

**Инвестиции на кипре инвесторами из стран
Не являющихся членами ЕС***Август 2004 года.***Согласно Статье 10 Закона 115 (I)/2003 о Движении Капитала**

Инвесторы из стран, не являющихся членами Европейского Сообщества, могут заниматься инвестициями в компании, акции которых котируются на Кипрской Фондовой Бирже при условии, что их участие в акционерном капитале не превышает 49%. Для инвестиций в другие компании применяется следующее:

Основной Сектор

Допускается участие инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС, до 49% в акционерном капитале проектов, связанных с сельским хозяйством, животноводством, рыбным промыслом, лесоводством и др. Индикационный минимум инвестиций составляет КФ £100.000.

Второстепенный Сектор

Разрешается 100% участие в производстве, включая учреждение и оперирование обеспеченными обязательствами заводами или промышленными объединениями в Свободной Зоне Ларнаки. В данном секторе индикаторный минимум инвестиций не установлен.

Если участие не превышает 49% и уровень инвестиции менее КФ £750.000, заявление подлежит рассмотрению и одобрению Центральным Банком Кипра. Если участие превышает 49% и инвестиции превышают КФ £750.000, Центральный Банк Кипра рассматривает заявление совместно с Министерством Торговли, Промышленности и Туризма.

Сектор Сферы Услуг

Допускается 100% участие в капитале бизнес учреждений, предоставляющих услуги.

- Для оказания услуг, перечисленных в Приложении 1, минимальный размер инвестиций составляет КФ £50.000.
- Для оказания услуг, перечисленных в Приложении 2, минимальный размер инвестиций составляет КФ £100.000.
- Центральный Банк Кипра может одобрить участие инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС, до 24%, даже если вышеуказанный минимальный уровень инвестиции не удовлетворяется.

Следующие виды деятельности являются исключениями из общей политики сектора сферы услуг:

Рестораны и другие места отдыха

Допускается участие до 49% в ресторанном бизнесе и других местах отдыха при условии соблюдения следующих дополнительных условий:

- а) Минимальный размер инвестиции КФ £125.000.
- б) Вклад со стороны инвестора из страны, не являющейся членом ЕС, превышает КФ £60.000.
- в) Предполагаемое предприятие должно соответствовать высокому стандарту, который относится к следующими факторами:
 - Структура, декор и вид здания
 - Качество администрации и предоставляемых услуг

Агентства, представляющие импортируемые товары и услуги

Допускается участие до 49% в акционерном капитале агентств, представляющих импортируемые товары и услуги. Минимальный размер инвестиции в таком случае составляет КФ£50.000.

Торговля оптом и в розницу

Допускается 100% участие в капитале предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей:

- а) Если участие инвестора из страны, не являющейся членом ЕС, менее 49%, и уровень инвестиции менее КФ £750.000, то минимальный требуемый размер инвестиции составляет КФ£50.000.
- б) Если участие инвестора из страны, не являющейся членом ЕС, превышает 49%, и уровень инвестиции более КФ £750.000, то минимальный требуемый размер инвестиции составляет КФ£300.000.

Гостиничный бизнес и Туристические проекты

Объём участия инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС, в гостиничном бизнесе и туристических проектах определяется действующей на данный момент политикой Кипрской Организации по Туризму (КОТ). Заявления рассматриваются Центральным Банком Кипра совместно с Министерством Торговли, Промышленности и Туризма.

Кипрские Агентства по Туризму и Путешествиям

Допускается до 49% участия в Кипрских агентствах по Туризму и Путешествиям. Инвесторам из стран, не являющихся членами ЕС разрешается участвовать во внутренних лицензированных туристических агентствах, которые успешно функционируют на Кипре как минимум 7 лет. Следующие требования должны быть удовлетворены:

- а) Вклад инвестора должен быть как минимум на сумму КФ£150.000
- б) Инвестор должен представить свидетельство о своём опыте работы в качестве туристического оператора
- в) Потенциальная важность туристического оператора оценивается по следующим параметрам: а) количество туристов, которых он может привлечь на Кипр; б) возможность расширения своего бизнеса на Кипре; и с) планы на будущий поток туристов на остров
- г) Разрешение выдаётся только в том случае, когда цели местной компании ограничиваются деятельностью туристического агента. В иных случаях цели должны быть соответственно видоизменены

Заявления рассматриваются и утверждаются Центральным Банком совместно с Министерством Торговли, Промышленности и Туризма.

Деятельность Особого Характера

Заявления на участие инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС, в видах деятельности, относящихся к ниже следующим категориям, рассматриваются в зависимости

от каждого отдельного случая Центральным Банком совместно с компетентным

Министерством:

- а) Учреждение новых банков, участие, превышающее 10% в существующих банках, или открытие представительств на Кипре
- б) Учреждение новых страховых компаний, участие в существующих страховых компаниях или представительство таких компаний на Кипре
- в) Учреждение новых компаний по оказанию финансовых услуг или участие в уже существующих компаниях, занимающихся подобной деятельностью
- г) Издание газет и/или журналов
- д) Учреждение новых авиа компаний, занимающихся пассажирскими и/или грузовыми перевозками
- е) Торговля и/или содержание самолётов и деталей
- ж) Образование в области сферы оказания услуг
- з) Офисы по оказанию услуг авиалиниям в аэропортах. Тем не менее, иностранные авиалинии могут предоставлять такие услуги своим судам в соответствии с условиями двухстороннего договора авиалиний
- и) Предоставление коммунальных услуг, предусмотренное законодательством, таких как производство и снабжение электроэнергией, телекоммуникации и почтовые услуги, предоставление сельскохозяйственной страховки, и т.д.

Ограничения на виды деятельности

Приобретение инвесторами из стран, не являющихся членами ЕС, акций компаний, основным видом деятельности которых является разработка земельных проектов, не разрешается. Подобные заявления отклоняются Центральным Банком Кипра.

Общее пояснение

Разрешения, выдаваемые Центральным Банком, не противоречат другим разрешениям, которые могут потребоваться в соответствии с другими законами и положениями.

Необходимо заполнение Формы «Б» Прямое инвестирование гражданами стран, не являющихся членами ЕС», которая должна сдаваться в Центральный Банк Кипра. Форму Б можно получить в нашем офисе бесплатно.

Для иностранных инвестиций на Кипре для инвесторов из стран, не являющихся членами ЕС необходимо следующее:

- 1) Письмо от юриста или бухгалтера, практикующего на Кипре, содержащее:
 - Название компании, которая будет инкорпорирована, или в которой будет производиться участие
 - Выпущенный акционерный капитал

- Распределение акций
 - Предполагаемая деятельность Компании
- 2) ФОРМА "Б" Прямое инвестирование гражданами стран, не являющихся членами ЕС», заполненная должным образом и подписанная юристом/ бухгалтером/ или акционером нерезидентом
 - 3) Копия паспорта акционера нерезидента или в случае, если акционером является юридическое лицо, копия сертификата о регистрации и сертификата о директорах/акционерах. Все документы должны быть заверены юристом или бухгалтером
 - 4) Резюме акционера нерезидента
 - 5) Банковское рекомендательное письмо на акционера нерезидента от зарубежного банка

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вся вышеизложенная информация носит характер краткой справки. В данном вопросе очень важно получить профессиональную консультацию. Наша компания - Totalserve Management Ltd будет рада вам помочь. Просим обращаться к нам по интересующим вас вопросам.