KARASIK LAW GROUP

Karasik Law Group
555 WEST 5TH ST, SUITE 3100
LOS ANGELES, CA 90013

ИММГРАЦИОННАЯ ВИЗА «EB-5» ИНВЕСТОРОВ

В 1990 году Конгресс США создал категорию иммиграционных виз «EB-5» для тех, кто хочет получить вид на жительство («грин кард»), чтобы заниматься полезной для экономики США коммерческой деятельностью и сможет создать как минимум десять рабочих мест с полной занятостью. Требуемый базовый объем инвестиции в такую деятельность - один миллион долларов США, однако эта сумма может составить и 500 тысяч долларов США, если капиталовложение делается в «целевых регионах занятости». Из приблизительно 10 000 виз, доступных в этой категории каждый год, 3 000 выделяется для предпринимателей, которые вкладывают свой капитал именно в целевых регионах занятости. Еще 3 000 виз выдается для тех предпринимателей, которые иммигрируют в рамках «Экспериментальной программы Регионального центра», представленной ниже.

Стандартная Программа (Прямые Инвестиции)

Стандартная Программа прямых инвестиций создана для лиц, которые готовы вкладывать свой капитал в новые коммерческие предприятия и обеспечить полную занятость как минимум десяти американским служащим. Чтобы инвестор такого нового предприятия мог претендовать на визу “EB-5» оно должно отвечать следующим критериям:

(1) после 29 ноября 1990 года лицо, обращающееся за визой, должно вложить в предприятие (или продолжать вкладывать в него) не менее одного миллиона долларов США (или не менее 500 тысяч долларов США, если инвестиция делается в «целевых регионах занятости», (о которых ниже);

(2) оно должно быть выгодным экономике США;

(3) оно должно обеспечивать полную занятость не менее чем десяти американским служащим.

(4) инвестор должен участвовать в управлении этим предприятием, по меньшей мере определяя курс его развития.

Инвестиции по программе «EB-5» могут осуществлять совместно двое или более лиц. Одно вновь созданное коммерческое предприятие может быть использовано более чем одним инвестором для выполнения требований по инвестиции/созданию рабочих мест, при условии, что: (1)каждый из инвесторов, подающих заявление на визу, инвестировал (или продолжает активно инвестировать) капитал в требуемом размере; (2) каждый из инвесторов способствовал созданию как минимум десяти рабочих мест с полной занятостью.

Важно подчеркнуть, что новое коммерческое предприятие может быть использовано как реализация требований по инвестиции/созданию рабочих мест даже в том случае, если у него несколько собственников, включая лиц, не заинтересованных в получении визы. И здесь должны быть соблюдены правила: (1) указаны источники всех капиталовложений и (2) весь вложенный капитал был приобретен законным путем.

Существуют два основных требования к статусу нового коммерческого предприятия. Во-первых, это предприятие должно быть вновь созданным, во-вторых, оно должно быть коммерческим. Любое предприятие, получающее прибыль от разрешенной законом деятельности, может считаться коммерческим. Не имеет значения, в какой форме создано это предприятие: для закона главное, чтобы оно обеспечивало рабочими местами не менее десяти человек. Инвестиции,

благодаря которым может быть создано новое предприятие, но при этом не может быть обеспечено десять новых рабочих мест, не попадают под классификацию программы «EB-5».

Инвестор также может создать новое предприятие на базе уже существующего. Но визовые требования будут удовлетворены только в том случае, если в результате расширения уже существующего коммерческого предприятия его чистая стоимость или количество его работников увеличится по меньшей мере на 40 %. Инвестор должен сам участвовать в управлении коммерческим предприятием. Владение недвижимостью и действия с ней не квалифицируются как коммерческое предприятие.

Согласно требованиям службы иммиграции и натурализации США (USCIS), на момент подачи заявления на визу инвестиционный капитал должен быть полностью вложен в коммерческое предприятие и находиться в работе. Понятие "инвестировать" означает сделать капиталовложение. Внесение капитала в обмен на вексель, облигацию, конвертируемое долговое обязательство, долговую расписку или любое другое долговое соглашение между предпринимателем и новым коммерческим предприятием не является капиталовложением и не может считаться инвестицией. В правилах указано, что капитал –это денежная наличность и её эквиваленты, оборудование, инвентарь и другая материальная собственность. Накопленная чистая прибыль не может считаться капиталом.

Для соответствия требованиям визы «EB-5» инвестиция должна способствовать созданию рабочих мест с полной занятостью не менее чем для десяти граждан США или лиц, имеющих вид на жительство в США, или иных иммигрантов, имеющих право на работу в Соединенных Штатах. Ни сам инвестор, ни его супруг(а) и дети не могут быть в числе этих десяти работников. «Работник» в правилах для целей «EB-5» определяется как физическое лицо, которое (1) предоставляет новому коммерческому предприятию услуги или рабочую силу и (2)получает заработную плату или другое вознаграждение непосредственно от нового коммерческого предприятия. В это определение не входят независимые подрядчики. Созданные рабочие места должны предоставлять полную занятость.

Введение в действие программы «EB-5» стало конструктивным шагом Конгресса США на пути к созданию рабочих мест в тех регионах, где их особенно не хватает. В рамках этой программы визы могут быть выданы тем иностранным гражданам, которые готовы инвестировать капитал в «Целевых Регионах Занятости». «Целевой Регион Занятости» определяется в законе как сельский регион или регион с высоким уровнем безработицы, равным не менее 150 % от среднего по стране показателя. Сельским регионом считается регион, находящийся за пределами большого города (по определению Административно-бюджетного управления) или за пределами внешней границы любого города или населенного пункта с населением 20 000 человек и больше. Каждый штат уведомляет Службу иммиграции и натурализации США (USCIS) о том, какой именно государственный орган будет применять эти директивы, и определяет целевые регионы занятости для этого штата.

Правила требуют, чтобы были представлены доказательства того, что капитал, используемый для нового предприятия, был получен законным путем. Такими доказательствами могут являться: учетно-регистрационные документы иностранного бизнеса; декларации о подоходном налоге и о налоге на доходы от предпринимательской деятельности или любые другие налоговые декларации, поданные в любой стране мира в течение последних 5 лет; документы, подтверждающие любые источники денежных средств (например, наследство, распоряжение недвижимым имуществом или другими активами, долгосрочные сбережения и пр.).

Условия, которые должны быть соблюдены для начала процесса оформления визы, сходны в стандартной программе «EB-5» и в Экспериментальной программе. Различие состоит в том, что в первом случае лицо, подающее заявление на визу, предоставляет все описанные выше доказательства, а во втором - специальный региональный центр подтверждает, что инвестор отвечает всем установленным критериям.

Экспериментальная Программа – Региональные центры

Чтобы поддержать иммиграцию в категории «EB-5», Конгресс США в 1993 году запустил временную Экспериментальную программу. Экспериментальная Программа Иммигрант-Инвестор выделяет визы для инвесторов, которые готовы вложить свой капитал в «Специально обозначенные региональные центры». Срок действия Экспериментальной Программы продлевался много раз, последний раз был продлен Конгрессом и подписан президентом Обамой 28 сентября 2016 года до 9 декабря 2016 года в настоящее время в Конгрессе США активно обсуждаються положения реформы этой программы которые одновременно сделают её постоянной.

По подсчетам Службы иммиграции и натурализации США (USCIS), приблизительно 90% всех виз «EB-5» основаны на инвестициях в региональные центры.

Экспериментальная программа не требует, чтобы само предприятие иммигранта-инвестора наняло на работу десять американских сотрудников. Достаточно, если десять или более рабочих мест будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиционной деятельности. Эта программа отличается от стандартных положений «EB-5» еще и тем, что разрешает частным и государственным учреждениям, быть сертифицированными в качестве региональных центров, если они соответствуют определенным критериям,. Кроме того, она позволяет иммигранту-инвестору не участвовать лично в управлении предприятием, благодаря чему он может проживать где угодно в США, вне зависимости от местоположения предприятия.

В рамках Экспериментальной программы «EB-5» инвестирование должно быть сделано в коммерческое предприятие, расположенное в «Региональном центре», который определяется как «любая хозяйственная единица, находящаяся в государственной или частной собственности, содействующая экономическому росту через, в числе прочего, увеличение экспортных продаж, повышение эффективности производства в регионе, создание рабочих мест, или рост инвестиций в национальный капитал».

Центр, который хочет, чтобы его зарегистрировала Служба иммиграции и натурализации США (USCIS), должен сначала подать заявку, в которой будет показано, как этот центр планирует вести работу в конкретном регионе Соединенных Штатов и как добиться требуемого роста с помощью указанных средств. Эта заявка должна пояснить «в подтверждаемых деталях, как будут создаваться рабочие места в зависимости от увеличиеся объема экспорта», а также указать размер и источник необходимого капитала и предпринимаемые и планируемые рекламные мероприятия.

Службе иммиграции и натурализации США (USCIS) удовлетворяет заявления о предоставлении статуса регионального центра для целей «EB-5» при условии, если эти заявления основаны на общем прогнозе относительно: (1)типов коммерческих предприятий, которые получат капитал от инвестора, (2)рабочих мест, которые будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиции капитала и (3) прочего положительного влияния на экономику, которое станет результатом этой инвестиции.

В случае если заявление Регионального Центра удовлетворено, заявитель, претендующий на получение иммиграционной визы «EB-5» по Экспериментальной программе, должен произвести инвестицию, соответствующую требованиям утвержденного регионального центра, (и в размере, определяемом стандартной программой). Однако условие о создании не менее десяти новых рабочих мест считается выполненным, если приведены наглядные доводы, что в результате деятельности нового предприятия такие рабочие места будут созданы напрямую или опосредованно.

Новое коммерческое предприятие заявителя должно находиться в пределах региона, указанного в его заявке. Если коммерческое предприятие прямо или косвенно участвует в предоставлении кредитов для компаний, создающих новые рабочие места, и хочет воспользоваться преимуществом вложения меньшего по размеру капитала (500 000 долларов США), оно должно предоставлять кредиты только компаниям, находящимся в пределах целевого региона занятости. Для того, чтобы предприятие могло претендовать на участие в экспериментальной программе, компании, получающие кредиты, должны находиться в географических пределах регионального центра. В противном случае предприятие не может считаться способствующим экономическому росту через «улучшение региональной деятельности», как того требуют установленные правила.

Прежде чем инвестор сможет принять участие в инвестиционной программе «EB-5» Регионального центра, он/она должны подать в Службу иммиграции и натурализации США(USCIS) заявление о выдаче визы «EB-5». Только Служба иммиграции и натурализации США(USCIS) определяет, соответствует ли инвестор требованиям визы «EB-5» . Рассмотрение заявления в Службе иммиграции и натурализации США(USCIS) включает в себя детальную проверку источников денежных средств инвестора, истории его семьи и других документов главного заявителя и его ближайших родственников в возрасте до 21 года.

В случае если Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) принимает положительное решение по заявлению инвестора в рамках либо стандартной, либо экспериментальной программы, то после того как будет подано и утверждено изменение статуса заявителя по иммиграционной визе, он получает временный («условный») вид на жительство сроком на два года.

Заявление о снятии условий и получении постоянного вида на жительства должно быть подкреплено доказательствами того, что заявитель инвестировал или находится в процессе инвестирования капитала в требуемом размере и что в результате его инвестиций были созданы или будут созданы десять рабочих мест с полной занятостью. Заявитель должен продемонстрировать, что он «по существу выполнил» требования к размеру инвестиций и непрерывно поддерживал развитие этих инвестиций в течение периода действия временного вида на жительство.

Пару слов о реформе Экспериментальной Программы

13 января 2017 USCIS (Служба гражданства и иммиграции в США) опубликовала проект изменений к программе EB-5. Основным пунктом является увеличение обязательного размера инвестиций до 1,8 миллиона долларов для участников программы в нецелевом регионе трудоустройства и до 1,35 миллионов долларов для нецелевого региона. С этим документом, который называется «Модернизация иммиграционной программы для инвесторов EB-5» можно ознакомиться на государственном сайте.

Основные пункты предложенных поправок:

A. Сохранение даты подачи для заявителей;

B. Увеличене размера минимальных инвестиций до $1350000 для участников программы в целевом регионе трудоустройства (ЦРТ), и до $ 1800000 для нецелевого региона (НЦРТ), и дальнейшие поправки в связи с инфляцией;

C. Поправки к процессу выбора целевого региона, а именно отмена назначения штатом регионов с высоким уровнем безработицы, то есть дать возможность любому городу с высоким уровнем безработицы [4] и населением более 20 000 человек соответсвовать требованиям целевого региона, и лишить штат возможности назначать некоторые административно-территориальные единицы регионами с высоким уровнем безработицы; и

D. Поправки к порядку обращения и прохождения собеседования для снятия ограничений с вида на жительство.

Предложенные поправки пока еще не утверждены, в настоящий момент идет рассмотрение обсуждение законодательными органами и представителями общественности, но уже понятно, что какие-то изменения все-таки коснутся этой программы.