JUL302019_03B6203 · EB-3技术工人 · 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 R-USA, LLC 案 日期：2019年7月30日

对德克萨斯服务中心决定的上诉

申请：表格 I-140，外籍工人移民申请

申请人是一家住宅和商业物业管理公司，拟雇用受益人担任运营经理。申请人请求将其归类为第三优先移民类别中的技术工人。移民与国籍法（本法）第 203(b)(3)(A)(i) 条，8 U.S.C. § 153(b)(3)(A)(i)。这一基于就业的“ EB-3 ”类别允许美国企业担保一名外国国民获得合法永久居民身份，以从事要求至少两年培训或经验的工作。

德克萨斯服务中心审理主任否决了申请以及申请人随后提出的重新开案动议和复议动议。审理主任认定申请人故意隐瞒受益人在该公司的所有权权益，因而使随附的美国劳工部（DOL）认证无效。

在上诉中，申请人提交了补充证据，并否认其劳工认证申请虚假陈述了与受益人的关系。申请人主张，在提交该申请时，受益人已不再拥有公司的一部分。

经重新审查（de novo review），我们将驳回上诉。

一、基于就业的移民程序

作为技术工人移民通常遵循三步程序。为在美国永久雇用一名外国国民，潜在雇主必须首先获得劳工部对该工作机会的认证。见本法第 212(a)(5)(A)(i) 条，8 U.S.C. § 1182(a)(5)(A)(i)。劳工部认证表明该国缺乏有能力、愿意、合格且可用的美国工人来担任某一职位，并且雇用一名外国国民不会损害从事类似工作的美国工人的工资或工作条件。同上。

如果劳工部批准某一职位，雇主接下来必须将认证连同移民签证申请一并提交美国公民及移民服务局（USCIS）。见本法第 204 条，8 U.S.C. § 1154。除其他事项外，USCIS 裁定受益人是否符合劳工部认证的职位工作要求以及所请求移民类别的标准。如果 USCIS

关于 R-USA, LLC 案

批准申请，外国国民最终可以在美国境外申请移民签证，或者如果符合资格，在美国境内调整身份。见本法第 245 条，8 U.S.C. § 1255。

二、劳工认证的无效

除非附有 Schedule A 指定申请或受益人符合短缺职业资格的证明文件，技术工人申请必须包含有效、个别的劳工认证。8 C.F.R. § 204.5(1)(3)(i)。USCIS 在认证签发后，如认定存在“ 涉及劳工认证申请的欺诈或对重要事实的故意虚假陈述 ”，可使该认证无效。20 C.F.R. § 656.30(d)。

对重要事实的故意虚假陈述涉及：1）向经授权的美国政府官员作出虚假陈述，Matter of Y-G-, 20 I&N Dec. 794, 796 (BIA 1994)；2）该陈述是“ 在明知其虚假的情况下故意作出的 ”， Matters of Valdez, 27 I&N Dec. 496, 498 (BIA 2018)；以及3）具有“ 影响决策机构决定的自然倾向，或[能够]影响决策机构的决定 ”。同上（引文省略）。

A. 虚假陈述

在此，审理主任认定申请人在2014年12月提交随附的劳工认证申请时虚假陈述了其与受益人的关系。申请表 C.9 部分询问：“ 雇主是否为外籍人士拥有所有权权益的封闭持股公司、合伙企业或独资企业，或者所有者、股东、合伙人、公司高管、设立人与该外籍人士之间是否存在家庭关系？ ”申请人表示：“ 否。 ”

申请人称受益人曾拥有该有限责任公司（LLC）15%的权益。1 但申请人主张，在2014年1月，即提交劳工认证申请近一年前，受益人将其所有权权益转让给公司的另外两名成员，使其各自的所有权份额增至50%。因此，申请人主张，在提交劳工认证申请时，其如实表明受益人并不拥有该公司。

然而，正如审理主任的否决意向通知（NOID）所指出的，申请人2014年和2015年的公司年度报告表明，受益人在2014年1月之后仍保留对该有限责任公司的所有权。这些报告带有受益人的电子签名，并将其列为公司的注册代理人和唯一管理人。见 Matter of Ho, 19 I&N Dec. 582, 591 (BIA 1988)（要求申请人通过独立、客观的证据指明真相所在，以解决记录中的不一致之处）。

1 申请人称受益人控制着另一家持有该所有权权益的有限责任公司。然而，就劳工认证而言，外国国民对雇主的所有权包括通过另一家公司间接拥有。见 Matter of Modular Container Sys., Inc., 89-INA-228, 1991 WL 223955, *5 (BALCA July 16, 1991)（全体审理）（认定外国国民对劳工认证雇主母公司的控制构成对该雇主的所有权权益）。

关于 R-USA, LLC 案

申请人主张，其将受益人列为管理人的年度报告有误。申请人声称，在2016年3月收到否决意向通知之前，其并不知道这些报告将受益人列为其管理人。然而，记录并未解释公司官员如何一直不了解其法定年度报告的内容。见 Fla. Stat. § 605.0212(6)（规定未按佛罗里达州法规提交年度报告的有限责任公司面临解散风险，且不得在该州提起或抗辩诉讼）。与申请人一样，受益人将这些公司报告描述为“ 不正确 ”。但他未解释为何他会签署虚假将其列为该有限责任公司唯一管理人的报告。见 Fla. Stat. § 605.0205(3)（规定签署法定记录的个人在伪证罪处罚下确认其信息的准确性）。

申请人提交了其于2016年5月向佛罗里达州当局提交的更正声明副本以及对其组织章程的修订。这些提交文件删除了受益人在2014年和2015年被列为该有限责任公司管理人的内容，并表明其当时的管理人担任该职务。因此，申请人主张，这些提交文件证明受益人的所有权已于2014年1月终止。

然而，2016年的州政府提交文件并不能证明受益人据称在2014年撤资所有权。它们缺少受益人据称转让其所有权权益的副本或其他此类交易的证据。在没有据称转让的同期证据的情况下，记录不能证明受益人在提交劳工认证申请之前已终止对申请人的所有权。见 Matter of Int'l Dadlani, Inc., 90-INA-476, 1992 WL 116336, *3 (BALCA May 20, 1992)（认定关于外国国民在提交认证申请之前出售其在雇主中所有权权益的主张，不足以推翻其在该公司所得税申报表上被列为唯一所有人的记载）。2 此外，申请人拖延至收到否决意向通知之后才提交州政府修订文件。这一时间点表明申请人提交这些文件是为移民目的，试图反驳受益人继续拥有该公司。见 Matter of Ho, 19 I&N Dec. at 591（认定对申请人证据任何方面的怀疑可能导致对剩余证据可靠性和充分性的重新评估）。

申请人还提交了一份据称于2014年1月2日生效的经营协议副本，其中未将受益人列为管理人。但公开记录表明，即使在据称于2014年1月转让其在申请人中的所有权权益之后，受益人仍参与了其商业交易。见 Fla. Div. of Corps.,“ Search Records, ”http://dos.myflorida.com/sunbiz/search/（最后访问于2019年6月28日）。2015年6月1日和2015年10月12日，受益人签署了设立由申请人管理的独立有限责任公司的组织章程。同上。因此，受益人在2015年为申请人设立这些有限责任公司中所起的作用，使人们对经营协议的真实性以及受益人声称于2014年1月终止其公司所有权产生怀疑。见 Matter of Ho, 19 I&N Dec. at 591（认定对申请人证据任何方面的怀疑可能导致对剩余证据可靠性和充分性的重新评估）。

2 外籍劳工认证上诉委员会（BALCA）的决定对我们不具有约束力。见 8 C.F.R. § 103.10(b)（规定国土安全部官员和雇员必须遵循移民上诉委员会和美国司法部长的先例决定）。但我们可能认为 BALCA 的意见具有说服力。

关于 R-USA, LLC 案

基于上述理由，记录未能证明受益人通过提交劳工证申请已放弃其在申请人中的所有权。因此，记录未能确立申请人在劳工证上对其与受益人关系的如实描述。

B. 实质性

如果虚假陈述倾向于阻断一条可预见会披露与移民福利资格相关的其他事实的相关调查线索，则该虚假陈述具有实质性。Matter of D-R-, 27 I&N Dec. 105, 113 (BIA 2017)。在此，相关调查是工作邀请是否真实善意。劳工证雇主必须证明“ [该]工作机会过去和现在都明确向任何美国工人开放。 ”20 C.F.R. § 656.10(c)(8)。“ 该条款为招聘程序注入了真实善意工作机会的要求：不仅仅是测试就业市场。 ”Matter of Modular Container, 1991 WL 223955 at *7（提及原20 C.F.R. § 656.20(c)(8)中先前完全相同的法规）。

为确定工作机会的真实善意，审理人员必须权衡若干因素，包括但不限于外籍国民是否：处于能够控制或影响所提供职位招聘的职位；与公司董事、高管或员工有家庭关系；注册成立或创立了该公司；在该公司拥有所有权权益；管理该公司；属于少数员工群体之一；满足该职位的特殊或不寻常工作要求；以及与该公司的不可分割程度使其在本人缺席时很可能停止运营。Id. at *8。审理人员还必须考虑申请人对DOL法规的遵守程度以及为所提供职位招聘的善意。Id.

在此，申请人提交了证据，显示DOL审查了申请人针对所提供职位的招聘努力的文件，并认定该公司以不合格为由适当拒绝了所有20名美国申请人。3 因此，申请人对DOL法规的遵守及其为所提供职位招聘的善意，有利于该工作机会的真实善意。然而，仅凭这些因素并不能确定该职位对美国工人的可用性。See, e.g., Matter of Universal Trading & Consultation, Inc., 2012-PER-03321, 2017 WL 1065656 (BALCA Mar. 13, 2017)（裁定即使没有美国申请人，工作机会也不具有真实善意）。

申请人主张，即使DOL已知悉受益人事先在该公司的所有权权益，截至劳工证申请提交时的Modular Container因素也证明该工作机会具有真实善意。然而，如上所述，记录未能证明受益人在申请提交时已放弃在申请人中的所有权。因此，与申请人的主张相反，多个Modular Container因素表明该职位并未明确向美国工人开放。截至申请提交时，记录表明

3 当前的劳工证程序是一个基于电子证明的项目，旨在有利于行政效率。Matter of HealthAmerica, 2006-PER-00001, 2006 WL 5040202 (BALCA July 18, 2006)（全体审判）。然而，DOL可以“ 审计 ”申请，要求提供招聘文件以审查是否符合法规。20 C.F.R. § 656.20(a)。

Matter of R-USA, LLC

受益人在申请人中拥有所有权权益并管理该LLC，而该LLC在Form I-140上表明其仅雇用两名员工。这些因素表明受益人处于能够控制或影响所提供职位招聘的职位。记录还包含受益人创立申请人的证据。在上诉中，申请人提交了一份律师的“专家意见”，称受益人在该公司于2012年3月成立时拥有该公司15%的股份。

与申请人的主张相反，记录未能确立所提供工作机会的真实善意。因此，申请人对受益人所有权权益的隐瞒阻断了一条可预见会披露影响劳工证申请可批准性的其他事实的调查线索。在申请C.9项上虚假回答“否”使DOL失去了审查该工作机会对美国工人可用性的机会。因此，该虚假陈述具有实质性。

C. 故意性

记录还证明申请人在劳工证上的虚假陈述具有故意性。公司官员“被推定知悉并了解其企业的组织和人员。”Matter of Silver Dragon Chinese Rest., 19 I&N Dec. 401, 405 (Comm'r 1986)。因此，申请人在提交劳工证时被推定知悉受益人在其中的所有权权益。See Matters of Valdez, 27 I&N Dec. at 499（裁定在移民相关表格上的签名确立了签名人知悉表格内容并同意该内容的“强推定”）（引文省略）。

III. 结论

记录支持审理主任的认定，即申请人故意在劳工证上虚假陈述了重大事实。因此，我们将维持审理主任对劳工证的无效认定和对申请的拒绝。与《移民与国籍法》第291条，8 U.S.C. § 1361相反，申请人未能证明其符合所请求福利的资格。

命令：上诉被驳回。

引用为 Matter of R-USA, LLC, ID# 1067769 (AAO July 30, 2019)