OCT112018_02B7203 · I-526 · 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

N-M-案 日期：2018年10月11日

对投资移民项目办公室决定的上诉

申请：I-526表格，外籍企业家移民申请

申请人依据《移民与国籍法》（本法）第203(b)(5)条、8 U.S.C. § 1153(b)(5)，寻求作为投资移民的分类。这第五类优先（EB-5）分类使移民签证可提供给在美国新商业企业（NCE）中投资所需金额合格资本、且该企业将有利于美国经济并为合格雇员创造至少10个全职职位的外国国民。

投资移民项目办公室主任否决了该申请，认定记录未能按要求证明该NCE将创造必要数量的就业岗位。1 在上诉中，申请人提交了额外证据，并主张记录证明其具备所寻求利益的资格。

经重新审查（de novo review），我们将驳回上诉。

一、法律

外国国民若在NCE中投资所需金额的合格资本，可被归类为投资移民。该外国国民必须证明其投资将有利于美国经济，并为合格雇员创造至少10个全职职位。投资移民可将所需资金直接投资于NCE，或通过区域中心投资，2 如本案申请人所为。区域中心向美国公民及移民服务局（USCIS）申请指定。经指定的区域中心确定并与NCE合作，而NCE又与特定投资项目相关联，该项目或由NCE直接承担（如本案情形），或由一个或多个称为“ 创造就业实体 ”的独立实体承担。区域中心可为创造直接或间接就业的合格项目汇集移民（及其他）投资者资金。8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(iii)。

1 申请人未主张，且记录未证明，该NCE已经创造了所需数量的就业岗位。见8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(A)。
2 区域中心是参与促进经济增长的经济单位，“ 包括……提高区域生产力、创造就业和增加国内资本投资 ”。见8 C.F.R. § 204.6(e)。

。

N-M-案

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、I-9表格或十（10）名合格雇员的其他类似文件的复印件组成的文件，前提是此类雇员已在新商业企业设立后受雇；或

(B) 一份全面商业计划的副本，显示由于新商业企业的性质和预计规模，在今后两年内将产生不少于十（10）名合格雇员的需求，包括大致日期，以及此类雇员将于何时受雇。3

预期创造就业必须通过提交全面商业计划来证明。先例决定Matter of Ho认定，商业计划要“ 全面 ”，“ 必须足够详细，以使[USCIS]能够就创造就业潜力得出合理推断。 ”22 I&N Dec. 206, 213 (Assoc. Comm'r 1998)。“ 然而，仅凭结论性主张不能使[USCIS]确定创造就业预测是否比一厢情愿的猜测更可靠。 ”同上。该决定总结道：“ 最重要的是，商业计划必须可信。 ”同上。

二、分析

申请人向NCE投资了$500,0004，该NCE与USCIS指定的区域中心相关联。记录包括2013年的初始商业计划以及2017年的增补文件，其中载明NCE将汇集来自17名外国国民投资者的最多$8,500,000 EB-5资本，用于开发和运营12英亩种植蔬菜的温室。2013年商业计划、2017年增补文件及经济影响分析表明，NCE将种植苦瓜、丝瓜和苋菜，销售给加利福尼亚州的分销商，并规定NCE将通过温室业务的运营直接和间接创造就业岗位。

主任否决了该申请，认定记录未证明该NCE可能在两年内创造所需数量的就业岗位。见8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(B)。具体而言，他认定申请人提交的证据不支持商业计划中所指出的70名全职非季节性雇员或10个行政和办公室职位的需求。主任还指出，该计划的收入预测缺乏支持。此外，他认定

3 8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(B)所述两年创造就业期自申请裁定后六个月起算。USCIS政策备忘录PM-602-0083，EB-5裁定政策19（2013年5月30日），https://www.uscis.gov/legal-resources/policy-memoranda；另见6 USCIS政策手册G.2(O)(5)，https://www.uscis.gov/policymanual/HTML/PolicyManual.html。

4 申请人表示该NCE位于目标就业区，所需合格资本金额从1,000,000美元向下调整为500,000美元。见8 C.F.R. § 204.6(f)(2)。

。

N-M-案

用于证明创造就业的经济方法不合理，因为其基于记录不支持的80个直接就业岗位。

在上诉中，申请人主张其已证明具备该分类的资格，并提供额外文件，包括2017年商业计划增补，其中包含该NCE更新的开发时间表、生产计划、财务预测和招聘时间表。此外，申请人提交了描绘项目开发情况的照片以及关于运营延迟的陈述。综合考虑全部记录，申请人未能证明该NCE将在两年内按商业计划所预测创造所需数量的合格雇员就业岗位。

首先，申请人未能证明任何创造就业将在规定的两年期限内发生。正如区域中心负责人所指出的，加利福尼亚州的干旱严重延迟了运营。2013年商业计划称“ 建立拟议的温室农场将需要12-13个月的开发过程 ”，并表明“ 种植和收获 ”将于2016年1月开始。然而，2017年增补第7页称，“ 由于其无法控制的不可预见情况 ”，该NCE未能按开发时间表推进。2015年和2016年的严重干旱条件“ 显著限制 ”了可从 获取的水量，2015年4月，该NCE决定安装水井以获取地下水用于灌溉。增补进一步说明，“ 2017年，水井完工 ”，“ 2017年11月，与新电线杆的连接完成，水井通电。预计全面运行的水井所提供的地下水将缓解灌溉问题。 ”2017年增补第10页称，“ 种植和收获 ”现将从2019年1月开始，申请人还主张“ 既然水井已完工，该NCE已步入正轨，预计将于2018年11月完成并开业。 ”

根据增补的时间表，2016年4月， 公司通知该NCE及其他业主，关于为规划一条输电线路进行勘察，该线路“ 将用于为水井水泵供电 ”。同样，在其2017年信中， 解释说新电线杆“ 将能够在2017年11月底前为水井供电。届时，水井将能够提供地下水以解决缺水问题。 ”她进一步表示，“ 我们已找到解决缺水引发的创造就业问题的永久方案 ”，“ 区域中心最终将能够为每个项目雇用计划中的80个直接全职岗位 ”，包括本NCE。

尽管2017年增补包含被描述为水井、灌溉管道和运河照片的图片，但记录未证明该NCE已完成水井并建立电力供应，以及新灌溉系统已投入运行。提交的证据，包括水井建设报价方案和2016年4月的 来信，详述的是未来计划而非核实水井已运行。例如，申请人未提供佐证文件，如电费单、显示

。

N-M-案

过往付款的银行对账单，或来自 的更新信件，以证明新电线杆已安装且新水井正按所称运行。5

如上所述，由于记录未证明该NCE已解决导致广泛运营延迟的问题，或已在开发计划上充分推进，申请人未能证明所需创造就业将在规定的两年期限内发生。

第二，申请人未提供全面或可信的商业计划，因为2017年增补文件仍包含不充分的细节和佐证文件。见Ho，22 I&N Dec. 第213页。因此，申请人未能证明新商业企业（NCE）将在两年内按商业计划所预测创造所需数量的合格雇员岗位。

2013年商业计划的市场分析断言，新商业企业（NCE）的“ 积极前景 ”基于诸如农业的实力以及“ 温室生产日益重要 ”等因素。尽管该计划称加利福尼亚州亚裔人口的增长可能“ 推动购买新商业企业（NCE）产品的亚裔杂货店和餐厅的增长 ”，但记录并未证明市场分析的断言基于可核实的数据。关于新商业企业（NCE）的潜在竞争对手，商业计划表明其通过采访“ 几家主要的亚裔蔬菜批发商 ”来“ 获取关于相关竞争对手的信息 ”，采访地点在

然而，申请人未提供与新商业企业（NCE）规模和范围相似的实体的信息。例如，商业计划第35页提到墨西哥和加利福尼亚州非温室蔬菜种植经营面积在100至1,500英亩之间，与新商业企业（NCE）拟议的12英亩加利福尼亚温室项目形成对比。此外，该分析将这些竞争对手的定价结构描述为低、中或高，但未解释这些标签的含义或指明实际价格。

关于新商业企业（NCE）拟议的分销策略，尽管2013年商业计划第34页列出了几家“ 可能成为新商业企业（NCE）生产的蔬菜初始分销商之一 ”的公司，但申请人未提供新商业企业（NCE）与任何分销商之间的合同或销售协议等佐证文件。虽然申请人提供了一封2013年某亚裔蔬菜批发商销售经理的信函，列出了购买亚裔蔬菜的主要超市及每日平均销售量，但记录并未证明新商业企业（NCE）已获得合同或敲定分销其农产品的协议。

5 增补文件称新输电线路“ 将用于为水井泵供电 ”。根据提交的2016年4月信函，新线路似乎取决于拟议的 项目。然而，该 网站表明“ 的工作已暂停，同时 正与 合作，后者正在重新评估该项目。 ”进一步表示“ 我们不确定这一过程需要多长时间。 ”见https://www.._ _ US/safety/electrical-safety/safety-initiatives/ ! project-details.page（最后访问于2018年9月19日，并纳入诉讼记录）。

关于财务预测，根据2013年商业计划第45页，由于“ 新商业企业（NCE）未找到任何类似业务的公开可用成本和收入数据以供比较 ”，其“ 努力通过本商业计划表明其预测在内部是一致的 ”，并且“ 与其生产计划以及关于市场和定价的可核实数据相一致 ”。然而，2013年计划和2017年增补文件所载的财务预测、收入假设和生产计划基于未获可核实证据支持的市场和定价数据。

例如，2017年增补文件第17页称，新商业企业（NCE）的估计总销售额基于关于“ 农场满负荷运营时的产量和定价 ”的假设。增补文件进一步称，“ 预计农业将于2019年开始，并在农业开始后约三年达到满负荷。 ”2017年增补文件预测的总销售收入估计（$2,480,400）与2013年商业计划相同，并且同样依赖新商业企业（NCE）三种初始作物——苦瓜、丝瓜和苋菜——相同的“ 每箱平均销售价格 ”。虽然2013年计划的“ 定价策略 ”部分提到美国农业部（USDA）2011至2012年丝瓜和苦瓜的每日定价样本，但申请人未提供2017年增补文件定价预测的来源，也未解释新商业企业（NCE）为何未更新其定价预测和收入假设。6 因此，记录不包含支持新商业企业（NCE）收入预测的可核实数据。

此外，申请人未能证明2017年增补文件可信地表明新商业企业（NCE）将创造必要数量的就业岗位，因为记录缺乏支持其成本预测的充分证据。具体而言，增补文件包含未获可核实数据支持的变动和固定成本估计。例如，其未更新2013年计划中70名“ 农场工人 ”的年度“ 生产劳动工资 ”（$1,349,200），根据增补文件的招聘时间表，这些工人现在将于2019年第三季度开始受雇。此外，尽管增补文件将农场工人职位的“ 时薪范围 ”列为$10-15工资，“ 每周最低工时 ”列为35小时，但$1,349,200似乎不足以遵守加利福尼亚州强制性年度最低工资增长。7 由于2017年增补文件对“ 生产劳动工资 ”的成本估计不足以让新商业企业（NCE）向70名预计农场工人支付所需的最低工资，申请人未能证明财务预测可信或获可核实证据支持。

6 我们注意到，2013年商业计划所附的美国农业部丝瓜和苦瓜每日定价样本与当前数据不一致。见美国农业部，农业营销服务局，https://www.marketnews.usda.gov/（最后访问于2018年9月19日，并纳入诉讼记录）。

根据加利福尼亚州工业关系部，“ 自2017年1月1日起，所有行业的最低工资将逐年增加。从2017年1月1日至2022年1月1日，雇用26名或以上雇员的雇主的最低工资将增加。 ”截至2018年1月1日，对“ 拥有26名或以上雇员 ”的雇主的强制性最低工资为每小时$11。https://www.dir.ca.gov/dlse/FAQ_MinimumWage.htm/（最后访问于2018年9月19日，并纳入诉讼记录）。根据强制性最低工资法，70名雇员每周工作35小时、每年52周，每年至少需要$1,401,400。

.

Matter of N-M-

此外，2017年增补文件第15页的分项成本估计包含与2013年商业计划所列相同的年度“ 水 ”和“ 公用事业 ”成本（$15,000和$4,000）。申请人未提供2017年增补文件水和公用事业成本估计的来源，也未解释为何自2013年以来这些成本不会变化，尽管新商业企业（NCE）此后据称已安装自己的水井并建立了为水井供电的新电力供应。此外，记录未证明项目持续运营所需的水量，增补文件也未说明据称的新水井向新商业企业（NCE）供水的水量。尽管提交的证据包括一份描绘2015年水井开发和测试的打印件，但这不足以证明新商业企业（NCE）已安装新水井并且其正在供应项目所需的水量。

此外，2017年增补文件称新商业企业（NCE）已租赁“ 位于 的批发农产品建筑内的冷藏空间，用于加工、储存和销售其农产品 ”，2013年商业计划和2017年增补文件的成本估计均包含每年“ 租金费用 - 仓库 ”$24,300。然而，记录不包含所提及的租约或其他支持该租金费用项目的文件。同样，2017年增补文件未更新2013年商业计划的种子采购成本估计（$11,100）。尽管申请人提供了2013年来自 _ 的采购价格报价，但证据并未证明2017年种子成本估计基于更新和可核实的数据。

基于这些缺陷并综合考虑整个记录，我们认定申请人未提交全面或可信的商业计划，表明由于新商业企业（NCE）的性质和预计规模，其将在未来两年内为17名EB-5投资者每人雇用不少于10名合格雇员。见8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(i)(B)。

III. 结论

申请人未提交全面且可信的商业计划，表明由于新商业企业（NCE）的性质和预计规模，其将在未来两年内需要为每名EB-5投资者至少10名合格雇员。因此，其未能证明符合移民投资者类别的资格。

裁定：上诉被驳回。

引用为 Matter of N-M-, ID# 1187436（AAO 2018年10月11日）