

EB-5 最新动态

由于美国移民局（USCIS）目前对 I-526 资金来源的严格审查，USCIS 审理员目前对申请人在 I-526 申请中所提供的信息以及之前办理非移民申请（DS-160 表格）所提供信息不一致的地方提出质疑。

总的来说，USCIS 保留了使用独立的信息资源来验证申请人申请信息真实性的权利，并且也是一直这么做的。举个例子，在 EB-5 申请中，USCIS 审理员多是使用独立的互联网进行搜索来确认 I-526 申请中关于区域中心项目的信息。如果审理员发现项目计划和支持材料之间出现了冲突，一般来讲，这种不一致会直接导致审理员发出补件要求（REF）和拒签意向通知书（NOID）。

因此，USCIS 的独立验证的做法并不是新的措施。但是，在 EB-5 领域通过调查 I-526 申请者之前的 DS-160 表格来验证申请人背景材料的一致性应该说算是新的尝试（在 L-1 申请中我们见到移民局用同样的办法来确认 L-1 申请人的工作经验）。具体来说，审理员会比较 I-526 申请上写明的工作经历和 DS-160 上写明的受雇佣经历。一旦在 DS-160 表格上签字，就代表着签证申请人证明表格上所有的答案都是真实正确的，并对不真实不正确的信息承担相应的伪证责任。同样的，在 I-526 表格第三页的签名表明申请人确保 I-526 申请表上的信息都是真实并且正确的。所以，一旦 I-526 申请提供的信息和 DS-160 表格提供的信息不一致，审理员就会因为这种差异质疑 I-526 证据的可靠性。

基于 USCIS 对于资金合法来源审查的严格要求，我们的建议如下：

1. 在制定资金来源的策略时，EB-5 投资人应该提供完整的非移民签证的申请记录，并列 DS-160 表上提供的完整的工作记录信息--雇佣者的名称，受雇佣期限，工作职位，工作职责，等等。
2. 如果 DS-160 表格信息和申请人用于 EB-5 投资所作的背景和资金来源的个人简历信息有差别，一定要提供一份声明文件做解释。根据我们的经验，信息差别可能是由于个人同时被不同的公司聘用但是这些单位并没有在 DS-160 表格中全部列举出来，或者是由于同一间公司的名字在翻译的时候表述不同。
3. I-526 申请提交前，必须要确认 I-526 申请人的工作历史和工作经历。这部分信息是证明资金来源合法的核心部分，必须真实可靠。

