

اخذ گرین کارت ایالات متحده آمریکا از طریق سرمایه گذاری

تاریخچه؛

کشورهائی هستند که برنامه‌های مهاجرت از طریق سرمایه گذاری خود را گسترش داده و به سرمایه گذاران نی که واجد شرایط باشند، گرین کارت (اقامت دائم) کشور خود را اعطاً مینمایند.



در سال ۱۹۹۰ میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا قانون (EB5) را از تصویب گذراند که مقرر میدارد افراد کشورهای دیگر میتوانند با سرمایه گذاری در ایالات متحده آمریکا موفق به اخذ گرین

کارت شوند مشروط بر اینکه حداقل مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار سرمایه گذاری نموده و موجبات استخدام ۱۰ کارمند نیز فراهم نمایند و خود هم فعالانه مشغول کار گردند و یا میتوانند با سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰,۰۰۰ دلار در مراکز منطقه‌ای بدون اینکه خود نسبت به آن فعالیت داشته باشند و کارمندان استخدام نمایند موفق به اخذ گرین کارت شوند.

واجبین شرایط

سرمایه گذار میتواند با سرمایه گذاری ۵۰۰,۰۰۰ دلاری در یکی از مراکز منطقه ای مورد تایید دولت ایالات متحده آمریکا کارت سبز را بدست آورد این سرمایه گذاری بایستی ۱۰ فرصت شغلی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در مراکز منطقه ای ایجاد نماید.

برای احراز شرایط لازم بمنظور اخذ این ویزا باید سرمایه بصورت کاملاً قانونی و شفاف بدست آمده باشد، از قبیل سود حاصل از معاملات ملکی، ارث، حقوق و پاداش، حق الزحمه و امثالهم. سرمایه گذار میبایست کاملاً بر دارایی خود کنترل داشته و ریسک های احتمالی ناشی از سرمایه گذاری خود را پذیرا باشد (در این مرحله انتخاب مرکز منطقه‌ای با حداقل ریسک از اهمیت خاصی برخوردار است که در صورت تمایل دفتر ما در این مورد شما را یاری خواهد نمود.)

سرمایه مورد نظر نباید کل دارایی فرد متقاضی باشد. متقاضی باید ریسک سرمایه گذاری را قبول کرده و داراییهای دیگری برای جلوگیری از مشکلات احتمالی داشته باشد.

فواید و مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای :

- این قانون قابل انعطافترین قانون در جهان است بطریقی که سن سرمایه گذار ، تحصیلات و تسلط به زبان خارجی و مهارت در امور بازرگانی مورد نظر نبوده و نمیباشد.
- این برنامه به حضور فعال سرمایه گذار در پروژه سرمایه گذاری شده نیازی نداشته و سرمایه گذاران میتوانند در هر نقطه‌ای از آمریکا که مایل باشند اقامت نمایند.
- سرمایه گذار و همسر و فرزندان مجرد زیر ۲۱ سال وی گرین کارت ایالات متحده را دریافت خواهند داشت.
- سرمایه گذار و خانواده وی دارای مزایای یکسان و همانند با سایر افراد مقیم ایالات متحده آمریکا خواهند بود از جمله دارا بودن حق تحصیل در مدارس و دانشگاهها.
- سرمایه گذار و خانواده وی میتوانند با رعایت شرایط و مقررات قانونی بدفعات از ایالات متحده به خارج از کشور مسافرت نمایند.
- سرمایه گذار و خانواده وی میتوانند پنج سال پس از دریافت گرین کارت تقاضای تابعیت آمریکا را بنمایند. مشروط بر اینکه ظرف این مدت، ۳۰ ماه آنرا در ایالات متحده بوده و علاوه بر آن ظرف ۵ سال گذشته در هر سفر خارج از کشور قبل از ۱۸۰ روز به ایالات متحده مراجعت نموده باشد.

سرمایه مورد نیاز چقدر است؟

حداقل میزان مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های مراکز منطقه‌ای مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ دلار است. هر فردی که این مبلغ را از طریق قانونی بدست آورده و فاقد سوابق کیفری نیز باشد میتواند تقاضای سرمایه گذاری در پروژه‌های مورد نظر را بنماید.

توضیح اینکه مبالغ حاصل از فروش ملک و مستغلات و یا تحصیل سرمایه از راه ارث نیز میتوانند به عنوان منشأ و منبع سرمایه قلمداد شوند.



حق انتخاب سرمایه گذار در طریق پرداخت وجه سرمایه گذاری به پروژه ها:

- در آمریکا پروژه‌هایی وجود دارند که حاضرند با شما مشارکت نمایند یعنی شما آگاهانه در آن پروژه‌ها سرمایه گذاری کرده و همزمان با امضا قرارداد مربوطه کلیه ریسکهای بیزینسی را نیز خواهید پذیرفت فقط با این امید که پروژه در کار و برنامه خود موفق شود تا شما بتوانید در آینده اصل وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری و یا مقادیری بیشتر از آن را از پروژه دریافت داشته و در نتیجه بهره‌ای از این سرمایه گذاری نصیب تان گردد.
- همزمان پروژه‌هایی نیز وجود دارند که وجوه سرمایه گذاری را بعنوان وام از شما دریافت میدارند و در مقابل وثیقه‌ای اعم از زمین یا ساختمان در اختیار گروه سرمایه گذران قرار میدهند و باین ترتیب میزان ریسکهای مربوطه را به حداقل میرسانند.

نحوه و زمان پرداخت:

پروژه‌ها میتوانند بدو صورت وجوه سرمایه گذاران را دریافت دارند.

- همزمان با تشکیل پرونده کل مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ دلار را بپردازند و پرونده شما با اعلام واریز شدن مبلغ مذکور به اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا فرستاده میشود که این روشی است عادی و همیشه اجرا گردیده است.
- پروژه موافقت می‌کند و بشما اختیار میدهد که ابتدا مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ دلار بحساب پروژه واریز نمائید تا پرونده با اعلام واریز شدن این مبلغ به اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا فرستاده شود و پس از حدود ۷ الی ۸ ماه که اداره مهاجرت آمریکا پرونده را مورد بررسی قرار داده و واریز مابقی ۵۰۰،۰۰۰ دلار را خواستار میگردد، شما مبلغ ۴۰۰،۰۰۰ دلار بقیه را خواهید پرداخت.

قوانین انتقال سرمایه به آمریکا آسانتر از گذشته گردیده است:

بر اساس اعلام رسمی دفتر کنترل امور دارایی های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا – اوفک (OFAC) در روز دوشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ برابر با اول آبان ماه ۹۱، قوانین

مربوط به تحریم های مالی بر علیه ایران مورد بازنگری قرار گرفته و شرایط انتقال منابع مالی از ایران به ایالات متحده را تسهیل نموده است.

بخش مهم این بازنگری مربوط به پرونده های درخواست اقامت دائمی گرین کارت از طریق

سرمایه گذاری (EB5) و پرونده های درخواست ویزای موقت سرمایه گذاری (E 2) است. وزارت خزانه داری آمریکا با در نظر گرفتن مجوز کلی برای این گونه پرونده ها، آنان را از نیاز به درخواست مجوز اختصاصی معاف کرده است.

تا قبل از این بازنگری، متقاضیان ایرانی ملزم بودند پیش از ارائه درخواست اقامت دائمی از طریق سرمایه گذاری به اداره مهاجرت ایالات متحده و یا ارائه درخواست ویزای موقت سرمایه گذاری به کنسولگری های آمریکا در دیگر کشورها، نسبت به اخذ مجوز اختصاصی از وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC License) اقدام کنند.

از آنجا که مراحل درخواست تا صدور مجوز های اختصاصی اوفک (OFAC License) بطور متوسط 6 ماه به طول می انجامید، حال با صدور مجوز کلی و عدم نیاز به ارائه درخواست جداگانه، این مدت از مدت زمان کل رسیدگی به پرونده های سرمایه گذاری کاسته خواهد شد و سرمایه گذاران را قادر خواهد ساخت تا به محض انتخاب وکیل و محل مورد نظر برای سرمایه گذاری، مبلغ سرمایه خود را به ایالات متحده منتقل کنند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، در مورد پرونده های فعلی که برای درخواست مجوز اختصاصی به دفتر اوفک واصل شده است، نامه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور مجوز اختصاصی به متقاضیان ارسال خواهد شد و آنان می توانند سرمایه خود را به آمریکا منتقل کنند.

البته نکته حائز اهمیت و توجه این است که با در نظر گرفتن جزئیات قانون تحریم های مالی بر علیه ایران، همچنان رعایت نکاتی از جمله عدم استفاده از بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در قوانین و متمم های آن نام آنان ذکر شده برای متقاضیان انتقال سرمایه به آمریکا الزامی است.

بخش دیگری از بازنگری در قوانین ناظر بر تحریم مالی بر علیه ایران مربوط به انتقال پول حاصل از فروش املاک از ایران به آمریکا است. بر اساس این بازنگری ایرانیان مقیم آمریکا در صورتی که پیش از آنکه مقیم آمریکا (U.S. Person) شوند مالکیت دارایی یا ملک مورد نظر را به دست آورده و یا این ملک به واسطه ارث به آنان رسیده باشد می توانند بدون نیاز به اخذ مجوز اختصاصی، وجوه حاصل از فروش آن را به آمریکا منتقل نمایند.