

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

**Αναθεώρηση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 75.148 και ημερομηνίας 24.5.2013 για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2013 και κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση του/της συζύγου και τέκνων άνω των 18 ετών αλλοδαπού επιχειρηματία/επενδυτή πολιτογραφηθέντος κατ' εξαίρεση βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου.**

Αρ. Απόφασης

76.668

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει τα ακόλουθα κριτήρια και όρους, για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/ επιχειρηματιών, με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2013, τα οποία αντικαθιστούν τα κριτήρια και τους όρους που εγκρίθηκαν με την Απόφαση με αρ. 75.148 και ημερ. 24.5.2013:

- α) Μη Κύπριος πολίτης, ο οποίος πληροί ένα εκ των οικονομικών Κριτηρίων (Α), είτε προσωπικά, είτε μέσω εταιρείας/ εταιρειών όπου συμμετέχει ως μέτοχος – αναλογικά με βάση το ποσοστό συμμετοχής του, είτε ως υψηλόβαθμο Διευθυντικό Στέλεχος εταιρείας/ εταιρειών που πληροί ένα εκ των προαναφερθέντων οικονομικών Κριτηρίων (Α), δύναται να αιτηθεί για απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας με κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση.
- β) Σε περίπτωση υψηλόβαθμου Διευθυντικού Στελέχους εταιρειών, δύναται να υποβάλει αίτηση, νοουμένου ότι το εν λόγω στέλεχος έχει τέτοια αμοιβή στην εν λόγω εταιρεία/ εταιρείες 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.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

- γ) Ο αιτών θα πρέπει να είχε προβεί στις απαιτούμενες επενδύσεις κατά τα τρία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας αίτησης και να διατηρεί την εν λόγω επένδυση για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία Πολιτογράφησης.
- δ) Ακόμη, ο αιτών θα πρέπει απαραίτητως να πληροί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Μέρος Β πιο κάτω.
- ε) Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι το οποιοδήποτε Κριτήριο ή Όρος ή Προϋπόθεση καταστρατηγείται, η Πολιτογράφηση είναι δυνατό να ανακληθεί.

### **A. ΚΡΙΤΗΡΙΑ**

#### **A.1 Επένδυση σε κρατικά ομόλογα:**

Ο αιτών θα πρέπει να έχει προβεί σε αγορά ομολόγων της Κυπριακής Δημοκρατίας ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ.

ή

#### **A.2 Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών:**

Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών (π.χ. ομόλογα/αξιόγραφα/χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία) ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ.

Νοείται ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να έχουν αγοραστεί τόσο κατά την έκδοση όσο και μεταγενέστερα από την αγορά.

ή

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

### **A.3 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:**

Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε επένδυση ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. για αγορά ή ανέγερση ακινήτων ή δημιουργία άλλων αναπτύξεων (οικιστικές ή εμπορικές αναπτύξεις, αναπτύξεις στον τουριστικό τομέα ή άλλα έργα υποδομής).

ή

### **A.4 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:**

Ο αιτών πρέπει να έχει προβεί σε αγορά, σύσταση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ή εταιρείες θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο και να εργοδοτούν τουλάχιστον πέντε (5) υπηκόους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Νοείται ότι στο εν λόγω κριτήριο περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική μετατροπή καταθέσεων σε μετοχές.

ή

### **A.5 Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες:**

Ο αιτών πρέπει να έχει προσωπικές καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή καταθέσεις ιδιωτικών του εταιρειών ή καταπιστευμάτων (που είναι τελικός δικαιούχος ο ίδιος) στην Κυπριακή Δημοκρατία ύψους τουλάχιστον €5,0 εκ. τακτής προθεσμίας τριών ετών.

ή

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

**A.6 Συνδυασμός των ανωτέρω κριτηρίων A.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), A.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), A.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), A.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και A.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες):**

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει συνδυασμό των πιο πάνω ύψους €5,0 εκ.

ή

**A.7 Πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στη Λαϊκή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόσθηκαν μετά τις 15 Μαρτίου 2013:**

Ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων η οποία να ανέρχεται συνολικά τουλάχιστον στα €3,0 εκ.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων χαμηλότερη των €3,0 εκ. μπορεί να αιτηθεί αφού προβεί σε επιπρόσθετη επένδυση μέσω των κριτηρίων A.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), A.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), A.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής), A.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες) και A.5 (Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες) για το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό των εν λόγω κριτηρίων.

ή

# Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014

## A.8 Συλλογικές Μεγάλες Επενδύσεις:

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα σε ειδικές περιπτώσεις, να μειώσει τα πιο πάνω κριτήρια (Α.1 (Επένδυση σε κρατικά ομόλογα), Α.2 (Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών), Α.3 (Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής) και Α.4 (Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες):

- i) Σε €2.5 εκ για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συλλογική επένδυση είναι τουλάχιστον €12.5 εκ.
- ii) Σε €2 εκ. για επενδυτές που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε συλλογικό σχέδιο επενδύσεων, εφόσον η συνολική επένδυση είναι πέραν των €12.5 εκ. Νοείται ότι η παρούσα πρόνοια (2), θα ισχύει μέχρι την 1.6.2014.

Επιπρόσθετα νοείται ότι για τις περιπτώσεις (1) και (2) πιο πάνω, η επένδυση για τις κατηγορίες Α.1 έως Α.4 δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω διαφορετικού πωλητή/παρόχου (φυσικού ή νόμιμου προσώπου).

Σημειώνεται ότι ουδέν των ανωτέρω επηρεάζει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Υπουργικού Συμβουλίου στη λήψη Απόφασης.

## **Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

### **Λευκό Ποινικό Μητρώο:**

Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης, το όνομα του δεν θα περιλαμβάνεται στον κατάλογο των προσώπων, των οποίων διατάσσεται η δέσμευση της περιουσίας εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

### **Διαμονή στην Κύπρο:**

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται στο Μέρος Α, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον το ΦΠΑ.

Νοείται ότι τα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις ως επενδυτές, μπορούν να αγοράσουν συλλογικά μια κατοικία, νοουμένου ότι η συνολική αξία της κατοικίας καλύπτει το ποσό των €500.000 για κάθε ένα αιτούντα.

Νοείται περαιτέρω ότι:

- i) Όπως ο/η σύζυγος και τα οικονομικά εξαρτώμενα τέκνα άνω των 18 χρόνων αλλοδαπού επενδυτή/επιχειρηματία, ο οποίος απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα με βάση τα πιο πάνω κριτήρια και όρους για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση, αποκτούν την κυπριακή υπηκοότητα δυνάμει πολιτογράφησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2013, νοουμένου ότι θα υποβληθεί σχετική αίτηση στον Υπουργό κατά τον καθορισμένο τρόπο (M127).
- ii) Με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας στη/στο σύζυγό του/της αιτούντος επιχειρηματία/επενδυτή, παραχωρείται το δικαίωμα της ταυτόχρονης υποβολής και έγκρισης των αιτήσεων τόσο του/της επιχειρηματία/επενδυτή όσο και της/του συζύγου του/της. Τα τέκνα άνω των 18 ετών θα δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατ' εξαίρεση Πολιτογράφηση στον Υπουργό Εσωτερικών κατά τον καθορισμένο τρόπο (έντυπο M127), αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πολιτογράφησης των γονέων και νοουμένου ότι είναι οικονομικά εξαρτώμενα των γονέων τους. Ως οικονομικά εξαρτώμενα ορίζονται οι εξής κατηγορίες:

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

- (1) Φοιτητές μέχρι την ηλικία των 28 ετών, οι οποίοι φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών, ήτοι πιστοποιητικού, διπλώματος, ανώτερου διπλώματος, πτυχίου (Bachelor) και μεταπτυχιακού (Master), πράγμα που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο ή μάθημα ή προπαρασκευαστικό κύκλο ή μάθημα για τις εν λόγω σπουδές, η διάρκεια του οποίου δεν υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα εν λόγω προγράμματα σπουδών δεν συμπεριλαμβάνονται κύκλοι σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου (π.χ. Certified/Chartered Accountant, Barrister κ.τ.λ.) Τονίζεται ότι εξαιρούνται άτομα, τα οποία φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου κ.ο.κ. πιστοποιητικού, διπλώματος, πτυχίου (Bachelor) και μεταπτυχιακού (Master).
- (2) Πρόσωπα με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.

### **Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ**

Για εξέταση της αίτησης απαιτείται απαραίτητως η υποβολή του εντύπου (M127) και των ακολούθων:

# **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

## **Λευκό Ποινικό Μητρώο:**

Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από τη χώρα καταγωγής και από τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει).

## **Διαμονή στην Κύπρο:**

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- iii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

Όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια απαιτείται, ότι εφαρμόζεται:

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



## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ζητηθεί είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης απαιτούνται τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

### **Επένδυση σε κρατικά ομόλογα:**

Αποδείξεις από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγορά των κρατικών ομολόγων.

### **Επένδυση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών:**

- i) Τίτλος/Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
- ii) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού.

### **Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής:**

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.
- iii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

**Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες:**

- i) Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.
- ii) Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.
- iii) Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους.
- iv) Έμβασμα σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα εν ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας.
- v) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστές αποδοχές των εργοδοτούμενων στην εταιρεία.
- vi) Βεβαίωση από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για τις φορολογητέες αποδοχές των Κύπριων εργοδοτούμενων στις εταιρείες ή επιχειρήσεις στις οποίες ο αιτών προέβηκε σε επένδυση.

**Καταθέσεις σε Τράπεζες:**

- i) Βεβαιώσεις κυπριακών τραπεζών για τις καταθέσεις του αιτούντος ή των εταιρειών στις οποίες είναι ο τελικός δικαιούχος ή των καταπιστευμάτων στα οποία είναι ο τελικός δικαιούχος τακτής προθεσμίας πέντε ετών.
- ii) Έμβασμα του ποσού της κατάθεσης σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 19/3/2014**

### **Απομείωση καταθέσεων στη Λαϊκή Τράπεζα:**

- i) Βεβαίωση για το ύψος και το χρόνο της απομείωσης καταθέσεων.
  
- ii) Σε περίπτωση καταθέσεων εταιρειών στις οποίες ο αιτών είναι ο τελικός δικαιούχος να επισυνάπτονται Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών ή /και οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, μαζί με υπεύθυνη δήλωση από τον διαχειριστή των κεφαλαίων αυτών, ως προς τον δικαιούχο αιτητή.