AUG192019_01K1610 · I-924区域中心申请 · 中文参考译文

本文由美杰华咨询根据英文原文整理，以英文原文为准。

美国公民及移民服务局
行政上诉办公室
非先例决定

关于 C-R-C-, LLC 案 日期：2019年8月19日

对移民投资者计划办公室决定的上诉

福利： 区域中心指定

1990年，国会设立了EB-5计划[1]，以通过外国投资促进美国的经济增长。[2] 符合该计划要求的投资者首先获得有条件身份，随后有机会去除条件并获得永久居民身份。[3] 投资者可以资助自己的项目，也可以通过美国公民及移民服务局（USCIS）指定的区域中心进行投资。[4]

USCIS于2016年5月指定申请人为参与该计划的区域中心。移民投资者计划办公室主任于2018年终止了申请人的指定，认定其未按规定妥善提交2017联邦财政年度的I-924A表《区域中心年度认证》，且未能证明其继续服务于促进经济增长的目的。

在上诉中，申请人提交了额外证据，并主张其保持继续参与EB-5计划的资格。其请求恢复其指定。

经重新审查（de novo），我们将驳回上诉。

一、法律

1992年，国会颁布了《移民投资者计划》，为投资于与USCIS指定区域中心相关联的新商业企业的外国投资者预留签证。

[1] 通常所称的EB-5计划，签发基于就业的第五优先签证。
[2] 见《移民与国籍法》第203(b)(5)条，8 U.S.C. § 1153(b)(5)。
[3] 移民投资者提交I-526表《外国企业家移民申请》，证明投资者符合有条件居民身份的标准，其中包括证明其投资（根据地理区域为500,000美元或1,000,000美元）为合格美国工人创造至少10个就业岗位。两年后，投资者可提交I-829表《企业家去除永久居民身份条件申请》，如获批准，投资者将获得美国完整合法永久居留权。作为申请的一部分，投资者必须证明其初始投资仍在创造所需数量的合格就业岗位。
[4] 见《商务部、司法部、国务院、司法机构及相关机构拨款法》（“《司法机构拨款法》”）1993年第610(a)条，Pub. L. No. 102-395, 106 Stat. 1828, 1874（1992年10月6日），经修订。

关于 C-R-C-, LLC 案

为获得USCIS对参与《移民投资者计划》的指定，区域中心必须提供总体提案，说明其将如何在界定经济区内集中汇集投资，从而促进经济增长。《拨款法》第610(a)条，经修订。所期望的经济增长可以表现为出口销售增加、区域生产力提高、创造就业或国内资本投资增加。同上。

区域中心提案必须包含以下信息：将接受投资者资本的各种商业企业、此类资本投资将直接或间接创造的就业岗位，以及此类资本投资将产生的其他积极经济影响。同上。

区域中心一经指定，为继续参与《移民投资者计划》，必须“ 每年和/或按USCIS的其他要求向USCIS提供更新信息，以证明该区域中心正在继续促进经济增长，包括在获批地理区域内增加出口销售、提高区域生产力、创造就业和增加国内资本投资。 ”8 C.F.R. § 204.6(m)(6)(i)(B)。如果区域中心未提交所需信息，或经认定其不再服务于促进经济增长的目的，USCIS将向该区域中心发出终止其允许参与移民投资者计划指定的NOIT。8 C.F.R. § 204.6(m)(6)(ii)。

二、分析

A. 程序历史

USCIS于2016年5月基于一个假设项目授予申请人初始指定。[5] 2017年3月，主任发出终止意向通知（NOIT），理由是申请人未提交其2016财政年度的I-924A表。申请人于同月提交了该I-924A表，随后于2017年4月回应了主任的NOIT。认定申请人的回应解决了其关切后，主任重申了申请人作为区域中心的指定。

2018年1月，主任发出第二份NOIT，认定申请人未提交其2017财政年度的I-924A表及相关费用。在审查申请人2018年2月及时提交的NOIT回应后，主任于2018年3月通过电子邮件告知申请人，USCIS记录显示申请人的I-924A表已送达加利福尼亚服务中心，但因“ 错误或遗漏 ”被拒收并退回更正。她给予申请人机会提供额外证据，证明其已妥善提交2017财政年度的I-924A表。在审查申请人对她的NOIT及电子邮件的回应后，主任认定申请人未妥善提交其2017财政年度I-924A表，并依据8 C.F.R. § 204.6(m)(6)终止其参与EB-5计划。

[5] 为证明区域中心将促进经济增长，申请人可提交假设项目或实际项目的提案。“ 假设项目 ”提案是指未由全面商业计划支持的项目，而“ 实际项目 ”提案则由详细计划支持。USCIS政策备忘录PM-602-0083（政策备忘录），《EB-5裁定政策》14 n.2（2013年5月30日），https://www.uscis.gov/laws/policy-memoranda。

关于 C-R-C-, LLC 案

在上诉中，申请人主张其已连同适当费用提交了2017财政年度的I-924A表，且其继续服务于促进经济增长的目的。

A. 未提交I-924A表

如上所述，主任依据8 C.F.R. § 204.6(m)(6)认定申请人未妥善提交其2017财政年度的I-924A表。在上诉中，申请人主张主任以此为由终止其指定不当，且“ 如果I-924A表已妥善提交……且USCIS未就所称拒收该认证发出进一步函件，USCIS不得以未提交I-924A表为由拒绝本区域中心年度认证。 ”其辩称，虽然收到了主任告知其I-924A表存在错误或遗漏的电子邮件，但并未从CSC收到被拒收的表格，因此USCIS“ 未明确指明I-924A表存在任何具体问题 ”。由于无法更正这些缺陷，申请人主张“ 提交美国邮政服务收据和挂号邮件收据……表明I-924A表已妥善及时提交。 ”为支持该主张，其提供了日期为2017年12月29日的I-924A表副本、美国邮政服务挂号邮件收据和交易收据副本，以及一份打印件，显示与交易收据上追踪号码相对应的包裹已于2018年1月2日送达，所有这些文件均已在记录中且经主任考虑。

每份表格、福利请求或其他文件必须按照表格说明提交给DHS并签署。见8 C.F.R. § 103.2(a)(1)。 [6] 记录显示申请人于2017年12月及时邮寄了I-924A表。然而，其未提供证据证明该表格已作为妥善提交被接收，例如显示受理申请费的收件通知或已兑现支票。因此，申请人未证明其已按要求妥善提交2017财政年度的I-924A表，以继续参与该计划。见8 C.F.R. § 204.6(m)(6)。

B. 促进经济增长

为确定区域中心是否服务于促进经济增长的目的，我们考虑各种正面和负面因素，涵盖过去、现在和可能的未来行动。正面因素包括任何创造就业的程度、投资金额和整体经济影响。负面因素包括区域中心或相关实体的不作为、管理不善、盗窃或欺诈、由此造成的任何损害，以及对投资者或经济构成的风险。对任何负面因素的评估应考虑区域中心采取的缓解或纠正措施。

在其上诉书面论证意见中，申请人提及若干正在进行的进展，证明其促进了经济增长，包括“ 与[已隐去]大学签订的安全且现有的土地租赁协议、与The [已隐去]为[已隐去]大学提供服务的协议，

[6] I-924A表说明中规定的程序详细说明了妥善提交该表格及相关费用的要求。为遵守提交说明，I-924A表及支持文件必须连同适用费用邮寄至加利福尼亚服务中心。见I-924A，《区域中心年度认证》，https://www.uscis.gov/i-924a。

位于l....__ _.____~I郊区的养老中心，以及对The I I Texas的投资。 ”它还声称，它已与顾问和律师合作开展正在进行的项目，例如“ 经济可行性研究、运营协议和商业计划 ”。然而，尽管申请人表示它“ 保存着上述扩张经济计划的证据 ”，但它未在上诉时提交此类证据，称其“ 可应要求提供 ”。

由于上诉时提交的信息稀少，尚不清楚申请人在其书面论证意见中提及的土地租赁协议是与其最初寻求参与EB-5计划时随I-924表提交的拟议项目有关，还是与另一个项目有关。7 上诉时未提交任何与土地租赁有关的信息。同样，除了书面论证意见中的提及外，申请人未提供关于其声称参与的l !项目的任何信息。记录中包含关于thd J的明显更多信息，包括一份I-526表样本和各类发行文件，表明申请人寻求筹集500万美元的EB-5资本以完成该项目。上诉时提交了一份关于该项目的一页信息表。8 然而，迄今为止，记录和USCIS数据库均未显示有任何外国投资者通过申请人向该项目投入资本。最重要的是，申请人未证明其对这些项目中任何一个的参与如何促进了经济增长，包括增加出口销售、提高区域生产力、创造就业以及增加国内资本投资。见8 C.F.R. § 204.6(m)(6)。

申请人还提供了财务文件作为其2017年投资的证据，列出了与其运营相关的支出，例如网站开发付款和法律费用。该财务文件还包括支付给经济学家、律师和商业计划撰写人等顾问的分项支出，以及三个项目的项目定金——上文提及的I ~和I !项目，以及一个此前未提及的'-----r------'项目。然而，该文件未注明日期，且记录中缺乏佐证文件，例如银行记录或其他材料，以佐证这些支出或证明其如所称发生于2017年。此外，申请人未说明其支出如何促进了经济增长，例如增加出口销售、提高区域生产力、创造就业或增加国内资本投资。

审查申请人此前提交的I-924A表，包括上文讨论的不当提交表格上所提交的信息，未显示任何可供考虑的正面因素。I-924A表要求提供关于区域中心活动的信息，例如EB-5资本投资金额、创造就业数量，以及已批准、被拒和撤销的I-526表（外国企业家移民申请）和I-829表（企业家申请解除永久居民身份条件）的数量。申请人在其2016财年I-924A表或该表格上报告无资本投资、就业创造或已批准申请

7 申请人提交了一份新闻稿，讨论其与! I大学之间关于将教职员工创造的技术商业化的协议，包括开发一栋容纳实验室和初创企业的新建筑。该新闻稿似乎为草稿形式，无发布日期，但注明2014年5月15日解禁，且未提及土地租赁。

8 我们注意到I I的施工似乎已完成，因为其网站._____ _（最后访问于2019年8月9日）显示该设施已开放并出租公寓。

为2017财年提交的表格。它也未提交对其指定的额外修订，而此类修订可能表明未来对经济增长的促进。

在确定区域中心是否继续促进经济增长时，我们考虑全部情况，权衡正面和负面因素以得出结论。如上所述，我们认定记录证明申请人在积极寻求新机会，这本身就是一个正面指标。然而，记录未证明其他正面因素，例如增加出口销售、提高区域生产力、创造就业、增加国内资本投资或其他促进经济增长的正面迹象，是由这些活动产生的。见8 C.F.R. § 204.6(m)(6)。负面因素包括三年不活跃的历史，以及缺乏证据证明申请人参与任何可能在未来服务于促进经济增长目的的项目。我们认定此处的负面迹象重于正面迹象，因此得出结论，申请人不再继续促进经济增长，其对该区域中心的参与应根据8 C.F.R. § 204.6(m)(6)(ii)(B)终止。

III. 结论

申请人不当提交了其2017财年I-924A表，且未证明其有资格作为区域中心继续参与该计划。因此，我们认定审理主任正确地终止了申请人的区域中心指定。

裁定：上诉被驳回。

引用为 Matter of C-R-C-, LLC, ID# 2001210 (AAO Aug. 19, 2019)