



IMMIGRANT
INVEST

Гражданство за инвестиции

Как не получить отказ в 2020 году?

2006

Год основания

Мы приобрели
значительный опыт

20+

Программ

Работаем только с
инвестиционными
программами

7

Офисов

Стараемся быть
ближе к клиентам и
партнерам



Почему нам доверяют?



Мальта

Лицензия № IIP168



Кипр

Лицензия № 127



Сент-Китс и Невис

Лицензия IMA



Сент-Люсия

Лицензия IMA SL



Антигуа и Барбуда

Лицензия IMA AB



Гренада

Лицензия GCVI MA 55



IMC

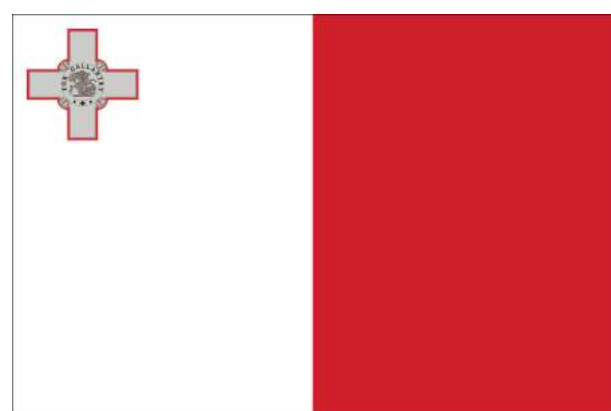
Certificate of Membership



Молдова

Лицензия № 4

Варианты инвестиций



Гражданство Мальты

Ценные бумаги, торгуемые на MSE, государственные облигации, недвижимость



ВНЖ Португалии

Недвижимость, паи инвестиционных и венчурных фондов, местный бизнес



Гражданство Кипра

Недвижимость, финансовые компании, альтернативные инвестиционные фонды



Карибские страны

Недвижимость, доли в отелях, безвозмездные взносы

Отдел Due Diligence

Политика, процессы KYC и DD,
сертифицированные AML специалисты



THOMSON REUTERS



5 версия Директивы ЕС

Директива «По противодействию отмывания
доходов полученных преступным путем и
финансированию терроризма»

внедрена странами ЕС с 10.01.2020



Критика

Программы получения гражданства регулярно критикуются официальными властями Евросоюза, а также общественными организациями.

Суть критики - качество Due Diligence.

Шторм в тихой гавани: Кипр решил проверить, кому выдавал «золотые паспорта»



Анастасия Ляликова Forbes Staff



Один из обладателей кипрского паспорта Олег Дерипаска / Фото Егора Алеева / фотохост-агентство ТАСС

Власти Кипра решили провести проверку выданных до 2018 года гражданств за инвестиции, известных как «золотые паспорта». Чем рискуют российские обладатели кипрского гражданства из списка Forbes?

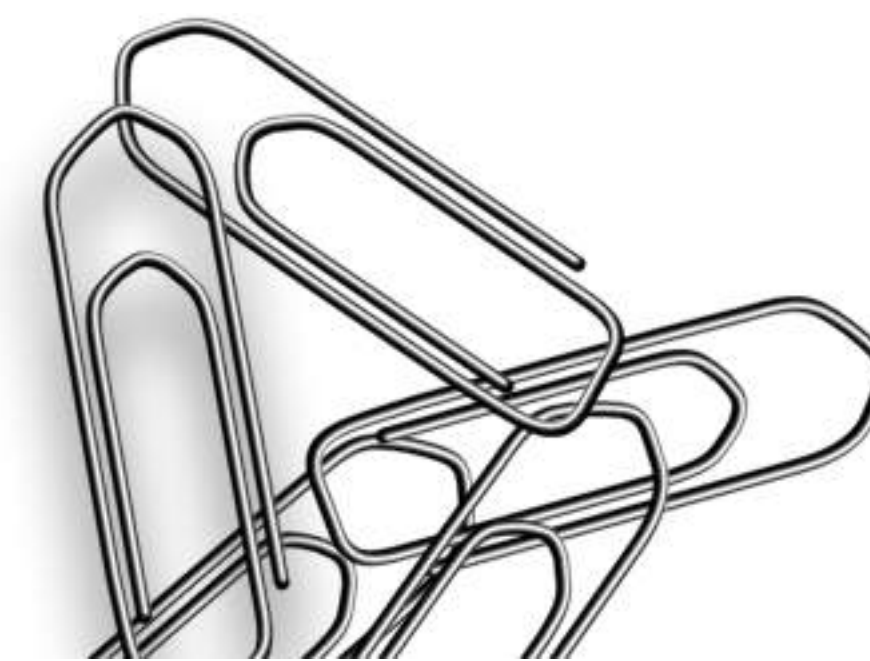
Власти Кипра проведут проверку заявлений на получение гражданства, которые были поданы до 2018 года. Об этом заявил министр внутренних дел Константинос Петридис, [сообщает](#) местное издание Offsite.

Жесткие условия

Условия Программ ужесточаются. Due Diligence усиливается.

Мы ставим Due Diligence в приоритет

Более 1500 Due Diligence
проверок в год



Предварительный

Возможность участия в
Программе



Основной

Полный анализ источников
благосостояния

Анализ рисков связанных
со спецификой бизнеса

Анализ источников дохода

Анализ возможных рисков,
связанных с деятельностью
инвестора в прошлом

Важно знать

Инвестору необходимо быть готовым максимально раскрыть информацию о себе и членах своей семьи.



Основные вопросы

- Были ли у вас или членов вашей семьи судимости?
- Отказывали ли вам в получении визы или ВНЖ?
- Сфера вашего бизнеса, что является источником вашего дохода?
- Ваше финансовое состояние сейчас и перспективы?
- Деловая и публичная репутация?
- Связаны ли вы или ваши родственники с политической деятельностью?

Риски

По итогам предварительной проверки Due Diligence можно выявить основные риски



Основные риски

- **Индустриальный риск**
добыча полезных ископаемых, производство оружия, товаров двойного назначения
- **Риск связанный с типом бизнеса**
офшоры, фонды, трасты, хедж-фонды
- **Негативная информация**
негативная информация в сети и не только
- **Статус политически значимого лица**
выявление статуса PEP

Как подготовиться

1. Правильный выбор агента

Обратится к лицензированному, а главное опытному агенту

2. Не подписывайте договор с агентом до результатов проверки

Вас должно насторожить, если агент готов подписать с вами договор в тот же день без проведения предварительной проверки

3. Не бойтесь наличия негативной информации

Просто она должна быть профессионально проанализирована

4. Максимально полное предоставление информации

Это поможет вам избежать негативных последствий в будущем



Спасибо за внимание!

Артем Азизов

Старший Вице-президент Дивизиона
Институциональных Продаж

+7 (985) 471-87-97

+43 (720) 23-03-22

artem.azizov@imin.pro

immigrantinvest.com

Ярослав Боровиков

Старший Менеджер Дивизиона
Институциональных Продаж

+7 (915) 164-09-89

+7 (495) 150-40-55

yaroslav.borovikov@imin.pro