



MALTA PROGETTI RICONOSCIUTI DI INVESTIMENTO PRIVATO COLLETTIVO

Schemi di Investimento Collettivo

CRESCITA DEL PIL

6.3% nel 2015

FONDI A MALTA

580+ fondi di investimento con combinato NAV di € 9,7 miliardi

RICONOSCIMENTO DEL DOMICILIO DEL FONDO

Valutato al primo posto come domicilio del fondo favorito in Europa (Hedge fund ecensione del 2013 e Classifica Service Provider 2014)

REGOLATORE

Flessibile e disponibile

 **CHETCUTI CAUCHI**
ADVOCATES

FUSO ORARIO

Fuso Orario dell'Europa Centrale
(UTC+01:00)

LEGISLAZIONE

Pienamente integrata con le norme e le Direttive UE

DIMENSIONE DEL SETTORE

25% Crescita annuale

STRUTTURA DEI SERVIZI FINANZIARI

Approvati dall'UE e OECD
(Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico)



cclex.com/financial-services-law



MALTA

Negli ultimi due decenni, Malta si è affermata come un innovativo e affidabile centro di servizi finanziari, che ospita una varietà di imprese di servizi finanziari e strutture, tra i quali, progetti private, AIF, UCITS, amministratori e gestori di fondi.

Un Progetto Privato di Investimento Collettivo(CIS) é un fondo che non é soggetto ad alcun requisito di licenza ai sensi dell' 'Investment Services Act', ma richiede solamente un Certificato di Riconoscimento emanato dalla Malta Financial Services Authority ('MFSA'). Con alcuna restrizione legata ad investimenti minimi, il Progetto si identifica come veicoli ideale per family office che desiderano istituire fondi per uno o piú clienti.

BASE LEGALE

I Progetto Privati di Investimento Collettivo sono regolati ai sensi dell' 'Investment Services Act' del 1994. Lo status di 'Progetto Privati di Investimento Collettivo' é garantito dalla MFSA a patto che il progetto soddisfi a pieno i requisiti ed i criteri relativi alla natura ed allo scopo.



BENEFITS



Nessuna
Licenza
Richiesta



Nessuna limitazione di
Prestiti



Nessuna limitazione
Di investimento



Nessuna somma di
Investimento minima



REQUISITI CHIAVE PER L'ISTITUZIONE DI UN CIS PRIVATO RICONOSCIUTO

Un CIS privato riconosciuto non necessita di licenza, a questo proposito, deve essere ottenuta una deroga ai sensi dell'articolo 12 (1) (i) dell' 'Investment Services Act'. L'istituzione di un regime di CIS privato riconosciuto è soggetta ad una serie di requisiti in materia di partecipanti, la natura e lo scopo del progetto.

PARTECIPANTI

Un Progetto é ritenuto un CIS Privato se il numero dei partecpanti é limitato a 15 individui. Il regime di CIS privato limita ai partecipanti di essere amici o parenti dei promotori. Il Progetto consente inoltre di avere un body corporate societario in qualità di investitore a patto che siano soddisfatte determinate condizioni.

SCOPO DI UN CIS PRIVATO

Lo scopo di un CIS private deve essere essenzialmente di natura privata e non deve essere qualificato come un Fondo per investitori professionali.

REPUTAZIONE

La MFSA valuterá una richiesta per un CIS Privato in base alla reputazione ed idoneitá dei richiedenti, degli amministratori, cosí come dei funzionari. A tale proposito, tutte i soggetti devono superare un test di "competenza ed onorabilitá".

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Un CIS Privato deve presentare bilanci sottoposti a revisione alla MFSA entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario.



REQUISITI PRINCIPALI



Obblighi di segnalazione



Limite di 15
Partecipanti



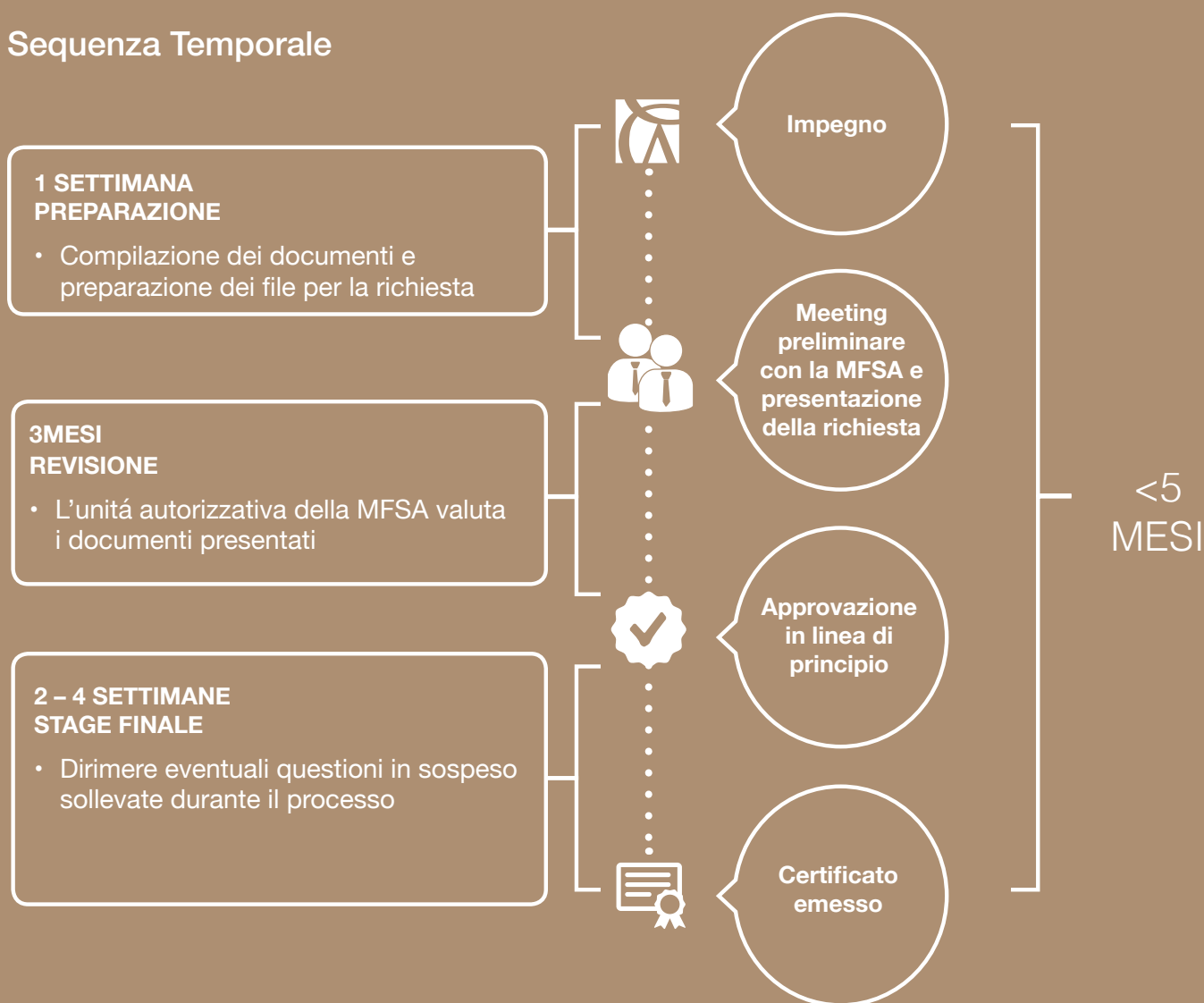
Requisiti di "Competenza ed
Onorabilitá"



Esenzione dalla necessitá di
ottenere licenza

CONCESSIONE DI LICENZA CIS DI MALTA

Sequenza Temporale



PERCHÉ LAVORARE CON NOI?



Problem Solving, Integrità ed Onestà



Classificati in Varie Listing Directories



Siamo Avvocati: Segreto Professionale Avvocato - Cliente



15+ Anni di Esperienza in Servizi Finanziari



Malta-Cipro Avvocati, Consulenti fiscali, Staff fiduciario: 100+



Il nostro motto: Esperienza di una Grande Impresa, Riservatezza di una Piccola Impresa



Malta
Cipro
Londra
Zurigo
Hong Kong



Dr Maria Chetcuti Cauchi

Partner, Servizi Finanziari

mcc@cclex.com

cclex.com/financial-services-law