

درخواست ویزای E2 برای متقاضیان ایرانی

شرایط لازم برای ویزای E2

الف. ضوابط و معیارها:

موارد زیر به منظور ارائه درخواست برای ویزای سرمایه گذاری غیرمهاجرتی E2 حائز توجه و اهمیت است:

۱- ویزای E-2 به متقاضیان سرمایه گذاری اعم از مدیران اجرایی، سرپرستان و کارکنان تعلق می گیرد. افراد یاد شده می بایست ملیت یکسان با شریک یا شرکای خود در ایالات متحده داشته باشند.

۲- ویزای E-2 به دارنده آن اجازه کار و زندگی در ایالات متحده را اعطا می کند. این اجازه شامل فرد سرمایه گذار و همسر وی خواهد بود.

۳- ملیت یک شرکت E-2 در ایالات متحده آمریکا، بر اساس ملیت مالکین حقیقی آن شرکت با حداقل ۵۰٪ (ترجیحا ۵۱٪) سهام تعریف خواهد شد.

۴- برای بدست آوردن ویزای E-2، سرمایه گذار می بایست تعهد قطعی به منظور تامین مالی برای یک سرمایه گذاری فعال را ارائه نماید. بدین معنی که سرمایه گذار پول خود را در یک فعالیت واقعی و فعال تجاری به منظور تولید و ارائه کالا و خدمات سرمایه گذاری می کند. (سرمایه گذاری های غیر فعال نظیر خرید سهام، اوراق بهادار و املاک پذیرفته نیست)

توجه به این نکته ضروری است که اگر فعالیت تجاری در نظر گرفته شده هنوز به بهره برداری نرسیده و یک شرکت تازه تاسیس خواهد بود ارائه یک برنامه جامع کسب و کار با جزئیات برنامه های ۵ ساله و پیش بینی درآمدها و هزینه ها ضروری است.

بهرحال خرید یک واحد تجاری موجود و فعال و یا راه اندازی یک کسب و کار جدید مورد قبول خواهد بود.

۵- سرمایه گذاری باید توجیه پذیر باشد. مبلغ دلاری سرمایه گذاری را نمی توان بطور مشخص تعیین کرد. یک سرمایه گذاری قابل توجیه در واحد تجاری موجود متناسب با مجموع ارزش شرکت در نظر گرفته شده است. سرمایه گذاری قابل توجیه در یک کسب و کار جدید معادل مبلغ طبیعی و منطقی است که برای تاسیس و راه اندازی یک شرکت با دوام در زمینه فعالیت انتخاب شده مورد نیاز است.

بطور کلی سرمایه گذاری به میزان حداقل یکصد و پنجاه هزار دلار می تواند کافی باشد اما گاهی اوقات اتفاق افتاده که سرمایه گذاری کمتر از این میزان نیز برای سرمایه گذاری های کوچک تر کفایت کرده است. در موارد ذکر شده تصمیم گیری به نوع کسب و کار و برآوردهای مالی شامل سود خالص قابل تحصیل کسب و کار بستگی داشته است.

لطفا توجه داشته باشید که مطالب زیر در ارتباط با درخواست برای ویزای E-2 بسیار مهم است:

سرمایه گذار باید اثبات کند که مبلغ سرمایه گذاری را از راه های قانونی نظیر درآمدهای شغلی، برداشت از محل کسب و کار خود، وام، حساب سپرده، هدیه و ... تامین کرده است و سرمایه گذار باید مالکیت تمام پول را دارا باشد. منبع تامین پول سرمایه گذاری برای تایید پرونده سرمایه گذاری E-2 بسیار مهم و حساس است.

از جمله شرایط لازم برای تکمیل پرونده، ارائه مدارک مرتبط با منبع تامین پول انتقال یافته به ایالات متحده آمریکا است. از ما خواسته شده است تا بطور روشن و دقیق نشان دهیم که پول مرتبط با سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار تامین شده و به هیچ وجه از راه های غیر قانونی نظیر فعالیت های پنهانی بدست نیامده است. بدین منظور نشان دادن مسیر تامین و انتقال پول در پرونده های E-2 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

بطور مثال اگر پول سرمایه گذاری از طریق فعالیت تجاری در خارج از ایالات متحده آمریکا بدست آمده است، ما می بایست نشان دهیم که:

پول از حساب فرد خارجی متقاضی در خارج از ایالات متحده، به حساب فرد خارجی در ایالات متحده آمریکا انتقال یافته است. پس از آن پول به حساب مرتبط با واحد تجاری مشخص شده منتقل شده است. اگر کسب و کار مورد نظر هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده است، پول سرمایه گذاری می بایست به حسابی ویژه ای که بر اساس برنامه عملیاتی کسب و کار برای شرکت افتتاح شده واریز شود. در ارتباط با متقاضیان ایرانی، پول نمی تواند از ایران مستقیماً به حساب مورد نظر انتقال یابد و لازم است از طریق کشور دیگری انجام شود.

باید توجه داشت که توضیحات فوق صرفاً یک مثال است و هر منبع تامین پول می تواند متفاوت با توضیحات فوق باشد و در هر حال باید مدارک تامین پول توسط سرمایه گذار و مسیر انتقال آن به ایالات متحده آمریکا مشخص شود. مدارک هر یک از مراحل تامین و انتقال پول می بایست در قالب چک، رسید پرداخت، سوابق مالیاتی، قراردادهای، سپرده بانکی، برداشت از حساب بانک و ... ارائه شود.

در حالتی که پول سرمایه گذاری از طریق وام بدست آمده باشد باید قرارداد وام تصریح و تایید کند که پول به سرمایه گذار ویزای E2 انتقال یافته است. شخص سرمایه گذار باید نشان دهد که پول حاصل از وام را در حساب خود سپرده گذاری نموده و با برداشت از حساب مذکور آنرا به ایالات متحده انتقال داده است. همچنین ممکن است اداره مهاجرت و یا کنسولگری درباره منبع تامین پول و وام دهنده از شخص متقاضی سوال کنند تا اطمینان یابند که پول موضوع سرمایه گذاری از طریق فعالیت های غیرقانونی بدست نیامده باشد.

به طور معمول ویزای E2 برای مدت ۲ سال صادر می شود ولی سرمایه گذار می تواند به تعداد نامحدود نسبت به تمدید آن برای دوره های ۲ ساله بعدی اقدام نماید.

ب. مدارک مورد نیاز از شرکت ثبت شده در ایالات متحده :

در اینجا فهرست خلاصه ای از انواع مدارک مورد نیاز در پرونده تقاضای ویزای E2 ذکر می شود.

- ۱- گواهی تاسیس و موضوع شرکت و اوراق سهام. در صورتی که شخصیت حقوقی ثبت شده دارای شرکا باشد تفاهم نامه شرکا نیز لازم است.
- ۲- جزئیات تفصیلی فعالیت های شرکت
- ۳- فهرست اموال، دارایی ها و تجهیزات شرکت. این موضوع خیلی مهم است که جزئیات دارایی ها و تجهیزات شرکت عنوان شده و توضیح داده شود که چگونه پول انتقال یافته به طور کامل برای موضوع فعالیت کسب و کار سرمایه گذاری شده است. فهرست تهیه شده می تواند شامل موجودی نقد در حساب بانکی، وسایل، تجهیزات، میلمان اداری و دفتری، کالا و غیره باشد.
- ۴- مجوزهای قانونی مرتبط با فعالیت شرکت

- ۵- تصویر برگه های مالیات کارفرما برای یکسال گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۶- تصویر برگه مالیات فدرال شرکت طی ۲ سال گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۷- صورت های مالی سال گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۸- اجاره نامه یا سند محل کسب و کار
- ۹- برآوردهای مالی پنج سال آتی در صورتی که کسب و کار جدید باشد.
- ۱۰- فهرست کارکنان شاغل به همراه وضعیت قانونی و سمت آنان.
- ۱۱- فهرست حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان طی سه ماه گذشته (در صورت وجود)
- ۱۲- عکس هایی از خارج و داخل محل کسب و کار. عکس های نمای خارجی حاوی تابلو یا نشان کسب و کار باشد.
- ۱۳- چارت سازمانی شرکت یا واحد تجاری خدماتی
- ۱۴- نمونه های قراردادهای اسناد فروش کالا و خدمات شرکت طی شش ماه گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۱۵- گزارش گردش حساب بانکی طی شش ماه گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۱۶- قرارداد فروش شرکت یا واگذاری اکثریت سهام به متقاضی (در صورتی که کسب و کار فعال خریداری شده باشد)
- ۱۷- موافقتنامه حساب واسطه افتتاح شده. لطفا توجه شود که در حالت سرمایه گذاری برای تشکیل و راه اندازی کسب و کار جدید متقاضیان می توانند تا زمان تایید پرونده از سوی اداره مهاجرت، پول خود را در یک حساب واسطه پس انداز کنند.
- ۱۸- گزارش کارشناس مالی حاوی ارزش واقعی شرکت تاسیس شده
- ۱۹- فرم های گزارش پرداخت مالیات به افراد شاغل طی سال گذشته (در صورتی که کسب و کار فعال باشد).
- ۲۰- در صورتی که شرکت جدید راه اندازی خواهد شد، تهیه و ارائه برنامه تفصیلی کسب و کار الزامی است. این برنامه می بایست حاوی برآوردهای مالی، گردش نقدینگی، در آمد ها و هزینه های شرکت طی دوره پنج سال آتی باشد.