектов для вас как инвестора. Опытный адвокат EB-5 сможет предоставить ценную информацию о жизнеспособности проектов, поскольку они видели как успешные, так и неудачные проекты и знают, какие из проектов работают. Юристы США могут консультировать, какие проекты, вероятно, будут успешными на основе опыта работы спонсоров, и сколько первоначальных прошений I-526 было одобрено и более того: сколько прошений I-829 было одобрено.

Шаг 2: Инвестирование необходимого капитала и подача прошения I-526

Как только инвестор EB-5 выбрал проект и осуществил необходимые инвестиции, он или она должны заполнить форму I-526, прошение об иммиграции от иностранного предпринимателя. Обратите внимание, что USCIS требует, чтобы инвесторы EB-5 либо внесли свои инвестиции авансом и полностью, либо продемонстрировали, что их капитал безвозвратно связан с инвестициями. Как правило, инвестированный капитал помещается на депозитный счет до тех пор, пока прошение инвестора I-526 не будет успешно подано или, в некоторых случаях, не будет одобрено.

Прожение I-526 подается в USCIS и должно продемонстрировать, что требуемый объем капитала был инвестирован в проект, который будет создавать десять рабочих мест для инвестора EB-5.

Двумя основными компонентами прошения I-526 являются проектные документы и доказательство законности источника средств. Жюри USCIS будут внимательно изучать эти документы, чтобы гарантировать, что они будут соответствовать требованиям программы EB-5 и закона США в целом и будут определять право инвестора на одобрение на ос-

нове преобладания доказательств (вероятнее всего).

Документация проекта должна быть тщательной в определении того, как будут использоваться инвестиционные фонды и как проект будет соответствовать требованиям Программы EB-5 в качестве нового коммерческого предприятия (NCE), способного создать десять штатных рабочих мест для инвестора EB-5. Эти документы, как правило, включают бизнес-план и отчет об экономическом воздействии, в котором излагаются цели предприятия, его маркетинговый план и его финансовые прогнозы. Они должны быть тщательно проанализированы как самими инвесторами, так и разработчиками проекта, а также иммиграционными адвокатами, адвокатами по ценным бумагам и другими адвокатами, чтобы гарантировать, что проект является законным.

Инвестор также должен быть в состоянии доказать, что инвестиционные фонды были получены на законных основаниях. Доказательство источника инвестиционных фондов является значительным фактором. Инвесторы должны иметь возможность полностью учитывать источники инвестиционных фондов для прохождения проверки USCIS.

Государственные учреждения также могут проводить расследования надлежащего правового статуса на этом этапе заявки. Например, USCIS может посетить предприятие для

оценки своих перспектив в области финансов и создания рабочих мест, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) будет расследовать предполагаемые случаи мошенничества в программе, если она будет передана USCIS или заинтересованными инвесторами. Поэтому важно, чтобы как инвесторы, так и разработчики проектов работали с опытными специалистами EB-5 и изучали требования к программе для обеспечения полного соблюдения.

Обычно иммиграционные адвокаты готовят и подают прошения I-526 от имени своих клиентов. Если какая-либо информация отсутствует или не отвечает требованиям, USCIS отправит запрос подтверждения (RFE), который отсрочит утверждение прошения. Среднее время обработки для формы I-526 составляет около 16 месяцев.

Шаг 3: Получение временного вида на жительство

Если вы находитесь за пределами США, когда ваше прошение I-526 одобрено, вам необходимо будет получить свою иммиграционную визу через посольство США в Москве или консульстве в России.

В этом случае, как только ваше прошение I-526 будет одобрено, USCIS отправит ваше дело в Национальный визовый центр. Затем с вами свяжутся для оплаты пошлины за подачу заявки и представления онлайн-формы заявки под названием DS-260 вместе с подтверждающими доказательствами. Затем будет назначено собеседование на предмет получения визы.

Условный статус вида на жительство действует в течение двух лет, в течение которых инвестор должен физически проживать в США. Инвестор может выезжать за границу, не ставя под угрозу свой статус, но существуют определенные ограничения.

Шаг 4: Подача прошения I-829 и снятие условия о временном виде на жительство

В течение 90-дневного периода, до конца второго года вашего пребывания в США, вам нужно будет подать форму I-829, прошение предпринимателя о снятии условия о временном виде на жительство. Промшение и подтверждающая документация должны четко продемонстрировать, что инвестор выполнил требования программы EB-5, в частности, что необходимый объем капитала был инвестирован в новое коммерческое предприятие, которое фактически создало или обеспечило необходимое количество рабочих мест для удовлетворения потребностей в рабочей силе.

Кроме того, поскольку программа EB-5 требует, чтобы инвестиционные фонды оставались подвержены риску в течение всего процесса подачи заявки, инвестор должен доказать, что ни одна из первоначальных инвестиций EB-5 не была возвращена ему или ей. Предоставленные финансовые отчеты должны соответствовать тем, которые поданы вместе с формой I-526, поскольку они полностью учитывают инвестиционные фонды и показывают, как эти же средства необходимы для создания необходимых десяти рабочих мест.

USCIS может проводить дополнительные осмотры предприятия при рассмотрении прошения I-829 для проверки этих требований.

Шаг 5: Статус постоянного резидента

После того, как условный статус будет снят путем одобрения прошения инвестора I-829, инвестору будет предоставлен Законный статус постоянного резидента, что позволит получить полноправный правовой статус постоянного жителя инвестора в США.

Права постоянных резидентов

Статус постоянного резидента США предоставляет иммигрантам много прав и привилегий. Держатели Грин карты могут жить и работать в любом месте в США, и они полностью защищены федеральным, государственным и местным законодательством. Постоянные резиденты также могут свободно выезжать за границу с использованием действующего паспорта, выданного родной страной; однако, чтобы оставаться постоянными резидентами, они должны выполнять требование физического присутствия, которое более подробно обсуждается ниже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.