

*Shaikh, MBA (Acctg), CPA, CFE, Licensed
Real Estate Broker (FL & CA), 2323
Caravelle Circle, Kissimmee, FL 34746. (Tel)
1-407-535-0616.¹*

2- *Marc Hyman, (805) 288-2269*

3- *Bernard Rojano,*

Xecute Business Solutions

2600 South Shore Blvd, Suite 300

League City, TX 77573

281-300-8871 direct

Skype: bernard.rojano;

email: bernard@xecutebusinesssolutions.

com

*(2) Abogados de Asuntos Corporativos, de
Títulos Valores y de Impuestos:*

1- *The Chugh Firm, c/o Navneep Chugh,
Business Attorneys and Certified Public Ac-
countants (CPAs), 15925 Carmenita Road,
Cerritos, CA, 90703; (Tel) 562 229 1220*

2- *Skadden Arps, offices located internation-
ally, Los Angeles Office: 300 South Grand
Avenue, Suite 3400. Los Angeles, California
90071 (Tel) 213.687.5000; Brian Mc-
Carthy, Partner Corporate, Securities and
Merger and Acquisition Transactions; (Tel):
1.213.687.5070*

3- *Greenberg Traurig, S.C., Paseo de la
Reforma No. 265 PH1, Colonia Cuauhtémoc,
México, D.F. C.P. 06500, (Tel) 52 55 5029
0000*

PREGUNTAS?

*Llamar a JEGGLAW LTD @ (702) 898-9540
para programar una cita con Jon Eric Garde, Esq.
relacionada con asuntos de inmigración a los EEUU
mediante inversiones calificadas para EB5.*

JEGGLAW, LTD

PREGUNTAS FRECUENTES

**UN ENFOQUE INTEGRAL A LA
INMIGRACIÓN A ESTADOS UNIDOS
A TRAVÉS PROGRAMA EB-5 DE
INVERSIONISTA INMIGRANTE**

**OFICINA DE ABOGADOS
DE JON ERIC GARDE ESQ**

4455 S. Pecos Rd. Ste B, Las Vegas, NV 89121
(Convenientemente localizado a 1½ millas al norte
de CIS Oficina Las Vegas)

Phone: (702) 898-9540 • Fax: (702) 898-6980

Email: justice@jegglaw.com

Website: www.jegglaw.com

¹ *El Sr. Sheik me ha impresionado personalmente
con la manera en la cual él es capaz de simplificar las
complejidades de la inversión, y la aclaración de los
requisitos éticos profesionales del corretaje y consejería
de negocios.*

PREGUNTAS FRECUENTES

A. Que estatutos y agencias están involucradas en el manejo de la ley de inmigración, incluyendo las solicitudes para EB5?

1. *La Ley de Inmigración y Nacionalidad, (INA) es el estatuto federal que gobierna la adjudicación de todas las formas de estatus temporal, de residente legal permanente y de ciudadanía, la admisión de tales personas con este estatus, así como las provisiones de remoción de violadores de las leyes de inmigración y criminal que conlleven consecuencias de inmigración.*

2. *La Ley de Seguridad Nacional es un estatuto muy amplio que gobierna entre otros aspectos, las tres agencias encargadas de administrar la INA dentro de los EEUU bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).*

3. *Estas tres agencias son las siguientes:*

(1) El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (CSI), el cual administra la adjudicación y negación de todas las formas de estatus legal, con excepción de lo concerniente al nacimiento dentro de los EEUU,

(2) La Agencia de Aduanas e Inmigración (ICE), la cual ejecuta las disposiciones salidas de la INA en contra de personas que estén en violación de la INA, y

(3) La Agencia de Protección de Aduanas y de Fronteras (CBP), la cual supervisa la adjudicación y negación de la admisión de todos los no ciudadanos de EEUU en los puertos de entrada localizados en aeropuertos y puertos marítimos de EEUU, y en las fronteras con México y Canadá.

B. Cuáles son los beneficios y restricciones que conlleva llegar a ser residente permanente de los EEUU?

1. *Beneficios*

(1) Los residentes permanentes legales tienen el derecho a residir indefinidamente en los EEUU de manera mínimamente restringida como inmigrantes legales, a menos que abandonen su estatus debido a la salida prolongada e indefinida de los EEUU, o que violen las leyes

exitosa.

3. *Los intereses en competencia, se deben reconciliar de forma efectiva por parte de profesionales que actúen con total integridad, responsabilidad y con espíritu de cooperación al servicio del inmigrante inversionista, cuyo éxito depende del éxito de cada profesional licenciado, trabajando juntos en sus disciplinas como un equipo, para cubrir todos los aspectos de importancia crítica para los jurados del CSI .*

4. *La naturaleza misma de los estatutos mencionados atrás, proveen la razón para las investigaciones en curso y los análisis por parte de los agentes federales de los EEUU. Este esfuerzo es un factor clave en la protección del estándar de vida que popularmente ha sido llamado "El Sueño Americano". Los agentes del gobierno, toman muy en serio los requisitos de estos estatutos, así como también lo debe hacer su equipo de profesionales EB5!*

R. Por qué un inversionista debería conformar y trabajar con un equipo de profesionales independientes para ayudarse en la selección de una inversión a través de inmigrar, en lugar de trabajar con un servicio por ventanilla ensamblado a la carrera?

1. *Es crucialmente importante que su equipo de profesionales trabaje para usted, ante todo como una condición necesaria para trabajar de forma mutua.*

2. *La presentación anterior en formato de preguntas y respuestas, se ofrece para guiarlo a usted como inversionista inmigrante en el entendimiento de los diferentes aspectos de su decisión para inmigrar a los EEUU a través de inversiones. Teniendo este en mente, y sabiendo que usted está expuesto a muchos abogados de inmigración para hacer su selección, les suministro una lista, sin exclusividad, de otros profesionales licenciados del derecho y de negocios que podrían escoger para que trabajen con ustedes, como se muestran a continuación:*

(1) Analistas de Inversión, Agentes y Consejeros:

del Código Penal de los EEUU, proporciona extensas penas criminales y causas de acciones civiles para actividades desarrolladas como parte de una organización criminal.

P. Pueden inmigrar múltiples inversionistas por medio de inversiones sin necesidad de crear un centro regional?

1. Si, cada inversionista, dentro de muchos en un grupo, puede inmigrar a través una ó varias empresas de inversión, que sean del tamaño de acuerdo al requisito del capital, y de los resultados de creación de empleos para cada contribución de inversión, por cada inversionista.

2. Tales asociaciones, pueden financiar inversiones considerables, sin embargo, se necesita de una consejería corporativa talentosa y conocedora para una apropiada creación de negocios que involucren muchos inversionistas, para que estructuren la contribución de cada inversionista, de tal manera que se cumplan los requisitos de inversión de capital y de creación de empleo, también para asegurar la participación de cada inversionista en las decisiones de políticas de importancia, asegurarle a cada inversionista, la mayor rentabilidad.

Q. Que es un “conflicto de interés”? Por qué y cómo se deben evitar por parte de los inversionistas EB5?

1. Por lo general, un “conflicto de interés” está relacionado con la defensa de asuntos que involucren a dos ó más partes opuestas. Sin embargo, un conflicto de interés, existirá por asuntos en competencia y en conflicto acerca de un mismo tema. Esta última forma de conflicto es la que se encuentra con más frecuencia en las decisiones de inversión.

2. Por un lado, la necesidad de cumplir con las regulaciones federales, protege a los inversionistas contra el vendedor inescrupuloso, ó protege al público contra el lavado y tráfico de dinero por parte de las organizaciones criminales. Por otra parte, los negocios desean los medios de inversión más sencillos y con menos resistencias, y de la forma más rentable. Cuando estos interés en conflicto, están impregnados de forma inherente con tensiones, no son irreconciliables, y se deben armonizar para efectos de una petición EB5

de inmigración o criminales con consecuencias de inmigración.

(2) Los residentes legales permanentes no tienen restricciones para emplearse, excepto para algunos trabajos del gobierno que requieren la ciudadanía de EEUU, tampoco están restringidos para viajar internacionalmente, excepto para salidas largas e indefinidas.

(3) Los residentes permanentes legales que inmigran bajo el programa EB5, generalmente pueden presentar solicitud de ciudadanía a los cuatro años y nueve meses después de que se les haya otorgado el estatus de residentes permanentes, asumiendo que ellos han vivido en los EEUU al menos por 30 meses durante ese periodo de tiempo, y que con ciertas excepciones ellos no han estado fuera de los EEUU por más de 180 días en cualquier salida.

2. Obligaciones

(1) Los residentes permanentes legales deben pagar impuestos por sus ingresos a nivel mundial, sujetos a los diferentes tratados recíprocos entre los EEUU y sus países de origen, los cuales podrían eximirlos como residentes permanentes de los EEUU de la carga de la doble tributación. Se aconseja que se consulte a un especialista en impuestos del extranjero a aquellos que deseen inmigrar a los EEUU y que puedan confrontar esta preocupación.

(2) Antes de salir de los EEUU por más de 180 días, los residentes permanentes deben solicitar un permiso de re-entrada, o de lo contrario, cualquier ausencia de los EEUU superior a 180 días los arriesgará en el puerto de entrada a su regreso, a un examen por parte del oficial del CBP para determinar si el residente permanente ha abandonado el estatus de inmigrante. Las salidas más allá de un año sin que se haya solicitado permiso de reingreso, le dan motivos a un agente del CBP para poner al residente permanente en trámite de expulsión para que al regreso se demuestre que estatus de residente permanente no ha sido abandonado.

C. Cuáles son los requisitos básicos para inmigrar a los EEUU a través de inversiones bajo la clasificación EB5, y así llegar a ser residente permanente?

1. *El inmigrante inversionista debe invertir ya sea US\$1 millón en cualquier lugar en general, ó US\$500,000 en uno de los dos tipos de áreas designadas que se mencionan a continuación:*

(1) con una tasa de desempleo igual o superior al 150% de la tasa a nivel nacional, ó

(2) una comunidad rural con una población de 20,000 personas ó menos.

2. *El capital puede ser invertido para crear negocios nuevos, ó para comprar negocios existentes para su expansión y creación de puestos de trabajo.*

3. *El inmigrante inversionista tiene un plazo de 2 años para crear 10 trabajos permanentes de tiempo completo para ciudadanos ó inmigrantes autorizados para trabajar en los EEUU. Entre más trabajos se hayan creado al momento ó inmediatamente después de la solicitud del estatus EB5, será más fácil para el CIS la aprobación de la solicitud de EB5. Los puestos de trabajo creados por el inversionista para su cónyuge, sus hijos y el mismo inversionista, no cuentan como trabajos calificados para la petición de EB5.*

4. *Como alternativa, el inversionista puede salvar 10 puestos de trabajo invirtiendo en un “negocio emproblemado”, el cual haya sufrido una pérdida del 10% cada año en dos periodos consecutivos, ó una pérdida del 20% durante un periodo de 2 años. Los trabajos salvados deben mantenerse durante los dos años de residencia permanente condicional del inversionista, tal como se describe más adelante en la pregunta D.*

5. *Todo el capital invertido debe provenir de fuentes legales, y no de actividades ó empresas criminales.*

6. *Los inversionistas deben ser responsables de participar en la toma de decisiones de las políticas de alto nivel de la empresa creada con su capital de inversión.*

D. Cuáles condiciones se le imponen a los inmigrantes bajo la inversión EB5 al momento de hacerse residentes permanentes legales de los EEUU?

1. *La aprobación de la petición EB5, acompañada de la solicitud de ajuste del estatus conlleva al otorgamiento condicional del estatus de residente permanente por 2 años. Durante los 90 días anteriores al lapso de los 2 años “con-*

Bolsa, regula los valores, los cuales se definen como documentos que involucran el intercambio de capitales substanciales para inversiones.

La ley de valores, protege a los inversionistas mediante el requisito de una divulgación completa de todos los aspectos materiales relativos a una decisión de inversión. La ley de valores, también regula el licenciamiento de los profesionales que faciliten inversiones que estén documentadas a través del uso de títulos valores, asegurando como condición de la licenciatura, que ellos entiendan tanto los aspectos técnicos de de las transacciones financieras, como también la obligación de ética profesional de cumplir con la necesidad de revelar completamente todos los aspectos que sean materia de la decisión de la inversión.

2. *La Ley de Rentas Internas, gobierna los impuestos de los individuos y de las entidades de negocios, para financiar el gobierno y la defensa nacional, las obras públicas, los beneficios y la asistencia federal para las personas incapacitadas y desempleadas involuntariamente y sus familias, los beneficios de pensión del seguro social, y otros gastos similares.*

3. *La Ley de Seguridad Nacional del 2001 y 2003, implementa las medidas de seguridad nacional bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional, mediante la administración de los beneficios de inmigración a través del CSI, la represión en contra de los inmigrantes que violen la ley por parte ICE, y las aduanas y personal de inspección fronteras a través del CBP. El DHS también regula las medidas de seguridad nacional que se introducen a través varias agencias federales del control del orden, de seguridad, y de preparación para y atención de emergencias.*

4. *La Ley del Secreto Bancario (BSA), que también es conocida como la Ley de Reporte de Transacciones Foráneas y de Divisas, requiere a las instituciones financieras en los EEUU que ayuden a las agencias del gobierno de los EEUU a detectar y prevenir el lavado de dinero. Esto es un aspecto crucial del programa EB5, el cual está diseñado para prevenir el uso de la inversión como un medio que facilite la propagación de las organizaciones transnacionales del crimen.*

5. *Las provisiones en contra de Organizaciones Corruptas y Malversadoras (RICO)*

de inmigración. Tales litigios, se provocan por parte de un inversionista individual cuando le ha sido negada su solicitud inicial, ó cuando no se han retirado los condicionamientos. También se pueden presentar litigios provocados por un centro regional, cuando impugna la revocación de su designación por parte del DHS. El número de demandas que involucran centros regionales EB5 se puede encontrar mediante una búsqueda mínima en internet. Como muchas de estas no tienen éxito, los inmigrantes inversionistas afectados han perdido capital de inversión, así como ellos y sus familias también habrían perdido su estatus de residentes permanentes. Por lo que, así como es atractiva la utilización de menos empleos directos y una menor participación directa del inversionista que acompaña a los centros regionales, es imperativo que un consultor de negocios independiente y licenciado, investigue minuciosamente esta decisión.

N. Cuáles otros estatutos federales, aparte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, deben ser de interés para un inversionista EB5?

1. Hay varios estatutos federales que debe cumplir cada inversionista EB5. Entre estas se incluyen, pero no se limitan a la Ley de Mercados de Valores y de Bolsa, la Ley de Rentas Internas, las Leyes de Seguridad Nacional del 2001 y del 2003, la Ley de Secreto Bancario, y las provisiones en contra de Organizaciones Corruptas y Malversadoras (RICO) del Código Penal de los EEUU.

2. Estos otros estatutos federales, requieren de menos horas de abogado para asegurar su cumplimiento, que lo que requieren los aspectos principales de la Ley Inmigración y de Nacionalidad (INA). Sin embargo, el incumplimiento de estos otros estatutos, puede tener consecuencias igualmente desastrosas para un inmigrante inversionista como si hubiese incumplido la INA, si el centro regional pierde su designación como resultado de esto.

O. Qué es lo que regulan estos estatutos federales, y por qué es tan importante cumplir con ellos?

1. La Ley de Mercados de Valores y de

dicionales”, el inmigrante debe entablar acciones para remover las condiciones.

2. Llevar un seguimiento cronológico detallado de la documentación del negocio que haya sido adquirida durante el periodo de residencia permanente condicional de 2 años, y remitir esta documentación al CIS para soportar la petición de remoción de las condiciones de la residencia y que el CIS esté en capacidad de asegurar que la inversión ha sido genuina, suficiente y no reversible, y que se han cumplido los requisitos de creación de los puestos de trabajo.

E. Que es una inversión irremediable.

1. Significa que la inversión no puede ser simplemente liquidada a través de negocios no garantizados ó venta de acciones, o por retiro de la inversión ó mediante pagarés en una rentabilidad garantizada a manera de un préstamo garantizado.

F. Como se previene la pérdida total del capital de inversión si no es aprobada la petición presentada por el inmigrante inversionista?

1. Generalmente, se abre un fideicomiso para conservar el capital de inversión mientras está pendiente la aprobación de la petición EB5, del negocio a donde se proveen y se asignan los fondos tal como se detalle en el plan de negocios que acompañe la petición EB5.

2. Un plan de negocios meticuloso debe soportar la petición EB5, el cual debe incluir un plan y un análisis del mercado local y regional, una descripción de la constitución del negocio, del desarrollo de sitio, de la creación de empleos en la economía local, planes de mercadeo, proyecciones de ventas, y proyecciones financieras para los años 1, 3 y 5 que incluyan reportes de ingresos y gastos, todo lo cual debe explicar por qué el futuro negocio será exitoso .

3. Las solicitudes de remoción de las condiciones de la residencia deberán demostrar en toda su extensión cuales fondos han sido invertidos y que empleos se han creado de conformidad con las proyecciones.

G. Que es una inversión directa en una empresa EB5?

1. *Son aquellas que son creadas desde cero por parte del inversionista, ó la compra de un negocio al propietario que lo esté vendiendo.*
2. *La inversión en un negocio pre-existente, debe ya sea, salvar el “negocio emproblemado”, ó expandir el negocio de tal manera que cumpla con los requisitos de creación de empleos del EB5.*

H. Cuáles son los beneficios y los riesgos de la inversión directa?

1. Beneficios:

(1) La inversión directa tiende a ser administrativamente más eficiente que la de centros regionales, los cuales se describen más adelante en las preguntas de la I a la M, porque tienen menos gente en ventas y un mejor beneficio neto que la mayoría de los centros regionales.

(2) La inversión directa involucra la inversión en la creación de un negocio o la compra de un negocio para su expansión de tal forma que cumpla con los requisitos de creación de empleos según EB5. Esta inversión es monitoreada y controlada más fácilmente en la creación de empleos, y depende menos de los estudios econométricos tal como se explica más adelante.

(3) Mientras que las empresas de inversión directa no están pre-designadas de ninguna forma por parte del gobierno de los EEUU, como ocurre con la creación de un centro regional, (descritos más adelante), tal designación es inmaterial para calificar ó descalificar las empresa de negocios. En cambio, una petición para crear un centro regional, involucra unas tarifas legales sustanciosas, le resta rentabilidad al negocio, y las pérdidas deben ser recuperadas por parte de los creadores sin perjuicio de los resultados finales. Estos gastos no son parte del plan financiero de una inversión directa, lo cual deja una tasa mayor de retorno de la inversión.

(4) A través de la inversión directa, el empresario inmigrante puede crear su propio equipo de gerencia si la presencia de personal, según el punto de vista del negocio, no es práctico ni posible.

(5) Las inversiones directas tienen estrategias de salidas fáciles. Al darse la remoción de

la inversión.

(3) La designación de un centro regional, no es de ninguna manera una garantía de una inversión rentable. El CSI no aprueba los centros regionales basados en la estabilidad financiera ó la fortaleza del negocio, sino que se basan solamente en el cumplimiento de los requisitos estatutarios del INA como condición para su creación. El DHS, no investiga los antecedentes del equipo gerencial. La prueba de la creación de un centro regional, tampoco es una prueba de la estabilidad financiera de un negocio ó proyecto en curso ya creado. Por eso, se requiere de forma particular, de un escrutinio adicional y de una investigación diligente de los centros regionales nuevos, simplemente porque con frecuencia, los centros regionales pueden ser más burocráticos y complicados en su estructura que lo que pueden ser las inversiones directas.

(4) Durante la administración del presidente Obama, se ha triplicado el número de centros regionales. Los centros regionales más nuevos adolecen de registros de seguimiento que midan su nivel de éxito.

(5) Como la designación de un centro regional conlleva el escrutinio del DHS en relación con el cumplimiento de las leyes de inmigración, este escrutinio se renueva y sigue con cada inversionista nuevo. Tal cumplimiento, después de la creación del centro, no se puede garantizar dicho cumplimiento, por la simple designación por parte del DHS.

(6) Cuando los centros regionales son creados, el DHS no supervisa el cumplimiento de las demás leyes federales por parte de estos, tal como se explica más adelante en preguntas N & O. El DHS no supervisa ni de forma repetida ni aleatoria, si un centro regional está bajo investigación por parte de otras agencias federales por sospecha de incumplimiento de otras leyes federales. Las investigaciones de otras agencias federales, se ponen en conocimiento del respectivo centro regional, y según las leyes federales, deben ser divulgadas a cualquier analista de negocios ó agente que esté autorizado, cuando estos así lo soliciten.

(7) Finalmente, no son pocos los centros regionales que han sido sujetos de litigios federales por impugnación del cumplimiento de las leyes

(3) Los centros regionales bien establecidos, requieren menos trabajo de consejeros particulares, lo cual da como resultado un menor costo de abogados, ya que la documentación relacionada con la creación del centro regional, la financiación colateral y la gerencia en curso, ya está preparada completamente y está siempre disponible. Cada uno de los inversionistas subsequentes se puede basar en esta documentación.

(4) Los centros regionales, están basados en la creación de empleos indirectos, lo cual significa un porcentaje de los empleos creados por el inversionista lo ha sido a través de los proveedores, contratistas asociados, y los compradores comerciales del producto ó servicio de la empresa de la inversión, así como también los trabajos creados como respuesta al poder de compra de los 10 empleos creados. Estos trabajos indirectos, se deben explicar mediante estudios econométricos altamente detallados, los que conllevan a un análisis más extenso, y también un mayor riesgo en donde no se haya establecido un registro comprobado de éxitos.

(5) Los costos de iniciación y las tarifas legales ya han sido asumidos mucho antes por parte de centros regionales bien establecidos, y no reducirán la rentabilidad de sus resultados actuales.

2. Riesgos-

(1) Los centros regionales pueden dar acceso al estatus de residencia permanente, pero por lo general estos son oportunidades de inversión más conservadoras y menos rentables que las inversiones directas.

(2) Los centros regionales tienden a tener unos gastos administrativos más altos. Estos emplean de rutina más personal de promoción que, el que generalmente emplearía un negocio, algunas veces, contractualmente requieren proveedores de servicios colaterales que podrán ser pagados por encima de las tasas del mercado. Algunos centros, tienen estrategias de salida que también generan pagos adicionales por parte de los inversionistas. Finalmente, los centros regionales, con frecuencia tienen una mayor carga administrativa en comparación con las inversiones directas. Por consiguiente, los analistas independientes licenciados de negocios, deben tener cuidadosos en encontrar estos factores cuando se presenten, antes de hacer

condiciones, el negocio puede ser vendido por parte del dueño ó a través de un agente, ó también se puede vender la participación dentro ó fuera de la compañía sin necesidad de otros participantes intermediarios.

2. Riesgos:

(1) Las inversiones directas se basan en la creación de empleos directos, lo cual conlleva mayores gastos de nómina y de impuestos en comparación con los centros regionales, los cuales se describen más adelante en las preguntas I hasta la M, y que permiten la creación de trabajos indirectos que son medidos mediante estudios econométricos detallados de mercados de empleo y de consumidores en donde está ubicado el centro regional.

(2) La responsabilidad de más empleados directos, conlleva una necesidad absoluta de un equipo gerencial fuerte y confiable si el inmigrante inversionista no pudiera permanecer en los EEUU durante periodos de tiempo significativos, lo cual es difícil de crear desde cero. Las compañías americanas de desarrollo gerencial pueden ocuparse de este rol, así como también lo pueden hacer no inmigrantes del país del inversionista, cuyos empleos no se tendrán en cuenta para el requisito de los 10 empleos.

I. Que es un centro regional?

1. Los centros regionales son designados por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU, (DHS), y del Servicio de Ciudadanía en Inmigración (CIS), para recibir e invertir capitales de inversionistas que buscan ser residentes permanentes como resultado de invertir en los EEUU a través de un negocio EB5.

2. Esta designación, es una manera mediante la cual el gobierno federal de los EEUU promueve las inversiones EB5.

3. Cada centro regional es creado y manejado por un equipo de individuos que actúan con capacidad ejecutiva para asignar y dirigir el capital de la inversión.

J. Que es lo que se debe determinar por parte del CSI durante la designación de un Centro Regional?

1. Un examinador del CSI usa los estudios econométricos remitidos por el solicitante para

pronosticar la economía regional y describe la forma y variedad del negocio ó negocios a ser desarrollados por el capital invertido en el centro regional propuesto, de tal forma que considera, entre otros, los siguientes factores :

(1) la viabilidad del plan del centro para crear directa ó indirectamente 10 empleos de tiempo completo por cada inversión individual de US\$1 millón o de US\$1/2 millón dentro de un área geográfica en particular,

(2) planes de negocios individualizados reales, ó conceptuales de los negocios objetivo, a los cuáles el capital de inversión para EB5 será asignado para su desarrollo, con un sólido análisis económico del cómo está proyectado a la luz de las condiciones económicas regionales y nacionales,

(3) el impacto económico que tendrá el centro regional en la economía local y nacional,

2. El origen de todos los fondos que serán usados en las inversiones, incluyendo un aparte en el que el capital inmigrante está revisado.

3. El examinador del CIS también revisa la utilidad esperada del centro regional como una sola entidad, y la remuneración individual, mediante el cobro de tasas, sobretasas y remesas a ser cobradas por parte de los gerentes y agentes individuales.

4. Que los métodos utilizados para calificar y rastrear el capital de la inversión del inversionista, sean revisados para asegurar que cada inversionista es responsable de invertir US\$1 millón, ó medio millón, y que crean ó salvan 10 empleos de trabajadores de los EEUU .

5. Se revisa una explicación de los métodos pasados, presentes y futuros para la promoción e incorporación de las inversiones del centro regional.

6. También se deben explicar los métodos que se van a implementar para asegurarse que el capital invertido proviene de actividades legales y no criminales.

K. Qué clase de personas pueden presentar solicitud para crear un centro regional?

1. Los centros regionales pueden ser dirigidos con capacidad ejecutiva por parte de personas privadas, de entidades de negocios dirigidas por personas privadas, y por funcionarios públicos del estado, del condado ó del municipio, quienes pu-

eden actuar por sí mismos ó a través de agencias gubernamentales.

L. Que es lo que no garantiza la designación del CSI de un centro regional?

1. Los centros regionales se aprueban de acuerdo con el contenido de las solicitudes, y no según la historia de las personas y los registros de seguimiento de quienes conforman el equipo directivo. Como tal, los centros regionales no están respaldados por el gobierno de los EEUU para garantizarles las tasas de retorno. Por lo tanto, se deben investigar y analizar los centros regionales con la misma diligencia que cualquier otra inversión

2. Los centros regionales no son monitoreados rigurosamente en el cumplimiento de otras leyes que no estén directamente relacionadas con la Ley de Inmigración de Nacionalidad, pero son igualmente importantes, y se incluyen pero se limita a las leyes de títulos valores, de banca y transacciones internacionales, de seguridad nacional, las leyes de impuestos federales y estatales, etc.

3. Por esto, se aconseja a los inmigrantes inversionistas, que trabajen con consultores y/o agentes de inversiones independientes y con licencia, ya sea que se haga una inversión directa ó en un centro regional. A los consultores y agentes licenciados se les imponen estándares más altos de protección en sus disciplinas y ser declarados responsables civilmente por cualquier falla en el ejercicio de los requisitos profesionales que estén a su cargo.

M. Cuáles son los beneficios y los riesgos de los centros regionales?

1. Beneficios-

(1) Dado que los centros regionales tienen su propio equipo directivo, con frecuencia, la inversión requiere una menor participación en persona por parte del inmigrante inversionista, particularmente en donde un centro regional ya tiene establecido un registro de seguimiento.

(2) Un número selecto de centros regionales bien establecidos y exitosos, le pueden mostrar sus registros de seguimiento y darle al inmigrante inversionista una medida mayor de seguridad, de que todas las solicitudes tendrán éxito.