OCT242024_02B7203 · 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

案由：35340865 日期：2024年10月24日

对投资移民项目办公室决定的上诉

表格 I-526，独立投资人移民申请

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)寻求移民投资人分类。1 该第五优先（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、该企业将惠及美国经济并为合格雇员创造至少10个全职岗位的非公民。非公民可投资于与USCIS指定区域中心相关联的项目。参见《1993年商务部、司法部、国务院、司法机构及相关机构拨款法》第610条，经修订。

投资移民项目办公室主管（主管）拒绝了该申请，认定记录未能证明申请人的投资资金系通过合法手段获得。现本事项依据8 C.F.R. § 103.3 提交本办公室审理。在提交上诉后，申请人向美国马里兰联邦地区法院提起诉讼，请求对该上诉进行审理。

申请人负有以优势证据证明其资格的责任。Matter of Chawathe, 25 I&N Dec. 369, 375-76 (AAO 2010)。本办公室对本案问题重新审查（de novo）。Matter of Christo's, Inc., 26 I&N Dec. 537, 537 n.2 (AAO 2015)。经重新审查，本办公室将撤回审理主任的决定，并将本事项发回重审，以作出与下述分析一致的新决定。

I. 法律

非公民若在NCE中投资所需金额的合格资本，可被归类为移民投资人。非公民可直接在NCE中投资所需资金，或通过区域中心投资，如本案申请人所为。区域中心可汇集移民（及

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》（RIA），该法对EB-5项目作出重大修订，包括指定目标就业区和最低投资金额。参见该法第203(b)(5)条，8 U.S.C. § 1153(b)(5)（2022年）。由于申请人是在RIA颁布之前提交申请的，因此当时存在的相关法律管辖本次上诉裁决。

其他）投资人资金，用于直接或间接创造就业的合格项目。8 C.F.R. § 204.6(j)(4)(iii)（2018年）。

非公民必须证明其已将自有资本置于NCE的风险之中。参见 Matter of Ho, 22 I&N Dec. 206, 213 (Assoc. Comm'r 1998)；Matter of Soffici, 22 I&N Dec. 158, 165 n.3 (Assoc. Comm'r 1998)（指出“ 申请人必须……依据8 C.F.R. § 204.6(e)证明所投资资金为其自有 ”）。此外，非公民必须证明其投资资本并非直接或间接来源于非法手段。8 C.F.R. § 204.6(e)。为证明资金的合法来源，投资人必须提交诸如外国商业和税务记录或标明资本来源的文件等证据。参见8 C.F.R. § 204.6(j)(3)。仅凭佐证资金存入的银行信函或对账单本身不足以证明其合法来源。Matter of Ho, 22 I&N Dec. at 210-11；Matter of Izummi, 22 I&N Dec. 169, 195 (Assoc. Comm'r 1998)。记录必须将资金路径追溯至合法来源。2 Matter of Ho, 22 I&N Dec. at 210-11；Matter of Izummi, 22 I&N Dec. at 195。

II. 分析

申请人主张其向_____（NCE）投资了500,000美元3，该NCE与_____相关联。该NCE拟从400名移民投资人处汇集最多200,000,000美元，该资金将贷给创造就业的实体，I I I I，用于在I I纽约开发一栋公寓大楼。

主管认定，证据未显示申请人的资金从VND兑换为USD，也未显示申请人资金从她转账至 的授权代理人，到该公司向NCE的____~托管服务账户转账500,000美元的完整路径。在上诉中，申请人提交了额外证据，并主张其资金的完整路径已得到证明，因为其资金并未离开越南，而是通过! l以价值转移交换的方式流转。

经重新审查，本办公室将本案发回重审，由主管考虑上诉时提交并已加入记录的额外证据。

裁定：审理主任的决定被撤回。本事项发回重审，以作出与上述分析一致的新决定。

2 这些要求“ 服务于正当的政府利益；即确认[EB-5]项目中使用的资金并非来源可疑。 ”Spencer Enterprises, Inc. v. United States, 229 F. Supp. 2d 1025, 1040 (E.D. Cal. 2001)（认定申请人未能证明其资金的合法来源，部分原因在于她未指明其全部就业的性质或提交五年的纳税申报表）， aff'd, 345 F.3d 683 (9th Cir. 2003)。
3 申请人表示该NCE位于目标就业区，所需合格资本金额由1,000,000美元调整为500,000美元。8 C.F.R. 204.6(f)(2)。