



**Bernstein Osberg-Braun, LLC**  
immigration attorneys

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

# **VISA DE INVERSIONISTA PERMANENTE**

## **EB-5**

### **LISTA DE CHEQUEO DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA APOYAR LAS VISAS DE CREACION PARA EMPLEO (VISAS DE INVERSIONISTA PERMANENTE)**

#### **Evidencia inicial para acompañar la solicitud.**

La solicitud sometida para la clasificación como un empresario extranjero debe ser acompañando por evidencia que el extranjero ha invertido o esta en el proceso de invertir capital obtenido legalmente en una nueva empresa comercial dentro de los Estados Unidos la cual creara posiciones a tiempo completo para no menos de 10 empleados calificados. Se le puede requerir al solicitante que someta información o documentación la cual el Servicio crea apropiada además de la enumerada a continuación.

(1) Para poder demostrar que una empresa comercial nueva ha sido establecida por el solicitante dentro de los Estados Unidos, **la solicitud debe ser acompañada por:**

(i) Como sea aplicable, los artículos de incorporación, certificado de fusión o consolidación, acuerdo de sociedad, certificado de sociedad limitada, acuerdo de empresa colectiva, acuerdo de fondo de negocio, u otro documento de organización similar para la nueva empresa comercial;

(ii) Un certificado que de evidencia de la autoridad para hacer negocio en un estado o municipio o, si la forma de negocio no necesita este certificado o el estado o municipio no emite tal certificado, una declaración para tal efecto; o

(iii) Evidencia que, a partir de una cierta fecha después del 29 de Noviembre, 1990, el monto requerido de capital para el área en cual la empresa este ubicada haya sido transferida a un negocio existente, y que la inversión haya resultado en un aumento sustancial en el valor neto o numero de empleados del negocio al cual se transfirió el capital. Esta evidencia tiene que estar en la forma de acuerdos de la compra de "stock", acuerdos de inversión, informes financieros certificados, registros de nominas, o cualquier otro instrumento similar, o documentos evidenciando la inversión en la empresa comercial y el resultado de los cambios sustanciales en el valor neto, numero de empleados.

(2) Para mostrar que el solicitante ha invertido o esta activamente en el proceso de invertir el monto requerido de capital, la solicitud debe ser acompasada por la evidencia de que el solicitante ha colocado el monto requerido de capital a riesgo para el propósito de generar una ganancia en el monto colocado a riesgo. La evidencia de la mera intención de invertir, o de los arreglos de inversión prospectiva que no impliquen un compromiso presente, no será suficiente para mostrar que el solicitante esta activamente en el proceso de inversión. El extranjero debe mostrar un compromiso actual del monto requerido de capital:

(i) Estado(s) de cuenta bancaria(s) mostrando el monto depositado en la(s) cuenta(s) de negocios para la empresa;

(ii) Evidencia de activos que hayan sido comprados para uso en la empresa en los Estados Unidos; incluyendo facturas, recibos de ventas, y contratos de compras que contenga suficiente información para identificar estos activos, su costo de compra, fecha de compra, y entidad de compra;

(iii) Evidencia de propiedad transferida desde el extranjero para uso dentro de la empresa en los Estados Unidos, incluyendo los documentos de entrada comercial del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos, facturas de embarque, y políticas del seguro de tránsito, que contengan información sobre la propiedad para identificar la misma y para indicar el valor justo del mercado de dicha propiedad;

(iv) Evidencia de dineros transferidos o comprometidos para ser transferidos a la nueva empresa comercial en intercambio por participación de activos (por votación o no-votación, común o preferido). Tal activo no puede incluir términos que requieran que la empresa nueva lo redima a petición del accionista; o

(v) Evidencia de cualquier préstamo o acuerdo de hipoteca, nota promisorio, acuerdo de garantía u otra evidencia de préstamos la cual este garantizado por activos del solicitante, distintas a la de la nueva empresa comercial, y por la cual el solicitante es primordialmente y personalmente responsable.

(3) Mostrar que el solicitante ha invertido, o esta activamente en el proceso de invertir capital obtenido a través de medios legales, **la solicitud debe ser acompañada, como sea pertinente, por:**

(i) Registros de inscripción extranjeros;

(ii) Corporación, sociedad (o cualquier otra entidad en cualquier forma que haya registrado en cualquier país o subdivisión de esto cualquier ganancia descrita en esta subdivisión), y declaración de rentas personales incluyendo ingreso, franquicia, propiedad (sean bienes raíces, personales o intangible) o cualquier otra declaración de rentas de cualquier tipo registradas dentro de un lapso de cinco años con cualquier jurisdicción de impuestos dentro o fuera de los Estados Unidos por o de parte del solicitante;

(iii) Evidencia identificando cualquier otra fuente de capital; o

(iv) Copias certificadas de cualquier juicio o evidencia de toda acción gubernamental, criminal o civil que estén pendientes, procedimientos administrativos gubernamentales, y cualquiera acción civil privada (pendiente o de otra manera) relacionados con juicios monetarios contra el solicitante desde cualquier corte dentro o fuera de los Estados Unidos dentro de los últimos quince años.

(4) **Creación de trabajo--(i) En general.** : Para mostrar que una empresa nueva comercial creara un número no menor de diez (10) posiciones a tiempo completo de empleados calificados, **la solicitud debe ir acompañada por:**

(A) Documentación que consista de fotocopias de declaraciones de impuestos relevantes, Forma I-9, u otro documento similar para diez (10) empleados calificados, si estos empleados ya han sido contratados luego del establecimiento de la nueva empresa comercial; o

(B) Una copia de un plan comprensivo mostrando que, debido a la naturaleza y tamaño proyectado de la nueva empresa comercial, la necesidad de contratar un número no menor de diez (10) empleados calificados resultara, incluyendo las fechas aproximadas, dentro de los próximos dos años, y cuando estos empleados serán contratados.

(ii) **Negocio Problemático.** Para mostrar que una empresa comercial nueva que ha sido establecida a través de capital de inversión en un negocio problemático, cumpla con los estatutos requeridos para la creación de empleo, la solicitud debe ser acompañada por evidencia que el número de empleados existentes esta siendo o será mantenida a no menos de un nivel de pre-inversión por un periodo de por lo menos dos años. Las fotocopias de los

registros de impuestos, Formas I-9, u otros documentos relevantes para los empleados calificados y un plan de negocio integral se enviaran para respaldar la solicitud.

(5) Para mostrar que el solicitante esta o estará comprometido en la gerencia de la nueva empresa comercial, o por el ejercicio de control gerencial día a día o a través de la formulación de política, a lo contrario de mantener un role completamente pasivo con relación a la inversión, **la solicitud debe ser acompañada por:**

(i) Una declaración del titulo de posición que tiene o tendrá el solicitante en la nueva empresa y una descripción completa de los deberes de la posición;

(ii) Evidencia de que el solicitante es un director de la sociedad o un miembro de la junta directiva de la sociedad; o

(iii) Si la empresa nueva es una sociedad, o limitada o general, la evidencia de que el solicitante esta comprometido en la gerencia directa o en la actividad de formulación de las normas. Para los propósitos de esta sección, si el solicitante es un socio con responsabilidad limitada y el acuerdo de la sociedad limitada proporcione al solicitante con ciertos derechos, poderes, y deberes que normalmente se le otorgan a los limitados bajo el Acta de Sociedad Limitada Uniforme

(6) Si es aplicable, mostrar que la nueva empresa comercial ha creado o creara empleo en una área dirigida al empleo, **la solicitud debe ser acompañando por:**

(i) En el caso de una área rural, evidencia de que la empresa nueva comercial esta haciendo negocios primordialmente dentro de una jurisdicción civil que no este ubicada dentro de cualquier área estadística metropolitana estándar, designada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto, o dentro de cualquier ciudad o pueblo que tenga una población de 20.000 personas o más, basados en el censo de la decena mas reciente de los Estados Unidos; o

(ii) En el caso de una área de alto nivel de desempleo:

(A) Evidencia de que la área estadística metropolitana, el condado específico dentro del área estadística metropolitana, o el condado en donde este ubicado una población de 20.000 personas o más, en la cual la empresa nueva comercial este haciendo negocios primordialmente y haya experimentado una tasa de desempleo promedio de un porcentaje de 150 de la tasa promedio nacional; o

(B) Una carta de un organismo autorizado por el gobierno estatal en la cual la empresa nueva comercial este ubicada la cual certifique que la subdivisión política o geográfica del área estadística metropolitana o de la ciudad o pueblo con una población de 20.000 personas o mas, en la cual la empresa este haciendo negocios principalmente haya sido designada una área de alto nivel de desempleo. La carta debe cumplir los requisitos de 8 CFR § 204.6(i).

## **LISTA DE CHEQUEO PARA LA VISA EB-5 INVERSIONISTA PERMANENTE**

### **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.
- Membresía 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.

**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.

[IMMIGRAN\DHINVCHK.2BF]