



我们的私人客户业务

私人客户律师事务所

马耳他
塞浦路斯
伦敦



CHETCUTI CAUCHI
ADVOCATES

cclex.com

目录

私人客户服务
跟踪记录
律师事务所
我们的私人客户业务
我们的团队
主要联系人档案
为什么选择Chetcuti CAUCHI

私人客户服务

对我们的私人客户业务，我们充分利用广泛全面的公司内整合服务，采用全面方法解决客户的法律需求。

首先是识别客户的个人和商业目标。我们确保任何国内或国际财富结构，家庭财富问题或纠纷，房地产和商业交易，家庭办公事务或慈善意图与这些目标一致。

同时，我们与公司和税务团队紧密合作，为客户复杂的个人和企业法律需求提供全包服务。

依据我们私人客户惯例可对下列核心问题提出建议，并协助解决此类问题：

移民

- 住宅及居住地
- 企业搬迁
- 经济型国籍和居留权
- 就业咨询
- 外来投资

税收筹划

- 预移民税务策划
- 个人税务筹划
- 外来投资构建
- 承继计划

信托和遗产

- 资产保护结构
- 慈善，公益和非盈利型
- 公司组建和服务
- 遗产规划
- 信托服务
- 信托管理及监管期限
- 遗嘱及遗嘱认证
- 财富保障



家族业务成员

- 民事伴侣关系
- 家族企业管理
- 家族企业继承
- Nups前/后
- 信托，基金会，公司和其他财富管理工具
- 海外退休金计划及薪酬信托

高价值资产

- 艺术与文化财产
- 飞机
- 知识产权
- 航运
- 超级游艇
- 房地产

礼宾及家庭办公室

- 投资控制
- 物业位置及采购
- 物业管理
- 设计及建筑服务

在通常情况下，我们需确保这些客户熟悉马耳他或塞浦路斯的法律。我们从法律、企业和后勤方面对管理他们的资产构建进行预计，同时协助他们遵守相关法律，同时处理后续事宜。

过往业绩

我们私人客户实践部以其解决问题的能力而闻名。我们力求通过务实和有组织的方法来解决，从而确保我们行动计划的成功。我们能够应付对我们知识和判断力方面的挑战和要求。

通过投资获得马耳他国籍

马耳他个人投资者计划允许具有无可挑剔地位和声望的富裕人士在对马耳他进行投资和捐款的基础上入籍获得马耳他公民资格。

公司代表首批高净值和超高净值家庭申请者，是由马耳他身份（Identity Malta）推出的试点计划的一部分。该机构负责该项目的管理和推出。公司是马耳他身份所批准的第一个“认可代理人”律师事务所，见证了通过投资项目获批的首个马耳他公民权。今日移民者其原国籍源自中东，东欧，俄罗斯及独联体，埃及，法国和美国。



公司向申请该项目的客户提供VIP待遇，同时提供端到端的流程管理及礼宾服务，手把手指导客户及其家庭成员提供终端到终端的过程管理和礼宾服务，在整个申请流程以及任何个人信息迁移流程管理项目中手把手指导客户及其家庭成员。

通过投资获得塞浦路斯国籍

在塞浦路斯拥有一所房子且在塞浦路斯银行投资至少250万至500万欧元存款，塞浦路斯政府债券或塞浦路斯公司以及塞浦路斯房地产或塞浦路斯公司且雇佣至少5位塞浦路斯公民或综合条件均符合的高净值人士可拥有塞浦路斯国籍。

我们已代表了一批投资者，并协助他们申请公民权及其他与通过投资获得塞浦路斯公民权的资产构建及财产或其他权益让与的法律事务。

高素质的员工及企业搬迁

我们向马耳他金融服务和在线游戏领域的一些大鳄提供企业迁移服务。其中一个典型例子是我们最近协助过的一个年轻的瑞典家庭，丈夫被任命为一家大型科技公司的CTO。

作为我们前期移民税务策划的一部分，我们协助各家庭管理其银行和财富管理结构确保所需税收结果符合非马耳他居民汇款征税基础及马耳他规定。



我们的税收和移民律师发现高素质人员规则是在马耳他就业和居住最适合的方法，且能够受益于所有就业收入15%的统一税率。

在马耳他获得居民权的第二种方法

多年来，我们利用马耳他自2004年成为欧盟成员及2007年所获得的申根优势，已经帮助世界各地的个人和家庭在马耳他获得了替代型居留许可。

自马耳他全球居留计划开始以来（刚开始被称为永久居留计划，后来成为HNWI规则），公司所处理得该项目拥有最多数量的成功案例。该公司合作伙伴直接且通过他们所代表得专业机构在马耳他移民法的调整和改革方面对政府有持续的助益。

全球居住计划（GRP）允许非欧盟国家公民通过在马耳他租住或购买物业的基础上获得居住权。GRP受益人可遵守整个家庭15,000欧元的最低年税，并通过国外收入统一15%的税率受益。该计划不做最低居住要求。

我们最近协助一个南非家庭通过全球居住计划获得马耳他居住权。出于安全考虑，我们客户希望能够选择这样一个地方，即他们既可以享受该地如同家一般的舒适，又能够提供像南非一样温暖的环境，具有享受水上运动，潜水的机会，却又能够安享个人安全及政治稳定所带来的益处。

在客户购买马耳他房产时，我们可为其家庭提供法律保障以帮助他们获得住房贷款。我们会进行有关财产方面的法律及合规性的尽职调查，同时起草相关的起始和结束事项，突出规划的违规性，并对在该过程中所发现得与法律不符的情况进行整改。

我们还协助安排这对夫妻三岁和七岁孩子的就学问题。客户同时还委托我们与其银行经理沟通以在马耳他境外建立取款免税的账户，同时在正确的时间转账购买马耳他资产从而不至于产生不良的马耳他税务后果。我们也为家庭准备遗嘱，以确保如果父亲有任何意外发生时，该家庭得到相关保护。

出籍

一个非常成功的英国企业家，想将他的业务转移到马耳他。出于资本利得税的目的，他本来希望成为非居民。他和他的妻子已经在马耳他待了多年，并且在该岛上拥有一处寓所。我们的私人客户顾问解释了相关的步骤，同时帮助他们发掘自己的选择。我们处理所有的居留手续，包括银行账户的开立，引入房地产经纪，联络医生和医院，保险公司和兽医等（他们拥有3只可爱的狗狗！）

我们也知道，成为非居民对英国税收而言存在诸多陷阱。因此我们会与我们英国税务同事联系确保能够尽可能以最好的方式完成。

家族企业咨询

有位企业家在59岁时过世，留下家中妻子及三个二十出头的女儿。他有不同的制造型企业，同时还有两座主要总部大楼，一些公寓，住宅和工厂。他的遗孀希望能够居住在其中的一所房子中，而所有三个女儿均希望能够继续父亲的生意。



我们的内部家族企业顾问，中介曾与我们的私人客户顾问一起开展形式多样的会议，从家庭，企业和个人的角度分析形势。不幸的是，在父亲去世前没有任何有关家庭的体制准备到位，在几次讨论之后，情势逐渐变得清晰，在父亲去世之后，几个女儿对各自如何管理业务的想法大相径庭。尽管家庭体制及伙伴关系将是最理想的解决方案，但这已经不可能。我们最终能够安排遗孀保有一处主要资产，同时给每个女儿一处不同的业务领域进行经营，同时将一些不动产在三个女儿间进行了划分。我们整合了工厂的业务，给每个女儿不同的股权以平衡其所分配的其他财产的价值。

非欧盟国家公民的工作许可

在通过投资申请公民权的同时，一位中东客户决定在马耳他成立一个IT呼叫中心，利用其充裕资源，为欧洲提供呼叫中心解决方案以补充其亚洲和东欧的其他呼叫中心。

我们建议客户如何进行操作能够在其集团整体架构中获得最佳配置，同时协助他在马耳他对公司进行整合，成立一家控股公司，并对全球的所有实体进行分组，并建立必要的子公司，以开展此项业务，同时为将总部设在马耳他，也需在马耳他雇佣员工。

客户希望招聘六十名至一百名当地员工。然而，客户也希望从其他中心调派十五名高管及管理人员至马耳他。这些人将形成管理团队，同时也基本上可以对当地员工进行培训。

对招聘非欧盟员工，我们申请了相关的就业许可证。欧盟国家公民（除克罗地亚公民），欧洲经济区和瑞士国民在马耳他工作并不需要就业许可证。

就业许可证必须代表雇主，而不是求职者进行申请。我们曾与雇主公司一起共事，处理所有涉及的申请程序，并对其进行汇编，同时提交所有支持性文件，与当局联络，并协助客户证明他无法招聘欧洲经济区/瑞士/马耳他人选。

我们还协助新入职员工支付住房租金，为他们开设个人银行账户，联络保险公司，起草聘用合同，同时，直至今天，我们仍然处理公司的工资事宜。



律所简介

Chetcuti CAUCHI律师事务所利用马耳他和塞浦路斯金融中心以及其全国各地的顾问为成功的企业家，家族企业及机构提供服务。我们在马耳他，塞浦路斯和伦敦均设有办事处，这样我们可以同客户进行无缝对接，对他们国内外业务及个人法律需求提供服务。

多专业

我们独特的多专业小组由超过七十多名律师，税务顾问，会计师，公司管理人员及迁移顾问构成，能够利用马耳他及塞浦路斯



国际税收筹划，跨境业务结构和财富管理解决方案等为客户提供有关法律、税务、公司组建、移民、企业搬迁和信托等全方位服务。

信托顾问

我们跨职能的方法吸引了诸多挑剔的客户包括高净值个人和家庭，企业家以及蓝筹公司等。我们公司是值得信赖的顾问，提供国际律师事务所，税务顾问，会计师，私人银行家和全球家庭办公室等服务。

我们在公司法，国际税收，知识产权，移民法，物权法和信托方面保有主要优势。

尽管我们是规模排名前五的律师事务所，合伙人和高级管理者依旧延续了公司提供优质专业法律服务的传统；响应性。基于客户个人或商务现实而建立的个性化环境使得我们所传达的建议更为有价值。

商业意识

公司因其为当下和未来产业提供具有突出的商业意识服务而闻名，包括金融服务，网上赌博，制药，生命科学，数字游戏，航空和超级游艇业务等，同时结合以专业的商业法律和国际私人财富咨询。我们素以卓越的技术，敏感性和判断力而闻名。



我们的私人客户实践部

在身为公司管理合伙人的 Jean – Philippe Chetcuti 博士的带领下，我们私人客户服务部成为富裕家庭和个人，以及他们的受托人和家族理财室，私人银行和其他财富的管理服务提供商。

我们的律师和税务顾问提供个人税务筹划及合规性，公民身份和居住规划，遗嘱和遗产和国际财富结构的建议。我们还为持有及 VAT 最小化诸如飞机，超级游艇和艺术等的高价值资产提供资产构建服务。

企业搬迁

我们为需要移民主要员工，需法律，税务，财产法，遗嘱和遗产等领域项目管理的国际公司提供全方位的企业搬迁服务。

私人客户体验感

我们私人客户实践部提供律师和其他有关税收继承，遗产规划，移民，家族企业治理和继承，银行，房地产，慈善，养老金和争端解决领域的专业顾问。

移民专家团队

我们私人客户实践部自诩“与众不同”。除了是马耳他第一个专业的移民团队外，我们的成员还始终追求高度商业意识，力求快速，准确及商业精明性。我们的顾问遍及法律，会计和税务专业人士，我们在强调反应能力和重要客户服务的同时，也致力于优质服务的提供。

律师 – 委托人特权

Chetcuti CAUCHI 律师事务所是正规的律师事务所，有执照，且遵守职业保密性：律师-委托人特权根据马耳他法律得到在此得到充分保护（不像其他非律师事务所代理该部门工作）

我们的帮助对象

我们私人客户实践部为下列典型客户提供一系列专业的高品质的服务：

- 家族企业
- 高净值个人及家庭
- 信托及基金会
- 法律及税务顾问
- 银行，信贷和金融机构
- 家庭办公室和资产管理公司
- 运动休闲组织
- 慈善机构和慈善结构
- 博物馆及画廊



我们的团队

合伙人



Jean-Philippe Chetcuti 博士
税务、移民合伙人
jpc@cclex.com



Maria Chetcuti-Cauch 博士
艺术、文化财产合伙人
mcc@cclex.com



Priscilla Mifsud-Parker 博士
税务、信托、地产合伙人
pmp@cclex.com



Kenneth Camilleri 先生
税务、航空合伙人
kac@cclex.com

客户关系经理



Claudia Cilia-Buhagiar 女士
客户关系经理
cbuhagiar@cclex.com



Roberta Anastasi 女士
客户关系经理
rganastasi@cclex.com

律师与律师助理



Farrugia 女士
高级私人客户顾问
mfarrugia@cclex.com



Antoine Saliba-Haig 先生
律师助理
asalibahaig@cclex.com



Pauline Gouder 女士
私人客户顾问
pgouder@cclex.com



Ekaterina Zammit 女士
律师助理
ezammit@cclex.com



Diane Henwood 女士
私人客户顾问
dhenwood@cclex.com



Leonie Woolf 女士
执行秘书
lkwolf@cclex.com

主要联系人档案



Jean-Philippe Chetcuti 博士

税务与移民合伙人

邮箱: jpc@cclex.com

- 税务及移民律师，高净值人士顾问，家族办公室室及其顾问
- 管理合伙人，CCA
- AILA美国移民律师协会（国际分会）会员
- 国际律师协会（移民与国籍法委员会）会员
- 马耳他律师协会，马耳他商会，国际税务规划协会，国际金融协会会员。
- STEP信托财产从业者协会主席（马耳他分会）
- 金融服务从业者IFSP研究所执行委员会委员
- MAFE马耳他协会家族企业的联合创始人，秘书长，欧洲家族企业协会代表
- 营销小组委员会主席（IFSP）。



Maria Chetcuti-Cauch 博士

艺术、文化财产合伙人

邮箱: mcc@ccmalta.com

- 规管业务，知识产权，艺术与文化财产律师
- 高级合伙人，CCA
- 马耳他及欧盟注册商标和专利律师
- 批准的EPO欧洲专利律师
- 金融服务从业者协会成员，协会信托及遗产从业人员成员，律师协会会员
- 国际商标协会，远程博彩委员会会员
- 马耳他远程博彩法规政府顾问
- 参与政府有关马耳他企业国内专利数据库的数字化业务
- 马耳他医药行业企业Roche Bolar豁免领域的顾问
- 马耳他科技理事会顾问
- 作者和演讲人，知识产权法律事务：ACTA，欧洲专利公约和专利合作条约，Roche Bolar 免税案。



Priscilla Mifsud Parker 博士

税务信托遗产合伙人

邮箱: pmp@cclex.com

- 私人客户律师，专门从事移民法和信托和不动产。
- 合作伙伴，CCA
- 马耳他律师协会会员
- STEP马耳他分会秘书和技术主席
- IFSP研究所金融服务从业人员成员



Kenneth Camilleri 先生

税务，航空合伙人

邮件: kac@cclex.com

- 税务顾问&注册会计师
- CCA 合伙人
- 金融服务从业者IFSP研究所成员，税务小组委员会成员
- 马耳他MIA，马耳他国家税务总局麻省理工学院会员

为什么选择Chetcuti Cauchi

下列事实突出了在大规模多学科环境中我们私人客户实践部的重要性。

认可

- 政府定期咨询我们合伙人有关移民法改革，反官僚主义改革和马耳他的税法修订方面的意见。
- Chetcuti博士由瑞士广播电视台采访有关投资获得公民身份，私募股权以及专业投资基金的法律框架方面的信息。
- 我们律师是马耳他/塞浦路斯的国际论坛，研讨会和讲座的代表，撰写和发表了大量关于私人客户业务，移民法，信托和不动产以及家族企业治理方面的文章。

成就

- Jean-Philippe Chetcuti, CCA管理合伙人，由马耳他身份机构根据IIP条例进行授权的第一人（许可证号IIP 001）。
- Chetcuti CAUCHI顾问有限公司是一家根据马耳他法律居留申请的要求而成立的特许授权注册的受托公司（ARM）。
- 该公司根据投资计划提出首例公民权申请，同时获得此类申请的首位获批。

奖项

马耳他年度全服务律所奖，INTL2011全球大奖

马耳他2013-2014年度INTL移民律师事务所奖

经验

- Chetcuti CAUCHI在公民权和居住规划，在处理与个人财富结构&规划以及全球个人利益&企业相关的法律和税务问题上享有卓绝的声誉。
- 逾10年的国籍和居留权申请经验，在国际范围内申请马耳他和塞浦路斯国籍和居留权尤为专业
- 通过备案前对申请者进行诚实的专业评估并解决问题的方法，保证居留和入籍申请的100%成功率

执照及资质证书

- Jean-Philippe Chetcuti 博士，CCA管理合伙人，由马耳他身份机构根据IIP条例进行授权的第一人（许可证号IIP 001）。
- Chetcuti CAUCHI 顾问有限公司是一家特许授权注册的受托公司（ARM），是马耳他政府或税务局局长以及申请者之间的专有联系纽带。
- 在2003年马耳他法院授权之前，Jean Philippe Chetcuti 已得到许可并获得其作为倡导者执业的授权。

我们所有律师及会计均有授权并得到各自行业的从业认证。

我们的信托公司，Claris Capital Ltd. (注册号C-39315) 得到马耳他金融服务管理局在信托&受托人法方面的授权和监管，从而可提供全权委托和信托服务，同时也可对基金进行监管。

褒奖

以下是客户公司及独立报章杂志指南对我司的评价节选：



“Jean-Philippe是我重要的顾问，为我提供欧洲尤其是马耳他相关法律、税收、会计以及相当复杂的企业群体结构秘书方面的服务。我们是在动态的环境下合作，当我们不得不放弃最后的想法，并从头再来时，我非常感谢他的耐心和理解。他非常专业，反应灵敏并且非常善于在困难情况下寻求切实可行的解决方案，无论白天或晚上的任何时间。他与他的团队关系良好，通过他的公司所提供的服务是智能化的，能够与客户间达到无缝连接。他好脾气和他无时不在的迫切感中带着一些可爱，我期待着未来能够与他再次合作”。

Marie Joyce
NTR PLC集团商务总监

“Chetcuti CAUCHI 律师因其“团队经验丰富，知识渊博的财产从业者，能够使得交易平稳无障碍实现”而获盛赞。2013年，它建议梅利塔商务中心对两个属性进行转换即从临时租赁转至永久租赁。管理合伙人Jean-Philippe Chetcuti领导团队，同时其团队中也包括“实用的”西尔瓦娜·扎米特，她拥有“非常好的谈判技巧。”

法律500强指南

“Chetcuti CAUCHI 律师”是“专业注重响应速度”的小组，常因其“卓越的技术和管理知识”受到推荐，它也常借此经常提醒基金经理，投资顾问和外汇经纪商。执业组组长查尔斯·卡萨尔表现出“具有满足完成这项工作的天生的理解能力”。

法律500强指南

“提供私人客户需求的完美公司，具备专业的服务和快速反应水平，马耳他最好的服务公司之一。”

Elene Bruggisser,
家庭办公服务董事总经理 (FOS) 私人有限公司

“CC在许可处理流程，在与客户谈判以及战略规划运营领域有卓越的表现。为我们集团世界各地公司以几种语言所提供执行服务是CC执业人员及高素质人才的典型示范。成为CC家族的一员，我们非常自豪。当别人操作失败或放弃你的时候，在这里你可以拥有极大的成功信心。我想要衷心感谢您和您的员工，感谢你们在处理我们公司不同法律问题时的耐心和专业，感谢我们成功的合作。”

Gamescale高级游戏解决方案



“EuCor与Maria Chetcuti Cauchi以及同事们已成功合作十多年，我们对此富有成效的合作表示高度赞赏。

Kristof Mogens Haug
EuCor

“我非常荣幸能够请到Maria作为我们公司的主要合作伙伴。Maria了解我们公司的需求，能够给出全面和实用的建议，并且实现了我们的目标。使我们能够按时交付工作，同时Maria与我们一起核查确保她的团队能够交付我们所需要的一切”。

Phil Richards
会计无纸化之路™

“Chetcuti CAUCHI律师团”的企业能力是其公司一般产品的固有部分。该小组定期对本地和国际企业的建立或维护提供建议，同时与税务团队密切合作为客户的节税结构提供建议。在2013年，它建议一家食品行业公司建立了马耳他节税体系。Priscilla Mifsud Parker和Jean-Philippe Chetcuti i是该公司的主要合伙人。 ”

法律500强指南

“Chetcuti CAUCHI是MSI全球联盟长期且备受尊敬的成员。作为公司的高级合伙人，Maria一直致力于为MSI的其他成员及其客户提供高品质，快捷的服务，我们非常重视她的参与和承诺。 ”

James Mendelssohn, 主席
MSI全球联盟

详细联系方式

更多信息，请联系：

Jean-Philippe Chetcuti 博士

Dip.Tax, Dip.ITM, B.A., LL.M.(Warwick), LL.D., TEP
合伙人, 私人客户

Skype: [chetcuticauchi.malta](https://www.skype.com/join/chetcuticauchi.malta)

邮箱: info@cclex.com 网站: www.cclex.com

马耳他

马耳他瓦莱塔Lower St Ursula 街120号, VLT 1236
电话: +356 2205 6105

塞浦路斯

塞浦路斯尼科西亚Prodromou大道75号一层105室, 2063
电话: +356 2205 6710

伦敦

英国伦敦Temple 大道3-7号 Temple Chambers 259号,
EC4Y 0HP
电话: +44 20 7583 9433

免责声明：本文件所载资料仅供一般信息之用，并非旨在提供法律或其他专业意见。我们不承担任何本文件所载资料可能引发的直接、间接性后果和由此造成的损失或损害的责任。我们建议读者在行动之前求证本文所述法律；您的具体案件也应寻求专业人士建议。如有需要，请随时与我们联系。

©版权声明：严厉禁止全部或部分复制，除非事先获得 Chetcuti Cauchi 的书面同意。