

act



## Гражданство за инвестиции: Программа индивидуального инвестора на Мальте

Программа Индивидуального Инвестора (ИИИ), введенная на Мальте в 2013 году, позволяет получить гражданство на основе сертификата о натурализации лицам, которые вносят вклад в экономическое и социальное развитие Мальты. Предоставление гражданства таким заявителям и их иждивенцам основывается на этом вкладе, но всегда подлежит строгой юридической экспертизе, включая тщательные проверки индивидуальных заявителей.

### Минимальные требования

Для того, чтобы претендовать на получение гражданства, основной заявитель должен соответствовать следующим критериям:

- быть не младше 18-ти лет;
- представить доказательства проживания на Мальте в течение двенадцати месяцев, предшествующих выдаче свидетельства о натурализации;
- соответствовать определенным инвестиционным требованиям.

### Инвестиционные требования

#### ➤ Приобретение или аренда недвижимости

Основной заявитель должен представить доказательства, что им приобретено либо арендовано недвижимое имущество, находящееся на Мальте.

Минимальная стоимость приобретённой недвижимости, на срок не менее 5 лет, составляет € 350 000, в то время как минимальная годовая плата в случае аренды составляет € 16 000, с минимальным сроком аренды на 5 лет.

Важно отметить, что такую недвижимость запрещено сдавать в аренду или субаренду, в течение упомянутого периода в 5 лет.

#### ➤ Вклад в национальное развитие и социальный фонд

Основной заявитель должен внести на Мальту вклад в размере, как минимум, € 650 000. Из них € 10 000 платятся при подаче заявления и не подлежат возмещению. Целью такого вклада является, в том числе, финансирование проектов, связанных с образованием, здравоохранением и созданием рабочих мест.

Взносы, требуемые на иждивенцев главного заявителя, следующие: супруги и дети до 18 лет - 25 000 € на каждого; не состоящие в браке дети в возрасте от 18 до 26 лет и зависимые родители старше 55 лет - € 50 000 на каждого. Инвестиции в акции и государственные облигации

Государственное агентство «Identity Malta», координирующее эту программу, периодически публикует в правительственной газете список акций, облигаций, необеспеченных облигаций, проектных компаний или других объектов инвестиций. Основной заявитель должен вложить деньги в любой из этих инвестиционных объектов на минимальную сумму € 150 000. Такие инвестиции должны сохраняться в течение, как минимум, 5 лет.

### Документы для правовой экспертизы

Заявления должны направляться в агентство «Identity Malta», вместе с нижеприведенными сопровождающими документами:

- Справка из полиции.
- Глобальная медицинская страховка и справка от уполномоченного органа здравоохранения о том, что главный заявитель и его иждивенцы не страдают инфекционными заболеваниями и являются здоровыми.
- Доказательство пригодности главного заявителя и его иждивенцев для участия в программе.
- Обязательство перечислить необходимый взнос по требованию агентства «Identity Malta».
- Обязательство приобрести или снять в аренду жилую недвижимость на Мальте.
- Обязательство внести другие инвестиции, требуемые нормативно-правовыми актами.
- Аффидевит финансовой поддержки для каждого иждивенца старше 18 лет.
- Доказательство того, что главный заявитель прожил на Мальте 12 месяцев перед натурализацией (при соблюдении определенных условий этот период может быть уменьшен до 30 дней).

Вся документация должна быть представлена на английском языке.

Все заявители в возрасте 18 лет и старше обязаны лично присутствовать на Мальте для принятия присяги на верность.

## Дополнительные сборы

Стоимость проведения правовой экспертизы (не возмещается):

€7,500 - для главного заявителя;

€5,000 - для супруга;

€3,000 - для каждого ребёнка в возрасте от 13 до 18 лет;

€5,000 - для каждого ребёнка на иждивении от 18 до 26 лет, не состоящего в браке, и для каждого зависимого родителя старше 55 лет.

Взнос за паспорт (возмещается, если заявление на паспорт не было подано):

€500 на человека.

Банковские сборы (не возмещаются):

€200 за заявку.

Рассмотрение заявки на Программу Индивидуального Инвестора осуществляется Концессионером, Аккредитованными лицами и Утверждёнными Агентствами.

## Процедура рассмотрения заявления

После подачи заявления в агентство «Identity Malta» будет проведена необходимая юридическая экспертиза, которая должна подтвердить, что заявление должным образом заполнено и подписано всеми заявителями, представлены все необходимые для различных независимых правовых проверок документы, подтверждающие, что кандидатура заявителя может быть одобрена. Этот процесс должен занять до 90 рабочих дней.

После завершения проверки, уполномоченные лица должны в течение 30-дневного периода проинформировать представителя заявителя в письменной форме о том, что заявка была одобрена, отклонена или отложена.

Если уполномоченные лица сочтут заявление удовлетворяющим указанным критериям, заявитель получит письмо о Принципиальном Одобрении, информирующее его о необходимости предоставлении каких-либо недостающих документов в течение последующих 4-х месяцев. Такими документами могут быть полис международного медицинского страхования, договор о покупке или об аренде недвижимого имущества.

После выдачи письма о Принципиальном Одобрении, заявитель должен внести оставшуюся часть вклада за вычетом уже уплаченных € 10 000, не подлежащих возмещению. Счет на оплату вклада должен поступить в течение 5 дней со дня выдачи письма о Принципиальном Одобрении, а перевод средств должен быть осуществлен в течение 20 дней со дня получения счета. Когда уполномоченные лица убедятся, что все в порядке, они докладывают министру о состоянии конкретного дела и подтверждают возможность выдачи заявителю свидетельства о натурализации. Оно будет выдано только в том случае, если четко доказано, что главный заявитель прожил на Мальте не менее 12 месяцев (или 30 дней при соблюдении определенных условий), предшествующих дню выдачи свидетельства о натурализации. И, наконец, главный заявитель станет гражданином Мальты только после того, как даст клятву верности.

Весь процесс получения паспорта занимает от шести до двадцати четырех месяцев, при условии соблюдения всех требований главным заявителем и каждым иждивенцем.

Программа рассчитана на 1800 семей. В данный момент (Сентябрь 2016 года) в программе приняли участие более 1000 семей.

Представленная здесь информация носит исключительно общий характер и не является руководством к действию в отношении какого-либо частного или юридического лица. На основе этого ознакомительного информационного бюллетеня АСТ не предоставляются консультативные и другие услуги в сфере бухгалтерского учета, бизнеса, финансирования, инвестиций, права, налогообложения и т.д. Этот бюллетень не заменяет профессиональные консультации и не должен служить основой для принятия решений, которые могут повлиять на Ваше гражданское, финансовое состояние и бизнес. Несмотря на приложенные нами усилия для предоставления точной и своевременной информации, не существует никаких гарантий, что приведенная информация является точной на момент её получения или будет оставаться столь же точной в будущем. До принятия любых решений, прежде чем приступить к действиям, которые могут повлиять на Ваш бизнес или гражданское и финансовое положение, Вам следует посоветоваться с квалифицированным профессиональным консультантом. АСТ не несет ответственность за какие-либо убытки, понесенные любым лицом вследствие использования приведенной в бюллетене информации.

