

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020



Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

Κυριάκος Κακουρής
Οικονομικός Διευθυντής
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοίκησης
Υπουργείο Οικονομικών
01 Ιουλίου 2020

ΣΚΟΠΟΣ

Ενθάρρυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Προσέλκυση φυσικών προσώπων υψηλής εισοδηματικής στάθμης για εγκατάσταση και δραστηριοποίηση στην Κύπρο.

ΣΤΟΧΟΙ

Αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.

Κίνητρα για επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία και στον Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα της οικονομίας.

Τόνωση της ζήτησης σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

- Παραχώρηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση σε μη Κύπριους επενδυτές/επιχειρηματίες, στη βάση του εδαφίου (2) του άρθρου 111Α του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου 141(I)/2002.
- Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνιών:
 - 13 Σεπτεμβρίου 2016
 - 09 Ιανουαρίου 2018
 - 21 Μαΐου 2018
 - 13 Φεβρουαρίου 2019
 - 25 Ιουλίου 2019

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ένας από τους εξής:

ΑΚΙΝΗΤΑ,
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑ
ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΑΓΟΡΑ Ή
ΣΥΣΤΑΣΗ Ή
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή
ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ή συνδυασμός των πιο πάνω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Μη-Κύπριος πολίτης που πληροί ένα εκ των οικονομικών κριτηρίων και άλλους όρους και προϋποθέσεις:

Είτε
προσωπικά.

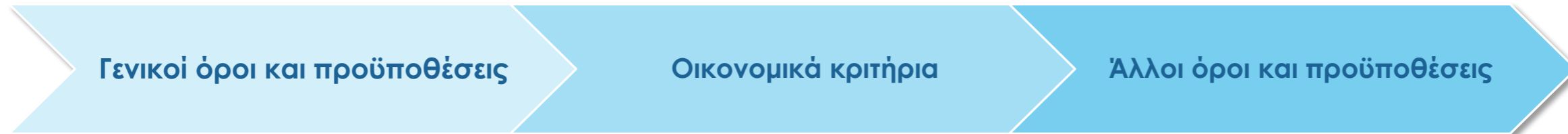
Είτε μέσω
εταιρείας
όπου
συμμετέχει
ως μέτοχος.

Είτε μέσω
επενδύσεων
του/της
συζύγου ή
από κοινού
με τον/την
σύζυγο.

Είτε ως
υψηλόβαθμο
Διευθυντικό
Στέλεχος
εταιρείας που
πληροί ένα εκ
των
οικονομικών
κριτηρίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (έντυπο Μ127)

Η αίτηση για Πολιτογράφηση υποβάλλεται προς το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τα οικονομικά κριτήρια, όρους και προϋποθέσεις.



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

- Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης.
- Η υποχρεωτική περίοδος των πέντε ετών διατήρησης της επένδυσης στις περιπτώσεις που η επένδυση αφορά στην αγορά υπό ανέγερση ακινήτου ή ακινήτων, θα ξεκινά μετά την έκδοση πολεοδομικής άδειας.
- Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος εταιρείας δύναται να υποβάλει αίτηση νοουμένου ότι έχει τέτοια αμοιβή που να δημιουργεί φορολογικά έσοδα για τη Δημοκρατία της τάξης των €100.000 τουλάχιστον για περίοδο τριετίας και νοουμένου ότι αυτή η φορολογία έχει ήδη πληρωθεί ή προπληρωθεί.
- Το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε επιπρόσθετο έγγραφο για την εξέταση της αίτησης πέραν όσων θα αναλυθούν.
- Απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου στη λήψη τελικής απόφασης.
- Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι οποιοδήποτε κριτήριο ή όρος ή προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

Α1. ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

Δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

- Η υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον €75.000 σε πιστοποιημένη καινοτόμο επιχείρηση ή πιστοποιημένη κοινωνική επιχείρηση.
- Η υποχρέωση αίρεται σε περίπτωση που ο αιτών έχει πραγματοποιήσει επένδυση στα πλαίσια του κριτηρίου A3 συνολικού ύψους ισόποσου με τουλάχιστον 20% του απαιτούμενου κόστους επένδυσης (δηλ. €400.000) σε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας ή στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας (με εξαίρεση τον τομέα των κατασκευών) ή στους τομείς της έρευνας και τεχνολογίας, εκπαίδευσης, υγείας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
- Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται κάτω από τα κριτήρια A2-A5.
- Διασαφηνίζεται ότι η καταβολή της δωρεάς στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας θα μπορεί να γίνει μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της αίτησης για πολιτογράφηση.

Α1. ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

Δωρεά ύψους τουλάχιστον €75.000 στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης

- Προώθηση στεγαστικών σχεδίων για προσιτή κατοικία αλλά και για υλοποίηση άλλων στεγαστικών σχεδίων / μέτρων.
- Νοείται ότι σε περίπτωση που ο αιτών επιθυμεί να κάνει δωρεά ψηλότερου ποσού από τις €75.000, το επιπλέον ποσό θα συνυπολογίζεται κάτω από τα κριτήρια Α2-Α5.
- Διασαφηνίζεται ότι η καταβολή της δωρεάς στον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης θα μπορεί να γίνει μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της αίτησης για πολιτογράφηση.

Α1. ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία:

- Βεβαίωση από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για την λήψη της εισφοράς.
- Βεβαίωση από τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης για την λήψη της εισφοράς.
- Έμβασμα από το εξωτερικό των απαιτούμενων κεφαλαίων για την πληρωμή των εισφορών.
- Πιστοποιητικό καινοτόμου επιχείρησης.
- Συμφωνία επένδυσης σε κυπριακή επιχείρηση.
- Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού.
- Βεβαίωση Εφόρου Εταιρειών για τους μετόχους.
- Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.
- Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.
- Αντίγραφο των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της ΕΕ εργαζομένων στην εταιρεία όπου έγινε η επένδυση.
- Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστές αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση.
- Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκαστο εκ των Κυπρίων ή πολιτών της ΕΕ εργαζόμενων.
- Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της ΕΕ (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της ΕΕ (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ.
- Ελεγμένους λογαριασμούς της εταιρείας για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.

Α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Επένδυση ύψους τουλάχιστον €2 εκ

- Αγορά ή ανέγερση ακινήτων.
- Δημιουργία αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές ή τουριστικές) ή άλλα έργα υποδομής.
- Επένδυση σε οικοδομήσιμη γη, νοουμένου ότι στην αίτηση θα περιλαμβάνεται επενδυτικό πλάνο για ανάπτυξη της.
- Σε περίπτωση που η επένδυση περιλαμβάνει αγορά οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα, οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, θα ανέρχονται τουλάχιστον στα €2.5εκ.

Α2. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (συν.)

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία:

- Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- Τίτλος ιδιοκτησίας ή απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρίας του πωλητή.
- Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών.
- Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη.
- Πολεοδομική Άδεια, στις περιπτώσεις που προνοείται από τον Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο.
- Βεβαίωση από τον ενυπόθηκο δανειστή προς όφελος του οποίου το εν λόγω ακίνητο δυνατόν να είναι υποθηκευμένο ότι αναλαμβάνει να προβεί σε πλήρη άρση της αντίστοιχης υποθήκης νοουμένου ότι ο επενδυτής ή ο πωλητής θα καταβάλουν στο δανειστή το ποσό το οποίο θα αναγράφεται στην εν λόγω βεβαίωση (bank waiver).
- Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης έργου (completion certificate) υπογεγραμμένο από τον αρχιτέκτονα του έργου. Σε περίπτωση υπό ανέγερσης ακινήτου απαιτείται η διατήρηση ποσού αντίστοιχο με το 5% της αξίας σε ειδικό λογαριασμό ή η έκδοση ισόποσης τραπεζικής εγγύησης από τον πωλητή του ακινήτου προς τον αγοραστή (performance bank guarantee).

Α3. ΑΓΟΡΑ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επένδυση ύψους τουλάχιστον €2 εκ.

- Αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
- Επενδυθέντα κεφάλαια αποκλειστικά και μόνο στην Κύπρο στη βάση συγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου.
- Εργοδότηση τουλάχιστον 5 Κύπριων πολιτών ή πολιτών από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο τα πέντε προηγούμενα χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.
- Επενδύσεις στον τομέα της Ναυτιλίας είναι αποδεκτές στη βάση μετρήσιμων κριτηρίων που θα καθοριστούν από κοινού από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.

Α3. ΑΓΟΡΑ Ή ΣΥΣΤΑΣΗ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (συν.)

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία:

- Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών
- Βεβαίωση Εφόρου Εταιρειών για τους μετόχους της εταιρείας.
- Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.
- Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.
- Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της ΕΕ εργαζομένων στην εταιρεία όπου έγινε η επένδυση.
- Βεβαίωση από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστές αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση.
- Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για έκαστο εκ των Κυπρίων ή πολιτών της ΕΕ εργαζόμενων.
- Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της ΕΕ (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της ΕΕ (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών μελών της ΕΕ.
- Ελεγμένους λογαριασμούς της εταιρείας για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.

Α4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Επένδυση ύψους τουλάχιστον €2 εκ.

- Αγορά μονάδων από Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων που ιδρύονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, αδειοδοτούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εποπτεύονται από αυτήν και των οποίων οι επενδύσεις διενεργούνται αποκλειστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια του Προγράμματος ή σε τομείς που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.
- Διατήρηση επενδύσεων για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών, με γραπτή ενημέρωση από τον διαχειριστή ή ελεγκτή του ΟΕΕ / ΚΟΕΕ σε ετήσια βάση, του Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών.
- Οι εν λόγω ΟΕΕ και ΚΟΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επενδύουν και σε χρηματιστηριακές αξίες της δευτερογενούς αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ύψους μέχρι €200.000.

Α4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (συν.)

Επένδυση ύψους τουλάχιστον €2εκ.

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων όπως ομόλογα, αξιόγραφα και χρεόγραφα που αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικού δελτίου το οποίο καταρτίστηκε δυνάμει των περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμων του 2005 μέχρι 2016 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Α4. ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (συν.)

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία:

- Τίτλος / Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
- Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού.
- Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο.
- Βεβαίωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

A5. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επένδυση ύψους τουλάχιστον €2εκ και μόνιμη κατοικία ύψους €500.000.

- Ο αιτών δύναται να προβεί σε συνδυασμό των πιο πάνω επενδύσεων, νοουμένου ότι η συνολική επένδυση θα ανέρχεται σε ύψος €2εκ τουλάχιστον.
- Ο αιτών δύναται να προβεί σε αγορά χρηματιστηριακών αξιών της δευτερογενούς αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ύψους μέχρι €200.000.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία για όλα τα οικονομικά κριτήρια:

- Πιστοποιητικό Εγγραφής εταιρείας/εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών.
- Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας.
- Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης.
- Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υψηλόβαθμο διευθυντικό στέλεχος απαιτείται επιπρόσθετα η προσκόμιση συμβολαίου εργοδότησης και Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Φορολογίας.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

✓Λευκό Ποινικό Μητρώο

✓Μόνιμη ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο

✓Διαμονή στην Κύπρο

Αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία σε σχέση με τα οικονομικά κριτήρια:

- Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κύπρο.
- Τίτλος Ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- Απόδειξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.
- Πιστοποιητικό εκτίμησης από Ανεξάρτητο Εγκεκριμένο Εκτιμητή μετά από απαίτηση του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
MINISTRY OF INTERIOR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δρ. Χριστίνα Καούλλα
Διοικητικός Λειτουργός
Υπουργείο Εσωτερικών



Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ



ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ/ ΕΠΕΝΔΥΤΡΙΑΣ



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ



Όροι και Προϋποθέσεις

1. Λευκό Ποινικό Μητρώο
2. Θεώρηση Schengen
3. Μόνιμη Ιδιόκτητη Κατοικία στην Κύπρο
4. Διαμονή στην Κύπρο



Λευκό ποινικό μητρώο

Ο/Η αιτών/αιτούσα θα πρέπει να είναι λευκού ποινικού μητρώου και το όνομα του/της να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της παρουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι αιτών/αιτούσα που έχει υποβάλει αίτηση για απόκτηση της υπηκοότητας σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει απορριφθεί, δεν θα δικαιούται να αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα στα πλαίσια του Κυπριακού Έπενδυτικού Προγράμματος.

Απαραίτητη η προσκόμιση:

Πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου **από τη χώρα καταγωγής και από τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει)**. Η διάρκεια του πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου είναι τρεις μήνες.

Δήλωση αιτούντος/αιτούσας αναφορικά με τις αιτήσεις απόκτησης υπηκοότητας που τυχόν υπέβαλε σε άλλο κράτος-μέλος ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού

Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis Diligence, Regulatory DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της.



Θεώρηση Schengen

Ο/Η αιτών/αιτούσα πρέπει να είναι κάτοχος θεώρησης Schengen, η οποία να είναι σε ισχύ. Εξαιρούνται οι πολίτες τρίτων χωρών για τις οποίες δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς επίσης και οι αιτούντες, οι οποίοι είναι υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαραίτητη η προσκόμιση:

Αντίγραφου της θεώρησης (visa) Schengen. Η θεώρηση θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης.



Αιτήσεις προσώπων υψηλού ρίσκου

Δημοσιοποίηση από το Υπουργικό Συμβούλιο του σκεπτικού και των κατευθυντήριων γραμμών βάσει των οποίων λαμβάνει τις αποφάσεις του. Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές εξαιρούνται πρόσωπα που ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες προσώπων υψηλού ρίσκου:

- Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, τα οποία κατέχουν πολιτειακό αξίωμα ή κατείχαν πολιτειακό αξίωμα τα τελευταία 5 χρόνια
- Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική διερεύνηση χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες
- Πρόσωπα που υπόκεινται σε ποινική διερεύνηση και είναι υπόδικοι
- Πρόσωπα που καταδικάστηκαν σε φυλάκιση για σοβαρά αδικήματα (π.χ. δωροληψία από δημόσιο λειτουργό, φοροδιαφυγή κτλ) και η ποινή έχει παραγραφεί
- Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την ΕΕ π.χ. μέτοχοι, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων
- Πρόσωπα που συνδέονταν με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα από την ΕΕ, αλλά δεν συνδέονται πλέον π.χ. μέτοχοι, υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη εταιρειών που είναι ενταγμένες σε κατάλογο κυρώσεων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με τις συγκεκριμένες εταιρείες, όταν επιβλήθηκε το καθεστώς κυρώσεων.
- Πρόσωπα στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες (π.χ. Η.Π.Α, Ουκρανία, Ρωσία)
- Πρόσωπα που συνδέονται με νομικές οντότητες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τρίτες χώρες.
- Πρόσωπα τα οποία διερευνώνται/κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από τη EUROPOL Ή διεθνώς από την INTERPOL.
- Πρόσωπα τα οποία διερευνήθηκαν/κατηγορήθηκαν για ποινικά αδικήματα και καταζητούνται πανευρωπαϊκώς από τη EUROPOL Ή διεθνώς από την INTERPOL και δεν καταζητούνται πλέον.
- Πρόσωπα που υπόκεινται σε κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Υπεύθυνη Δήλωση

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.5.2018 θα πρέπει απαραίτητως με την αίτηση να υποβάλλονται υπογεγραμμένες Υπεύθυνες Δηλώσεις τόσο από τον/την αιτούντα/αιτούσα, όσο και από τον/την πάροχο υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να προσκομίζονται

- **«Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος»** δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την επενδυτή/ επενδύτρια. Με τη δήλωση ο/η αιτών/αιτούσα βεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί επαρκώς από τον/την πάροχο υπηρεσιών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του/της στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.
- **«Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος»** δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπρόσωπο του/της επενδυτή/επενδύτριας. Με τη δήλωση ο/η πάροχος υπηρεσιών βεβαιώνει ότι έχει συμμορφωθεί με τον Κώδικα Δεοντολογίας και ότι έχει εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.



Μόνιμη Ιδιόκτητη κατοικία στην Κύπρο

- Κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.
- Μέλη της ίδιας οικογένειας που υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές, μπορούν να αγοράσουν μία κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική της αξία καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε ένα αιτούντα.
- Σε περίπτωση που η αγοραία αξία της κατοικίας υπερβαίνει τις €500.000, μέρος του πρόσθετου αυτού ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς συμπλήρωσης του ποσού της απαιτούμενης επένδυσης στη βάση των οικονομικών κριτηρίων.
- Εάν ο/η επενδυτής/επενδύτρια επενδύσει αποκλειστικά σε οικιστική/ές μονάδα/ες στη βάση του προαναφερθέντος κριτηρίου Α.2, δεν θα απαιτείται όπως προβεί σε αγορά άλλης ιδιόκτητης κατοικίας, νοουμένου ότι μία από αυτές τις οικιστικές μονάδες είναι αξίας τουλάχιστον €500.000 και θα διατηρηθεί διά βίου.
- Εάν η επένδυση αφορά στην αγορά οικιστικών μονάδων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για το Πρόγραμμα, η εν λόγω διάταξη θα ισχύει νοουμένου ότι οι συνολικές επενδύσεις, περιλαμβανομένης της μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας ανέρχονται στα €2,5 εκ. τουλάχιστον.



Διαμονή στην Κύπρο

- Ο/Η αιτών/αιτούσα (επενδυτής/επενδύτρια ή ενήλικο μέλος οικογένειας) πριν την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας παραμονής για περίοδο **6 (έξι) μηνών** τουλάχιστον.
- Εάν δεν είναι ήδη κάτοχος άδειας παραμονής μπορεί να υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας μετανάστευσης, στη βάση του Κανονισμού 6(2) των περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμων, ταυτοχρόνως με την υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση, χωρίς να απαιτούνται οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις πέραν αυτών που προβλέπονται από το Πρόγραμμα.
- Όταν η διαδικασία της Πολιτογράφησης ολοκληρωθεί η άδεια μετανάστευσης θα ακυρώνεται αμέσως. Επίσης, εάν για οποιοδήποτε λόγο η αίτηση για Πολιτογράφηση απορριφθεί, η άδεια μετανάστευσης που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος θα ακυρώνεται αμέσως.



Μέλη οικογενείας επενδύτη/επενδύτριας

- Σύζυγος/ Συμβίος/Συμβία
- Γονείς Επενδυτή/Επενδύτριας
- Ενήλικα Παιδιά Επενδυτή/Επενδύτριας
- Ανήλικα Παιδιά Επενδυτή/Επενδύτριας



Σύζυγος/ συμβίος/ συμβία

- Μπορούν να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετη επένδυση. Με σκοπό να διευκολυνθεί η διαδικασία απόκτησης της κυπριακής υπηκοότητας από τον/τη σύζυγο ή συμβίο/συμβία του/της αιτούντος/αιτούσας επενδυτή/επενδύτριας, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως παραχωρήσει το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων.
- Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13.2.2019 διευκρινίζεται ότι, για τους σκοπούς του Προγράμματος, ο όρος συμβίος/συμβία θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ερμηνεία που αποδίδεται από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο 184(I)/2015. Σύμφωνα με την εν λόγω νομοθεσία αναγνωρίζεται οποιαδήποτε πολιτική συμβίωση έχει συναφθεί στη Δημοκρατία ή σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος και βρίσκεται σε ισχύ.



Γονείς επενδύτη/επενδύτριας

- Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για Πολιτογράφηση μετά που ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα. Οι αιτήσεις (Έντυπο M127) υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
- Απαραίτητος όρος για την υποβολή της αίτησης από τους γονείς είναι η απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000 πλέον το Φ.Π.Α.
- Νοείται ότι οι γονείς και ο/η επενδυτής/επενδύτρια μπορούν να αγοράσουν από κοινού μια κατοικία νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας είναι τουλάχιστον €1.000.000 πλέον το ΦΠΑ.



Παιδιά άνω των 18 ετών

Αίτηση για Πολιτογράφηση μπορούν να υποβάλουν μόνο τα οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά του/της επενδυτή/επενδύτριας. Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13.2.2019 καθορίζεται ότι οικονομικά εξαρτώμενα ενήλικα παιδιά θεωρούνται:

(α) οι φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για απόκτηση διπλώματος ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου και έχουν ως κύρια δραστηριότητα τους τη φοίτηση. Εξαιρούνται άτομα που φοιτούν για απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. chartered accountants ή barrister),

(β) άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.



Παιδιά κάτω των 18 ετών

- Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά που ο/η επενδυτής/επενδύτρια θα αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα.
- Απαραίτητος όρος είναι ο άλλος γονιός του παιδιού να δώσει τη συγκατάθεση του στην παραχώρηση της υπηκοότητας.
- Σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, οι συγκεκριμένες αιτήσεις (Έντυπο M126) υποβάλλονται στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, όπου και διεκπεραιώνονται.



Υποβολή αίτησης I

- Η αίτηση τόσο του/της επενδυτή/επενδύτριας όσο και των ενήλικων μελών της οικογένειάς τους υποβάλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και καταβάλλονται τέλη ύψους €2.000.
- Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να διευθετηθεί εκ των προτέρων από τον πάροχο υπηρεσιών σχετική συνάντηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου eskordelli@moi.gov.cy. Συνήθως χρειάζεται περίοδος 25-30 ημερών για την διευθέτηση συνάντησης γι' αυτό τα ραντεβού θα πρέπει να διευθετούνται εγκαίρως. **Καμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή για υποβολή, αν δεν έχει διευθετηθεί εκ των προτέρων σχετικό ραντεβού.**
- Για την ετοιμασία της αίτησης και των εγγράφων της θα πρέπει να **ακολουθούνται πιστά οι σχετικές Οδηγίες** που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υποβολή αίτησης II

Επιγραμματικά τα έγγραφα τα οποία πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν είναι τα εξής:

Επενδυτής/τρια	Σύζυγος/Συμβίος/α	Ενήλικο τεκνό	Γονείς
<ul style="list-style-type: none"> «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή» Επιστολή από τον/την αιτούντα/αιτούσα ή εκπρόσωπο «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος» «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου» Έντυπο M127 Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report) Δήλωση για αιτήσεις υπηκοότητας σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ Αντίγραφο θεώρησης Schengen Πιστοποιητικό Γάμου ή Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης Αντίγραφα αγγελιών Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου Βιογραφικό Σημείωμα Αντίγραφο άδειας παραμονής Αποδεικτικά έγγραφα επενδύσεων 	<ul style="list-style-type: none"> «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Μελών Οικογένειας» «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος» «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου» Έντυπο M127 Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report) Δήλωση για αιτήσεις υπηκοότητας σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ Αντίγραφο θεώρησης Schengen Πιστοποιητικό Γάμου ή Πολιτικής Συμβίωσης Αντίγραφα αγγελιών Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου Βιογραφικό Σημείωμα Αντίγραφο άδειας παραμονής Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή Αντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή 	<ul style="list-style-type: none"> «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Μελών Οικογένειας» «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος» «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου» Έντυπο M127 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή Αντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report) Δήλωση για αιτήσεις υπηκοότητας σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ Αντίγραφο θεώρησης Schengen Πιστοποιητικό Γάμου ή Πολιτικής Συμβίωσης Αντίγραφα αγγελιών Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου Βιογραφικό Σημείωμα Αντίγραφο άδειας παραμονής Πιστοποιητικό φοίτησης Ιατρικό Πιστοποιητικό 	<ul style="list-style-type: none"> «Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Μελών Οικογένειας» «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος» «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου» Έντυπο M127 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτογράφησης επενδυτή Αντίγραφο κυπριακού διαβατηρίου επενδυτή Πιστοποιητικό γεννήσεως Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου Έκθεση Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence Report) Δήλωση για αιτήσεις υπηκοότητας σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ Αντίγραφο θεώρησης Schengen Πιστοποιητικό Γάμου ή Πολιτικής Συμβίωσης Αντίγραφα αγγελιών Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου Βιογραφικό Σημείωμα Αντίγραφο άδειας παραμονής Έγγραφα μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας



Υποβολή αίτησης III

- Υποβάλλονται η πρωτότυπη αίτηση και τα πρωτότυπα έγγραφα, καθώς και ένα φωτοαντίγραφο της αίτησης και όλων των εγγράφων. Παρακαλώ φροντίζετε όπως τα αντίγραφα να είναι ευδιάκριτα και ευανάγνωστα.
- Τα πρωτότυπα έγγραφα και τα αντίγραφα τους θα πρέπει να κατατίθενται σε δύο ξεχωριστές δέσμες. Η σειρά με την οποία θα τοποθετούνται τα έγγραφα στις δέσμες θα πρέπει να ακολουθούν τη σειρά με την οποία αναγράφονται στον «Κατάλογο Εγγράφων» και στην άνω αριστερή πλευρά κάθε εγγράφου να αναγράφεται ευδιάκριτα με μολύβι ο αριθμός που έχει το σχετικό έγγραφο στον «Κατάλογο Εγγράφων».
- Όλα τα έγγραφα αλλοδαπής χώρας θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική ή την Αγγλική και να είναι δεόντως πιστοποιημένα. Δηλαδή να φέρουν τη σφραγίδα «APOSTILE», εάν προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη της Χάγης, ή να φέρουν τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της εκδίδουσας χώρας, της διπλωματικής αποστολής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην εκδίδουσα χώρα καθώς και του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι συμπληρωμένες (δηλαδή δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα) και οι οποίες δεν έχουν την μορφή που περιγράφεται πιο πάνω (ευδιάκριτα πρωτότυπα και αντίγραφα) δεν θα γίνονται αποδεκτές για υποβολή.



Υποβολή αίτησης – Άδεια Μετανάστευσης

I. Υποβολή της αίτησης για Πολιτογράφηση στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Νοουμένου ότι η αίτηση για Πολιτογράφηση είναι ολοκληρωμένη και υποβάλλονται όλα τα απαιτούμενα έγγραφα θα δίδεται στον/στην αιτών/αιτούσα ή στον/στην εκπρόσωπο του/της «Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης για Κατ' Εξαίρεση Πολιτογράφηση» (δεν είναι το ίδιο πράγμα με την απόδειξη πληρωμής).

II. Υποβολή αίτησης για Άδεια Μετανάστευσης στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

III. Λήψη βιομετρικών στοιχείων

IV. Έκδοση άδειας μετανάστευσης

Σημειώνεται ότι ο/η αιτών/αιτούσα δεν θα θεωρείται κάτοχος άδειας παραμονής, εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν εκδοθεί η Άδεια Μετανάστευσης (κάρτα).



Διαδικασία εξέτασης της αίτησης

- I. Αποστολή εγγράφων που αφορούν στις επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες του/της αιτούντος/αιτούσας στο Υπουργείο Οικονομικών για διερεύνηση και αποστολή απόψεων σχετικά με το κατά πόσον ο/η αιτών/αιτούσα, όντως, πληροί κάποιο από τα κριτήρια.
- II. Διερεύνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τις Αρχές Ασφαλείας του κράτους κατά πόσον ο/η αιτών/αιτούσα πληροί τους άλλους όρους της απόφασης.
- III. Λήψη απόψεων από Υπουργείο Οικονομικών και αρχές ασφαλείας του κράτους.
- IV. Νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια και οι όροι η αίτηση αποστέλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.
- V. Αναμενόμενος χρόνος εξέτασης της αίτησης τουλάχιστον **6 (έξι) μήνες**.
- VI. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21.5.2018 έθεσε όριο έγκρισης **700 (επτακοσίων)** αιτήσεων επενδυτών ανά έτος.



Απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας

- I. Έγκριση Υπουργικού Συμβουλίου.
- II. Έκδοση από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης Πιστοποιητικό Πολιτογράφησης, αφού πρώτα καταβληθούν τέλη ύψους €5.000.
- III. Όρκος Πίστεως ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας
- IV. Απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου και δελτίου ταυτότητας.



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
MINISTRY OF INTERIOR
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Περισσότερες Πληροφορίες:

www.moi.gov.cy

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020



Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών και Κώδικας Συμπεριφοράς

Λούση Ηροδότου-Μούσκου

Πρόεδρος Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Με βάση Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου των Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
- Κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:
 - η αδειοδότηση αιτητών/παρόχων,
 - η δημιουργία και η τήρηση Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα και
 - η επίβλεψη της ορθής εφαρμογής, εκ μέρους των παρόχων, των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς.
- Στόχος ο ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι σε ενδιαφερόμενους επενδυτές για την υποβολή αίτησης, στα πλαίσια του Προγράμματος.
- Απώτερος στόχος η στήριξη του Προγράμματος και κατ' επέκταση η προστασία της φήμης της χώρας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να:

- A)** Είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπτωση φυσικών προσώπων ενώ τα νομικά πρόσωπα θα μπορούν να συμπεριληφθούν στο Μητρώο νοουμένου ότι έχουν ως εταιρική βάση την Κυπριακή Δημοκρατία ή άλλη χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- B)** Έχουν επαρκή γνώση του Προγράμματος.
- Γ)** Διατηρούν ιστοσελίδα, η οποία να περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, την ιδιότητα του παρόχου και στοιχεία επικοινωνίας του (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλεομοιότυπο, διεύθυνση γραφείου).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

Φυσικά Πρόσωπα:

- i. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή ή τυχόν συνεργάτες του (ημερ. έκδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερ. υποβολής της αίτησης).
- ii. Τον Κώδικα Συμπεριφοράς, δεόντως υπογεγραμμένο.
- iii. Βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
- iv. Βεβαίωση ότι δεν είναι Διευθυντές ή μέτοχοι ή υπάλληλοι σε εταιρεία, συνοδευόμενη από κατάσταση αυτοεργοδοτούμενου που εκδίδεται από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- v. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων κατοίκων άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έγγραφα θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή την αγγλική και να είναι δεόντως πιστοποιημένα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ (συν.)

Νομικά Πρόσωπα:

- i. Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου για τον αιτητή, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους του και τυχόν βασικούς συνεργάτες του (ημερ. έκδοσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την ημερ. υποβολής της αίτησης).
- ii. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας, για τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του αρμόδιου ατόμου επικοινωνίας, καθώς και για τους συνεργάτες του νομικού προσώπου.
- iii. Τον Κώδικα Συμπεριφοράς, δεόντως υπογεγραμμένο από το Διευθυντή/Συνέταιρο.
- iv. Βεβαίωση παρακολούθησης του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.
- v. Τα σχετικά με το νομικό πρόσωπο έγγραφα (ιδρυτικό και καταστατικό της εταιρείας, πιστοποιητικό συστάσεως, πιστοποιητικό διεύθυνσης εγγεγραμμένου γραφείου, πιστοποιητικό διευθυντών και γραμματέα, πιστοποιητικό μετόχων), με έδρα την Κυπριακή Δημοκρατία, η Επιτροπή θα τα εξασφαλίζει η ίδια ηλεκτρονικά, για σκοπούς διευκόλυνσης.
- vi. Στην περίπτωση εταιρείας εγγεγραμμένης σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πιο πάνω έγγραφα, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική ή την αγγλική και να είναι δεόντως πιστοποιημένα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ (συν.)

- Η συμπλήρωση όλων των πεδίων των αιτήσεων είναι υποχρεωτική.
- Για ορισμένα πεδία η συμπλήρωση πρέπει να γίνει στην αγγλική γλώσσα, για τεχνικούς λόγους.
- Για τυχόν αλλαγές σε σχέση με τα στοιχεία που δηλώθηκαν στην αίτηση, για τον ίδιο τον αιτητή/πάροχο, για τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους του, καθώς και τους συνεργάτες του για σκοπούς του Προγράμματος, ή/και για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο πιθανόν έχει πρόσθετα ζητηθεί, θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς η Επιτροπή.
- Η Επιτροπή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει επιπρόσθετα έγγραφα.
- Σαφείς οδηγίες, ως προς τη διαδικασία εγγραφής, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής (ελληνικά και αγγλικά) <http://cipregistry.mof.gov.cy/gr/>.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Επιτροπή:

- Θα πρέπει να πεισθεί ότι ο αιτητής έχει ικανοποιητικές γνώσεις σε σχέση με το Πρόγραμμα.
- Δύναται να καλέσει σε συνέντευξη τον αιτητή εφόσον το κρίνει σκόπιμο.
- Μετά από έλεγχο της κάθε αίτησης, θα λάβει απόφαση για έγκριση/απόρριψη.
- Σε περίπτωση απόρριψης, ο αιτητής έχει το δικαίωμα υποβολής γραπτής, πλήρως αιτιολογημένης ένστασης προς τον Υπουργό Εσωτερικών.
- Σε κάθε περίπτωση θα ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή.

ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και του οργανισμού Invest Cyprus.
- Επικαιροποιείται από την Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Από την 1^η Αυγούστου 2018 οι αιτήσεις στα πλαίσια του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, υποβάλλονται εκ μέρους των αιτητών μόνο μέσω εγγεγραμμένων στο Μητρώο παρόχων.
- Η εγγραφή στο Μητρώο ισχύει για ένα χρόνο και τα μέλη οφείλουν να προβαίνουν σε ανανέωση αυτής σύμφωνα με τις εκάστοτε Οδηγίες Ανανέωσης Εγγραφής.
- Η Επιτροπή προβαίνει σε ανανέωση της εγγραφής εφόσον διαπιστώσει τη συμμόρφωση των αιτητών με όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις που απαιτούνται.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- Η αποδοχή και τήρηση των όρων του Κώδικα Συμπεριφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για σκοπούς εγγραφής και ανανέωσης της εγγραφής στο Μητρώο.
- Υπογράφεται από τον Διευθυντή/Συνέταιρο της εταιρείας (εάν αφορά νομικό πρόσωπο).
- Περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεώσεις που οφείλουν οι πάροχοι να τηρούν, προστατεύοντας τους ίδιους, αλλά και τους αιτητές του Προγράμματος από αντισυμβαλλοματικές ή ανήθικες συμπεριφορές.
- Οι πρόνοιες του Κώδικα δεσμεύουν στο σύνολό τους τον αιτητή/πάροχο, αλλά και κάθε συνεργάτη αυτού στα πλαίσια του Προγράμματος, οι οποίοι συνεργάτες πρέπει να ενημερώνονται σχετικά από τον αιτητή/πάροχο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

- **Τα μέλη του Μητρώου/πάροχοι, ατομικά και ομαδικά, δεσμεύονται να:**
 - Επιδεικνύουν μηδενική ανοχή ή/και εμπλοκή σε μορφές αντισυμβαλλοματικών ή ανήθικων πρακτικών.
 - Διατηρούν υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε όλες τις συναλλαγές τους.
 - Συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και τηρούν τους όρους του Προγράμματος, σε σχέση με τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και τα ελαχίστα απαιτούμενα όρια, καθώς και με τους άλλους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
 - Ενθαρρύνουν όλους τους εμπλεκόμενους για το Πρόγραμμα, για τήρηση των ίδιων δεοντολογικών προτύπων.
 - Αποφεύγουν συμπεριφορές που βλάπτουν την ακεραιότητα, τη φήμη και την εικόνα των παρόχων υπηρεσιών, του κρατικού τομέα και της ίδιας της χώρας.
 - Αποφεύγουν υιοθέτηση πρακτικών οι οποίες καταστρατηγούν τους οικονομικούς στόχους του Προγράμματος, είτε με τη μείωση του πραγματικού οικονομικού οφέλους για τη χώρα από επενδύσεις βάσει του Προγράμματος, ή άλλως πως.
- **Ο Κώδικας περιλαμβάνει αναφορές ως προς την παροχή υπηρεσιών προς πελάτες καθώς και τον τρόπο διαχείρισής τους.**

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σημαντική παράμετρος ως προς την προστασία των αρχών και των επιμέρους παραμέτρων του Προγράμματος, αποτελεί η συμμόρφωση των μελών του Μητρώου και των συνεργατών τους με τις Οδηγίες σε σχέση με την προβολή, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα του Κώδικα Συμπεριφοράς:

- Οι Οδηγίες κωδικοποιούν τις αποδεκτές και μη αποδεκτές μεθόδους προβολής/διενέργειας διαφήμισης του Προγράμματος.
- Η εφαρμογή των Οδηγιών είναι υποχρεωτική και σε περίπτωση παρέκκλισης και μη συμμόρφωσης εκ μέρους του μέλους, η Επιτροπή θα προχωρήσει σε διαγραφή από το Μητρώο.
- Το υλικό που χρησιμοποιείται από τους παρόχους για σκοπούς προβολής, θα πρέπει να συνάδει με τις Οδηγίες Προβολής.
- Όλα τα μέλη υποχρεούνται να διατηρούν ιστοσελίδα που να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους.
- Οποιοδήποτε υφιστάμενο υλικό θα πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τις Οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

- Όποια αναφορά σε στοιχεία του Προγράμματος θα πρέπει να συνάδει με την πληροφόρηση που υπάρχει για το Πρόγραμμα στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Invest Cyprus.
- Η οποιαδήποτε αναφορά στο όνομα του Προγράμματος, θα πρέπει να γίνεται με τη σωστή του ονομασία δηλαδή «Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα».
- Απαγορεύεται ρητά, τόσο από τα μέλη του Μητρώου όσο και από τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκ μέρους τους καθώς και από όλους τους συνεργάτες τους, η προβολή, σε όλες τις μορφές διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχών σε εξειδικευμένες εκθέσεις, τοπικά ή διεθνή συνέδρια, ή άλλες μορφές εκδηλώσεων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό και γενικότερα σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο:
 - του Κυπριακού διαβατηρίου ή άλλων παρόμοιων εικόνων ή στοιχείων που δε συνάδουν με τη νομοθεσία ή/και παραπλανητικών διαφημίσεων με ψευδή στοιχεία και παραστάσεις.
 - η καθ' οποιοδήποτε τρόπο, χρήση των συμβόλων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άμεσα ή έμμεσα (π.χ. εικονίδια που προσομοιάζουν με εικόνες διαβατηρίου, Κυπριακή ή Ευρωπαϊκή σημαία, ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (συν.)

- Δεν επιτρέπεται η αναφορά ότι η διαδικασία εξέτασης αίτησης στα πλαίσια του Προγράμματος μπορεί να επισπευσθεί με οποιονδήποτε τρόπο (Fast track procedure).
- Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά η οποία παραπέμπει σε «πώληση διαβατηρίων».
- Στα πλεονεκτήματα του Προγράμματος δεν μπορεί να περιλαμβάνεται η απόκτηση Ευρωπαϊκής υπηκοότητας.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μη συμμόρφωση με τον Κώδικα Συμπεριφοράς, ενδέχεται να οδηγήσει στη **διαγραφή** του παρόχου από το Μητρώο.

- Στις περιπτώσεις όπου θα κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, να καλεί τους αιτητές/παρόχους σε συνάντηση, για περαιτέρω διευκρινήσεις.
- Η Επιτροπή εξετάζει τυχόν καταγγελίες και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ή παραπέμπονται στα αρμόδια Υπουργεία.
- Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται παρόχους υπηρεσιών στα πλαίσια του Προγράμματος, που συνεργάζονται με εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς.
- Τα μέλη του Μητρώου, ανανεώνουν τη δέσμευσή τους κάθε χρόνο, αν το επιθυμούν, μέσω της εκ νέου υποβολής του Κώδικα Συμπεριφοράς.

Περισσότερες Πληροφορίες:

<http://cipregistry.mof.gov.cy/gr/>

και

Μαριάννα Γεωργούλια (τηλ. 22601166)

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.