

# Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013

Αναθεώρηση κριτηρίων και όρων για κατ' εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών/επιχειρηματιών με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων 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  
75.148

(Αρ. Πρότασης 563/2013).

Αναφορικά με την Απόφαση με αρ. 74.912 και ημερ. 15 και 16.4.2013, το Συμβούλιο, αποφάσισε:

- α) Να εγκρίνει τα ακόλουθα αναθεωρημένα 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:

## **ΚΡΙΤΗΡΙΑ**

### **Μικτές Επενδύσεις και δωρεά σε κρατικό ταμείο:**

Μικτές επενδύσεις και/ή δωρεές σε κρατικά ταμεία προϋποθέτουν εκ μέρους του αιτητή:

- i) Ποσό τουλάχιστον €2 εκ. για αγορά μετοχών και/ή ομολόγων της υπό ίδρυση της επενδυτικής εταιρείας του Κράτους.

Νοείται ότι ο αιτητής δύναται να καταθέσει το εν λόγω ποσό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέχρι εκδόσεως των μετοχών και/ή ομολόγων της εν λόγω εταιρείας.

- ii) Ποσό τουλάχιστον €500.000 ως δωρεά στο Ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας.

# Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013

ή

## Άμεσες Επενδύσεις:

Ο αιτών πρέπει να έχει στην Κυπριακή Δημοκρατία άμεσες επενδύσεις ύψους - τουλάχιστον - €5 εκ.. Οι άμεσες επενδύσεις μπορεί να αφορούν εναλλακτικά τα ακόλουθα:

- i) Αγορά οικοδομών (κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία κτλ. ή παρόμοιας φύσης αναπτύξεις, εξαιρουμένης της αναξιοποίητης γης).
- ii) Αγορά επιχειρήσεων ή εταιρειών που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία.
- iii) Αγορά μετοχών εταιρειών εγγεγραμμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
- iv) Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ομόλογα/αξιόγραφα/χρεόγραφα εγγεγραμμένα και εκδοθέντα στην Κυπριακή Δημοκρατία, περιλαμβανομένων και αυτών που θα εκδοθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύης βάσει του περί ίδρυσης Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης Νόμου του 2013).
- v) Συμμετοχή σε εταιρεία/κοινοπραξία εταιρειών που έχει αναλάβει την εκτέλεση έργου του δημοσίου.

Νοείται ότι για τις προϋποθέσεις (i) έως (iv) πιο πάνω, ο αιτών θα διατηρεί στην κατοχή του τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία για περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων. Στην περίπτωση χαρτοφυλακίου μετοχών ή ομολόγων, να διασφαλίζεται ότι το ύψος της αξίας του χαρτοφυλακίου - δια την εν λόγω περίοδο - δε θα μειωθεί κάτω του καθοριζόμενου ποσού.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013**

Νοείται, επίσης, ότι ο Υπουργός Εσωτερικών θα έχει το δικαίωμα, για την περίοδο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2014, να μειώσει το πιο πάνω ποσό που αφορά στις άμεσες επενδύσεις σε €2 εκ. για πολίτες τρίτων χωρών που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε ειδικό ομαδικό σχέδιο αγοράς ακινήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει στο σύνολό του την αγορά ακινήτων στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ελέγχεται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αξίας όχι λιγότερης από €10 δις.

ή

### **Καταθέσεις σε 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 εκ., τακτής προθεσμίας τριών ετών.

ή

### **Συνδυασμός μικτών επενδύσεων και/ή δωρεών σε κρατικά ταμεία, άμεσων επενδύσεων και καταθέσεων σε κυπριακές τράπεζες:**

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

ή

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013**

### **Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:**

Ο αιτών πρέπει να είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχος Εταιρείας/ Εταιρειών, η διαχείριση των οποίων να είναι στην Κυπριακή Δημοκρατία και τα τελευταία τρία έτη - πριν την υποβολή της αίτησης - θα πρέπει να έχει καταβάλει στα κρατικά ταμεία (εταιρικό φόρο, Φ.Π.Α. ή άλλα δικαιώματα και τέλη κ.τ.λ.) και ως αμοιβές για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών (δικηγορικών, λογιστικών, ελεγκτικών,), ποσό τουλάχιστον €500.000 ετησίως.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που ο αιτών είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχος σε εταιρεία/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και έχει εγκατεστημένα τα Κεντρικά Γραφεία της στην Κύπρο και εργοδοτεί τουλάχιστον πέντε Κύπριους υπηκόους, τότε το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να έχει καταβληθεί για τα ανωτέρω (άμεσα έσοδα – εταιρικό φόρο, Φ.Π.Α., ή άλλα δικαιώματα και τέλη κ.τ.λ. και αμοιβές για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών – δικηγόρων, λογιστικών, ελεγκτικών) μειώνεται στις τουλάχιστον €350.000 ετησίως για τα τελευταία τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο αιτών είναι μέτοχος ή τελικός δικαιούχος σε εταιρεία/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και έχει εγκατεστημένα τα Κεντρικά Γραφεία της στην Κύπρο και εργοδοτεί τουλάχιστον δέκα Κυπρίους υπηκόους, τότε το ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να έχει καταβληθεί για τα ανωτέρω (άμεσα έσοδα - εταιρικός φόρος, Φ.Π.Α., ή άλλα δικαιώματα και τέλη κτλ και αμοιβές για αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών - δικηγόρων, λογιστικών, ελεγκτικών) μειώνεται στις - τουλάχιστον - €200.000 ετησίως για τα τελευταία τρία έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

Για κάθε τέτοια Εταιρεία είναι δυνατόν να υποβληθούν αιτήσεις για πολιτογράφηση από δύο μετόχους κατά το μέγιστο, οι οποίοι κατά προτίμηση να έχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013**

Σε περίπτωση που ο αιτητής έχει καταβάλει στην Κυπριακή οικονομία πληρωμές ή αμοιβές (όπως περιγράφονται πιο πάνω) μικρότερου μεγέθους από τα προαναφερόμενα ποσά, μπορεί να γίνει συνδυασμός με τα κριτήρια Μικτές Επενδύσεις και/ή Δωρεές στα Κρατικά Ταμεία ή Άμεσες Επενδύσεις ή Καταθέσεις σε Τράπεζες. Το σύνολο/άρθροισμα των πληρωμών στα Κρατικά Ταμεία/αμοιβές για υπηρεσίες τα τρία τελευταία έτη, θα αφαιρείται από την απαιτούμενη επένδυση για ικανοποίηση των κριτηρίων.

**Πρόσωπα των οποίων οι καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου ή στη Λαϊκή Τράπεζα έχουν απομειωθεί λόγω των μέτρων που εφαρμόστηκαν στις δύο Τράπεζες μετά τις 15 Μαρτίου 2013:**

Ο αιτών πρέπει να έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων σε μια ή και στις δύο από τις αναφερόμενες Τράπεζες η οποία να ανέρχεται συνολικά - τουλάχιστον - στα €3 εκ.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει υποστεί απομείωση καταθέσεων - σε μια ή και στις δύο από τις αναφερόμενες Τράπεζες - κάτω των €3 εκ., να δικαιούται να μπορεί να αιτηθεί με επιπρόσθετη Άμεση Επένδυση ή Μικτές Επενδύσεις και/ή Δωρεές στα Κρατικά Ταμεία για το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό του εν λόγω κριτηρίου.

### **ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ**

**Λευκό Ποινικό Μητρώο:**

Ο αιτών πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο. Επίσης το όνομά του δεν πρέπει να 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 24/5/2013**

### **Διαμονή στην Κύπρο:**

Σε όλες τις περιπτώσεις που απαριθμούνται κάτω από την επικεφαλίδα «Κριτήρια», που αναφέρεται πιο πάνω, ο αιτών πρέπει να είναι κάτοχος μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, αγοραίας αξίας τουλάχιστον €500.000, πλέον ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που από περιοδικούς ελέγχους διαπιστωθεί ότι η οποιαδήποτε προϋπόθεση καταστρατηγείται, η πολιτογράφηση είναι δυνατόν να ανακληθεί.

### **Υποβολή Εγγράφων:**

Για εξέταση των αιτήσεων (M127) απαιτείται η υποβολή διάφορων εγγράφων, όπως - μεταξύ άλλων - το αγοραπωλητήριο έγγραφο και βεβαιώσεις εξόφλησης της κατοικίας που αναφέρεται στο Όροι και Προϋποθέσεις/Διαμονή στην Κύπρο πιο πάνω και τα ακόλουθα, ανάλογα με την περίπτωση:

### **Μικτές Επενδύσεις και/ή Δωρεές σε Κρατικά Ταμεία:**

Αποδείξεις για τις δωρεές στο Ταμείο Έρευνας και Τεχνολογίας. Αποδείξεις από το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αγορά μετοχών και/ή ομολόγων της υπό ίδρυσης επενδυτικής εταιρείας του Κράτους.

### **Άμεσες Επενδύσεις:**

- i) Για την αγορά ακινήτων, αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, τίτλος ιδιοκτησίας/απόδειξη υποβολής του συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013**

- ii) Για την αγορά επιχείρησης/εταιρείας, αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς, βεβαίωση Εφόρου Εταιρειών για Μετόχους.
- iii) Για την αγορά μετοχών, τίτλοι μετοχών.
- iv) Για την αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων, τίτλος/ τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

### **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 τριών ετών.
- ii) Σε περίπτωση καταθέσεων εταιρειών στις οποίες ο αιτών είναι τελικός δικαιούχος, να επισυνάπτονται Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών Πιστοποιητικό Μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

### **Επιχειρηματικές Δραστηριότητες:**

- i) Πιστοποιητικό Εγγραφής της Εταιρείας από τον Έφορο Εταιρειών.
- ii) Πιστοποιητικό Μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών.
- iii) Βεβαίωση για ποσά που έχουν πληρωθεί σχετικά με την αγορά επιχειρηματικών υπηρεσιών. Η βεβαίωση θα εκδίδεται από τους παροχείς επιχειρηματικών υπηρεσιών.

## **Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Ημερομηνίας 24/5/2013**

- iv) Ελεγμένοι λογαριασμοί της/των εταιρείας/εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους της αίτησης.
- v) Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργοδοτούμενων στην/στις εταιρεία/εταιρείες του αιτούντος.

### **Απομειώσεις καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου και τη Λαϊκή Τράπεζα:**

Βεβαίωση για το ύψος και το χρόνο της απομείωσης καταθέσεων.

- β) 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).
- γ) Να εγκρίνει, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας παραχώρησης της κυπριακής υπηκοότητας στη/στο σύζυγό του/της αιτούντος επιχειρηματία/επενδυτή, την παραχώρηση του δικαιώματος 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 24/5/2013**

- i) 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).
- ii) Πρόσωπα με βαριά σωματική ή διανοητική αναπηρία που τους καθιστά ανίκανους να εργαστούν.