MAY032024_04B7203 · I-526 · 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

案卷编号：32690616 日期：2024年5月3日

对移民投资者项目办公室决定的上诉

表格 I-526，外国企业家移民申请

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)（2017年），寻求移民投资者分类。1 该第五优先（EB-5）分类使移民签证可供那些在新商业企业中投资所需金额的合格资本、该企业将有利于美国经济并为合格员工创造至少10个全职职位的外国国民获得。

移民投资者项目办公室审理主任以申请人未证明新商业企业（NCE）或其全资子公司_____将可能为每位寻求EB-5分类的投资者创造至少10个合格员工全职职位为由驳回了申请。见8 C.F.R. § 204.6(g)(1)、(j)(4)(i)（2017年）。我们随后驳回了申请人的上诉。申请人在联邦法院对我们的驳回提出质疑。根据和解协议，美国公民及移民服务局（USCIS）同意重新开案以重新考虑在案证据。

申请人负有以优势证据标准证明资格的举证责任。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，我们将支持上诉。

I. 法律

外国国民如在新商业企业中投资所需金额的合格资本，可被归类为移民投资者。新商业企业可以是商业企业，也可以是“ 一家控股公司及其全资子公司，前提是每一该等子公司从事以营利为目的的活动，该活动是为持续经营合法业务而组建的。 ”8 C.F.R. § 204.6(e)（界定“ 商业企业 ”）。

1 2022年3月15日，约瑟夫 · 拜登总统签署了《EB-5改革与诚信法》，该法对EB-5项目作出了重大修订，包括指定目标就业区和最低投资金额。见该法第203(b)(5)条，8 U.S.C. § 1153(b)(5)（2022年）。由于申请人于2017年4月提交申请，当时存在的相关法律管辖本上诉裁决。

“ 为持续经营合法业务而组建的活动。 ”8 C.F.R. § 204.6(e)（界定“ 商业企业 ”）。

寻求EB-5分类的投资者必须证明其投资将有利于美国经济并为合格员工创造至少10个全职职位。8 C.F.R. § 204.6(j)(4)。新商业企业可被多名各自寻求EB-5分类的投资者所依赖，前提是每名投资者已投资或正在积极投资所需金额，且每项个人投资均导致为合格员工创造至少10个全职职位。8 C.F.R. § 204.6(g)(1)。

8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)的规定要求，为证明创造就业，申请人必须提交：

(A) 由相关税务记录、表格I-9或十(10)名合格员工的其他类似文件的复印件组成的文件，前提是该等员工已在新商业企业设立后受雇；或

(B) 一份综合商业计划的副本，显示由于新商业企业的性质和预计规模，将在未来两年内产生不少于十(10)名合格员工的需求，包括大致日期，以及该等员工将于何时受雇。2

预期创造就业必须通过提交综合商业计划来证明。先例决定Matter of Ho，22 I&N Dec. 206，213（Assoc. Comm'r 1998）解释称，“ 法规所设想的一份综合商业计划至少应包含对业务、其产品和/或服务及其目标的描述 ”，并且“ 应解释业务的员工配置需求，并包含招聘时间表以及所有职位的职位描述。 ”Matter of Ho，22 I&N Dec. at 213明确指出，要成为“ 综合的 ”，商业计划“ 必须足够详细，以允许[USCIS]就创造就业潜力得出合理推断。 ”“ 然而，仅凭结论性断言并不能使[USCIS]确定创造就业预测是否比充满希望的猜测更可靠。 ”Id. 该决定总结道：“ 最重要的是，商业计划必须可信。 ”Id.

II. 分析

根据申请第5页，申请人在新商业企业中投资了500,000美元3。他向审理主任提交了两份商业计划，分别日期为2016年6月和2020年10月。在上诉中，他提交了第三份商业计划，日期为2021年9月。2016年商业计划第5页表明，新商业企业打算资助“ 在I_____领域设立一家I_____ ”。2016年商业计划第8页和第9页解释称，新商业企业正在寻求来自10名外国国民投资者的500万美元投资，以促进酒店的设立和运营。

2 8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(B)所述的两年创造就业期自申请裁决后六个月起算。6 USCIS Policy Manual G.2(D)(5)，https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-6-part-g-chapter-2。
3 申请人表示，在提交申请时，新商业企业位于目标就业区，所需金额的合格资本从1,000,000美元下调至500,000美元。见8 C.F.R. § 204.6(t)(2)（2017年）。

申请人声称其投资资金已用于酒店项目的建设。

根据2021年9月商业计划第15页，新商业企业的全资子公司I_____将雇用“ 至少111名新的全职 ”员工来运营I_____酒店。这些员工将担任“ 管理团队人员 ”、“ 前台人员 ”、“ 客房服务人员 ”、“ 行政/安保人员 ”、“ 销售人员 ”、“ 维护人员 ”和“ 餐饮服务人员 ”。2021年9月商业计划包含关于I_____酒店项目、“ 其产品和/或服务及其目标 ”的信息。见Matter of Ho，22 I&N Dec. at 213。商业计划第32至41页提供了关于预期员工的职责和责任、其年薪以及其大致受雇日期的信息。见8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(B)。

申请人表示，新商业企业通过其全资子公司，打算使用I_____酒店的运营收入来补偿预期员工。记录中包含一份2016年10月的酒店管理协议，指出I_____“ 指导、监督、管理和运营酒店 ”。该协议第10页和附件A规定，在_____开始运营酒店之前，它将可以使用“ 金额足以适当运营酒店的酒店账户（‘ 运营资金 ’） ”，且“ 最低运营资金余额[将为]100,000美元 ”。
作为额外支持证据，申请人提供了一封2021年3月来自I_____的信函，该公司管理“ 三家提供全方位服务的酒店，其客房数量与2021年9月商业计划中讨论的_____酒店项目相似 ”。2021年3月的信函解释称，根据“ 《传统酒店业研究》提供的指导，……一家与_____[酒店]设施和客房数量相似的酒店的员工比率为0.625:1。 ”该信函总结称，基于这一比率，新商业企业通过其全资子公司，将可能拥有商业计划中所述的“ 111名员工 ”。除2021年3月的信函外，申请人还提交了来自_____的其他文件，包括一封2021年9月的信函，讨论了该公司管理的多家酒店和度假村及其员工规模信息，以及有关该公司管理酒店和度假村经验的材料。

基于在案证据，申请人已满足创造就业要求，因为他已证明对新商业企业的每项个人投资，包括其本人的投资，将很可能为合格员工创造至少10个全职职位。见8 C.F.R. § 204.6(g)(1)。具体而言，他提交了一份综合且可信的商业计划，显示由于新商业企业的性质和预计规模，其或其全资子公司将可能在未来两年内为每位寻求EB-5分类的外国国民投资者雇用至少10名合格全职员工。见8 C.F.R. § 204.6(g)(1)、(j)(4)(i)(B)；Ho，22 I&N Dec. at 213。

III. 结论

申请人已以优势证据标准证明其符合移民投资者分类的资格。

命令：上诉获支持。