



Investors Panel Evaluating Opportunities & Raising Capital U.S. Immigration Law Considerations

Presentado por:

James D. Prappas

JACKSON WALKER, L.L.P.

1401 McKinney, Suite 1900

HOUSTON, TEXAS 77010

(713) 752-4298

Email jprappas@jw.com

**2016 Annual Meeting
U.S.-Mexico Bar Association**

**Barra de Abogados
México-Estados Unidos
Monterrey, México
27 de octubre del 2016**



Panorama

- Varias posibilidades – Existen varias opciones para obtener la residencia temporal o permanente por inversión
- Es importante coordinar la estrategia legal - inmigratorio, corporativo e impuestos - a corto y largo plazo
- Consideraciones sobre la familia – hijos menores de 21 años y estudios

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Desarrollar la Estrategia

- La ley de migración de los EE.UU. es compleja
- Clave - La coordinación entre visas temporales y permanentes
- Existen más de 20 categorías de visas temporales, la mayoría relacionadas con negocios
- Solución integral, incluyendo asuntos fiscales
- Vivimos en una economía global y es importante estar preparados para el futuro

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Opciones Para Visas Temporales

- L-1
- E-1
- E-2



Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana

 JW Jackson Walker LLP

Visa L-1

- Este tipo de visa es utilizada por personas que serán transferidas a EE.UU desde otro país.
- Ofrece mayor flexibilidad para enviar a una persona y su familia a trabajar a los EE.UU.
- Hay dos tipos, dependiendo del solicitante principal: (i) L-1A para ejecutivos o gerentes; y (ii) L-1B para personas que cuentan con conocimiento especializado

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

 JW Jackson Walker LLP

Visa L-1 (cont.)

Requisitos

- Que exista cierta relación entre la empresa mexicana y la estadounidense – subsidiaria, matriz, filial o sucursal;
- Que el solicitante haya trabajado al menos un año de los últimos 3 años fuera de los EE.UU. como gerente, ejecutivo o con conocimiento especializado; y
- Que el solicitante vaya a trabajar en los EE.UU. como gerente, ejecutivo o con conocimiento especializado.

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

 JW Jackson Walker LLP

Visa L-1 (cont.)

Inversión

- No hay una cantidad mínima para este tipo de visa.
- Aplica para cualquier tipo de negocio.
- Es importante que haya capital suficiente para manejar el negocio y cumplir con las metas del plan de negocios.

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visa L-1 (cont.)

Duración

- Aprobación inicial de la solicitud
 - ✓ Oficina nueva - 1 año
 - ✓ Oficina establecida (más de 1 año) – hasta 3 años
- Extensiones
 - ✓ Por 2 años hasta máximo de 7 años para ejecutivos y gerentes
 - ✓ Máximo de 5 años para conocimiento especializado

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visa L-1 (cont.)

Ventajas / Beneficios para la familia

- El cónyuge y los hijos pueden estudiar en EE.UU. (también con E-1 y E-2)
- El cónyuge puede solicitar su propio permiso de trabajo del USCIS (también con E-1 y E-2)

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visa L-1 (cont.)

Estrategia – corto plazo

- Nuevas Empresas
 - ✓ Importancia y beneficio de un plan de negocios bien pensado con presupuestos realistas
 - ✓ Habilidad de crecer y contratar empleados de nivel profesional
 - ✓ Determinar si cambia su “estatus” a otro tipo de visa temporal, e.j. E-1 o E-2
 - ✓ Necesidad de viajar del solicitante o su familia

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visa L-1 (cont.)

Estrategia – largo plazo

- Cambiar L-1 o E-1/ E-2 a Residencia Permanente (“tarjeta verde”)
 - ✓ Requiere que el solicitante principal haya trabajado al menos un año antes de entrar a los EE.UU. con la visa temporal, e.j. L-1, como ejecutivo o gerente
 - ✓ También se puede cambiar de E-1 o E-2 si el solicitante principal ha trabajado un año antes de entrar a los EE.UU. con la visa temporal, e.j. E-1 o E-2 como ejecutivo o gerente

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Visas E

- Tipos – E-1 o E-2



Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Visas E (cont.)

Requisitos E-1

- Nacionalidad de la empresa y solicitante, e.j. México
- Comercio en existencia
- Puesto – ejecutivo, gerente o con habilidades especiales
- No requiere otros empleados a parte del solicitante
- Inversión – no hay una cantidad requerida

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Visas E (cont.)

Requisitos E-2

- Nacionalidad de la empresa y solicitante
- Inversión substancial – examen proporcional
- Puesto – ejecutivo, gerente o habilidades especiales
- *Marginality* – no solo para el empleo del solicitante, sino también para generar empleo para otros

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Visas E (cont.)

- Duración – 1 año; es renovable



Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



Residencia Permanente

- Familia
- Empleo
- Otras categorías, incluyendo lotería de visas

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana

**Residencia Permanente
Por Medio de Visa de Trabajo**

- Cinco categorías
- Cada categoría tiene sus propios requisitos
- Procedimiento y número de visas disponibles
- Coordinación con visas temporales y renovación

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

Visas de Trabajo

- Ejecutivo o gerente multinacional [1ra. preferencia]
 - ✓ Consideraciones
 1. Vigencia de la entidad de EE.UU. por un año o más
 2. Capacidad para pagar el sueldo
 - ✓ Inversión – no hay cantidad requerida

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Inversión de \$1 millón USD o \$500,000 USD [5ta. Preferencia – EB-5]
 - ✓ Consideraciones
 1. Individualmente o a través de un “centro regional”
 2. Variedad de opciones de inversión
 - ✓ Asuntos legales

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Inversión de \$1 millón USD o \$500,000 USD [5ta. Preferencia – EB-5]
 - ✓ Consideraciones
 1. Individualmente o a través de un “centro regional”
 2. Variedad de opciones de inversión. Hay 863 centros regionales aprobados hasta 03/10/2016. Vea <https://www.uscis.gov/eb-5>

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Inversión [5ta. preferencia]
 - ✓ \$1 millón USD de inversión
 - ✓ Visas disponibles (10,000 por año)
 - ✓ \$500,000 USD de inversión en una “targeted employment area”
 1. Visas disponibles (3,000 por año – parte de las 10,000 por año)
 - ✓ \$1 millón USD de inversión en un “centro regional”

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Requisitos
 - ✓ El solicitante ha invertido o está invirtiendo
 - ✓ Beneficio para la economía de los EE.UU.
 - ✓ Emplear a 10 personas autorizadas para trabajar en los EE.UU.
 - ✓ Visas disponibles (10,000 por año)
 - ✓ El solicitante no tiene que trabajar, pero sí debe tomar ciertas decisiones

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Demora con el Congreso EE.UU.
 1. El programa está vigente hasta el 9 de diciembre 2016
 2. Incertidumbre sobre la ampliación del plazo del programa
- La inversión en un EB-5 centro regional tiene implicaciones fiscales, corporativas y bursátiles.

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

Visas de Trabajo / EB-5 (cont.)

- Procedimiento
 - ✓ Determinar el tipo de inversión
 - ✓ Cumplir con los requisitos
 - ✓ Presentar solicitud I-526
- Decisión sobre “residencia condicional”
Residencia permanente por 2 años
- Obligación de presentar solicitud I-826

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana

Residencia Permanente

- Duración de la Residencia Permanente
- Pasos a Seguir
 - ✓ Mantener la Residencia Permanente
 - ✓ Abandonar la Residencia Permanente
 - ✓ ¿Ciudadanía de los EE.UU.?

Austin | Dallas | Fort Worth | Houston | San Angelo | San Antonio | Texarkana



Conclusiones

- Estar preparados para el futuro, a corto y largo plazo.
- Investigar las opciones de visas temporales disponibles. El sistema dinámico de leyes migratorias de EE.UU.
- Las consecuencias de las decisiones migratorias afectan tanto a los negocios como a los individuos.

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana





Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana



¡Gracias!

James D. Prappas
Jackson Walker L.L.P.
 1401 McKinney, Ste 1900
 Houston, Texas 77010-4008
 Tel (713)752-4298
jprappas@jw.com
www.jw.com

Austin
Dallas
Fort Worth
Houston
San Angelo
San Antonio
Texarkana
