

Chương trình EB5

Cơ hội cho người nước ngoài định cư lâu dài tại Hoa Kỳ theo chương trình đầu tư được cấp thẻ xanh (gọi tắt là EB-5)

Giới thiệu

Visa EB-5 dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn nhập cư là Visa của Hoa Kỳ ban hành theo Đạo luật nhập cư 1990 và giám sát chương trình này được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Cơ quan dịch vụ nhập cư và công dân Hoa Kỳ (USCIS). Chương trình EB-5 đầu tư vào khu vực trọng tâm được ban hành 1993.

Lợi ích của chương trình này .

- * Con đường trực tiếp để định cư lâu dài tại Hoa Kỳ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài, vợ hoặc chồng và con dưới 21 tuổi
- * Tự do cho các nhà đầu tư để sống, làm việc và nghỉ hưu bất kỳ nơi nào tại Hoa Kỳ.
- * Các nhà đầu tư và con cái có thể tham dự trường cao đẳng hay đại học với chi phí như công dân Hoa Kỳ
- * Các nhà đầu tư và con cái có thể du lịch đến hoặc đi từ Hoa Kỳ mà không cần visa
- * Con đường để trở thành công dân Hoa Kỳ của các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình sau 5 năm định cư' Khả năng cho các nhà đầu tư bảo trợ các thành viên trong gia đình có được thẻ xanh
- * Các nhà đầu tư nhận được tất cả lợi ích như công dân Hoa Kỳ, bao gồm cả khả năng phát triển và hoạt động kinh doanh của riêng mình

VISA EB-5

- * Được định cư lâu dài (thẻ xanh) thông qua hình thức đầu tư
- * Yêu cầu phải tạo ra 10 việc làm cho một đầu tư
- * Yêu cầu vốn thực sự là \$500.000 or \$1.000.000 – tùy từng khu vực đầu tư (và liên quan đến tỉ lệ thất nghiệp)
- * Hình thức đầu tư chủ động hay tích cực
- * Đầu tư lâu dài ít nhất từ 3 đến 5 năm
- * Hấp dẫn đối với các nước giàu có
- * Bao gồm các nhà đầu tư, vợ hoặc chồng và những đứa con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi
- * Loại visa này được sử dụng ngày càng tăng
- * USCIS đang tìm mọi cách để cải tiến quá trình xem xét và phê chuẩn hồ sơ

Thống kê số lượng Visa EB-5 được phê chuẩn từ 2006-2010

Năm tài chính	Tổng số visa EB5 được cấp
FY2011 Q1 & Q2	2.129
FY2010	1.885
FY2009	4.218

FY2008	1.360
FY2007	806
FY2006	744

Theo số liệu công bố đến 30/6/2011 của USCIS, tổng số visa được cấp theo chương trình EB-5 trong quý 1 và quý 2 của năm tài chính 2011 dự kiến tăng 55% so với cả năm 2009 (khoảng 4,218 visa). Hầu hết đều tin rằng 2009 là năm tăng đột biến bởi vì USCIS đã xúc tiến xử lý visa EB-5

Trong năm tài chính 2010 có 1.885 visa được cấp, trong đó top 10 các quốc gia được cấp như sau

- Trung Quốc (772 chiếm tỷ trọng 40,9%)
- Đại Hàn (295 chiếm tỷ trọng 15.6%)
- Anh Quốc/Bắc Ireland (135 chiếm tỷ trọng 7.1%)
- Đài Loan (94 chiếm tỷ trọng 5%)
- Ấn độ (62 chiếm tỷ trọng 3.3%)
- Iran (55 chiếm tỷ trọng 2.9%)
- Mêhicô (50 chiếm tỷ trọng 2.6%)
- Canada (45 chiếm tỷ trọng 2.4%)
- Nga (41 chiếm tỷ trọng 2.2%)
- Nam Phi (34 chiếm tỷ trọng 1.8%).

Tiến trình để được cấp visa

- * Form I-526: nguồn vốn và kế hoạch kinh doanh và đầu tư
- * Nộp hồ sơ xin thẻ xanh
- * Form I-829 sau 02 năm tạo việc làm

Hai cách để nhận thẻ xanh theo chương trình EB-5

- Đầu tư trực tiếp
- * Cổ phiếu, điều hành, tạo ra 10 việc làm cho một nhà đầu tư
- * Giới hạn: phù hợp với quy hoạch, giải quyết cơ cấu theo quy hoạch sẵn, công ty chỉ có mình là chủ duy nhất

B-Khu vực trọng tâm (có 202 khu vực trọng tâm từ ngày 15/11/2011)

- * Tạo việc làm gián tiếp - công cụ có giá trị nhất
- * Hình thức kinh doanh có sẵn trước
- * Tiếp cận nguồn vốn tiềm năng
- * Giới hạn: công ty có chủ sở hữu giới hạn góp vốn hoặc cơ cấu tương tự
- * Tạo riêng doanh nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp hiện có
- * 3 nguyên tắc chính cho các nhà đầu tư
- Có được thẻ xanh
- Bảo tồn vốn
- Tái đầu tư

Chương trình nhập cư EB-5 đối với các đầu tư vào Mỹ là gì?

Chương trình nhập cư EB-5 cho phép người nước ngoài nhận tư cách thường trú có điều kiện đổi lại họ phải đầu tư vốn vào Mỹ để đem lợi ích cho nền kinh tế. Một dự án đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ. Vốn tối thiểu cho một dự án đầu tư là 1 triệu USD hoặc 500 ngàn đô la Mỹ nếu đầu tư vào những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc những khu vực ngoại ô đã được phê duyệt. Theo quy định của chương trình EB-5, các nhà đầu tư phải đáp ứng 01 trong 03 điều kiện để có được visa nhập cư

1. Đầu tư 1 triệu USD vào bất kỳ khu vực nào ở Hoa Kỳ và thuê ít nhất 10 công dân Mỹ làm full time
2. Đầu tư 500 ngàn đô la Mỹ và tuyển dụng được 10 lao động trong những khu vực kinh doanh được Chính phủ Mỹ ấn định là những khu vực có ít việc làm.

3. Đầu tư 500 ngàn đô la Mỹ vào những “khu vực trọng tâm” được Chính phủ Mỹ thiết lập một cách đặc biệt

Trong số 03 loại trên của chương trình EB-5, loại thứ ba liên quan đến “khu vực trọng tâm” là nhanh nhất, thuận tiện nhất và ít rủi ro nhất

CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI:

Câu hỏi:

Chương trình EB-5 “Khu vực trọng tâm là gì?”

Trả lời:

Từ năm 1993, Chính phủ Hoa Kỳ đã thiết lập “Chương trình đặc biệt nhập cư khi đầu tư vào khu vực trọng tâm để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào những khu vực đã được quy hoạch và phê chuẩn để kích thích phát triển kinh tế trong khu vực này. Theo chương trình này, các nhà đầu tư phải đầu tư mức vốn tối thiểu là 500 ngàn đô la Mỹ (giảm từ 1 triệu đô la Mỹ xuống còn 500 ngàn đô la Mỹ) ở những khu vực trọng tâm. Ngoài ra yêu cầu chính là nhà đầu tư phải trực tiếp tạo ra 10 việc làm cho công dân Hoa Kỳ được nói lỏng thành đầu tư gián tiếp hay trực tiếp tạo ra 10 việc làm cho công dân Hoa Kỳ

Câu hỏi:

Số lượng visa được phê chuẩn hàng năm theo chương trình EB-5 có bị giới hạn không?

Trả lời:

Có, Hiện nay Chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp thuận tối đa 10.000 visa trong 1 năm theo chương trình EB-5. Trong số này, ít nhất 3000 visa được ưu tiên đặc biệt cho người nước ngoài đầu tư vào khu vực trọng tâm. Trong khi chương trình này đang được phổ biến, chưa có năm nào, 10.000 visa được cấp kể từ khi chương trình này được ban hành

Câu hỏi

Có loại trừ quốc gia nào không đủ điều kiện nộp hồ sơ xin visa EB-5

Trả lời:

Không có công dân ở bất kỳ quốc gia nào bị loại trừ khi nộp hồ sơ xin visa nhập cư theo chương trình EB-5. Tuy nhiên USCIS phải theo dõi tất cả các luật pháp và các quy định trong quá trình xử lý các hồ sơ. Vì vậy, việc xử lý ở mỗi nước và quy định khác nhau ở mỗi nước sẽ làm khó khăn cho các công dân nước ngoài ở một số nước khi nộp đơn xin visa EB-5

Câu hỏi

Những yêu cầu nào để được nộp hồ sơ xin visa theo chương trình EB-5

Trả lời:

Yêu cầu được đặt ra cho các nhà đầu tư tham dự vào chương trình này khá rõ ràng, không có yêu cầu đặc biệt đặt ra cho các nhà đầu tư ví dụ: có kiến thức về kinh doanh, tuổi tác, trình độ giáo dục hoặc khả năng ngoại ngữ. Trong hầu hết tất cả các trường hợp, những người nộp hồ sơ xin visa phải chứng minh họ là các nhà đầu tư phù hợp với những yêu cầu của chương trình đặt ra và vốn đầu tư của họ có được một cách hợp pháp, khi đó họ sẽ nhận được visa theo chương trình EB-5

Câu hỏi

Một nhà đầu tư như thế nào có thể không phù hợp tham dự chương trình này

Trả lời:

Có một vài trường hợp không phù hợp hoặc một số trường hợp loại trừ tham dự chương trình này. Có hồ sơ phạm tội bị lưu trữ được xem là không đủ tư cách tham dự chương trình này, ngoài ra có một vài trường hợp về vấn đề y tế có thể bị loại trừ tham dự chương trình này

Câu hỏi

Ngoài vốn tự đầu tư 500 ngàn đô la Mỹ, Chi phí cho một hồ sơ xin EB-5 là bao nhiêu?

Trả lời:

Ngoài 500 ngàn đô la Mỹ được xem như vốn tự đầu tư, một hồ sơ xin EB-5 nói chung phải chịu chi phí hàng chính bao gồm những chi phí liên quan đến việc thiết kế dự án “Khu vực trọng tâm”. Số tiền có thể thay đổi theo từng dự án và từng khu vực trọng tâm. Ngoài ra, cũng sẽ có chi phí pháp lý, tất cả các chi phí này không bao gồm trong chi phí đầu tư.

Câu hỏi

Visa EB-5 khác với các loại visa khác như E-1/2 hoặc L-1 như thế nào ?

Trả lời:

Visa nhập cư EB-5 là cách để những người nộp hồ sơ mong muốn định cư lâu dài một cách hợp pháp ở Hoa Kỳ và có khả năng trở thành công dân Hoa Kỳ. Ngược lại các loại visa khác như: E-1/2 và L-1 là loại visa cho phép vào Hoa Kỳ, nhưng không được phép định cư như công dân Hoa Kỳ, và do đó một cá nhân không nhận được thẻ xanh, khi kết thúc dự án đầu tư hoặc thương mại theo quy định của các loại visa khác như E-1/2 và L-1, cá nhân này phải về nước của họ. Nếu theo chương trình visa EB -5, cá nhân này sẽ được định cư lâu dài và trở thành công dân Hoa Kỳ nếu họ muốn

Câu hỏi

Một cá nhân đã hết hạn visa(tức là sống ở Mỹ nhưng không có visa hợp pháp) có thể nộp hồ sơ theo chương trình EB-05?

Trả lời

Không, những công dân nước ngoài đang sống ở Hoa Kỳ mà không có visa hợp pháp không được nộp đơn xin thường trú nếu không ra khỏi nước Mỹ. Trước nhất họ phải rời khỏi Hoa Kỳ để về quốc gia quê hương của họ và nộp đơn vào Lãnh sự quán tại nước sở tại. Ví dụ những người là du học sinh hay khách du lịch nhưng vẫn lưu trú ở Hoa Kỳ sau khi hết hạn visa. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư"lưu trú không hợp pháp" có thể cần nộp đơn xin xóa tình trạng cư trú không hợp lệ của mình. Một khi đơn xin được chấp thuận, và đơn xin điều chỉnh tư cách pháp lý được nộp, người nộp đơn trở thành hợp pháp và có thể được phép đi làm việc hay tuyên thệ trước(tình trạng đang chờ thẻ xanh có điều kiện nhưng vẫn được phép đi du lịch ra ngoài nước Mỹ)

Câu hỏi

Người nộp đơn xin visa nhập cư EB-5 phải mất bao lâu để có được thẻ xanh.

Trả lời

Trong năm vừa qua, thời gian để xử lý hồ sơ visa nhập cư EB-5 ngày càng tăng. USCIS muốn đặt khung thời gian xử lý trong vòng 5 tháng, tuy nhiên thời gian này không chắc chắn và số lượng hồ sơ ngày càng tăng. Tính phổ biến của chương trình ngày càng tăng, nên thời gian xử lý hồ sơ hiện nay vẫn chưa được xác định

Câu hỏi

Một "thẻ xanh" có điều kiện có thể thay đổi sang một "thẻ xanh" thông thường, không có điều kiện được không?

Trả lời:

Được, Theo luật của Hoa Kỳ, một người nhập cư theo hình thức đầu tư được cấp thẻ xanh có điều kiện có hiệu lực trong 02 năm. 03 tháng trước khi thẻ xanh có điều kiện hết hạn phải nộp hồ sơ bổ sung cho chính phủ Hoa Kỳ mong muốn bỏ điều kiện trên "thẻ xanh". Trong thời gian dự án đầu tư vẫn còn tiếp diễn ở thời điểm hiện tại và nhà đầu tư phải chứng minh việc đầu tư này đã tạo ra 10 việc làm cho công dân Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ phê chuẩn hồ sơ và các nhà đầu tư sẽ được định cư lâu dài

Câu hỏi

Những giấy tờ nào cần phải nộp khi xin visa nhập cư theo chương trình EB-5?

Trả lời:

Có một danh mục dài các giấy tờ phải nộp khi xin visa nhập cư. Hồ sơ A1 cần phải chuẩn bị những thông tin về tiểu sử của mình, và các giấy tờ chứng minh khác như: giấy khai sinh, giấy hôn thú, photo hộ chiếu. Ngoài ra, các giấy tờ về tài chính phải chỉ rõ nguồn gốc vốn đầu tư cùng với cách chuyển vốn vào tài khoản ký quỹ. Một danh mục đầy đủ các giấy tờ được cung cấp cả gói. Những người đầu tư theo hình thức nhập cư và các thành viên trong gia đình cuối cùng cần phải trải qua cuộc khám sức khỏe. Luật sư về dịch vụ nhập cư rất cần thiết trong tiến trình nộp hồ sơ. Những người nộp hồ sơ phải thuê luật sư về nhập cư để hỗ trợ trong tiến trình này

Câu hỏi

Các nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình phải định cư những nơi họ đầu tư ?

Trả lời

Không, các nhà đầu tư theo chương trình EB-5 và các thành viên trong gia đình có thể sống bất kỳ nơi nào trong nước Mỹ và sống theo cách họ muốn.

Câu hỏi

Các nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình phải đợi bao lâu để trở thành công dân Hoa kỳ và có hộ chiếu Hoa kỳ

Trả lời

5 năm kể từ ngày nhập cư đầu tiên vào Hoa kỳ bằng visa nhập cư thông qua đầu tư theo chương trình EB-5. Thời gian có “thẻ xanh” có điều kiện được công nhận và được tính vào thời gian 5 năm yêu cầu để được định cư lâu dài ở Hoa kỳ theo luật pháp để trở thành công dân Hoa kỳ miễn là những người giữ thẻ xanh có điều kiện đáp ứng đầy đủ những yêu cầu để trở thành công dân Hoa kỳ. Nói cách khác, sau khi có thẻ xanh có điều kiện trong vòng 02 năm và sau đó thẻ xanh thông thường trong vòng 03 năm, tổng cộng là 5 năm, các nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình đủ điều kiện để nộp đơn xin quốc tịch Hoa kỳ. Ngay khi tiến trình xin quốc tịch được hoàn thành, các nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình trở thành công dân Hoa kỳ ngay lập tức

Câu hỏi

Tại sao phải đầu tư tại Chicago?

Trả lời

Chicago là nơi chính đối với khu trung tâm kinh doanh tập trung lớn thứ hai ở Hoa kỳ. Có 21 công ty trong số Fortune 500 có trụ sở chính ở Chicago. Chicago nằm ở khu trung tâm của Hoa kỳ, dễ dàng lưu thông bằng nhiều phương tiện, có 2 sân bay và 10 đường cao tốc mang tầm cỡ quốc gia và nhiều tuyến xe lửa ra vào từ những khu vực khác ở Hoa kỳ. Chicago dễ dàng đến từ các điểm khác nhau. Có khoảng 80 trường Cao đẳng và Đại học, khu vực nhà hát lớn như ca nhạc kịch broad ways, múa Balê, âm nhạc và khu mua sắm Magnificent Mile nằm cạnh hồ Michigan, trên 100 ngôn ngữ được sử dụng ở Chicago và 20% dân số được sinh ra từ nước ngoài