

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

με βάση το εδάφιο (2) του άρθρου 111Α των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002-2019

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. Δήλωση αιτούντος/ αιτούσας αναφορικά με τις αιτήσεις απόκτησης υπηκοότητας που τυχόν υπέβαλε σε άλλο κράτος-μέλος ή άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή κυπριακού δικαστηρίου ή προξενικού λειτουργού	<input type="checkbox"/>
10. Πιστοποιητικό γάμου/ Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης	<input type="checkbox"/>
11. Αντίγραφα αγγελιών σε ημερήσια εφημερίδα δύο συνεχόμενων δημοσιεύσεων	<input type="checkbox"/>
12. Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου	<input type="checkbox"/>
13. Βιογραφικό Σημείωμα	<input type="checkbox"/>
14. Αντίγραφο άδειας παραμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία	<input type="checkbox"/>
15. 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

16. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο.	<input type="checkbox"/>
17. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	<input type="checkbox"/>

18. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>
19. Έμβασμα από το εξωτερικό στο κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή	<input type="checkbox"/>

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

20. Πιστοποιητικό Εγγραφής της εταιρείας/ εταιρειών από τον Έφορο Εταιρειών	<input type="checkbox"/>
21. Πιστοποιητικό μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ότι ο επενδυτής είναι ο τελικός δικαιούχος της εταιρείας	<input type="checkbox"/>
22. 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

23. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο	<input type="checkbox"/>
24. Τίτλος ιδιοκτησίας ή Απόδειξη υποβολής του Συμβολαίου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας	<input type="checkbox"/>
25. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>
26. Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας του πωλητή	<input type="checkbox"/>
27. 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

28. Αγοραπωλητήριο Συμβόλαιο	<input type="checkbox"/>
29. Αποδείξεις καταβολής του συμφωνημένου ποσού αγοράς	<input type="checkbox"/>
30. Βεβαίωση Έφορου Εταιρειών για τους μετόχους	<input type="checkbox"/>
31. Έμβασμα από το εξωτερικό σε κυπριακό εμπορικό τραπεζικό ίδρυμα επ' ονόματι του πωλητή ή της εταιρείας	<input type="checkbox"/>
32. Συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο	<input type="checkbox"/>
33. Αντίγραφα των συμβολαίων εργασίας των Κυπρίων και πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση	<input type="checkbox"/>
34. Βεβαίωση από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις ασφαλιστέες αποδοχές των εργαζόμενων στην εταιρεία στην οποία ο αιτών προέβη σε επένδυση	<input type="checkbox"/>
35. Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη της Ένωσης (MEU1) ή Πιστοποιητικό Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης (MEU3) για εργαζόμενους που είναι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης	<input type="checkbox"/>

A.3 Επένδυση σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων ή Καταχωρημένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ) 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	<input type="checkbox"/>

Υπουργείο Εσωτερικών
28.2.2018