

EB-5 Visa Requirements

Funds Requirement

I. Legitimate Source of Funds

Assets acquired directly or indirectly by unlawful means such as criminal activities are not acceptable forms of capital. In practice, USCIS is very strict about reviewing the legitimacy of funds.

II. Acceptable Types of Property as

Investment

Cash, equipment, inventory, other tangible property, cash equivalents, and indebtedness secured by assets owned by the investor are all acceptable investments for EB-5 purposes. A loan to the company or any other debt between the company and investor does not constitute an investment because such a monetary transfer does not bear any investment risk (some exceptions apply, see below). All capital shall be valued at a fair market price in U.S. dollars. The investor need not commit his/her entire capital immediately, but the investment must substantially complete prior to the end of the 2-year conditional residency period.

III. Evidence required for an investment from your lawful income:

1. Five years of personal income tax returns
2. Personal bank account statements for the past couple of years
3. Salary reports 4. Salary verification.
4. Letter from previous employers.
5. Five years of business income tax returns if income was generated from the operation of your business
6. Business registration documents and ownership if funding is from the operation of your own business.
7. Articles of incorporation, share certificates and other similar

الأوراق المطلوبة لتأشيرة EB-5

المطلوب للتمويل

1. المصدر الشرعي للتمويل

والأصول التي يتم الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل غير قانونية مثل الأنشطة الإجرامية ليست مقبولة شكلاً لرأس المال عملياً . USCIS . دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية صارمة للغاية حول مراجعة شرعية الأموال.

أنواع الممتلكات المقبولة كاستثمار:

إن النقد والمعدات والمخزون والممتلكات المادية الأخرى ومكافئات النقدية والمديونية المضمونة بأصول يمتلكها المستثمر كلها استثمارات مقبولة لأغراض EB-5. لا يشكل قرض الشركة أو أي دين آخر بين الشركة والمستثمر استثماراً لأن هذا التحويل النقدي لا يتحمل أي مخاطر استثمار (تنطبق بعض الاستثناءات ، انظر أدناه). يتم تقييم كل رأس المال بسعر السوق العادل بالدولار الأمريكي. لا يحتاج المستثمر إلى تخصيص رأس ماله بالكامل على الفور ، ولكن الاستثمار يجب أن يكتمل فعلياً قبل نهاية فترة الإقامة الشرطية لمدة عامين.

الأدلة المطلوبة لاستثمار من دخلك الشرعي:

1. خمس سنوات من عائدات ضريبة الدخل الشخصية
2. كشوف الحساب المصرفي الشخصي خلال العامين الماضيين .
3. تقارير الرواتب .
4. رسالة التحقق من الراتب من أرباب العمل السابقين
5. خمس سنوات من عائدات ضريبة دخل الأعمال إذا كان الدخل نتيجة تشغيل أعمالك .
6. وثائق تسجيل الأعمال والملكية إذا كان التمويل من أعمالك الخاصة .
7. عقد التأسيس وشهادات الأسهم وغيرها من الوثائق المماثلة إذا كان التمويل من أعمالك .

<p>documentation if funding is from the operation of your business</p> <p>8. Business bank account reports for the past couple of years if funds are from the operation of your business.</p> <p><u>IV. Evidence required for investment funds from a gift:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Documentation proving funds from the donor to the investor. 2. Statement explaining the surrounding circumstances of the gift and why the gift was made. 3. Gift tax return, if any. 4. Documentation such as personal/business income tax return and ownership of business proving the donor's financial background to demonstrate how he/she derived the funds that were gifted. <p><u>V. Evidence required for investment funds from an inheritance:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statement of the relationship between the investor and the deceased. 2. A death certificate. 3. Documentation of the investor's receipt of inherited funds. 4. Certification of payment of inheritance tax, if any. 5. If there is a lack of documentation tracing funds from the deceased's estate to the investor, a statement of thorough explanation of the relationship, the amount inherited, and other circumstances concerning the inheritance is required. <p><u>VI. Evidence required for investment funds from transactions:</u></p> <p><u>Sale of Business</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deeds 2. Closing statements 3. Bank account statements 4. Documentation tracing funds from the closing of the transaction to the investor's individual account. 	<p>8. تقارير حسابات بنك الأعمال على مدى العامين الماضيين إذا كانت الأموال ناتج تشغيل شركتك .</p> <p><u>الأدلة المطلوبة لتمويل الاستثمار من المنح والهبات :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. وثائق تثبت الأموال من المنح للمستثمر 2. كشف حساب لتوضيح الظروف المحيطة للهبة ولماذا تم تقديمها 3. عائد ضريبي للمنحة ، إن وجد 4. الوثائق مثل العائدات الضريبية على الدخل الشخصي / التجاري وملكية الأعمال التي تثبت الخلفية المالية للجهة المانحة لإثبات كيفية استفادتها من الأموال الموهوبة. <p><u>الأدلة المطلوبة لتمويل الاستثمار من الميراث.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. بيان العلاقة بين المستثمر والمتوفى 2. شهادة الوفاة 3. توثيق استلام المستثمر للأموال الموروثة 4. التصديق على دفع ضريبة التركات ، إن وجدت 5. إذا كان هناك نقص في الوثائق التي تتعقب الأموال من ممتلكات المتوفى إلى المستثمر ، فيجب تقديم بيان عن الشرح الكامل للعلاقة ، والمبلغ الموروث ، وغيرها من الظروف المتعلقة بالميراث . <p><u>الأدلة المطلوبة لتمويل الاستثمارات من المعاملات .</u></p> <p><u>بيع الأعمال</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. سندات 2. كشف الإغلاق الختامي 3. كشوف الحساب المصرفي 4. وثائق تعقب الأموال من إغلاق الصفقة إلى حساب الفرد المستثمر
---	---

<p>5. Copy of the business registration before the sale and immediately after the sale</p> <p>6. Letter from the accounting firm that represented the investor in the sale, indicating the sale, sale price, and the identity of the buyer Business.</p> <p>7. Financial information such as an evaluation from a certified accountant proving the value of the business.</p>	<p>5. نسخة من تسجيل الأعمال قبل البيع وبعد البيع مباشرة</p> <p>6. رسالة من شركة المحاسبة التي مثلت المستثمر في البيع ، تشير إلى البيع ، سعر البيع ، وهوية المشتري</p> <p>7. المعلومات المالية التجارية مثل التقييم من إثبات محاسبات قانونية .</p>
<p><u>Sale of Real Estate</u></p>	<p><u>بيع العقارات</u></p>
<p>8. Purchase agreement</p> <p>9. Final settlement statement.</p> <p>10. Receipt of funds from the buyer to the investor.</p> <p>11. Payment of real estate tax obligations.</p> <p>12. Title transfer evidence</p> <p>13. Past five years personal income tax returns proving funds in the purchase of the real estate that sold Sale of stock.</p> <p>14. Company's incorporation documents or other company registration documents.</p> <p>15. The share purchase agreement.</p> <p>16. Evidence of the transfer of proceeds of the stock sale from the brokerage company to the investor's account</p> <p>17. . Payment of tax obligations of the proceeds of stock sale.</p> <p>18. Stock transaction record <u>Investment funds from a loan. (Only a loan secured by your assets as opposed to property of the commercial enterprise that you invested in is eligible)</u></p> <p>19. Terms of the loan agreement.</p> <p>20. Documentation proving that the loan transferred from the lender to you.</p> <p>21. Lender's business registration record, business income tax returns if the lender is a business or personal income tax return if the lender is an individual.</p>	<p>8. اتفاقية البيع و الشراء</p> <p>9. بيان التسوية النهائية .</p> <p>10. استلام الأموال من المشتري إلى المستثمر</p> <p>11. دفع التزامات الضرائب العقارية .</p> <p>12. دليل إثبات نقل الملكية .</p> <p>13. العائدات الضريبية لخمس سنوات ماضية على الدخل الشخصي تثبت الأموال في شراء العقارات .</p> <p>14. وثائق تأسيس الشركة أو غيرها من وثائق تسجيل الشركة.</p> <p>15. اتفاقية شراء الأسهم .</p> <p>16. إثبات نقل عائدات بيع الأسهم من شركة الوسيط إلى حساب المستثمر .</p> <p>17. دفع الالتزامات الضريبية من عائدات بيع الأسهم .</p> <p>18. سجل المعاملات المالية. تمويل الاستثمار من قرض. (فقط القرض المؤمن بسنداتك مقابل ملكية المشروع التجاري الذي استثمرته وملأته)</p> <p>19. شروط اتفاقية القرض .</p> <p>20. الوثائق التي تثبت أن القرض المحول من المقرض لك .</p> <p>21. كشف تسجيل الأعمال التجارية للمقرض ، عوائد ضريبة دخل الأعمال إذا كان المقرض هو عمل تجاري . أو ضريبة الدخل الشخصية إذا كان المقرض فرد.</p>