

### Perilla La Golden Visa?

El 20 d'octubre de 2020, la Comissió Europea va iniciar **procediments d'infracció contra Malta i Xipre**, mitjançant l'emissió de cartes de notificació formal en relació amb els seus **plans de ciutadania per a inversors**, també anomenats plans de "passaport daurat o GOLDEN VISA".

Aquests països permeten que una persona adquireixi una nova nacionalitat fundant-se en aquesta inversió; molt diferent dels **plans de residència**, també denominats "visats daurats o GOLDEN VISA" que permeten als nacionals de tercers països, obtenir un **permís de residència** per a viure en un país de la UE.

La Comissió considera que la concessió per part d'aquests Estats membres de la seva nacionalitat a canvi d'invertir o pagar una determinada quantitat de diners **sense existir un vincle real amb l'Estat membre**, no és compatible amb el principi de cooperació lleial de l'article 4 (3) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i afecta a l'essència de la ciutadania de la UE.

A més, segons la Comissió, aquests plans tenen repercussions a la UE en el seu conjunt ja que quan una persona adquireix la nacionalitat d'un Estat membre, també es converteix automàticament en **ciutadà de la Unió**. Conseqüentment, **gaudirà de tots els drets vinculats a aquesta condició**, com el dret a circular, residir i treballar lliurement dins de la UE o el dret a votar en les eleccions municipals i les eleccions del Parlament Europeu.

La Comissió ha plantejat amb freqüència la seva preocupació sobre els plans de ciutadania per a inversors i per uns certs **riscos inherents a aquests plans** relacionats especialment amb la seguretat, el blanqueig de capitals, l'evasió fiscal i la corrupció.

De fet, aquests procediments d'infracció obeeixen a les revisions que el Parlament Europeu ha realitzat sobre aquests esquemes de ciutadania i a la resolució adoptada en el mes de juliol passat, en la qual se sol·licitava als estats membres l'**eliminació gradual dels esquemes de residència o ciutadania per inversió**.

Els governs de Malta i Xipre disposen de dos mesos per a respondre les cartes de notificació formal i defensar-se. Si les respostes no són satisfactòries, la Comissió podrà emetre un dictamen motivat sobre aquest tema, la qual cosa significa que els dos països podran enfrontar sancions.



La Comissió també es dirigeix de nou a Bulgària per a posar en relleu les seves preocupacions en relació amb un pla de ciutadania dels inversors gestionat per aquest Estat membre i sol·licitar més detalls. El Govern búlgar té un mes per a respondre a la carta en la qual se sol·licita més informació, després de la qual cosa la Comissió decidirà sobre els següents passos.

---

Font & Yildiz ([www.fontyildiz.com](http://www.fontyildiz.com)) oferim assessorament legal, fiscal i econòmic a empreses nacionals i estrangeres, patrimonis familiars i start-ups, especialitzant-nos en:

- Inversions estrangeres
- Fiscalitat (Tax Compliance)
- Mercantil – Societari
- M&A i Reorganitzacions de grups empresarials
- Econòmic-financer, i reestructuracions comptables
- Processal i Concursal
- Successori: Planificació i tramitacions testamentàries
- Global Mobility
- Gestió fiscal-comptable –laboral

Oferim els nostres serveis en català, castellà, anglès, francès, turc, portuguès i italià.

No dubti en contactar amb nosaltres ([info@fy-legal.com](mailto:info@fy-legal.com)), estarem encantats de col·laborar amb vostè prestant-li els nostres serveis.

---

*La informació continguda en aquest document és únicament per a fins informatius i no ha d'interpretar-se com assessorament legal, opinió legal o com ningun tipus de consell sobre qualsevol fet o circumstància específica. En aquest sentit, el present document no és vinculant i simplement divulga una opinió, i par tant, recomanem no actuar o, en el seu cas, abstenir-se d'actuar en base a la informació aquí continguda sense previ assessorament professional. Així, Font & Yildiz no serà responsable ni ofereix garanties de ningun tipus en relació amb l'ús que es faci de la informació aquí inclosa.*

---