

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 1

Заголовок:	Предоставление Кипрского Гражданства Инвесторам нерезидентам		
Составлено:	Апрель 2014	Обновлено:	Январь 2018
Компания:	Chelco Management Services Ltd		
Ссылка:	Совет Министров		

Общее

Совет Министров Кипра объявил об изменениях критериев, по которым предоставляют кипрское гражданство иностранным инвесторам, акционерам, управляющим 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 обеспечения получения Кипрского паспорта иностранным инвестором, по инициативе Совета Министров, была уменьшена до 2 миллионов Евро и заявитель должен иметь постоянное жилье, находящееся в частной собственности в Республике Кипр, покупная стоимость которой должна быть не менее € 500,000, плюс НДС.

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

Основная информация

Иностранные инвесторы и члены их семей могут получить Кипрское Гражданство путем Натурализации на основе пересмотренной схемы для натурализации ("**Схема**").

Согласно Схеме, 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. Если заявитель продает до истечения 3-х летнего периода, он/она должен/на повторно инвестировать в **подобную инвестицию** (или, **в качестве альтернативы**, сделать еще одну инвестицию, утвержденную в соответствии с критериями), по меньшей мере, равной стоимости и попросить одобрения такого изменения/замещения.

После утверждения заявки заявитель сможет принять все меры для приобретения гражданства и выдачи Кипрского паспорта. Процедура приобретения Кипрского гражданства будет завершена при условии, если заявитель имеет вид на жительство на срок не менее 6 (шести) месяцев.

Кроме того, кандидат должен соответствовать определенным Статьям и Условиям.

Критерии

A.1 Инвестиции в недвижимость, застройку земельных участков и инфраструктурные проекты:

Заявитель должен иметь инвестиции в размере не менее 2 миллионов евро на приобретение или строительство зданий или для застройки других земельных проектов (жилых или коммерческих застроек, застроек в сфере туризма) или других инфраструктурных проектов.

Следует отметить, что инвестиции в землю под застройку включены в данный критерий, при условии, что инвестиционный план застройки приобретенной земли будет включен в заявку. Подразумевается, что инвестиции в землю, которая находится в зоне строительства нулевой застройки, исключено.

или

A.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 2 миллионов Евро.

Вложенные средства должны быть направлены на финансирование инвестиционных целей данных компаний исключительно на Кипре, на основе конкретного инвестиционного плана.

Отмечено, что данные финансовые активы могут быть приобретены или при выпуске, или впоследствии на рынке. Дальнейшие разъяснения по информации, указанной выше, будут предоставлены Министерством внутренних дел в ближайшее время.

Заявки должны быть оценены, чтобы убедиться, что Кипрские компании или Кипрские организации доказали физическое присутствие на Кипре, со значительной активностью и оборотом, а также нанимают по меньшей мере, пять (5) киприотов или граждан Европейского союза. Минимальное число работников должно увеличиваться, если более чем один заявитель инвестирует одновременно или почти одновременно в тот же самый бизнес или компанию. Кроме того, сотрудники Кипрских компаний должны легально и постоянно проживать на Кипре в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

или

А.3 Инвестиции в альтернативные инвестиционные фонды или финансовые активы Кипрских компаний или Кипрских организаций, которые имеют лицензию CySec:

Заявитель должен купить паи не менее, чем на €2 миллиона из альтернативных инвестиционных фондов (АИФ), учрежденных в Республике Кипр, лицензируемые и контролируемые CySec, и чьи инвестиции осуществляются исключительно в Республике Кипр, в инвестиции, которые отвечают критериям данной схемы или в области, утвержденные Министром финансов.

Для подтверждения того, что инвестиции, которые отвечают критериям, изложенные в текущей Схеме, будут храниться не менее трех лет, управляющий или аудитор Фонда уведомляет в письменной форме и на ежегодной основе Министерства финансов и внутренних дел со ссылкой к стоимости первоначальных инвестиций.

Приобретение финансовых активов Кипрских компаний или организаций, не менее чем на 2 миллиона евро, например, облигации, векселя и ценные бумаги, выпущенные с согласия CySec, компаниями, которые доказали физическое присутствие и существенную экономическую деятельность в Республике Кипр, и имеют в качестве цели финансирование инвестиционных планов этих компаний или организаций исключительно на Кипре, на основании инвестиционного плана, подпадает под эти критерии. Следует отметить, что покупка посредством АИФ паев другого АИФ не отвечает установленным критериям.

или

А.4 Комбинация вышеупомянутых критериев А.1, А.2 и А.3:

Заявитель обязан иметь комбинацию вышеперечисленных критериев на сумму не менее 2 миллионов Евро.

В контексте А4 выше заявитель может приобрести специальные государственные облигации Республики Кипр до € 500,000, которые будут выдаваться Отделом учета и распределения Государственного долга Министерства финансов, при условии, что инвестор сохранит эти облигации на трехлетний период. Характеристики и условия этих специальных облигаций будут определяться общими и специальными условиями

выпуска государственных облигаций Республики Кипр. Инвестиции в государственные облигации через вторичный рынок, не отвечают установленным критериям.

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, если она другая (получается заявителем).
- II. Подтверждение того, что имя заявителя не входит в список лиц, чье имущество приказано заморозить в границах Европейского Союза (обязательство по получению данного документа у Министерства внутренних дел).
- III. Заявитель должен иметь полностью оплаченную недвижимость на территории Республики Кипр, рыночная стоимость которого должна быть выше 500 000 евро плюс НДС и должна быть полностью оплачена.

Следует отметить, что члены одной семьи, которые ходатайствуют по отдельности в качестве инвесторов, могут коллективно приобрести место жительства, при условии, что общая стоимость этого домашнего имущества покрывает сумму € 500,000 за каждого заявителя.

Кроме того, следует отметить, что если заявитель инвестировал в жилое помещение/помещения на основе вышеупомянутого критерия А.1, не требуется приобретение другого постоянного места жительства на Кипре, если хотя бы одно из этих жилых помещений стоит не менее € 500 000 плюс НДС, при условии, что заявитель сохраняет владение жилого помещения для жизни.

Члены Семьи

Схема предусматривает предоставление Кипрского гражданства супругу, а также находящимся на иждивении совершеннолетним детям (восемнадцать лет или старше) инвестора. Ни супруга, ни дети не обязаны соответствовать каким-либо 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, дипломированный бухгалтер или адвокат) 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.