



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 1

Заголовок: Предоставление Кипрского Гражданства Инвесторам нерезидентам

Составлено: Апрель 2014

Обновлено: Июнь 2016г

Компания: Chelco VAT Ltd

Ссылка: Совет Министров

Общее

Совет Министров Кипра объявил об изменениях критериев, по которым предоставляют кипрское гражданство иностранным инвесторам и их семьям.

Основные поправки касаются свободы действий Кабинета в снижении определенных критериев относительно инвестиций в государственные облигации, в активы кипрских предприятий или организаций, в недвижимость, в развитие и проекты инфраструктуры, а также относительно приобретения и создания или участия в кипрских предприятиях и компаниях.

В частности, сумма, необходимая для получения Кипрского паспорта иностранным инвестором, по инициативе Совета Министров, была уменьшена до 2,5 миллионов Евро для тех кто с очевидностью участвовал в коллективной инвестиционной схеме стоимостью не менее 12.5 миллионов Евро.


Считается, что новые критерии будут с удовлетворением встречены инвесторами с Дальнего Востока и особенно китайскими инвесторами.

Основная информация

На основании Решения Совета Министров Республики Кипр от 19 марта 2014 иностранные инвесторы и члены их семей могут получить Кипрское Гражданство путем Натурализации. .

В соответствии с данным Решением нерезидент Кипра, который соответствует одному из следующих экономических критериев (или их комбинации, где применимо) либо лично, либо через компанию/ компании, в которых он/она участвует как акционер пропорционально доли участия, или даже как высокопоставленный Старший менеджер компании/ компаний, что соответствует экономическим критериям, может подать заявление на получение Кипрского Гражданства путем Натурализации, в порядке исключения.

Высокопоставленный руководитель старшего звена может подать заявление, при условии, что он/она получает такое вознаграждение, доход от налогов которого для Республики Кипр составляет по крайней мере 100.000 Евро в течение трехлетнего периода и при условии, что этот налог был уже оплачен или оплачен авансом.



Заявитель должен был завершить необходимые инвестиции в течение трех лет, предшествующих дате заявления и должен сохранять указанные инвестиции сроком не менее трех лет после даты Натурализации. В случае если Заявитель продает такие инвестиции перед истечением 3-х летнего периода, он/она должен/должна повторно инвестировать в подобное имущество (или даже сделать другие инвестиции в согласии с критериями) не меньшей оценочной стоимости и просить одобрения такого изменения/замены.

Кроме того, кандидат должен соответствовать определенным Статьям и Условиям

Критерии

А.1 Инвестиции в государственные облигации:

Заявитель должен приобрести государственные облигации Республики Кипр на сумму не менее 5,0 миллионов Евро.

или

А.2 Инвестиции в финансовые активы Кипрских компаний или Кипрских организаций:

Заявитель должен приобрести финансовые активы Кипрских компаний или Кипрских организаций (облигации / ценные бумаги / долговые обязательства, зарегистрированные и выпущенные в республике Кипр) на сумму не менее 5,0 миллионов Евро.

Отмечено, что данные финансовые активы могут быть приобретены или при выпуске, или впоследствии на рынке.

или

А.3 Инвестиции в недвижимость, землеустройство и в проекты инфраструктуры:

Заявитель должен инвестировать не менее 5,0 миллионов Евро в приобретение или строительство зданий или для составления проектов землеустройства (жилые или коммерческие строительные проекты, проекты в туристическом секторе или другие проекты инфраструктуры).

или

А.4 Приобретение или создание или участие в Кипрских предприятиях или компаниях:

Заявитель должен инвестировать не менее 5,0 миллионов Евро в приобретение, создание или участие в бизнес-структурах или компаниях, которые основаны и действуют в Республике Кипр. Эти бизнес-структуры или компании должны несомненно иметь материальное присутствие на Кипре и предоставить работу как минимум пяти (5) гражданам Кипра.

Отмечено, что обязательное преобразование депозитов в акции включено в данный критерий.

или

A.5 Депозиты в Кипрских банках:

У Заявителя должны быть личные депозиты с фиксированным сроком в течение трех лет в Кипрских банках или депозиты частных компаний или трастов (в котором он/она - бенефициарный собственник) в Республике Кипр на сумму не менее 5,0 миллионов Евро.

Или

A.6 Комбинация вышеупомянутых критериев A.1, A.2, A.3, A.4 и A.5:

Заявитель обязан иметь комбинацию вышеперечисленных критериев на сумму не менее 5,0 миллионов Евро.

или

A.7 Лица, депозиты в Popular Bank Public Company Ltd которых, были снижены из-за мер, осуществленных после 15-го марта 2013:

Депозиты Заявителя были снижены, в общей сложности, на сумму не менее 3,0 миллионов Евро.

В случае, если Заявитель подвергся снижению его/ее депозитов менее чем на 3,0 миллиона Евро, он/она может обратиться, сделав дополнительные инвестиции через критерии A.1, A.2, A.3, A.4 и A.5 для достижения необходимой суммы вышеупомянутыми критериями.

или

A.8 Крупные Коллективные Инвестиции:

Совет Министров имеет право, в особых случаях, снижать вышеупомянутые критерии A.1, A.2, A.3 и A.4.

- I. До 2,5 миллионов Евро для инвесторов, которые доказательно участвуют в специальной коллективной инвестиционной схеме, при условии, что общая сумма инвестиций составляет не менее 12,5 миллионов Евро.

Отмечается, что для выполнения вышеупомянутого условия (I), инвестиции для Критериев A.1 - A.4 могут быть осуществлены через различных продавцов/поставщиков (физических или юридических лиц).

Положения и Условия

В дополнение к упомянутым выше критериям Инвестор должен соответствовать следующим Положениям и Условиям:

- I. Справка об отсутствии судимости, подготовленная в стране происхождения заявителя, и справка об отсутствии судимости, подготовленная в стране проживания (если они разные).
- II. Заявитель не должен состоять в списке лиц, чьи активы временно заблокированы в пределах Европейского Союза.
- III. Заявитель должен иметь полностью оплаченное недвижимое имущество на территории Республики Кипр, рыночная стоимость которого должна быть не менее 500 000 евро (без учета НДС).

Члены Семьи

Решение Совета Министров от 19.3.2014 предусматривает предоставление Кипрского гражданства супругу, а также находящимся на иждивении совершеннолетним детям (восемнадцать лет или старше) инвестора. Ни супруга, ни дети не обязаны соответствовать любым финансовым критериям.

Решение регламентирует то, что взрослые дети инвестора считаются на иждивении, если они - студенты до 28 лет и учатся в высшем учебном заведении с целью получения диплома или бакалавра или магистра. Решение исключает лиц, которые учатся для приобретения профессиональной квалификации (например, бухгалтера - эксперта или адвоката) или лиц, которые учатся для приобретения второго, третьего и т.д. диплома или степени (бакалавра или магистра).

Кроме того, ребенок инвестора с тяжелой физической или умственной инвалидностью, которая предполагает его/ее неспособность работать, также рассматривается как находящийся на иждивении.

Наконец, несовершеннолетние дети (моложе восемнадцати лет) инвестора имеют право приобрести гражданство.

Сборы за Подачу заявления

Сбор за Подачу заявления установлен в размере 2.000 Евро.

Если заявление принято, оплачивается сумма 5.000 Евро как Сбор за выдачу Свидетельства о Натурализации.

Сбор 2.000 Евро также вносится за каждого члена семьи инвестора, с последующим дополнительным Сбором за выдачу Свидетельства о Натурализации 5.000 Евро, если заявление принято.

Сбор за несовершеннолетнего ребенка инвестора, установлен в размере 80 Евро, который покрывает и сбор за Подачу заявления и за выдачу Свидетельства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Информация в настоящем документе, предназначена только в качестве руководства и все разумные усилия, по его составлению, были приложены к тому, чтобы обеспечить точность и своевременность информации. Ни при каких обстоятельствах мы не должны быть юридически связаны с любой информацией, содержащейся в настоящем документе, и не несем никакой ответственности в отношении убытков, причиненных использованием такой информации.

Наши собственные внутренние консультанты и сеть наших партнеров на Кипре и по всему миру в Вашем распоряжении, чтобы помочь Вам с вышесказанным.