

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2017

Κατάλογος Εγγράφων Αίτησης Επενδυτή/ Επενδύτριας

1. Επιστολή από τον/την αιτούντα/αιτούσα ή εκπρόσωπο του/της στην οποία να επεξηγείται επιγραμματικά η επένδυση και βάσει ποιου οικονομικού κριτηρίου υποβάλλεται η αίτηση	<input type="checkbox"/>
2. «Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την επενδυτή/επενδύτρια	<input type="checkbox"/>
3. «Υπεύθυνη Δήλωση Παρόχου Υπηρεσιών για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος» δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την εκπρόσωπο του/της επενδυτή/επενδύτριας	<input type="checkbox"/>

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

4. Έντυπο M127 πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού	<input type="checkbox"/>
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως	<input type="checkbox"/>
6. Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου.	<input type="checkbox"/>
7. Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη χώρα καταγωγής και τη χώρα συνήθους διαμονής (εάν διαφέρει). Το εν λόγω Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από ενενήντα μέρες από την ημερομηνία προσκόμισης του/ τους	<input type="checkbox"/>

8. Έκθεση αποτελεσμάτων δέουσας επιμέλειας (due diligence report) από διεθνώς αποδεκτή ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την οποία καταβάλλεται τέλος πρόσβασης (π.χ. World Check, LexisNexis, Diligence Regulatory DataCorp Inc. κτλ). Η έκθεση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία όχι μεγαλύτερη από τριάντα ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης της	<input type="checkbox"/>
9. Πιστοποιητικό γάμου/ Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης	<input type="checkbox"/>
10. Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων	<input type="checkbox"/>
11. Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου	<input type="checkbox"/>
12. Βιογραφικό Σημείωμα	<input type="checkbox"/>
13. Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία	<input type="checkbox"/>
14. Αίτηση υψηλόβαθμου διευθυντικού στελέχους <ul style="list-style-type: none"> ▪ Συμβόλαιο εργοδότησης ▪ Βεβαίωση Είσπραξης από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 	<input type="checkbox"/>

ΜΟΝΙΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

15. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.	<input type="checkbox"/>
16. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	<input type="checkbox"/>
17. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>
18. Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή	<input type="checkbox"/>

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

19. Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/ εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών	<input type="checkbox"/>
20. Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας	<input type="checkbox"/>
21. Ελεγμένοι λογαριασμοί της εταιρείας/ εταιρειών για τα τελευταία τρία έτη που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης	<input type="checkbox"/>

A.1 Επένδυση σε ακίνητα, αναπτύξεις και έργα υποδομής

22. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο	<input type="checkbox"/>
23. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	<input type="checkbox"/>
24. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>
25. Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή	<input type="checkbox"/>
26. Επενδυτικό πλάνο ανάπτυξης γης στις περιπτώσεις επένδυσης σε οικοδομήσιμη γη	<input type="checkbox"/>

A.2 Αγορά ή σύσταση ή συμμετοχή σε κυπριακές επιχειρήσεις και εταιρείες

27. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο	<input type="checkbox"/>
28. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>

29. Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους	<input type="checkbox"/>
30. Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας	<input type="checkbox"/>
31. Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο	<input type="checkbox"/>
32. Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση	<input type="checkbox"/>
33. Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση	<input type="checkbox"/>
34. Αντίγραφο Ασφαλιστικού Λογαριασμού από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε ένα εκ των Κύπριων ή πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων	<input type="checkbox"/>
35. Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (ΜΕU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (ΜΕU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	<input type="checkbox"/>

A.3 Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κυπριακών επιχειρήσεων ή κυπριακών οργανισμών που είναι αδειοδοτημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

36. Τίτλος/ Τίτλοι και άλλα έγγραφα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων	<input type="checkbox"/>
37. Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι της επιχείρησης ή του οργανισμού	<input type="checkbox"/>
38. Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο	<input type="checkbox"/>

39. Βεβαίωση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

A.4 Συνδυασμός Επενδύσεων - Επένδυση σε κρατικά ομόλογα

40. Απόδειξη από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για την αγορά των ειδικών κρατικών ομολόγων

41. Έμβασμα από το εξωτερικό σε λογαριασμό του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Υπουργείο Εσωτερικών
2.7.2018