

act



Cittadinanza da Investimento

Il Programma Investitore Individuale di Malta

Il Programma Investitore Individuale (IIP), introdotto a Malta nel 2013, consente la concessione di uno status di cittadinanza, per mezzo di un certificato di naturalizzazione, a quegli individui che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale di Malta. La concessione della cittadinanza a questi richiedenti e ai loro famigliari a carico si basa su detto contributo ma è sempre soggetta a un rigoroso processo di due diligence ivi compresi, ma senza limitazione alcuna, controlli di background molto meticolosi dei singoli richiedenti.

Criteri Minimi

Al fine di essere qualificato per la cittadinanza, il richiedente principale deve soddisfare i seguenti criteri:

- avere compiuto almeno 18 anni;
- fornire una prova di aver risieduto a Malta per un periodo di dodici mesi precedenti all'emissione di un certificato di naturalizzazione; e
- soddisfare determinati requisiti d'investimento.

Requisiti d'investimento

➤ Acquisto o locazione di una proprietà Immobiliare:

Al richiedente principale è richiesto di fornire una prova che una proprietà immobiliare sita in Malta è stata affittata o acquistata.

Il valore minimo dell'acquisto di una proprietà, che deve essere posseduta per almeno 5 anni, corrisponde a €350.000, mentre la rendita annuale minima per la locazione di una proprietà corrisponde a €16.000 con un periodo di locazione minimo di 5 anni.

Si noti che la proprietà immobiliare non può essere affittata o subaffittata.

➤ Contributo allo sviluppo nazionale e al fondo sociale

Al richiedente principale è richiesto di contribuire con almeno €650.000 a Malta, €10.000 dei quali devono essere pagati in sede di richiesta e non sono rimborsabili. L'obiettivo di tale contributo consiste nel finanziare progetti relativi a educazione, salute pubblica e creazione di posti di lavoro, tra le altre cose.

I contributi richiesti ai famigliari a carico del richiedente principali sono i seguenti: coniugi e figli di età inferiore a 18 anni: €25.000 ciascuno; figli non sposati di età compresa tra 18 e 26 anni e genitori a carico di età superiore a 55 anni: €50.000 ciascuno.

➤ **Un investimento in titoli azionari, buoni del tesoro od obbligazioni**
Periodicamente la Identity Malta, che è l'agenzia governativa di Malta che amministra il programma, pubblicherà una lista di titoli, buoni del tesoro e obbligazioni, strumenti speciali o altri investimenti nella Gazzetta del Governo. Al richiedente principale è richiesto di

collocare denaro in uno di questi investimenti, il valore minimo dei quali è stabilito a €150.000. Tali investimenti devono essere conservati per un periodo minimo di 5 anni.

Documentazione Richiesta

Le richieste devono essere presentate all'Identity Malta con i seguenti documenti a supporto dell'identificazione e della verifica:

- Certificati di polizze assicurative
- Una copertura assicurativa sanitaria globale unitamente a un certificato emesso da un sistema sanitario riconosciuto attestante che il richiedente principale e i suoi famigliari a carico non soffrono di patologie contagiose e sono in buona salute;
- Prova che il richiedente principale e i suoi famigliari a carico sono persone in forma e idonee;
- Una garanzia di rimettere il contributo richiesto quando chiamati a farlo dalla Identity Malta;
- Una garanzia di acquistare o affittare la proprietà residenziale immobile a Malta;
- Una garanzia di realizzare altri investimenti come richiesto dalle regolamentazioni; Un affidavit a sostegno di ciascun famigliare a carico di età inferiore a 18 anni;
- Prova che il richiedente principale sia stato un residente di Malta per un periodo di 12 mesi precedente alla naturalizzazione.

Tutta la documentazione deve essere presentata in lingua inglese.

Tutti i richiedenti che abbiano compiuto almeno 18 anni sono obbligati a essere presenti di persona a Malta per intraprendere il giuramento di fedeltà.

Costi e Spese Aggiuntive

Costi per la due diligence (non rimborsabili)

€7.500 per il richiedente principale

€5.000 per il coniuge

€3.000 per ciascun figlio di età compresa tra 13 e 18 anni

€5.000 per ciascun famigliare a carico non sposato di età compresa tra 18 e 26 anni e per ciascun genitore a carico di età superiore a 55 anni

Spese per il passaporto (*rimborsabili se non viene fatta richiesta per i passaporti*)
€500 a persona

Commissioni bancarie (*non rimborsabili*)

€200 a richiesta

Il processo di richiesta per l'IIP viene realizzato attraverso concessionario, persona accreditata o agenti approvati.

Processo di Richiesta

Dopo che la richiesta è stata presentata all'Identity Malta, i controlli di due diligence necessari saranno realizzati al fine di accertare che la richiesta sia stata debitamente compilata e firmata da tutti i richiedenti, che tutta la documentazione richiesta sia stata fornita e onde riconfermare che il richiedente sia in buona salute e idoneo in base ai numerosi controlli indipendenti di due diligence realizzati. Tale processo potrà durare fino a 90 giorni lavorativi.

Una volta completata la suddetta verifica, le autorità, entro un periodo di 30 giorni, dovranno informare il rappresentante del richiedente per iscritto se la richiesta è stata approvata in principio, respinta o ritardata.

Se le autorità ritengono che la richiesta risulti soddisfacente conformemente alle linee guida indicate, viene emessa una lettera di approvazione in linea di principio, con la quale il richiedente principale viene informato che dispone di un periodo di 4 mesi durante il quale qualsiasi documento mancante deve essere presentato. Tale presentazione tardiva potrebbe essere approvata dall'Identity Malta in una fase preliminare della richiesta. Tale documentazione è rappresentata dalla polizza assicurativa sanitaria globale e dal contratto di acquisto o locazione della proprietà immobiliare.

Dopo il rilascio della lettera di approvazione in linea di principio, al richiedente viene richiesto di versare il restante contributo meno il pagamento non rimborsabile di €10.000. Tale richiesta viene realizzata entro 5 giorni dal momento in cui il richiedente riceve la lettera di approvazione, mentre il pagamento deve essere eseguito entro 20 giorni da detta istruzione. Quando le autorità ritengono che tutto sia in ordine, contatteranno il Ministro per informarlo in merito allo stato di un caso particolare e gli chiederanno di rilasciare un certificato di naturalizzazione. Quest'ultimo sarà rilasciato esclusivamente nel caso in cui esista una prova evidente che il richiedente è stato residente a Malta per un periodo di almeno 12 mesi precedenti al giorno in cui il certificato di naturalizzazione è stato emesso.

L'ultimo passaggio che conduce il richiedente principale a diventare un cittadino Maltese a tutti gli effetti è rappresentato dal giuramento di fedeltà.

L'intero processo implica una durata compresa tra i sei e i ventiquattro mesi, a condizione che l'Identity Malta ritenga che tutte le condizioni siano state debitamente soddisfatte da parte del richiedente principale e da ciascuno dei suoi famigliari a carico.

Attualmente il programma è limitato a 1.800 richiedenti principali.

La presente scheda informativa contiene esclusivamente informazioni generali e non è stata concepita per trattare le circostanze di qualsiasi singolo individuo o entità. Attraverso questa scheda informativa, ACT non intende fornire alcun servizio o consulenza contabile, aziendale, finanziario, d'investimento, legale, tributario o altro servizio o consulenza professionale. La presente scheda informativa non deve essere interpretata alla stregua di un sostituto di detta consulenza legale, né deve essere utilizzato quale base per qualsiasi decisione o azione che possa influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività. Sebbene ci sforziamo di fornire informazioni accurate e tempestive, non vi è alcuna garanzia che tali informazioni siano accurate alla data in cui vengono ricevute o che continuino ad esserlo in futuro. Prima di prendere una qualsiasi decisione o intraprendere una qualsiasi azione che potrebbe influire sulle vostre finanze o sulla vostra attività, vi preghiamo di consultare un consulente professionale qualificato. ACT non sarà da ritenersi responsabile per qualsiasi perdita eventualmente subita da qualsivoglia persona che si basa su questa scheda informativa.

