



Bernstein Osberg-Braun, LLC
immigration attorneys

12000 Biscayne Boulevard
Suite 106
Miami, Florida 33181
Phone (305) 895-0300
Fax (305) 895-0306

VISA DE

NEGOCIOS E

INVERSIONISTA

E-1/E-2

¿Quién califica para una visa E-1 Convenio de Negocios?

Una persona podría obtener una visa E-1 de **Convenio de Negocios**:

Si el individuo o la firma tiene la nacionalidad o el convenio de países (por lo menos la mitad de la compañía tiene que ser de un propietario nacional o país que esta bajo el convenio de países).

Es necesario un negocio sustancial (mas del 50 por ciento) entre los Estados Unidos y el país de nacionalidad. Negocios incluyen el intercambio, compra o venta de bienes o servicios o transferencia de tecnología.

El individuo es o el principal negociante por el cual es que el viene al país para establecer un negocio sustancial, o el ejecutivo, gerente o empleado con un entrenamiento esencial para el buen funcionamiento de la compañía.

¿Quién califica para una visa E-2 Convenio de Inversionista?

Una persona podría obtener una visa E-2 **Convenio de Inversionista** si:

El individuo o firma tiene la nacionalidad del país con convenio de inversión (Por lo menos la mitad de la compañía debe ser de propiedad de la nación con el tratado de inversión.)

El individuo o la compañía a hecho o esta en el proceso de hacer una inversión sustancial (generalmente de \$100.000 al riesgo) en un negocio en Estados Unidos.

El individuo es o el principal inversionista quien dirigirá y desarrollara la empresa, o es un ejecutivo, gerente o empleado con un entrenamiento esencial para el buen funcionamiento de la compañía.

Esta inversión no es la única entrada económica del inversionista.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA VISA E

INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES DE ESTADOS UNIDOS

- Copias de los pasaportes de los accionistas mayoritarios del país del tratado.
- Artículos de Incorporación y certificado estatal.
- Estatutos.
- Título de acciones.
- Certificado de Funcionarios.
- Patente de giro.
- Certificado de Calificación de la Empresa Extranjera.
- Acuerdo de Sociedad o Acuerdo de Empresa Colectiva.
- Facturas de equipo, suministros.
- Estados de cuentas bancarias mostrando la capitalización.
- Acuerdos de prestamos, si existen.
- Copias de publicidad, comunicados de prensa, etc., sobre la oficina nueva.
- Referencias comerciales.
- Licencias, si son requeridas por el tipo de negocio o profesión.
- Copias de facturas telefónicas referentes a llamadas internacionales al país del tratado.
- Copias de contratos con clientes, facturas relacionadas con las transacciones.
- Cartas de crédito.
- Plan de negocio referente a los ingresos proyectados, costos, dotación de personal.
- Cartas de las cámaras de comercio, delegados de comercio, oficina matriz referentes a la cantidad inicial de inversión como “sustancial” y razonable para la puesta en marcha de este tipo de negocio.
- Contrato de arrendamiento o escritura para el espacio de oficina/local.
- Membresía de asociaciones profesionales o de comercio.
- Premios, certificados.
- Comunicados de Relaciones Publicas.
- Folletos de mercadeo/ currículum de la compañía.
- Fotos de los locales, productos, etc.
- Diagrama de organización referente a los empleados; organización proyectada
- Lista de clientes/suplidores.
- Patentes, marca registrada, derechos de propiedad, si existen.
- Estadísticas referentes a volumen y cantidad de comercio entre los Estados Unidos y el país del tratado (rendimiento pasado y proyectado).

INFORMACION SOBRE LAS OPERACIONES RELACIONADAS EN EL EXTRANJERO

Igual que las anteriores

- Informe anual reciente, y/o declaración de impuesto.

INFORMACION SOBRE LA POSICION PROPUESTA

- Descripción del trabajo: haga resaltar las funciones gerenciales o ejecutivas o deberes especiales o únicos o aquellas funciones que sean requeridas para “dirigir y desarrollar” la inversión.
- Los requisitos mínimos para efectuar el trabajo.
- ¿Porque un Norte Americano no podría hacer este trabajo?

INFORMACION SOBRE EL ALIEN

- Curriculum.
- Copias de diplomas, grados y certificados de estudios pertinentes.
- Verificación de empleo pertinente dentro de los Estados Unidos y el exterior: Fechas exactas de contratación, títulos de trabajo, deberes de trabajo, ubicación dentro de la organización, numero, tipo de empleados supervisados. Opcional: información sobre el empleador, recomendación sobre el desempeño del extranjero.
- Membresia en sociedades de comercio o profesionales.
- Artículos escritos sobre o por el extranjero.
- Premios o recomendaciones recibidas.
- Numero y tipo de empleados supervisados antes y en el futuro.

INFORMACION GENERAL

Todo documento en idioma extranjero debe ser traducido. El traductor debe certificar bajo juramento que el traductor es competente para traducir al Ingles. Se prefieren traducciones notarizadas.

Se prefieren documentos originales, pero no necesariamente tienen que ser enviados al gobierno. Los abogados pueden certificar las copias originales.

TRATADO INVERSIONISTA/COMERCIANTE & INVERSIONISTA INMIGRANTE

QUESTIONARIO SUPLEMENTAL

1. Describa el negocio propuesto.

2. ¿El negocio será comenzado desde el principio? Si___ No__ ¿Se comprara un negocio ya existente? Si___ No___. ¿Si se compra será una franquicia? Si___ No__ Si es si, ¿usted tiene la copia del acuerdo de la franquicia?

3. ¿Tiene la intención de invertir personalmente en los Estados Unidos? Si___ No_____.

4. Si es si, ¿qué monto quiere invertir personalmente? \$US
¿Cuánto será en efectivo? _____ ¿Cuánto será en otras formas de financiamiento?

5. ¿Habrá otro inversionista? Si___ No__ Si es sí, ¿quien?

Por favor escriba su país de nacionalidad (ciudadanía) y los intereses proporcionados en el negocio.

6. ¿Cuando se propone hacer la inversión inicial de

Capital
Inventario
Maquinaria, Equipo, Suministros, etc.?

7. Ingreso neto proyectado:

Primer ano
Segundo ano
Tercer ano

8. Personal proyectado (números y tipos de posiciones):

Primer año

Tercer año

Quinto año

¿Que tan pronto podría, este tipo de negocio mantener por lo menos a 10 ciudadanos o residentes permanentes legales o a personas con permisos de trabajo no relacionados con su familia?

¿Propone usted utilizar contratistas independientes (por ejemplo, subcontratistas, representantes de ventas por comisión, etc.)? Si__ No

Si es sí, ¿cuantos inicialmente?

9. Deberes del trabajo propuestos para el aplicante de la visa

10. ¿Dónde propone ubicar el negocio?

¿Cuantos sitios dentro de los Estados Unidos están propuestos?

11. ¿La operación de Estados Unidos será una sucursal, subsidiaria, pariente o empresa colectiva con una operación en el extranjero? Si_____ No_____ Si es si, por favor describa

Forma propuesta del negocio: Corporación__ Sociedad__ Unico dueño__ Empresa Colectiva

12. Si el negocio esta comprometido en el comercio de bienes o servicios, ¿estaría el 50% del total del volumen de comercio anual entre Estados Unidos y su país de nacionalidad?

Si__ No

Describe cualquier otros países con la cual se comerciara

13. Describa su experiencia gerencial o ejecutiva durante los últimos cinco años, incluyendo números y tipos de personas supervisadas, divisiones o funciones gerenciales. También, describa cualquier tipo de experiencia empresarial previa dentro o fuera de los Estados Unidos.

14. Si no ha tenido una posición ejecutiva o gerencial por favor describa sus destrezas técnicas, dándole énfasis a aquellas destrezas y pericias que sean únicas, pertenecientes a la compañía, y/o con menos posibilidad de encontrar dentro de la fuerza trabajadora de Estados Unidos

15. Indiquen los miembros de su familia que lo acompañaran a los Estados Unidos. Ponga las edades de los niños e identifique los que necesiten trabajar. (A los familiares que lo acompañen no se les puede asegurar un permiso de trabajo). También identifique aquellos miembros que tengan pasaportes distintos a los de su país de nacionalidad.

Por favor anexe su curriculum el cual debe incluir una cronología detallada de su educación, historia de trabajo, logros especiales, artículos de prensa escritos por usted o sobre su negocio, premios recibidos, memorices de comercio y profesionales.