JUL282025_05B7203 · I-526E · 中文参考译文

AAO 非先例决定。非官方中文译文，以英文原件为准。

美国公民及移民服务局
行政上诉办公室
非先例决定

案号：37241434 日期：WLY 28, 2025

对实地行动局（FOD）决定的上诉

表格 I-526E，区域中心投资者移民申请

申请人依据《移民与国籍法》（该法）第203(b)(5)条、8 U.S.C. § 1153(b)(5)寻求作为移民投资者的分类。这第五优先分类使移民签证可提供给向新商业企业（NCE）投资所需金额合格资本的外国人，该新商业企业将惠及美国经济并为合格雇员创造至少10个全职职位。外国人可以投资于与USCIS（美国公民及移民服务局）指定区域中心相关联的项目。参见《1993年商务部、司法部和国务院、司法机构及相关机构拨款法》，Pub. L. No. 102-395，§ 610，106 Stat. 1828（1992），经修订。

实地行动局（FOD）拒绝了该申请，认定记录未能证明：1）“ 所有投资资本 ”均来源于合法资金来源；以及2）新商业企业将在两年内为合格雇员创造10个全职职位。在上诉中，申请人对该拒绝提出异议，主张“ 该项目正在积极创造就业机会 ”，且并非仅依赖投资者资金。申请人主张，FOD“ 要求提供普通合伙人投资的合法资金来源证明，是在滥用EB-5投资移民法 ”。

申请人负有举证责任，须以优势证据标准证明其资格。Matter of Chawathe，25 I&N Dec. 369，375-76（AAO 2010）。我们对本事项中的问题进行重新审查。Matter of Christa's, Inc.，26 I&N Dec. 537，537 n.2（AAO 2015）。经重新审查，我们将撤销该决定，并将本事项发回重审，以作出与下述分析一致的新决定。

在支持性说明信中，申请人表示其向与_____相关联的新商业企业投资了500 000美元1。

1 2022年3月15日，《EB-5改革与诚信法》（RIA）签署成为法律，总体上修订了资格要求，大幅改革并将区域中心项目编纂于该法第203(b)(5)条，并增加了重要的新诚信条款。参见该法第203(b)(5)条，8 U.S.C. § 1153(b)(5)（2022）。由于申请人于2017年提交其申请，即在RIA颁布之前，当时存在的相关法律管辖本次上诉裁决。申请人还表示该项目位于目标就业区（TEA）。因此，所需金额的合格资本从1,000,000美元向下调整为500,000美元。参见8 C.F.R. § 204.6(f)(2)（2015）。

尽管FOD称已于2022年11月10日发出拒绝意向通知（NOID），但记录中不包含该通知的副本。记录中也不包含FOD标记为NOID证据1-5的27份所列文件（其中证据3和证据4由多个部分组成）。FOD在其决定中列出了这些证据，并将其归为对缺失NOID的答复的一部分。FOD还含糊地提及“ 最近向USCIS提交的文件 ”和“ 对USCIS的答复 ”，二者似乎均不属于本审理记录的一部分。此外，FOD未充分告知申请人这些“ 最近提交的文件 ”中是否存在任何缺陷，因为其未详细说明所称提交文件和答复的内容。重要的是，记录未显示FOD发出了要求申请人处理相关事项的请求。

此外，FOD称“ 夏威夷记录显示该项目已数年未缴纳房产税 ”，并提及“ 开源卫星图像[未]显示该场址有施工活动 ”。然而，记录中缺少FOD决定中所引用记录和图像的副本，也未显示申请人在拒绝之前已获知这些文件。如果一项决定将对申请人不利，且基于USCIS所考虑而申请人并不知悉的不利信息，则必须在作出决定之前告知申请人这一事实，并给予其反驳该信息的机会。8 C.F.R. § 103.2(b)(16)(i)。法定资格的裁定应仅基于向申请人披露的审理记录中所包含的信息。8 C.F.R. § 103.2(b)(16)(ii)。

为确保公平和完整地审议我们面前的程序，审理记录必须包含申请人所提交所有证据的副本。申请人还必须收到可能作为决定依据或FOD在作出决定时所考虑的任何不利信息的通知，且记录也必须包含该信息。FOD负有责任确保记录完整，并包含申请人所提交或FOD在作出决定时所考虑的所有证据。参见8 C.F.R. § 103.2(b)(1)；cf Matter of Gibson，16 I&N Dec. 58，59（BIA 1976）。因此，我们将撤销FOD的决定并将本事项发回重审。

在发回重审时，FOD应查明并纳入可能被无意中从审理记录中遗漏的任何文件。如果FOD无法以被称作申请人“ 最近提交的文件 ”和“ 对USCIS的答复 ”的缺失材料补充记录，则应发出证据请求或NOID，给予申请人合理的答复机会。此外，FOD应将其在决定中可能依赖的任何不利信息通知申请人，并将此类文件纳入记录。在收到及时答复后，FOD应审查整个记录并作出新决定。

命令：撤销该决定。本事项发回重审，以作出与上述分析一致的新决定。