

СПРАВОЧНИК

ИНОСТРАННОГО
ИНВЕСТОРА

Глава IV

ВИЗА EB-5

Miami for Russian.com

Relationship
like no other

ИРИНА КИМ СЭНГ
305-562-5864
irina@miamiforrussian.com

www.miamiforrussian.com
SKYPE: Irina.Kim-Sang

4. ВИЗА EB-5

Roger A. Bernstein, Esq.
Florida Bar Certified in Immigration & Nationality Law
Bernstein Osberg-Braun, LLC
11900 Biscayne Blvd, Suite 700
Miami, Florida 33181
(305) 895-0300 Tel
(305) 895-0306 Fax
rbernstein@visaattorneys.com
www.visaattorneys.com
www.eb5investorvisa.com

Девелоперы стремительными темпами изучают программу EB-5 как механизм, который может использоваться для привлечения капитала. После обвала финансовых рынков в 2008 году, программа EB-5 осталась одним из немногих источников инвестиционного потенциала, а времена, когда девелоперам было доступно стандартное финансирование по привлекательным процентным ставкам, давно прошли. Финансирование, обеспеченное предоставлением визы EB-5, дает новый глоток жизни проектам. Находчивые девелоперы успешно задействуют механизм EB-5 в реализации идей по развитию инфраструктуры, строительству отелей, офисных зданий, торговых центров, школ, пансионатов, больниц и не только.

В программе EB-5 выделяют две подкатегории — традиционную программу EB-5 (ее еще часто называют «зеленая карта» за миллион долларов») и программу региональных центров. Традиционная программа подразумевает инвестирование в экономику 1 млн долл. США, активное управление бизнесом и создание 10 прямых рабочих мест, тогда как программа EB-5 для региональных центров позволяет девелоперам аккумулировать средства иностранного инвестора в товариществе с ограниченной ответственностью, а затем осуществлять финансирование проектов, одобренных и утвержденных Службой иммиграции и натурализации США. Учитывая, что инвестиции почти всегда направляются в области с высоким уровнем безработицы, либо же сельские местности, сумма инвестиционных вложений по данной программе составляет 500 тыс. долл. США, также допускается создание косвенных рабочих мест. Меньшая сумма обязательных инвестиций и более гибкие требования к созданию рабочих мест привели к тому, что 90-95% иностранных инвесторов в 2011 финансовом году предпочли программу региональных центров традиционной программе EB-5.

За последние пять лет мы стали свидетелями экспоненциального роста количества региональных центров, созданных на территории Соединенных Штатов. По состоянию на сегодняшний день, насчитывается 173 утвержденных региональных центра, действующих в 40 штатах, включая Гуам и округ Колумбия. Согласно подсчетам Ассоциации инвестирования в экономику Америки (IIUSA), национальной торговой ассоциации, объединяющей региональные центры, работающие с программой EB-5, объем денежных потоков, привлеченных в рамках программы за 2011 финансовый год, составит более 1,25 млрд долл. США, тогда как количество созданных и сохраненных рабочих мест превысит 25 000.

Обнадеживает и продолжение поддержки реформирования программы со стороны Службы иммиграции и натурализации США. Директор Службы Алехандро Майоркас вместе с Директором Центра Службы в Калифорнии Розмари Мелвилл совсем недавно внедрили ряд реформ, направленных на рационализацию судебных процессов и обеспечение большей прозрачности и последовательности в своих подходах.

Это отличные новости для девелоперов, которым крайне необходимо финансирование для «заглохнувших» проектов. Региональный центр программы EB-5 позволяет девелоперам привлекать инвестиционный капитал с более выгодной учетной ставкой, используя такие средства для дальнейшего финансирования

или в качестве дополнения к уже реализованному финансированию. Инвесторы, разумеется, ведутся на Гринкарту. Успешное одобрение для инвестора означает получение возможности проживать в США не только самому, но его/ее супруге/супругу и детям младше 21 года. Согласно статистическим показателям на 2011 финансовый год, по сравнению с другими категориями иммиграционных виз, виза категории EB-5 одобряется в 93% случаев подачи формы 1-829 - наиболее высокий показатель.

В то же время, получение одобрения для создания регионального центра - довольно непростая задача. Создание регионального центра и способствование получению Гринкарты иностранными инвесторами - совместный процесс, требующий тесного сотрудничества не только девелоперов, но и юристов, специализирующихся в области иммиграционного, налогового и корпоративного права.

Пакет документов, прилагаемый к заявке, должен содержать меморандум об индивидуальном размещении ценных бумаг или брошюру с предложением о покупке ценных бумаг, соглашение о подписке, договор об условном депонировании, маркетинговую стратегию, исчерпывающий бизнес-план, а также эконометрическую модель создания рабочих мест. Уполномоченный консультант по юридическим вопросам должен рассмотреть маркетинговые материалы и всеобщую стратегию на предмет нарушения правил безопасности. Юрист по иммиграционным вопросам часто выступает в качестве защитника в процессе, гарантируя, что бизнес-план и брошюра с предложением о покупке ценных бумаг полностью соответствуют требованиям, предъявляемым программой EB-5; он также сотрудничает с экономистом и получает назначение на формирование Целевой зоны занятости (TEA). Весь процесс рассмотрения заявки длится около пяти месяцев; правда Директор Службы иммиграции и натурализации г-н Майкос пообещал, что уже совсем скоро будет внедрен новый продукт, позволяющий рассматривать заявки в более ускоренном режиме.

Сама работа начинается с момента утверждения регионального центра и одобрения проекта. Как правило, продажей идеи зарубежным инвесторам занимается целая сеть агентов. Как только инвестор найден, юристы по иммиграционным вопросам начинают работу по подготовке ходатайства, в котором четко указаны источники инвестируемых средств и приведена идентификация ценных бумаг. Состоятельным зарубежным инвесторам, вкладывающим собственный капитал, также потребуется консультация советника по налоговым вопросам для предварительного налогового планирования, до получения статуса резидента. Обязательства по инвестированию привлеченного капитала в проект целиком и в полной мере, а также обязательства по созданию необходимых рабочих мест возлагаются на региональные центры.

Программа EB-5 продолжает набирать обороты и становится все более популярной. Для успешности проекта, важное значение имеет тщательное планирование и слаженная работа сплоченной команды квалифицированных специалистов. Участие в программе взаимовыгодно - девелоперы обретают искомый капитал для реализации своего проекта, а иностранный инвестор получает Гринкарту для себя и членов своей семьи, и самое главное — создаются новые рабочие места, вливаются денежные средства в слаборазвитые регионы с высоким уровнем безработицы, что, в конечном итоге, приводит к стимулированию местной экономики по всей территории Соединенных Штатов.

Роджер Бернштейн - юрист по иммиграционному праву, сертифицированный Ассоциацией юристов Флориды, специализирующийся в вопросах по программе EB-5 для региональных центров. Он является одним из партнеров-основателей иммиграционной юридической фирмы в Майами Bernstein Osberg-Braun and De Moraes, LLC, а также выступает в качестве партнера компании American Life Investments, LLC и Регионального центра, учрежденного Службой иммиграции и натурализации США в округе Майами-Дэйд, Флорида.

Карен Како — единственный юрист по иммиграционным вопросам в мире, посетившая все существующие региональные центры, а, следовательно, имеющая полное представление о процессе подачи и рассмотрения заявок на утверждение региональных центров в рамках программы EB-5. Она также является партнером компании Bernstein Osberg-Braun and De Moraes, LLC.