

بسمه تعالی

شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی

به استناد بند(۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورایی عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ و مصوبه شماره ۴۳۷۷۲/ت/۵۶۱۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۵ هیات وزیران، شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به اتباع دولت های خارجی به منظور تشویق سرمایه گذاری خارجی و جذب منابع مالی خارجی به شرح ذیل تصویب گردید:

الف) کلیات

ماده ۱- تعاریف: در این شیوه نامه عبارات ذیل در معانی مربوط به کار رفته اند:

سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران.

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

کمیسیون: "کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات" مستقر در وزارت کشور.

دبیرخانه: دبیرخانه "کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات" مستقر در وزارت کشور.

سرمایه گذار: اتباع دولت های خارجی که براساس این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سرمایه گذاری در کشور می نمایند.

سپرده گذار: اتباع دولتهای خارجی که بر اساس این شیوه نامه و با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به سپرده گذاری بلند مدت ارزی در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی می نمایند.

مجوز اقامت پنج ساله: مجوزی که بر طبق این شیوه نامه برای هر مورد درخواست اقامت از سوی اتباع دولتهای خارجی در کمیسیون ویژه اقامت وزارت کشور تأیید و توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر می شود.

ماده ۲- طول دوره سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری حداقل معادل طول مدت مجوز اقامت خواهد بود و برابر ضوابط این شیوه نامه قابل تمدید می باشد.

ب) مراحل رسیدگی به درخواست ها و مدارک واصله

ماده ۳- به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست های صدور مجوز اقامت پنج ساله، کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات مسئولیت رسیدگی به درخواست های متقاضیان با حضور نمایندگان سازمان و بانک مرکزی را خواهد داشت.

ماده ۴- متقاضی به منظور استفاده از مزایای این شیوه نامه باید فرم های مربوطه را پس از تکمیل به همراه مدارک مورد نیاز به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا مستقیماً به سازمان و دبیرخانه ارسال نماید. وزارت امور خارجه پس از دریافت فرمها و مدارک لازم و احراز صحت آنها، مدارک فوق را همراه با اعلام نظر، حداکثر ظرف مدت سه روز کاری به دبیرخانه ارسال و مراتب را جهت پیگیری به متقاضی اعلام خواهد نمود.

تبصره ۱- فرم های مورد نظر از طریق سایت های اینترنتی وزارت امور خارجه، سازمان، بانک مرکزی و دبیرخانه قابل تحصیل می باشند.

تبصره ۲- کمیسیون حسب مورد در راستای برون سپاری خدمات و تسهیل در امور، می تواند فرآیندهای اجرایی این شیوه نامه و خدمات مورد نیاز اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور را با هماهنگی سازمان و وزارت امور خارجه، به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی و یا به شرکت ها و مؤسسات صلاحیت دار واگذار نماید.

ماده ۵- کمیسیون مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی و اعلام نظر در خصوص درخواست متقاضی اقدام نموده و نتیجه بررسی اعم از موافقت یا عدم موافقت را به اطلاع متقاضی و سازمان برساند.

تبصره- مهلت لازم برای واريز وجوه سپرده گذاری و سرمایه گذاری دو ماه از تاریخ ابلاغ موافقت کمیسیون است.

ماده ۶- کمیسیون مکلف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این شیوه نامه، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع با هدف دریافت، بررسی و اعلام نظر برخط در خصوص درخواست ها و ایجاد دسترسی برای مراجع ذیربط (بانک مرکزی، بانک های عامل منتخب، نیروی انتظامی، وزارت امور خارجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان، مرکز اطلاعات مالی و ...) اقدام نماید. اعتبارات لازم در این خصوص توسط وزارت کشور تامین می گردد.

ج) فرآیند سپرده گذاری و مقررات ناظر بر آن

ماده ۷- حداقل مبلغ مورد نیاز برای اعطای مجوز اقامت برای سرمایه گذار و یا سپرده گذار به همراه همسر، فرزندان پسر زیر (۱۸) سال و دختر مجرد و پدر و مادر (حداکثر به تعداد پنج نفر)، معادل دویست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی می باشد.

تبصره: در صورتی که تعداد افراد فوق بیشتر از پنج نفر باشد، متقاضی باید به ازای هر نفر، مبلغ ۵۰ هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر مورد قبول بانک مرکزی سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری نماید.

ماده ۸- متقاضی مکلف است مبلغ موضوع ماده (۷) را با استفاده از ارز با منشأ خارجی و از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه به کشور که مورد تأیید بانک مرکزی می باشد، در مهلت مقرر در تبصره ماده (۵) در چارچوب ضوابط این شیوه نامه در حساب بانکی سپرده گذاری نموده و تاییدیه آن را به سازمان ارائه نماید. ضوابط سپرده گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله به شرح پیوست شماره (۱) می باشد.

ماده ۹- کمیسیون، پس از دریافت تاییدیه مبلغ سپرده گذاری از سوی سازمان، نسبت به صدور مجوز اقامت پنج ساله برای متقاضی و خانواده وی مطابق با ماده (۷) اقدام می نماید. مجوز یاد شده جهت صدور مدرک اقامت ۵ ساله به پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا منعکس و ناجا ظرف مدت یک ماه مدرک اقامتی مذکور را صادر می نماید.

تبصره ۱- صدور تاییدیه سپرده گذاری از سوی بانک عامل به منزله تضمین اصل و سود حاصل از آن و انتقال آن به خارج از کشور طبق ضوابط شیوه نامه (پیوست شماره ۱) می باشد.

تبصره ۲- اتباع موضوع این شیوه نامه که متقاضی اشتغال در کشور می باشند، لازم است پس از اخذ نظر کمیسیون، جهت اخذ مجوز کار در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه نمایند.

تبصره ۳- اتباع موضوع این شیوه‌نامه پس از اخذ مجوز اقامت پنج ساله، محدودیت خروج و مراجعت به کشور نخواهند داشت.

(د) سایر مقررات

ماده ۱۰- پس از اتمام دوره پنج ساله حسب مورد اقدامات ذیل اجرایی می باشد:

الف) در صورتی که متقاضی تمایل به تمدید دوره مجوز اقامت داشته باشد، باید سه ماه قبل از اتمام دوره، درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید.

ب) مقررات و مهلت‌های زمانی ناظر بر صدور مجوز اقامت برای تمدید دوره مجوز نیز برقرار خواهد بود.

ج) متقاضی در صورت تمدید مجوز اقامت، می‌تواند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را نسبت به مبلغ موضوع ماده (۷) برداشت نماید.

ماده ۱۱- سپرده گذار می‌تواند اصل مبلغ سپرده‌گذاری همراه با درخواست لغو مجوز اقامت را با دادن پیش‌آگهی (۶) ماهه به دبیرخانه، با تأیید کمیسیون برداشت و یا به خارج از کشور انتقال نماید.

تبصره: به سپرده‌گذاری‌ها تا مدت دو سال سودی تعلق نخواهد گرفت و برای مقاطع تا پنج سال، میزان سود متعلقه مطابق ضوابط اجرایی بانک مرکزی (پیوست شماره ۱) خواهد بود.

ماده ۱۲- دستگاه‌ها و نهادهای بخش دولتی و عمومی مکلفند به منظور بهره‌مندی دارندگان مجوز اقامت پنج ساله، از خدمات عمومی از قبیل خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و تحصیلی، اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات سفرهای داخلی، که مدت زمان آن برابر با مدت زمان اقامت قانونی متقاضی به موجب این شیوه‌نامه می‌باشد، نسبت به هماهنگی و ارائه تسهیلات اقدام نمایند.

ماده ۱۳- وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های عضو کمیسیون و سایر دستگاه‌های ذیربط در مواردی که اجرای این شیوه‌نامه مستلزم اصلاح قوانین و مقررات باشد، با هماهنگی دبیرخانه نسبت به تهیه و ارائه لایحه، آیین‌نامه، دستورالعمل و ... اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۴- چنانچه متقاضی قصد بکارگیری وجوه موضوع ماده (۷) این شیوه‌نامه را در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن داشته باشد، می‌تواند با طی تشریفات مربوطه اقدام و از مزایای قانون یادشده و این شیوه‌نامه بهره‌مند گردد. (متن قانون و آیین‌نامه در سایت سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به آدرس www.investiniran.ir قابل دریافت می‌باشد).

تبصره ۱: کمیسیون برابر اختیارات قانونی خود می‌تواند در خصوص انطباق سرمایه‌گذاری‌های انجام شده قبلی اتباع خارجی در کشور بررسی و نسبت به اقامت متقاضیان اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ۲: در صورت درخواست متقاضی مبنی بر استفاده از وجوه سپرده‌گذاری به منظور سرمایه‌گذاری، دبیرخانه پس از اخذ تاییدیه از سازمان، مراتب را به بانک مرکزی اعلام تا نسبت به آزادسازی تمام یا بخشی از سپرده متقاضی که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری گردیده اقدام نماید.

تبصره ۳: چنانچه متقاضی، ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح مصوب ننماید، اقامت اعطاء شده به موجب این شیوه‌نامه از طریق اعلام سازمان به کمیسیون ملغی می‌گردد.

ماده ۱۵- این شیوه‌نامه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ کمیسیون ویژه اقامت در (۱۵) ماده و (۱۰) تبصره تصویب و از زمان ابلاغ برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها لازم الاجرا می‌باشد.

متقاضی

مراجعه حضوری به نمایندگی های سیاسی ج.ا.ا، سازمان، دبیرخانه و سامانه های مربوطه جهت مطالعه شرایط سپرده گذاری و یا سرمایه گذاری

تکمیل فرمها، انجام تشریفات تشخیص هویت و تحویل مدارک به مراجع ذیربط

بررسی اولیه فرمها و مدارک توسط مراجع ذیربط طی سه روز کاری

ارسال فرمها و مدارک به دبیرخانه

بررسی درخواست متقاضی و اعلام نظر از سوی
کمیسیون به نمایندگی سیاسی ج.ا.ا در خارج از
کشور، سازمان، بانک عامل و متقاضی (حداکثر ظرف
مدت یکماه)

واریز وجه به بانک عامل توسط متقاضی ظرف دو ماه از تاریخ موافقت کمیسیون

ارسال تاییدیه سپرده گذاری توسط بانک عامل به سازمان و از
سازمان به دبیرخانه ظرف مدت یک هفته

اعلام مراتب صدور مجوز اقامت پنج ساله توسط دبیرخانه به پلیس مهاجرت و
گذرنامه ناجا ظرف مدت ۲ روز

صدور مجوز اقامت توسط پلیس مهاجرت و
گذرنامه ناجا ظرف مدت یک ماه

اعلام مراتب
عدم
موافقت
دبیرخانه به
متقاضی و
مراجع
ذیربط

ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله (پیوست شماره ۱)

۱- بانک ملی ایران مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری ارزی ویژه در قالب افتتاح حساب ارزی به میزان حداقل ۲۵۰ هزار دلار آمریکا و یا معادل آن به ارزهای یورو و درهم امارات به صورت حواله و اسکناس و از اتباع خارجی اقدام و با انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل بانک مرکزی، حواله وارده را در حساب‌های موردنظر اداره مذکور کارسازی و یا اسکناس مأخوذه را به بانک مرکزی تحویل نماید.

تبصره: بانک ملی ایران در رابطه با سپرده‌های با منشاء اسکناس لازم است ضمن اطمینان از اصالت اظهارنامه گمرکی ارائه شده توسط متقاضی، مراتب امکان خروج اصل سپرده به خارج از کشور به صورت اسکناس با ارائه اظهارنامه یادشده را به سپرده‌گذار اعلام نماید. ضمناً استفاده از اظهارنامه مزبور جهت خروج ارز اشخاص ثالث امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- نرخ سود سپرده‌گذاری اسکناس/حواله سالیانه برای اسعار فوق، نیم درصد می‌باشد.

۳- دوره سپرده‌گذاری ارزی پنج ساله بوده و امکان فسخ قرارداد و برداشت اصل سپرده‌های مزبور کمتر از دو سال (از تاریخ انعقاد قرارداد سپرده‌گذاری)، صرفاً با تایید کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات امکان‌پذیر می‌باشد.

تبصره: در صورت موافقت کمیسیون با درخواست فسخ قرارداد سپرده‌گذاری ویژه تا کمتر از دو سال، سودی به سپرده تعلق نخواهد گرفت. لیکن پس از گذشت دو سال از تاریخ انعقاد قرارداد، سود سپرده به طور کامل (از ابتدای انعقاد قرارداد تا زمان فسخ) محاسبه و پرداخت خواهد شد.

۴- پرداخت اصل و سود سپرده به صورت یکجا و در پایان دوره پنج ساله یا در زمان فسخ قرارداد امکان‌پذیر بوده که بر این اساس اصل و سود متعلقه به سپرده‌های با منشاء حواله به صورت حواله ارزی و سپرده‌های با آورده اسکناس (حسب درخواست متقاضی) به صورت اسکناس و یا حواله قابل پرداخت خواهد بود.

۵- در صورت درخواست متقاضی جهت تمدید دوره سپرده‌گذاری (سه ماه قبل از سررسید)، دوره مذکور با موافقت کمیسیون برای پنج سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

۶- کارمزد عاملیت بانک ملی ایران دو در هزار نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان هر سال توسط بانک مرکزی پرداخت می‌گردد.

۷- بانک ملی ایران می‌تواند به منظور جذب سپرده‌های ارزی با منشاء حواله در خارج از کشور از طریق سایر بانک‌های عامل اقدام لازم را به عمل آورد.

۸- بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری شده توسط بانک مرکزی تضمین می‌گردد.

۹- ارائه خدمات منوط به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک‌های عامل و همچنین سپرده‌گذاران می‌باشد.