

act



## 以投资的方式获得马耳他公民身份—— 马耳他个人投资者计划

2013年，马耳他引入个人投资者计划（IIP），允许那些为马耳他经济和社会发展做出巨大贡献的个人通过签发入籍证明的方式获得马耳他国籍。申请者和家属根据其所做的贡献取得马耳他国籍，但是对其进行的尽职调查过程是非常严格的，包括但不限于对申请者人身份背景的详细调查。

### 申请条件的最低要求

为获得马耳他国籍，主申请者需要满足以下条件：

- 年满18岁；
- 提供在入籍证明签发之前已在马耳他居住满十二个月以上的证明；以及
- 满足特定投资条件要求。

### 投资条件要求

#### ➤ 房产购买或租赁

主申请人需要提供已购买或已租赁马耳他房产的证明。需要购买一处持有期限至少五年以上的房产的最低市值不得低于三十五万欧元（€350,000），而租赁一处租约期限不低于五年的房产的最低年租金不得低于一万六千欧元（€16,000）。需要重点提及的是，上述房产不得进行再出租。

#### ➤ 对国家发展和社会基金的贡献

主申请人需要向马耳他贡献至少六十五万欧元（€650,000），其中的一万欧元（€10,000）需要在申请时支付，并且不可退回。此贡献的目的是促进教育、公共医疗和增加就业等一系列政府财政项目。

相关主申请人家属的贡献信息如下：

配偶和年龄在18岁以下的子女：每人€25,000；  
年龄在18岁至26岁之间的未婚子女，以及年龄55岁以上的家属父母：每人€50,000

#### ➤ 在股票、证券或债券证上的投资

马耳他居民身份局，是马耳他政府监管此项目计划的行政部门，它将公布一系列政府宪报刊登的股票、证券、债券证、特殊目的投资工具或其他投资项目。主申请人需要在这些项目上进行投资，投资最低金额为十五万欧元（€150,000）。此投资期限最少为五年。

### 尽职调查文件

申请者必须向马耳他身份局递交以下相关身份核实文件：

- 警署无犯罪证明；
- 国际健康保险，包括一份由信誉度高的医疗体系签发的有关申请人及其家属没有遭受任何传染病的健康证明书；
- 一份主申请人及家属都是合适人选的证明；
- 马耳他身份中心要求支付所需贡献款项的相关文件；
- 在马耳他购房或租房的相关文件；
- 根据相应规定要求办理的其他投资的相关文件；
- 每位家属年龄在十八岁以上的经济担保文件；
- 主申请人在申请入籍之前已经在马耳他居住满十二个月以上的证明。

所有申请文件以英文撰写。

所有申请者必须年满十八岁，并且需要本人亲自向马耳他政府宣誓效忠。

### 额外杂费

尽职调查费用（不可退）

主申请人€7,500

配偶€5,000

年龄在13岁至18岁之间的子女每人€3,000

年龄在18岁至26岁之间未结婚的子女，以及年龄在55岁以上的父母每人€5,000

护照费用（如果没有申请护照，可退）  
每人€500

银行杂费（不可退）  
每份申请€200

个人投资者计划的申请流程需要通过特许权获得者、认证专家或评估机构审理。

### 申请流程

申请递交给马耳他身份中心后，就会立即开始审阅尽职调查文件，以便确认申请者已完整填写和签署申请文件，所需文件皆已呈交，通过大量个人尽职调查文件的审阅再次确认申请者是否为

合格的人选。这个审理过程将需要九十个工作日。

上述审查一旦完成并确认通过后，政府当局将在三十个工作日内以书面形式通知申请者的代理人申请已大体上批准、被拒或延期。

如果政府当局认为该申请已满足所有申请条件，当局负责人将签署一封《确认函》，主申请人将会获得此确认函通知，主申请人需要在通知函签发之日起四个月内补交任何其他缺失材料。补交材料将在申请流程的初期由马耳他身份中心给予批准。补充材料可能包括国际健康保险证明和房产购买或租赁协议。

政府当局负责人签署《确认函》之后，申请者需要支付贡献款总额减去不可退的€10,000之后的余款。申请者将在收到《确认函》后的五日内收到通知办理贡献手续，贡献款项需要在未来20日内确认支付。政府当局确认所有申请手续皆已合规之后会通知马耳他部长并告知入籍申请的相关事宜，并请部长签署入籍证书。与此同时，主申请人需要向国家部长提供有效证据，证明他

在证书签发日之前已在马耳他居住满十二个月以上，随后，入籍证书将会获得签批。

主申请人获得马耳他国籍的最后一步将是宣誓无条件效忠马耳他。

直到马耳他身份中心确认主申请人和每位家属已完全合规所有申请条件为止，整个申请流程将为时六个月到二十四个月不等。

目前来讲，本入籍计划仅限1800人。

免责声明——本实况简章仅包含基本信息资讯，而非试图针对某特定个人或企业的个别情况而言。本实况简章内容并不是ACT公司正在提供任何有关财务、商务、金融、投资、法政、税务或其他任何专业方面的建议或服务。本实况简章的内容资讯即不是取代上述专业服务的相关咨询内容，也不可以用于任何可能导致贵公司财务或业务有任何影响的决定或行为的考虑基准。虽然我们极力于提供准确和及时的信息资讯，但是我们不能保证该信息资讯的准确性在被您获知的当天或者将来仍然适用。在做可能影响贵公司财务或业务的任何决定或行为之前，请您事先向资格专业人士做相关咨询。ACT公司将不会为任何因根据本实况简章的内容做出的任何决定或行为而造成的任何损失而负责。

信息: 2014年6月30日

**fact**  
SHEETS



ACT1\_08\_14

欲知详情，请联系我司：

**ACT Advisory Services Limited**

Villa Malitah, Mediterranean Street, The Village, St Julians STJ 1870 - MALTA

T: (+356) 2137 8672, (+356) 2137 8668, (+356) 2137 8675

F: (+356) 2137 8680 | E: info@act.com.mt | [www.act.com.mt](http://www.act.com.mt)

**act**  
Advisory | Corporate | Tax