

**ПРОЕКТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
НАТУРАЛИЗАЦИИ НА КИПРЕ**

на основании главы (2) статьи 111А Законов «Об архиве учета населения» от 2002-2013 гг.

Иностраный гражданин может в виде исключения подать заявление на предоставление кипрского гражданства при условии соблюдения следующих условий:

А.1 Смешанные инвестиции и пожертвования в государственный бюджет:

Заявитель должен осуществить следующие инвестиции и пожертвования:

- (а) Сумма от 2 миллионов евро на приобретение акций и/или облигаций учреждаемой государственной инвестиционной компании.

Подразумевается, что заявитель может внести указанную сумму в государственный бюджет до выпуска акций и/или облигаций указанной компании.

- (б) Сумма от 5 миллионов евро в качестве пожертвования в Фонд исследований и технологий.

или

А.2 Прямые инвестиции

Заявитель должен осуществить прямые инвестиции в экономику Республики Кипр на сумму не меньше 5 миллионов евро. Прямые инвестиции, среди прочего, включают:

- (а) Приобретение недвижимости (жилые дома, офисные помещения, торговые помещения, гостиницы и т.п., или недвижимость аналогичного рода, за исключением неосвоенных земель).
- (б) Приобретение предприятий или компаний, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории Республики Кипр.
- (в) Приобретение акций компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.
- (г) Приобретение финансовых активов (например, ценных бумаг, зарегистрированных и выпущенные на территории Республики Кипр, включая ценные бумаги, которые будут выпущены Фондом солидарности на основании Закона 2013 г. «Об учреждении Национального фонда солидарности»).
- (д) Участие в компании / группе компаний, которым поручено осуществление государственных проектов.

Подразумевается, что при соблюдении критериев, указанных в пунктах (а)-(г), заявитель должен владеть указанными активами на протяжении не менее трех лет. В случае портфеля акций или облигаций необходимо предоставить гарантии, что размер стоимости такого портфеля на протяжении указанного периода не снизится до установленного минимального предела.

Подразумевается также, что министр внутренних дел в срок до 30 июня 2014 года имеет право снизить указанную выше сумму прямых инвестиций до 2 миллионов евро для иностранных граждан, которые представят документальное доказательство своего участия в специальном коллективном проекте приобретения недвижимости, включающем приобретение недвижимого имущества, расположенного на территории Республики Кипр, контролируемой правительством Республики Кипр, стоимостью не менее 10 миллиардов евро.

или

A.3 Банковские вклады

На лицевых счетах заявителя или принадлежащих ему компаний или доверительных фондов, находящихся на Кипре (членом которых он является), в кипрских банках должны быть размещены денежные средства на сумму не менее 5 миллионов евро в виде депозита сроком от трех лет.

или

A.4 Сочетание смешанных инвестиций и пожертвований в государственный бюджет (A1), прямых инвестиций (A2) и банковских вкладов, размещенных в кипрских банках:

Заявитель должен располагать имущественными активами с указанными выше составляющими на сумму 5 миллионов евро.

или

A.5 Предпринимательская деятельность

Заявитель должен быть акционером или бенефициаром компании (компаний), управление которой (которыми) осуществляется с территории Республики Кипр, и на протяжении последних трех лет до подачи заявления были внесены денежные средства в государственный бюджет (корпоративный налог, НДС, другие налоги и сборы), а также в виде вознаграждений за предоставление корпоративных услуг (юридические, бухгалтерские, аудиторские услуги) в сумме от 500.000 евро в год.

В качестве **альтернативы**, если заявитель является акционером или бенефициаром компании (компаний), управление которой (которыми) осуществляется с территории Республики Кипр, головной офис находится на территории Республики Кипр и в нем работают не менее пяти граждан Кипра, сумма указанных выше расходов, выплачиваемых на протяжении как минимум последних трех лет до подачи заявления (непосредственные расходы – корпоративный налог, НДС, иные налоги и сборы, а также оплата корпоративных услуг, юридических, бухгалтерских и аудиторских) снижается до 350.000 евро в год.

Если заявитель является акционером или бенефициаром компании (компаний), управление которой (которыми) осуществляется с территории Республики Кипр, головной офис находится на территории Республики Кипр и в нем работают не менее десяти граждан Кипра, размер суммы указанных выше расходов, выплачиваемых на протяжении как минимум последних трех лет до подачи заявления (непосредственные расходы – корпоративный налог, НДС, иные налоги и сборы, а также оплата корпоративных услуг, юридических, бухгалтерских и аудиторских), снижается до 200.000 евро в год.

По каждой такой компании (компаниям) возможна подача заявления на натурализацию до двух акционеров, желательно владеющих контрольным пакетом акций.

Если заявитель вложил в кипрскую экономику непосредственные доходы или сделал выплаты (как указано выше) на сумму, меньше установленного предела, его заявление может быть рассмотрено с учетом сочетания критериев А.1 (Смешанные инвестиции и пожертвования в государственный бюджет) или А.2 (Прямые инвестиции) или А.3 (Банковские вклады). Совокупная сумма выплат в государственный бюджет и оплаты услуг, осуществленных на протяжении последних трех лет, будет вычтена из размера суммы, требуемой для удовлетворения критериев, указанных в пунктах А.1, А.2 или А.3.

или

A.6 Лица, с банковских вкладов которых в «Банке Кипра» или Банке «Лаики» были списаны средства в результате мер в отношении указанных двух банков 15 марта 2013 года

Заявитель понес убытки в результате списания средств с его вкладов в одном или в обоих указанных выше банках на общую сумму от 3 миллионов евро.

Если заявитель понес убытки в результате списания средств с его вкладов в одном или в обоих указанных выше банках на общую сумму менее 3 миллионов евро, он может подать заявление при условии осуществления им дополнительных прямых инвестиций (А.2) или смешанных инвестиций и пожертвований в государственный бюджет (А.1) на остальную часть требуемой по указанному критерию суммы.

Б. УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ

1. **Отсутствие судимостей:** Заявитель должен предоставить справку об отсутствии судимости. Его имя также не должно фигурировать в списке лиц, в отношении которых есть распоряжение об аресте имущества, находящегося на территории Европейского Союза.
2. **Проживание на территории Республики Кипр:** Во всех случаях, перечисленных в части «А», заявитель должен располагать постоянным собственным жильем на территории Кипра, рыночная стоимость которого должна быть не ниже 500.000 евро без учета НДС.
3. Если при регулярных проверках будет установлено, что любое из указанных условий нарушено, натурализация может быть отменена.

В. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

Для рассмотрения заявления (по форме М127) необходимо предоставить различные документы, включая: договор купли-продажи, подтверждение о погашении ипотечного кредита за жилье, указанное в пункте Б.2, а также следующих документов, в зависимости от ситуации:

1. Смешанные инвестиции и пожертвования в государственный бюджет

(а) Квитанции о внесении пожертвований в Фонд исследований и технологий.

(б) Квитанции, выданные Главным казначейством Республики Кипр о приобретении акций и/или облигаций учреждаемой государственной инвестиционной компании.

2. Прямые инвестиции

(а) Приобретение недвижимости: договор купли-продажи, сертификат права собственности / справка о подаче в Департамент кадастрового учета и топографии, справка о внесении согласованной суммы приобретения.

(б) Приобретение предприятия / компании: договор купли-продажи, справка о внесении согласованной суммы приобретения, свидетельство Регистрационной палаты об акционерах.

(в) Приобретение акций: сертификат права собственности на акции.

(г) Приобретение финансовых активов: свидетельство/свидетельства права собственности и другие документы, подтверждающие владение активами.

3. Банковские вклады

(а) Справки из кипрских банков, подтверждающие наличие банковских вкладов, открытых на имя заявителя или на имя компаний, принадлежащих заявителю, размещенных в виде депозита сроком не менее трех лет.

(б) В случае банковских вкладов компаний, бенефициаром которых является заявитель, необходимо предоставить свидетельство о регистрации компании, выданное Регистрационной палатой, а также иных подтверждающих документов.

4. Предпринимательская деятельность

(а) Свидетельство о регистрации компании (компаний) в Регистрационной палате.

(б) Свидетельство об акционерах, выданное Регистрационной палатой, или свидетельство, подтверждающие, что заявитель является бенефициаром компании (компаний).

(в) Документы, подтверждающие выплату средств по приобретению корпоративных услуг. Такие документы выдаются лицами, предоставляющими данные услуги.

(г) Финансовая отчетность компании (компаний) за последние три года, предшествующих дате подачи заявления.

(д) Справка Управления социального страхования о страховых взносах с заработной платы сотрудников компании (компаний) заявителя.

5. Списание средств с банковских вкладов в «Банке Кипре» и банке «Лаики»

(а) Справка о размере и времени списании средств.

(б) В случае банковских вкладов компаний, бенефициаром которых является заявитель, необходимо предоставить свидетельство о регистрации компании, выданное Регистрационной палатой, и иных подтверждающих документов.

Ни одно из изложенных выше положений при принятии решения Совета министров не влияет на его абсолютное дискреционное право.

24 мая 2013 года.