

TRUSTMOORE



MALTA

**Citizenship by Investment:
a Malta Perspective**

马耳他投资移民计划

马耳他以及IIP的基本介绍

马耳他共和国于2004年加入欧盟 (EU) 且自2007年起成为申根国的一部分。马耳他拥有稳定的政治和经济环境，中立并且在欧盟内拥有极高的地位。马耳他护照不仅给予本国公民到世界多国的免签证福利来实现世界范围内各国自由旅行，它还允许本国公民在欧盟范围内自由投资和就业，并为本国公民提供在特定地域内的额外安全保障。

马耳他共和国的个人投资者计划 (“IIP”) 允许申请者在满足规定条件下归化入籍马耳他共和国。投资马耳他的有名望的外国申请者及其亲属（长辈和后代）将共同有机会成为马耳他公民。马耳他政府将利用成功申请该计划的申请人的捐赠出资来设立马耳他国家发展和社会基金。Trustmoore 马耳他公司的专属尊贵私人客户服务部专注于对此类服务有需求的人士及其家庭成员。我们马耳他公司整个团队将在整个申请过程以及护照发放过程中竭诚提供各种咨询服务。

IIP的主要特征

马耳他共和国个人投资者计划 (“IIP”) 的主要特征包括：

- 主申请人必须年满18岁且必须提交符合该法规所规定的要求以及证明相关文件；
- 在马耳他移民局Identity Malta原则性批准申请信函发出后，主申请人必须在马耳他国家发展与社会基金注资至少65万欧元（此捐赠为不可退款注资）。配偶和子女必须各捐赠2万五千欧元，年龄届乎18岁和25岁之间的未婚子女及申请人所供养的父母则须每位捐赠5万欧元。
- 主申请人要求至少购买价值35万欧元的民用住宅或者租用年租金不少于1万6千欧元的民用住宅。无论是租用还是购买民宅，主申请人都必须持有该民宅至少5年，而不能出售或者转租他人。
- 主申请人应至少投资15万欧元的债券，股票或者其他同类的投资，主申请人也须持有该类投资至少5年。
- 该申请的全部手续完成一般自申请日开始平均需时12个月。

IIP的申请流程

向马耳他移民局Identity Malta提交申请的大致时间表和审理流程：

- 一至三个月内：马耳他移民局Identity Malta开始审阅申请和开展尽职调查程序，Trustmoore作为申请人的全权代表，将在申请初期就开始收集申请人的所有相关文件并向当局提交申请文件，包括护照公证件，水电费单，资金财产来源验证和其它必要的尽职调查合规文件。
- 四至五个月内：马耳他移民局Identity Malta进一步审查提交的申请表和尽职调查文件，Trustmoore团队在此期间将与主申请人保持密切的联系，以便根据需要进行澄清说明或提交补充材料。
- 六至八个月内：在满足一定条件下，马耳他移民局Identity Malta将会发出原则上批准申请的确认信。在此阶段，主申请人必须按要求完成民用住宅物业购买或租赁手续，并且必须满足上述条款中提及的对马耳他国家发展及社会基金捐赠注资以及其他必要的投资要求。
- 九至十二个月内：马耳他移民局Identity Malta正式通知申请人和Trustmoore批准申请者入籍，并且为其效忠宣誓和签发官方护照作最后准备(例如发放居民卡和身份验证调查)。

当马耳他移民局Identity Malta确认申请人已在马耳他居住超过12个月，便会马上签发官方正式护照。根据我们的经验，我们强烈建议有意申请IIP计划的个人应在申请初期尽快完成民用住宅的购买或租赁手续。



Trustmoore是您值得信赖的长期合作伙伴，
以客户真正信任的专业知识和承诺为客户提供专
业定制服务。

您值得信赖的顾问

Trustmoore拥有丰富的家族帐房经营管理经验。我们能够与客户和他们的家庭成员密切合作，成为客户值得信赖的顾问，与客户建立深厚的长期关系，并根据客户的需求来定制我们的服务内容。我们的专家团队由具有金融，税务，法律和资产管理专业背景的私人财富专家组成，所有团队成员都致力于提供个人专属服务，并始终专注于客户利益。作为尊贵的客户，您将享受Trustmoore团队为您和您的家庭成员提供的专属联络服务，我们会随时为您解答与申请相关的所有疑问。



请立即联系我们



Stefan Sluijter

电邮: Stefan.Sluijter@trustmoore.com



Daphne Sims Dodebier

电邮: Daphne.Dodebier@trustmoore.com

Trustmoore 企业秘书服务（马耳他）有限公司

地址: 24 Windsor Street

Sliema, SLM 1853

Malta

客户热线 +356 2010 5526



For further information
on Trustmoore, please visit
www.trustmoore.com