

act



## Medborgarskap genom investering

Det Individuella Investeringsprogrammet För Malta

Det individuella investeringsprogrammet (IIP), introducerat på Malta år 2013, möjliggör beviljande av medborgarskap med stöd av ett intyg om naturalisering, till personer som bidrar till den ekonomiska och sociala utvecklingen på Malta. Medborgarskap beviljas dessa sökande och deras anhöriga baserat på ett bidrag, men är också föremål för en mycket ingående undersökning, inklusive (men inte begränsad till) mycket noggranna bakgrundskontroller av en enskild sökande.

### Minimikriterier

För att kvalificera sig för medborgarskap, måste den huvudsakliga sökanden uppfylla följande kriterier:

- vara minst 18 år;
- bevisa att hen har varit bosatt på Malta under den tolv månadersperiod som föregår intyget om naturalisering; och
- Uppfylla vissa investeringskrav.

### Investeringskrav

#### • Köpa eller hyra fast egendom:

Den huvudsakliga sökanden är skyldig att bevisa att denne antingen har hyrt eller skaffat fast egendom på Malta.

Minimibeloppet för anskaffningsvärdet på en fastighet, som åtminstone ska ägas under 5 år, är €350 000, medan den minsta årliga hyran för en fastighet är €16 000, med en minimi-hyresperiod på 5 år.

Det är viktigt att notera att den fasta egendomen inte får hyras ut i första eller andra hand.

#### • Att bidra till den nationella utvecklingen och den sociala fonden

Den huvudsakliga sökanden måste bidra med minst €650 000 till Malta, varav €10 000 ska betalas vid ansökan, och denna summa betalas inte tillbaka. Målet med ett sådant bidrag är att finansiera projekt som rör bl.a. utbildningen, folkhälsan och nya arbetstillfällen.

Bidragen som krävs av den huvudsakliga sökandens anhöriga är följande: makar/makor och barn under 18 år: €25 000 per person; ogifta barn mellan 18 och 26 år och anhöriga föräldrar över 55 år: €50 000 per person.

#### • En investering i aktier, obligationer eller skuldsedlar

Identity Malta, som är den maltesiska myndighet som administrerar programmet, publicerar periodiskt en lista över aktier, obligationer, skuldsedlar, enheter för särskilda ändamål eller andra investeringar i landets officiella tidning. Huvudsökanden är skyldig att investera i något av dessa objekt till ett minibelopp på €150 000. Sådana investeringar måste innehåsa under en period på minst 5 år.

### Dokumentering För Undersökningen

Ansökan ska lämnas in till Identity Malta tillsammans med följande handlingar som understöder och bekräftar den sökande:

- Intyg av polismyndighet;
- En sjukförsäkring som är globalt omfattande tillsammans med ett intyg från ett ansett sjukvårdssystem som anger att den sökande och dennes anhöriga inte lider av någon smittsam sjukdom och att de är vid god hälsa;
- Bevis på att den sökande och dennes anhöriga är lämpliga och duktiga personer;
- Ett åtagande om att erlagga den krävda insatsen när Identity Malta ber om det;
- Ett åtagande om att köpa eller hyra en fast bostadsfastighet på Malta;
- Ett åtagande om att göra andra investeringar enligt lagstiftningen; Ett intyg om stöd för varje anhörig som är över 18 år;
- Bevis på att den sökande har varit bosatt i Malta under en period på 12 månader som föregår naturaliseringen.

All dokumentation ska skickas in på engelska.

Alla sökande över 18 år måste personligen befinna sig på Malta för att genomföra trohetseden.

### Tilläggsavgifter Och -Kostnader

Avgifter för kontrollen (betalas ej tillbaka)

€7 500 för den huvudsakliga sökanden

€5 000 för maka/make

€3 000 för varje barn i åldern 13 till 18 år

€5 000 för varje anhörigs ogifta barn mellan 18 och 26 år, och för varje anhörigs förälder över 55 år

Passavgifter (återbetalas om pass inte söks)

€500 per person

Bankavgifter (återbetalas ej)

€200 per ansökning

Processen för ansökan om IIP sker genom en koncessionsinnehavare, ackrediterade personer eller godkända ombud.

### Ansökningsprocess

När ansökan lämnats in till Identity Malta görs nödvändiga undersökningarna för att kontrollera att ansökan är korrekt ifylld och undertecknad av samtliga sökande, att all nödvändig dokumentation finns med, och för att bekräfta att sökanden är lämplig, baserat på de många oberoende kontrollerna. Denna process kan ta högst 90 arbetsdagar.

När denna kontroll är slutförd ska myndigheterna inom en 30-dagarsperiod skriftligen meddela den sökandes representant om att ansökan har godkänts enligt princip, avslagits eller är försenad.

Om myndigheterna anser att ansökan är tillräcklig enligt de fastställda riktlinjerna, utfärdas ett godkännande enligt princip, varigenom huvudsökande informeras om att han/hon har en fyra-månaders period under vilken den dokumentation som fattas kan skickas in. Denna sena inlämning skulle ha godkänts av Identity Malta i ett tidigare skede av ansökan. Sådan dokumentation kan vara den världsomfattandesjukförsäkringen och ett köp eller hyrning av fast egendom.

Efter attbrevet om godkännande enligt princip har utfärdats uppmanas den sökande att skicka in återstående bidrag minus betalningen på 10 000 € som inte återbetalas. En sådan begäran ska göras inom fem dagar från det att den huvudsakligasökande fått brevet om godkännande, medan betalningen ska göras inom 20 dagar efter en sådan uppmaning. När myndigheterna är övertygade om att allt är i ordning, kontaktar de en tjänsteman och meddelar denne skriftligen om läget i det enskilda fallet och tjänstemannen utfärdar ett intyg om naturalisering. Det senare kommer endast att utfärdas om det finns klara bevis på att den huvudsakliga sökanden har varit bosatt på Malta under en period om minst 12 månader före dagen när intyget om naturaliseringen utfärdades.

Det sista steget för att den sökande ska bli en maltesisk medborgare i alla avseenden är trohetseden.

Hela processen tar från 6 till 24 månader, förutsatt Identity Malta anser att alla villkor vederbörligen är uppfyllda av den sökande och av var och en av de anhöriga.

För närvarande har programmet en gräns på 1 800 huvudsakliga sökanden.

---

Ansvarsfriskrivning - Detta faktablad innehåller endast allmän information och tar inte hänsyn till de särskilda omständigheterna för en specifik mottagare. Med detta faktablad ger ACT inte råd för redovisning, affärsverksamhet, finansiering, investeringar, juridik, skatter eller något annat professionellt råd. Detta faktablad ersätter inte professionell rådgivning, och ska inte heller användas som underlag för något beslut eller någon åtgärd som kan påverka din ekonomi eller ditt företag. Även om vi strävar efter att ge korrekt information vid varje tidpunkt, kan vi inte garantera att informationen är exakt vid det datum som den tas emot, eller att den kommer att fortsättningsvis vara korrekt. Innan något beslut fattas eller någon åtgärd vidtas som kan påverka din ekonomi eller ditt företag, bör du rådfråga en kvalificerad, professionell rådgivare. ACT fransäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från detta faktablad.



För mer information, vänligen kontakta:

**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](mailto:info@act.com.mt) | [www.act.com.mt](http://www.act.com.mt)