E-2 VISA DOCUMENTS CHECK-LIST

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA VISA E-2

SCENARIO 1 · ESCENARIO 1

E-2 Consular Application Solicitud consular E-2

Beneficiary is outside the US
El beneficiario está fuera de EE. UU.

US ENTERPRISE / COMPANY EMPRESA EN EE. UU.

Documents the company provides · Documentos que entrega la empresa

- [ ] Company questionnaire, formation documents and FEIN.
  Cuestionario, documentos de constitución y FEIN.
- [ ] Ownership and voting records through the ultimate owners. Show at least 50% treaty ownership, nationalities and relevant U.S. status.
  Registros hasta los propietarios finales. Acredite al menos 50% de propiedad de nacionales del tratado, sus nacionalidades y estatus en EE. UU.
- [ ] Operating evidence: lease, licenses, photos, marketing, contracts, invoices, bank records and tax returns, as applicable.
  Pruebas de operación: arrendamiento, licencias, fotos, publicidad, contratos, facturas, registros bancarios e impuestos.
- [ ] Financial statements and payroll. For a new business, provide a plan and projections showing economic impact or income beyond a minimal living.
  Estados financieros y nómina. Para negocios nuevos, plan y proyecciones que demuestren impacto económico o ingresos superiores a un sustento mínimo.
- [ ] Investor: total startup or purchase cost, funds spent or irrevocably committed and at risk, and contracts, receipts or escrow terms.
  Inversionista: costo total de inicio o compra, fondos gastados o comprometidos irrevocablemente y en riesgo, y contratos, recibos o condiciones de depósito.
- [ ] Investor: authority to develop and direct the business through at least 50% ownership or other operational control.
  Inversionista: facultad de desarrollar y dirigir el negocio con al menos 50% de propiedad u otro control operativo.
- [ ] Employee: offer, duties and evidence of executive or supervisory authority, or the need for essential skills and expected duration.
  Empleado: oferta, funciones y prueba de autoridad ejecutiva o de supervisión, o de la necesidad y duración de las habilidades esenciales.

APPLICANT SOLICITANTE

Documents the applicant provides · Documentos que entrega el solicitante

- [ ] Applicant questionnaire, passport, prior U.S. visas and relevant approval notices. Provide a résumé and relevant credentials.
  Cuestionario, pasaporte, visas anteriores y avisos de aprobación pertinentes. Incluya currículum y credenciales pertinentes.
- [ ] Principal investor: proof of lawful source, possession, control and transfer of funds. Include records for loans, personal liability or collateral, if applicable.
  Inversionista principal: pruebas de origen lícito, posesión, control y traslado de fondos. Adjunte documentos de préstamos, responsabilidad personal o garantías, si corresponde.
- [ ] Employee: proof of nationality matching the treaty employer and evidence of qualifications for the offered role.
  Empleado: prueba de la misma nacionalidad que el empleador del tratado y de las calificaciones para el puesto ofrecido.
- [ ] Investor or employee: confirm intent to leave the United States when E-2 status ends. For dependents, collect passports and proof of relationship.
  Inversionista o empleado: confirme la intención de salir de EE. UU. al terminar el estatus E-2. Para dependientes, reúna pasaportes y pruebas de parentesco.
- [ ] Collect DS-160 confirmation, fee proof and any post-specific registration or packet materials. Follow the specific consulate's instructions.
  Reúna la confirmación DS-160, comprobante de pago y materiales de registro o del expediente exigidos por el consulado. Siga las instrucciones de esa oficina.
- [ ] Include DS-156E for executive, supervisory and essential employees as directed by the consular post.
  Incluya el DS-156E para empleados ejecutivos, supervisores y esenciales según las instrucciones del consulado.

E-2 VISA DOCUMENTS CHECK-LIST

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA VISA E-2

SCENARIO 2 · ESCENARIO 2

E-2 Change of Status from F-1 or J-1 Cambio de estatus E-2 desde F-1 o J-1

Beneficiary is in the US in F-1 or J-1 status
El beneficiario está en EE. UU. con estatus F-1 o J-1

US ENTERPRISE / COMPANY EMPRESA EN EE. UU.

Documents the company provides · Documentos que entrega la empresa

- [ ] Company questionnaire, formation documents and FEIN.
  Cuestionario, documentos de constitución y FEIN.
- [ ] Ownership and voting records through the ultimate owners. Show at least 50% treaty ownership, nationalities and relevant U.S. status.
  Registros hasta los propietarios finales. Acredite al menos 50% de propiedad de nacionales del tratado, sus nacionalidades y estatus en EE. UU.
- [ ] Operating evidence: lease, licenses, photos, marketing, contracts, invoices, bank records and tax returns, as applicable.
  Pruebas de operación: arrendamiento, licencias, fotos, publicidad, contratos, facturas, registros bancarios e impuestos.
- [ ] Financial statements and payroll. For a new business, provide a plan and projections showing economic impact or income beyond a minimal living.
  Estados financieros y nómina. Para negocios nuevos, plan y proyecciones que demuestren impacto económico o ingresos superiores a un sustento mínimo.
- [ ] Investor: total startup or purchase cost, funds spent or irrevocably committed and at risk, and contracts, receipts or escrow terms.
  Inversionista: costo total de inicio o compra, fondos gastados o comprometidos irrevocablemente y en riesgo, y contratos, recibos o condiciones de depósito.
- [ ] Investor: authority to develop and direct the business through at least 50% ownership or other operational control.
  Inversionista: facultad de desarrollar y dirigir el negocio con al menos 50% de propiedad u otro control operativo.
- [ ] Employee: offer, duties and evidence of executive or supervisory authority, or the need for essential skills and expected duration.
  Empleado: oferta, funciones y prueba de autoridad ejecutiva o de supervisión, o de la necesidad y duración de las habilidades esenciales.

APPLICANT SOLICITANTE

Documents the applicant provides · Documentos que entrega el solicitante

- [ ] Applicant questionnaire, passport, prior U.S. visas and relevant approval notices. Provide a résumé and relevant credentials.
  Cuestionario, pasaporte, visas anteriores y avisos de aprobación pertinentes. Incluya currículum y credenciales pertinentes.
- [ ] Principal investor: proof of lawful source, possession, control and transfer of funds. Include records for loans, personal liability or collateral, if applicable.
  Inversionista principal: pruebas de origen lícito, posesión, control y traslado de fondos. Adjunte documentos de préstamos, responsabilidad personal o garantías, si corresponde.
- [ ] Employee: proof of nationality matching the treaty employer and evidence of qualifications for the offered role.
  Empleado: prueba de la misma nacionalidad que el empleador del tratado y de las calificaciones para el puesto ofrecido.
- [ ] Investor or employee: confirm intent to leave the United States when E-2 status ends. For dependents, collect passports and proof of relationship.
  Inversionista o empleado: confirme la intención de salir de EE. UU. al terminar el estatus E-2. Para dependientes, reúna pasaportes y pruebas de parentesco.
- [ ] Collect I-94, Forms I-20 or DS-2019, any EADs, and evidence of maintaining student or exchange status.
  Reúna el I-94, los formularios I-20 o DS-2019, permisos de trabajo y pruebas de mantenimiento del estatus.
- [ ] For J status, identify INA § 212(e), proof of fulfillment or waiver where applicable, and any separate graduate medical training restrictions.
  Para estatus J, verifique INA § 212(e), su cumplimiento o exención cuando corresponda y las restricciones de formación médica de posgrado.
- [ ] For a change of status, confirm Form I-129 with E supplement and any applicable dependent Forms I-539/I-539A. A visa is a separate consular process.
  Para un cambio de estatus, confirme el I-129 con suplemento E y los I-539/I-539A de dependientes, según corresponda. La visa es un trámite consular separado.

E-2 VISA DOCUMENTS CHECK-LIST

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA VISA E-2

SCENARIO 3 · ESCENARIO 3

E-2 Change of Status from B-2 Cambio de estatus E-2 desde B-2

Beneficiary is in the US in B-2 status
El beneficiario está en EE. UU. con estatus B-2

US ENTERPRISE / COMPANY EMPRESA EN EE. UU.

Documents the company provides · Documentos que entrega la empresa

- [ ] Company questionnaire, formation documents and FEIN.
  Cuestionario, documentos de constitución y FEIN.
- [ ] Ownership and voting records through the ultimate owners. Show at least 50% treaty ownership, nationalities and relevant U.S. status.
  Registros hasta los propietarios finales. Acredite al menos 50% de propiedad de nacionales del tratado, sus nacionalidades y estatus en EE. UU.
- [ ] Operating evidence: lease, licenses, photos, marketing, contracts, invoices, bank records and tax returns, as applicable.
  Pruebas de operación: arrendamiento, licencias, fotos, publicidad, contratos, facturas, registros bancarios e impuestos.
- [ ] Financial statements and payroll. For a new business, provide a plan and projections showing economic impact or income beyond a minimal living.
  Estados financieros y nómina. Para negocios nuevos, plan y proyecciones que demuestren impacto económico o ingresos superiores a un sustento mínimo.
- [ ] Investor: total startup or purchase cost, funds spent or irrevocably committed and at risk, and contracts, receipts or escrow terms.
  Inversionista: costo total de inicio o compra, fondos gastados o comprometidos irrevocablemente y en riesgo, y contratos, recibos o condiciones de depósito.
- [ ] Investor: authority to develop and direct the business through at least 50% ownership or other operational control.
  Inversionista: facultad de desarrollar y dirigir el negocio con al menos 50% de propiedad u otro control operativo.
- [ ] Employee: offer, duties and evidence of executive or supervisory authority, or the need for essential skills and expected duration.
  Empleado: oferta, funciones y prueba de autoridad ejecutiva o de supervisión, o de la necesidad y duración de las habilidades esenciales.

APPLICANT SOLICITANTE

Documents the applicant provides · Documentos que entrega el solicitante

- [ ] Applicant questionnaire, passport, prior U.S. visas and relevant approval notices. Provide a résumé and relevant credentials.
  Cuestionario, pasaporte, visas anteriores y avisos de aprobación pertinentes. Incluya currículum y credenciales pertinentes.
- [ ] Principal investor: proof of lawful source, possession, control and transfer of funds. Include records for loans, personal liability or collateral, if applicable.
  Inversionista principal: pruebas de origen lícito, posesión, control y traslado de fondos. Adjunte documentos de préstamos, responsabilidad personal o garantías, si corresponde.
- [ ] Employee: proof of nationality matching the treaty employer and evidence of qualifications for the offered role.
  Empleado: prueba de la misma nacionalidad que el empleador del tratado y de las calificaciones para el puesto ofrecido.
- [ ] Investor or employee: confirm intent to leave the United States when E-2 status ends. For dependents, collect passports and proof of relationship.
  Inversionista o empleado: confirme la intención de salir de EE. UU. al terminar el estatus E-2. Para dependientes, reúna pasaportes y pruebas de parentesco.
- [ ] Collect I-94, any extension filings or approvals, and evidence of the date and purpose of admission and continued B-2 status.
  Reúna el I-94, solicitudes o aprobaciones de prórroga y pruebas de la fecha y finalidad de la admisión y del mantenimiento del estatus B-2.
- [ ] List all U.S. business activity, paid or unpaid, for counsel to assess work authorization and maintenance of status.
  Enumere toda actividad comercial en EE. UU., remunerada o no, para que su abogado evalúe la autorización de trabajo y el mantenimiento del estatus.
- [ ] For a change of status, confirm Form I-129 with E supplement and any applicable dependent Forms I-539/I-539A. A visa is a separate consular process.
  Para un cambio de estatus, confirme el I-129 con suplemento E y los I-539/I-539A de dependientes, según corresponda. La visa es un trámite consular separado.

E-2 VISA DOCUMENTS CHECK-LIST

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA VISA E-2

SCENARIO 4 · ESCENARIO 4

E-2 Extension of Status — Extensión de estatus E-2

Beneficiary already holds E-2 status
El beneficiario ya tiene estatus E-2

US ENTERPRISE / COMPANY — EMPRESA EN EE. UU.

Documents the company provides · Documentos que entrega la empresa

- [ ] Company questionnaire, formation documents and FEIN.
  Cuestionario, documentos de constitución y FEIN.
- [ ] Ownership and voting records through the ultimate owners. Show at least 50% treaty ownership, nationalities and relevant U.S. status.
  Registros hasta los propietarios finales. Acredite al menos 50% de propiedad de nacionales del tratado, sus nacionalidades y estatus en EE. UU.
- [ ] Operating evidence: lease, licenses, photos, marketing, contracts, invoices, bank records and tax returns, as applicable.
  Pruebas de operación: arrendamiento, licencias, fotos, publicidad, contratos, facturas, registros bancarios e impuestos.
- [ ] Financial statements and payroll. For a new business, provide a plan and projections showing economic impact or income beyond a minimal living.
  Estados financieros y nómina. Para negocios nuevos, plan y proyecciones que demuestren impacto económico o ingresos superiores a un sustento mínimo.
- [ ] Investor: total startup or purchase cost, funds spent or irrevocably committed and at risk, and contracts, receipts or escrow terms.
  Inversionista: costo total de inicio o compra, fondos gastados o comprometidos irrevocablemente y en riesgo, y contratos, recibos o condiciones de depósito.
- [ ] Investor: authority to develop and direct the business through at least 50% ownership or other operational control.
  Inversionista: facultad de desarrollar y dirigir el negocio con al menos 50% de propiedad u otro control operativo.
- [ ] Employee: offer, duties and evidence of executive or supervisory authority, or the need for essential skills and expected duration.
  Empleado: oferta, funciones y prueba de autoridad ejecutiva o de supervisión, o de la necesidad y duración de las habilidades esenciales.

APPLICANT — SOLICITANTE

Documents the applicant provides · Documentos que entrega el solicitante

- [ ] Applicant questionnaire, passport, prior U.S. visas and relevant approval notices. Provide a résumé and relevant credentials.
  Cuestionario, pasaporte, visas anteriores y avisos de aprobación pertinentes. Incluya currículum y credenciales pertinentes.
- [ ] Principal investor: proof of lawful source, possession, control and transfer of funds. Include records for loans, personal liability or collateral, if applicable.
  Inversionista principal: pruebas de origen lícito, posesión, control y traslado de fondos. Adjunte documentos de préstamos, responsabilidad personal o garantías, si corresponde.
- [ ] Employee: proof of nationality matching the treaty employer and evidence of qualifications for the offered role.
  Empleado: prueba de la misma nacionalidad que el empleador del tratado y de las calificaciones para el puesto ofrecido.
- [ ] Investor or employee: confirm intent to leave the United States when E-2 status ends. For dependents, collect passports and proof of relationship.
  Inversionista o empleado: confirme la intención de salir de EE. UU. al terminar el estatus E-2. Para dependientes, reúna pasaportes y pruebas de parentesco.
- [ ] Collect the previous E-2 filing, I-797 notices and current I-94. Show continued qualifying work or operation, with pay stubs or W-2s if applicable.
  Reúna el expediente E-2 anterior, avisos I-797 e I-94 vigente. Demuestre continuidad del trabajo o negocio, con recibos de pago o W-2 si corresponde.
- [ ] Document changes in ownership, duties, locations or the business, and any additional investment. For essential startup employees, explain the continuing need.
  Documente cambios en propiedad, funciones, lugares o negocio y cualquier inversión adicional. Para empleados esenciales de inicio, explique por qué aún se necesitan.
- [ ] For extension of status, confirm Form I-129 with E supplement and any applicable dependent Forms I-539/I-539A. Check each person's I-94.
  Para prórroga de estatus, confirme el I-129 con suplemento E y los I-539/I-539A de dependientes, según corresponda. Revise el I-94 de cada persona.