

本资源旨在协助雇主确保其遵守现行法规，同时保护员工和业务运营。

## 行政机构可以使用以下三种主要执法工具：

1. 社会保障局编号不符信函
2. I-9表格审计
3. 移民及海关执法局工作场所突击检查

### 违规责任：

#### 经济处罚（具体金额可能变动）

- 蓄意雇佣及持续雇佣违规行为：每项违规处以676至5,404美元罚款
- 实质性违规及未整改违规行为：每项违规处以272至2,701美元罚款

### 行政禁止处分

- 蓄意雇佣及持续雇佣违规：雇主将被禁止参与后续联邦政府合同招标及享受政府各项优惠政策
- 刑事处罚 - 存在雇佣非法工人的惯常行为

## 1. 社会保障局编号不符信函

### 定义：

- 如果社会安全号码和姓名在其记录中不匹配，社会保障局将向雇主发送信函。目前，社会保障局和移民及海关执法局不共享数据，因此没有理由相信收到编号不符信函会导致移民执法。

### 准备方式：

- 无需准备

### 如遇此情况的处理方法：

- 应按照信函中的指示（如有）更正不符信息
- 接获编号不符通知信并不代表对相关员工移民身份的判定
- 切勿仅因收到此信函就解雇员工或采取不利行动。这可能违反劳工保护法律。

## 2. I-9表格审计

### 定义:

雇主必须为所有员工填写并保存I-9表格。移民及海关执法局可随时要求查看您的I-9表格，以检查是否存在不一致或违法用工情况。在此过程中，他们将对错误和违规行为处以罚款。

### 准备方式:

- I-9丢弃I-9表格规定 - 雇主须保存I-9表格至员工终止雇佣关系后满一年或自雇佣之日起满三年，取其中较晚的时间点
- 对您的I-9表格进行自查，并纠正发现的任何错误
- 更正时，在错误字段上划单横线，然后在新的I-9表格上填写正确信息，并将其附在原表格后。如有必要，请附上简短说明，解释错误内容、更正方式及原因。
- 切勿在表格上使用修正液或涂改液

### 如遇此情况的处理方法:

- 您有72小时的时间准备上交I-9表格 - 无需立即交出（除非他们持有搜查令）
- 立即联系移民就业律师
- 提交表格前务必对全部文件进行复制留存
- 仅限提交执法部门明确要求的表格文件

## 3. 移民及海关执法局工作场所突击检查

### 定义:

- 移民及海关执法局执法人员有权进入企业场所对员工进行询问调查，并对涉嫌无合法身份者采取拘留措施。被拘留人员将依法进入递解出境程序。

### 准备方式:

- 制定企业整体执法应对预案 - 设立专责联络人 - 每班次、每地点各指派一名
- 须确保全体员工知悉应对预案，各级管理人员充分掌握预案实施细则
- 组织开展员工权益认知及执法行动应对专项培训
- 保持与移民就业律师的联系渠道
- 加入ABIC雇主准备网络，以便为您的员工推荐提供法律代理和驱逐出境辩护的本地机构

### 如遇此情况的处理方法

- 核实移民及海关执法局是否持有司法搜查令及其进入企业场所的合法权限
- 如果他们持有搜查令，请检查搜查令的范围
- 如果他们未经授权，不要让其进入私人区域
- 应即刻通知企业移民劳工法律顾问
- 详细记录执法人员的所有相关信息（包括但不限于：执法证号、人员姓名、询问事项、检查范围等）
- 员工应将所有问题转交给该班次的负责人回答
- 严禁出现恐慌反应、逃离现场，禁止向执法人员作虚假陈述或妨碍执法行为