

# EB-5 区域中心合规性审核

区域中心合规性审核是强化 EB-5 移民投资项目的可靠性以及核实区域中心申请书和年度认证信息的一种额外的方式。在此程序之下，美国公民及移民服务局（USCIS）将收集特定案例的数据作为合规性审核的一部分。

合规性审核将复核作为区域中心在申请书和年度认证中所提供的信息。合规性审核同时也复核是否符合相关的法律和当局的规定，以继续保持区域中心的资格。此过程包括，研究政府系统中的信息，审阅商业和公共记录，以及审核随区域中心申请书和认证所提供的证据。它还包括在协商的情况下，通过由提供的合规性审计资料和现场检查，所取得的信息。

## 审核团队的任务

审核团队将执行以下任务：

- 审核申请书，认证以及相关的记录；
- 审阅区域中心的公共记录和信息；
- 审核与申请书和年度认证一起提交的信息，包括辅助文件；
- 进行现场检查；
- 审核和分析文件；
- 面试相关人员以确认该申请书和年度认证所提供的信息。

## 合规性审核的准备工作

在现场检查之前：区域中心应准备提交申请认证时已提供的原始资料，对该信息的任何更新，和以前曾要求过但未提供的资料。审核团队还可能要求其他信息来核实在申请书或认证中所提供的资料。

现场检查期间：区域中心应立即提供审核团队所要求的现有的文件和资料，以核实申请书或认证中所提供的信息。

现场检查之后：区域中心应提供所要求的所有其他信息，以便在 USCIS 任何的后续联络中核实或更新信息。

## 审核完成之后

审核完成之后，审核团队将把在审核报告中记录调查的结果作为区域中心记录的一部分。通过合规审核所取得的资料将用于评估区域中心是否符合相关的法律和当局的规定。如果报告中包含有任何欺诈的迹象，USCIS 将评估是否需要进一步的调查。

## 参与合规性审核

请注意，区域中心必须继续满足促进经济增长的目的以保持其注册资格。如果您拒绝参与合规性审核，USCIS 可能会后续随访您关于是否符合项目的要求。在任何情况下，如果区域中心的负责人表示不愿意进行现场检查，该检查将会被终止。审核团队将会使用现有的资料来完成审核报告，并注明现场检查已按区域中心的要求而终止。



上次审核/更新：2017年3月20日