

January 31, 2020

移民法

USMCA：新たなUSMCAには移民関連条文とTNビザの

改正は盛り込まれておりません

スーザン サッカー著

25年前から施行されている古い北米自由貿易協定 (NAFTA) を置き換え、より時代に合ったものとして待ち望まれていた、新しい「米国・メキシコ・カナダ協定 (USMCA)」は、ここ数年のニュースで大きく取り上げられています。このUSMCAは、トランプ大統領が2020年1月29日に署名をし、正式なものとなりました。これはカナダでの批准を待って2020年3月から発効されると考えられています。

USMCAに見られる大きな変更点は、知的財産およびオンライン取引に関する新しい法の採択、また金融サービス、労働、環境などに関する条項の改正などとなっています。しかし、時代に合った新しいものにするという意味から考えて、特に不足していると思われるのは、古いNAFTAの移民関連条文の更新です。カナダとメキシコはTNカテゴリーのリストに載せられる専門職を増やし、21世紀に合ったものにするのを望んでいたものの、移民に関する条項には何の変更も行われておらず、改正が必要な状態となっています。

移民関連条文には何の変更も行われていませんが、国境を越えてくる労働者に関して移民のことが全く意識されていなかったわけではありません。2017年4月18日にトランプ大統領が署名した、「バイアメリカン・ハイヤーアメリカン (アメリカ製品を買え アメリカ人を雇え)」という大統領令 (BAHA) は、広範囲にわたって米国の移民全般に影響を与えるものとなっています。そして特に、米国国境でのカナダ市民のTNビザ区分や、L-1の企業内転勤のためのビザ申請処理に大きな影響を与えるものとなりました。さらに、正当なビジネス目的で米国へ入国する必要のある出張者 (会議、営業目的での訪問、トレードショー、製品の据付けやアフターサービス提供、緊急の修理作業など) は、この大統領令がカバーする範囲が広いのでその審査が厳しくなりました。大統領令 (BAHA) の直接の影響は、米国国境を越える移民を抑制するものとなっています。たとえば、米国で働こうとしているカナダ人労働者のために国境で提出する就労に基づくビザ申請/申請はこれまでより細かく審査されるようになり、そこに適用される基準はより厳しくなるということです。

特に、TN区分の専門職者は、その審査が厳しくなります。付録1603.D.1にあるTN専門職のリストは古いものになってしまい、現在の高度に発達した労働環境に生じている変化を反映していません。米国の税関・国境取締局 (CBP) の職員は、このリストにある様々な専門職カテゴリーに焦点を当てて厳しい審査を行ってきました。経済専門家のカテゴリーおよびその区分に入れられる関連専門職も、この厳格な審査の対象になっていました。さらに、TNビザの更新は、特に経営コンサルタントのカテゴリーでTN区分で申請をするカナダ人やメキシコ人にとって、さらに難しくなっています。

最近、米国国境の税関・国境取締局 (CBP) 職員は、一般的に、カナダ人の企業内転勤者のL-1ビザ「延長」申請の受け付けを拒否するようになっています。もちろん厳密に言えば、税関・国境取締局 (CBP) は、Lステータスの「延長」を認めていません。これは、同一の雇用主によるLステータスの2回目の申請、すなわち同一カテゴリーでの「再許可」の申請となります。(これはテクニカルなことですが、重要な点です。)

Lビザ従業員の再許可の申請に関しては、この新しい税関・国境取締局 (CBP) の対応姿勢には、ある程度の例外があります。以前は、カナダ人は、米国国境で、L-1の初回申請処理または同一の雇用主のもとで働くための再許可の申請処理のいずれかを行うことができ、承認されれば就労許可が与えられ、すぐに国境を越えて仕事を始められるようになっていました。税関・国境取締局 (CBP) によるこのプロセスの変更により、会社は米国市民権・移民業務局 (USCIS) に申請を提出しなければならなくなり、それにより遅れが生じ、処理時間が長くなったり、追加の証拠書類を要求されるといった可能性が増えました。会社は、米国市民権・移民業務局 (USCIS) からの決定を15日以内に出してもらおうという特別のプレミアム処理サービスのために追加料金1,440ドルを支払わなければなりません。そればかりか、証拠書類提出の依頼が出される可能性も高く、こうして承認プロセスにさらに遅れが出るようになっています。その結果、雇用開始日が数週間も遅れる場合も出てきます。

出張者 (B-1ビザ/ESTA) もまた、大統領令 (BAHA) の影響を受けています。CBP職員が、出張者 (ビジター) の入国を拒否するというケースが増えてきているようです。出張者の活動は、正当なビジネス活動と認められないビジネス活動の境目があいまいです。例えば、米国人の仲間や客先と打ち合わせをする必要があつて定期的に渡米している出張者が、たとえそのビジネス活動がB-1ビザで許可されるものであっても、なぜ米国へ頻繁に出張しているのかと問いただされるといったことが頻繁に起こっています。その影響は、国境を越えてのビジネス活動をより予測不可能なものにし、カナダと米国間の企業競争力を低下させてしまうかもしれません。

皮肉なことですが、米国に事業を拡大して、「ハイヤーアメリカン」という目標を達成しようとしているカナダの会社は、その幹部、管理者、専門知識を保持する労働者を、国境を越えて移動させたり、E-2ビザ投資家カテゴリーを使うとする (これは米国でのビジネス展開を拡大する上で優れたツールです) とき、移民法上の課題に直面する可能性が増えています。そこで出てくるのがこの疑問です。果たして、大統領令 (BAHA) は、実際に「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン (アメリカ合衆国を再び偉大な国に)」という目標につながっているのだろうか？そして、あいにく、この質問への回答を出すように迫られているのは、カナダ-米国企業なのです。

著者について:



スーザン サッカー氏は、ディキンソン・ライト法律事務所の米国ビジネス関連の移民事務を担当する弁護士です。サッカー氏は、グローバルな労働者の移動、雇用に基づくスポンサーシップ、ビザ関連事項、コンプライアンスなどを中心に、様々な産業の法人および個人のクライアントの皆様をお手伝いしています。会社のあらゆるレベルの従業員 (上級幹部からエントリーレベルのビジネスプロフェッショナル、投資家、特殊技能保持労働者、特別に秀でた研究者および大学教授、音楽家、芸術家、運動選手など) のビザ問題に対して、その専門的な知識を基に戦略的かつ周到な助言を様々なクライアントに提供しています。また、サッカー氏は、特に貿易・投資家用Eビザ、領事館ビザ申請処理、スタートアップベンチャーなどといった分野に関する専門知識も有しています。戦略的な計画をたて、創造性に富んだソリューションを提供することにより、これまで多くの労働者の世界規模での移動のお手伝いをしてきました。ご相談、お問い合わせは、ディキンソン・ライト法律事務所、アナーバー事務所 (電話: 734.623.1694) まで、またサッカー氏の履歴は[こちら](#)をご覧ください。

IMMIGRATION

USMCA: IMMIGRATION CHAPTER AND TN VISAS UNAFFECTED BY NEW LAW

by Suzanne Sukkar

The new and much anticipated United States, Mexico and Canada Agreement (USMCA) replacing and modernizing the 25 year old North American Free Trade Agreement (NAFTA) has been in the headlines for a couple of years. The USMCA has officially made its debut after President Trump signed the trade deal into law on January 29, 2020. It is expected to become effective the spring of 2020 after ratification in Canada.

The most significant changes found in the USMCA include new laws on intellectual property and digital trade, as well as, updated chapters on financial services, labor and the environment. However, what is noticeably missing in the push for modernization are changes to the Immigration Chapter of the old NAFTA. Despite an attempt by Canada and Mexico to expand the TN Professions List and bring it into the 21st Century, the Immigration Chapter remains untouched and in desperate need of updating.

Even though no changes were made to the Immigration Chapter, immigration has not completely fallen off the radar for cross-border workers. The "Buy American and Hire American" Executive Order (BAHA) signed by President Trump on April 18, 2017 has widely impacted U.S. immigration generally, and more specifically with respect to the TN visa classification and processing of L-1 Intracompany Transfer Petitions by Canadian citizens at the U.S. Ports-of-Entry. Moreover, business travelers who seek admission to the U.S. for legitimate business purposes including meetings, sales calls, trade shows, installation and after-sales service, and after emergency repairs are subject to greater scrutiny given the broad contours of the Executive Order. The direct impact of BAHA has created a chilling effect on U.S. cross-border immigration. For example, there is increased scrutiny and harsher standards applied in the adjudication of work-sponsored petitions/applications filed on behalf of potential Canadian workers at the border.

Specifically, TN Professionals have been subject to increased scrutiny. The TN Professionals List in Appendix 1603.D.1. is antiquated and does not reflect changes in today's advanced job market. The U.S. Customs and Border Protection (CBP) officers have been targeting various professional occupational categories on the list. The Economist category and related professions that may fall under this category have been an easy target. In addition, TN renewals have become more difficult especially for Canadian or Mexican citizens applying for TN classification under the Management Consultant category.

More recently CBP officers at the U.S. Ports-of-Entry have generally been refusing to adjudicate L-1 Intracompany Transferee "extension" petitions for Canadian citizens. Of course, technically CBP has never granted "extensions" of L status. A second application for L status by the same employer is a request for readmission in the same category

(technical point but important). There is a limited exception from this new CBP position as to readmission application for intermittent L employees. Before a Canadian citizen had the option of processing an L-1 initial or readmission petition for the same employer at a U.S. Port-of-Entry, enabling them to become work authorized upon approval, and immediately cross the border to start work. This change in process by CBP leads to increased delays by forcing companies to file their petitions with U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), which results in lengthy processing times and a heightened exposure to potential requests for additional evidence. Companies may pay an additional \$1,440 for premium processing service to expedite a decision within 15 days from the USCIS. However, there still remains a good chance that a request for evidence will be issued, which further delays the approval process. As a result, the employment start date could be delayed by several weeks.

Business travelers are also victims of BAHA. CBP officers are increasingly denying entry to those business travelers (visitors), who are "close calls" in terms of travel for legitimate business activities. For example, business travelers who routinely need to meet with their U.S. based teams or customers are often questioned regarding the frequency of travel into the U.S. even if the business activity is permissible. This additional impact will add to greater unpredictability to cross-border operations that, in turn, will drain Canada-U.S. competitiveness.

Ironically, Canadian companies that now seek to expand into the U.S. and meet "Hire America" requirements, have increased immigration challenges moving their executives, managers, and specialized knowledge workers across the border, as well as using the E-2 Visa investor category, which is an excellent tool for expanding business operations into the U.S. Consequently, there are significant questions as to whether BAHA will actually Make America Great Again. Unfortunately, it will be Canada-U.S. companies that will be forced to answer that question.

About the Author:



Suzanne Sukkar is a U.S. Business Immigration Attorney at the law firm of Dickinson Wright PLLC. Her practice focuses on global workforce mobility, employment-based sponsorship and visa matters, immigration audit and compliance for corporate and individual clients across a vast array of industries. Suzanne renders expert strategic and tactical counsel to a broad clientele base including visa matters for client's employees at all levels of the corporate organizational structure, from the highest level executives, to the entry-level business professional, investors, extraordinary ability workers, outstanding researchers and professors, musicians, artists and athletes, and more. She developed a niche expertise in the area of E treaty trade and investor visas, consular processing, and start-up ventures. Through strategic planning and by offering creative solutions, she has assisted with the seamless transfer of numerous workers world-wide. She may be reached in our Ann Arbor office at 734.623.1694. Visit Suzanne's bio [here](#).