



## FORMACIÓN DE EMPRESAS Y RESIDENCIA EN CHIPRE

### PARTE

#### 1

### FORMACIÓN DE EMPRESAS EN CHIPRE

#### **Privacy Management Group le ofrece soporte y recomendaciones gratis**

por vía telefónica, Skype o en persona en nuestro centro de soporte en Larnaca, tanto antes como después de la formación de su empresa y su reubicación de residencia.

#### **Su contrato de mandato de Privacy Management Group**

Para poder asistirle en la formación de su empresa en Chipre, requerimos que nos autorice a través de un mandato por escrito. Nuestro centro de soporte puede poner a su disposición una plantilla de mandato bajo su solicitud. Teléfono (+357) 240 204 00 / Correo electrónico: [backoffice@residencia-non-dom.com](mailto:backoffice@residencia-non-dom.com)

#### **Los siguientes documentos son requeridos para la formación de empresas**

Para la formación de su empresa, requerimos una **copia de su documento de identidad**, ID o pasaporte), una **factura de un consumo reciente** (factura de electricidad o agua, o de servicios similares), una **carta de referencia de su banco** además de un **breve currículum\***. Estos documentos son necesarios legalmente como parte de la "Política-KYC" y por lo tanto son absolutamente necesarios.

\* Estos documentos son necesarios por cada socio de la empresa.

También le solicitamos que envíe al menos tres **nombres posibles para su empresa**. Los nombres propuestos serán verificados con el registro de empresas relevante. Este proceso suele tomar alrededor de cinco días laborables.

\*\*\*

## **Su formación de empresa en un paquete de servicios completos con todo incluido.**

Después de que hayamos recibido el mandato por escrito y de que haya enviado todos los documentos necesarios para la formación de empresas, le soportaremos con los siguientes servicios – **sin costos ocultos**:

- **Soporte y recomendaciones gratis sobre preguntas relacionadas con los procesos fiscales en Chipre;**
- **Verificación del nombre de la empresa** con el registro comercial en Chipre (UE);
- **Redacción de los Artículos;**
- **Redacción del Contrato de Sociedad;**
- Entrega de los **documentos para la formación de empresas** en el Registro Comercial en Chipre;
- **Los pagos de todas las tasas relacionadas con la empresa y su registro;**
- Certificación del **registro de los documentos, incluyendo su traducción** (al inglés);
- Soporte en la **apertura de una cuenta bancaria de negocios** en Chipre;
- Soporte en la **apertura de otras cuentas bancarias, tanto domésticas como internacionales;**
- **Provisión de una Oficina Registrada y Agente Registrado** para su empresa en Chipre;
- Aplicación para sus **números fiscales** personales y de negocios;
- Aplicación para su **número de Impuesto al Valor Agregado (IVA)**;
- Preparación de **balance de apertura** de su empresa;
- Configuración de **cuenta corriente** y cuentas IVA;
- Redacción de su **contrato de empleo**;
- Configuración de su **contabilidad de nóminas**;;
- **Aplicación** para el **número(s) de seguridad social** obligatorio;
- **soporte ilimitado y recomendaciones en temas legales y fiscales en Chipre.**

**La formación de empresas en Chipre toma entre cinco y ocho días laborables.**

¡Inicialmente recibirá documentos relacionados con el registro de su empresa por correo electrónico, las copias **originales** le llegarán posteriormente por correo tradicional!

## **Aplicaciones para el IVA y los números de registro fiscal**

**Inmediatamente después de la formación de su empresa** introduciremos aplicaciones para sus **números de registro fiscal e IVA** para su empresa. Prepararemos todos los documentos necesarios para estas aplicaciones. Para la aplicación del número IVA, solamente tendrá que facilitarnos una factura conocida como pro-forma. Le enviaremos una **plantilla apropiada con instrucciones breves** por correo electrónico en el momento correspondiente.

## **Apertura de cuentas bancarias**

Privacy Management Group le ofrece un **servicio de banca** para la cuenta bancaria de su negocio **libre de cargos**. Puede elegir entre diversos bancos y proveedores de servicios financieros nacionales e internacionales. La banca online y tarjetas Visa-Mastercard también se incluyen.

## **Retornos estimados**

Como es estándar en la UE, la autoridad fiscal de Chipre requiere pagos anticipados de los impuestos sobre las ganancias futuras estimadas.

En Chipre, esta estimación es su prerrogativa; **no depende de las autoridades fiscales**. De nuevo, nos complacerá ofrecerle una plantilla de ejemplo y sus correspondientes instrucciones.

Adicionalmente, estamos disponibles para ofrecerle soporte y recomendaciones en cualquier momento. ¡Siempre estamos aquí para ayudarle!

\*\*\*

# FORMACIÓN DE EMPRESAS Y RESIDENCIA EN CHIPRE

## PARTE

### 2

## RESIDENCIA EN CHIPRE

### Registro y estatus no-dom después de la formación de empresas

Después de haber registrado su empresa en el registro comercial relevante; hay que hacer las preparaciones finales para su reubicación de residencia:

#### 1. Su residencia en Chipre

**Le soportaremos activamente sin ningún cargo en su búsqueda de una propiedad adecuada en Chipre. Sin importar si está buscando comprar o alquilar una casa, apartamento, o incluso un estudio, estaremos muy felices de asistirle.**

Aunque se requiere una prueba de un contrato de alquiler válido para poder tener la residencia oficial en Chipre, la ley **no** regula un tamaño mínimo de vivienda, **ni tampoco** hay un monto mensual mínimo de alquiler que tenga que pagar.

Nota: debe tener en cuenta que su empresa necesitará una **locación oficial de negocios** para poder ser reconocida por las regulaciones fiscales internacionales. Si su nuevo apartamento o casa es suficientemente grande, puede que no tenga que organizar una oficina (o locación de negocios) separada para su empresa..

Los contratos de alquiler con una renta mensual o menos de 500,00 euros requieren una certificación simple realizada por un "Notario" para poder ser entregados en la oficina de inmigraciones. El costo de esta certificación es de 5,00 euros. Si su renta mensual supera los 500,00 euros, tendrá que solicitar un sello de las autoridades fiscales locales. Esto está sujeto a una pequeña tasa.

Su así lo desea, estaremos muy complacidos de ayudarle en su búsqueda de una propiedad de alquiler adecuada. Privacy Management Group mantiene contactos de largo plazo con diversas agencias regionales e internacionales de bienes y raíces, así como desarrolladores de propiedades. Estamos seguros de que podrá encontrar la propiedad de sus sueños rápidamente.

Estaremos muy felices de asistirle a la hora de revisar su contrato de alquiler y organizar las certificaciones necesarias, bien sea por notario o en la oficina fiscal.

**¿Preferiría comprar un apartamento o una casa en Chipre?** Privacy Management Group no tiene ninguna obligación contractual con promotores o agencias de bienes y raíces. Por lo que si desea comprar una propiedad, no dude en contactarnos. Le ofreceremos nuestras recomendaciones gratis y con objetividad..

## **2. Su contrato de empleo y número de seguridad social**

**Para poder registrarse oficialmente en la oficina de inmigración en Chipre** necesitará enviar una copia de un contrato de empleo válido. Este contrato de empleo será constituido entre usted, el empleado, y su empresa, el empleador. Con base en una consulta a profundidad con nuestro asesor fiscal, prepararemos la plantilla de contrato apropiada para usted. ¡Solamente tendrá que firmarla!

**El registro en la autoridad de seguridad social** es otro de los requerimientos para registrar su residencia en Chipre. Organizaremos esto una vez que haya firmado el contrato de empleo mencionado arriba. No necesitará más acciones para completar este registro.

## **3. Carta de Empleo**

Esto se refiere a una confirmación por escrito de su “empleador”, que certifica que de hecho es empleado de la empresa, en una posición sujeta a obligaciones de seguridad social. Por supuesto prepararemos esta certificación para usted.

#### **4. Número móvil prepago en Chipre**

Finalmente, necesitará un **número de teléfono móvil local**. Recomendamos los siguientes proveedores de servicios móviles en Chipre (UE): CYTA, MTN y PrimeTel.

El proveedor que elija depende completamente de usted. En cualquier caso, una tarjeta prepaga puede comprarse en cualquier quiosco de periódico y será suficiente. Estas tarjetas SIM pueden ser activadas inmediatamente. Las tarjetas SIM de este tipo están disponibles por 2,50 euros.

Si necesita nuestra asistencia, siempre estaremos complacidos de ofrecerle nuestros servicios.

#### **5. Documentos de aplicación para la oficina de inmigración**

Prepararemos todas las **aplicaciones y formularios** necesarios para su registro. El día de su registro, recibirá una carpeta en la que encontrará **todos los documentos, certificados y formularios necesarios para el registro**.

\*\*\*

#### **Día del Registro en Chipre**

Tan pronto hayamos culminado los puntos 1-5 de arriba, organizaremos una cita para usted en la oficina de inmigraciones de Chipre.

**Por supuesto estaremos muy complacidos de acompañarle personalmente en su cita y por lo tanto podremos asegurarnos de que todo funcione rápidamente y sin complicaciones.** Cuando reciba el conocido **Sobre Amarillo** (que está sujeto a una tasa de 20,00 euros) estará registrado oficialmente en Chipre, y podrá aplicar para un **estatus no-dom**.

#### **Aplicación para el estatus no-dom en Chipre**

**¡Felicidades!** Ahora tiene un **número fiscal personal** y un **número de seguridad social** en Chipre, y adicionalmente es un orgulloso dueño de un **Sobre-Amarillo**,

que le servirá como prueba de su residencia en Chipre para las futuras ocasiones. Además de esto, ahora cumple con diversos prerequisites para aplicar para un **estatus no-dom** – por lo tanto, introduciremos su aplicación inmediatamente, el mismo día de su registro. Automáticamente recibirá su certificado no-dom tan solo unas semanas después.

\*\*\*

# FORMACIÓN DE EMPRESAS Y RESIDENCIA EN CHIPRE

## PARTE

### 3

#### SOMOS SU SOCIO EN LA LOCACIÓN EN CHIPRE

Ahora es el orgulloso dueño de un Sobre-Amarillo, puede solicitar oficialmente su estatus “no-dom” en Chipre y su empresa está equipada con todas las herramientas para permitirle participar activamente en los mercados nacionales e internacionales. Esto quiere decir que ahora podemos comenzar a ofrecerle nuestros servicios principales.

#### **Contabilidad, obligaciones fiscales y devolución de impuesto**

En nuestro paquete de servicios completos e integrales no ofrecemos únicamente servicios para la formación de empresas y la reubicación de residencia; nuestras tarifas anuales incluyen **diversos servicios**, que usted y su empresa en Chipre podrían necesitar. Un breve resumen de los **servicios incluidos en nuestras tasas anuales** le hará ver que nos hemos enfocado en la formulación de un paquete integral de servicios:



#### **Paquete completo de servicios – una tasa anual – todos los servicios**

- **asesoría fiscal constante** para su empresa, consultoría completa **sin** tasas adicionales;
- **soporte constante** por correo, teléfono o en persona en nuestro centro de soporte;
- **contabilidad de nómina constante** y declaraciones al proveedor de seguridad social;
- **declaraciones de IVA recurrentes**;
- entrega de las **declaraciones de IVA** con la autoridad fiscal relevante;
- **servicios de contabilidad constantes**;
- Compilación de la **hoja de balance anual** al final de cada año calendario;
- **Revisión de la hoja de balance** y consulta;
- Entrega de la hoja de balance a nuestro **auditor**, incluyendo auditoría y certificado;
- Entrega de la **hoja de balance anual**, preparación de aplicaciones/apelaciones;
- Comunicación con las autoridades fiscales en Chipre;

- **Revisión de la evaluación de impuestos;**
- Informes de revisión;
- Cuando sea necesario, introducción y representación en apelaciones.

### **Incluyendo administración y otros servicios**

- Tasas para **Oficina Registrada** obligatoria en Chipre;
- Tasas para el **Agente Registrado** obligatorio en Chipre;
- Tasas de fideicomisos (de ser necesarios), **Poder Legal General;**
- **Soporte y recomendaciones en la locación (también en alemán).**

### **Incluyendo asuntos relacionados con las devoluciones de impuestos privados y no-dom en Chipre**

- **Recomendaciones privadas fiscales** (no-dom en Chipre);
- Soporte por correo, teléfono o en persona en nuestro centro de soporte;
- Compilación de **devoluciones fiscales anuales** al final de cada año calendario;
- Comunicación con las **autoridades fiscales** en Chipre;
- **Revisión** de las evaluaciones fiscales;
- **Soporte personal en la locación (también se ofrece en alemán).**

**Todos los servicios en el mismo lugar, ¡por una sola tarifa!** Privacy Management Group cuenta con abogados en casa, asesores fiscales y contadores, que han estado con nosotros durante muchos años y que estarán muy complacidos de asistirle a usted y a su empresa. No hace falta decir que nuestra empresa tiene las acreditaciones necesarias en Chipre, en cumplimiento con ICPAC.

### **Notas en relación con su cuenta bancaria privada y el pago de dividendos**

Por supuesto depende de usted en dónde colocar su cuenta bancaria personal. Esto puede hacerse en cualquier país del mundo y estaremos complacidos de asistirle sin importar qué banco elija. Sin embargo, nuestra experiencia durante los últimos años nos ha enseñado que hay ciertas ventajas de tener al menos una cuenta bancaria en un banco privado en Chipre. **¿Por qué?**

Como un “no-dom” en Chipre, puede que hacer que los dividendos generados internacionalmente sean pagados a usted en cualquier momento. Para fines de supervisión, recomendamos que los pagos sean hechos siempre a la misma cuenta bancaria. Si esta cuenta bancaria está en Chipre, esto simplificará significativamente los procedimientos contables que se requieren por las autoridades fiscales. Tenga en mente: siempre puede transferir sus pagos a otros lugares con el clic de un botón.

**Si prefiere que sus dividendos** sean transferidos a una cuenta bancaria en el exterior, esto es posible. Sin embargo, esto aumentará la probabilidad de mayores investigaciones por parte de autoridades fiscales.

En cualquier caso, **cuando los dividendos** son pagados a su cuenta privada, usted deberá declararlos a la autoridad fiscal. Por lo tanto debe prestar atención a los siguientes puntos:

1. **El propósito de la transferencia** debe indicar claramente que es un pago de un dividendo. Bajo solicitud, podemos ofrecerle un texto de ejemplo adecuado.

2. Por favor, infórmenos sobre el pago de dividendos **antes de realizar cualquier transferencia de dividendos**. Nuevamente, estaremos complacidos de ofrecerle textos de ejemplo bajo solicitud.

Enviaremos automáticamente este aviso a las autoridades fiscales y lo agregaremos a sus registros contables.

Nota relacionada con la apertura de cuentas bancarias en Chipre

Para poder abrir una cuenta bancaria en Chipre, el banco de su preferencia requerirá los siguientes documentos, en cumplimiento con las regulaciones impuestas por la autoridad bancaria central:

- Copia de su identificación personal,
- Copia de su contrato de empleo,
- Copia de una factura de consumo (electricidad o agua), en donde se muestre su nombre y dirección privada en Chipre,
- Carta de referencia de su banco anterior en inglés,
- Su declaración de impuestos sobre la renta más reciente en inglés,
- Currículo corto en inglés,
- Completar un cuestionario para abrir cuentas, incluyendo documentos de la empresa.

Por supuesto estaremos muy complacidos de asistirle si necesita ayuda para obtener cualquiera de estos documentos.

Si, por cualquier razón, no puede obtener todos los documentos necesarios, nos complacerá consultar con usted opciones alternativas de banca.

Le agradecemos su interés en nuestros servicios. Si tiene alguna pregunta, solicitud o sugerencia, por favor, no dude en contactarnos.

Saludos cordiales,

Su equipo en Privacy Management Group<sup>Ltd.</sup>

61-63 Lord-Byron-Street, 5th Floor

6023 Larnaca, Chipre

Teléfono: +357 240 204 00

[backoffice@zypem-limited.com](mailto:backoffice@zypem-limited.com)

[backoffice@residencia-non-dom.com](mailto:backoffice@residencia-non-dom.com)

El único propósito del contenido suministrado por Privacy Management Group<sup>Ltd.</sup> (en adelante referido como PMG) en este documento es informar al usuario. PMG, el autor/editor, ha cuidado mucho la preparación de los documentos de información. Sin embargo, PMG no hace ninguna representación ni ofrece garantías de que la información ofrecida está completa, correcta, actualizada o disponible. PMG se reserva el derecho de hacer cambios y corregir errores.