

Cadre réservé au ministère des Finances												
Numéro de référence												
Date de réception												

Attestation sur l'honneur

Titre de séjour pour investisseur

Suivant ma demande pour un titre de séjour pour investisseur en date du _____

en application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration,

je soussigné(e) :

Monsieur / Madame _____

né(e) le _____ à _____

demeurant _____ N° _____

ville _____ code postal _____ pays _____

atteste sur l'honneur:

- ne pas avoir eu d'antécédent pénal concernant mon activité ;
- ne pas avoir été visé(e) par une enquête pénale quelconque ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une procédure ou d'une mesure ou d'une sanction pénale quelconque concernant mon activité ;
- ne pas faire actuellement l'objet des enquêtes, procédures ou mesures décrites ci-dessus.

J'ai connaissance que cette attestation peut être produite en justice et que toute fausse déclaration m'expose à des sanctions pénales.

Je m'engage à informer immédiatement le Ministère des Finances de toute modification quant aux éléments sur lesquels porte la présente attestation.

Cadre réservé au ministère des Finances									
Numéro de référence									
Date de réception									

(Cochez la case correspondante)

En outre, j'atteste sur l'honneur que, dans le cadre de mon investissement d'un montant supérieur ou égal à EUR 3.000.000 dans une structure d'investissement et de gestion existante ou à créer, ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg (ci-après défini comme le « **montant investi** »),

1. la structure d'investissement est domiciliée au Luxembourg ;
2. la structure d'investissement détient une substance appropriée au Luxembourg au regard de son activité, ses locaux professionnels, ses ressources techniques, humaines et financières et ses relations contractuelles ;
3. la structure d'investissement occupe au moins deux employés à temps plein, qui n'en sont pas les bénéficiaires effectifs ;
4. la structure d'investissement est équipée de dispositifs de gouvernance et de contrôle interne appropriés ;
5. le montant investi est apporté soit par ma personne, soit par une autre structure d'investissement, dont je suis le bénéficiaire effectif ;
6. le montant investi se compose d'au moins 75% de fonds propres (donc au maximum de 25% de fonds empruntés) ;
7. le montant investi est supérieur ou égal à EUR 3.000.000 et figure au passif du bilan de la structure d'investissement ;
8. le montant investi est déposé sur un compte bancaire au Luxembourg, au nom de la structure d'investissement ;
9. je ou mon conjoint ou mon partenaire légal (*biffer ce qui ne correspond pas*) suis/est le bénéficiaire effectif de la structure d'investissement ;
10. l'activité de la structure d'investissement n'a pas comme objectif principal un objet direct ou indirect immobilier.

En outre, j'atteste sur l'honneur que, dans le cadre de mon investissement d'un montant supérieur ou égal à EUR 20.000.000 sous forme d'un dépôt auprès d'un institut financier établi au Luxembourg, (ci-après défini comme le « **montant investi** »),

1. je m'engage à maintenir un investissement minimal de EUR 20.000.000 sur un compte bancaire luxembourgeois pour une durée au moins de 5 ans ;
2. le montant investi est apporté soit par ma personne, soit par une autre structure d'investissement, dont je suis le bénéficiaire effectif ;
3. le montant investi se compose de 100% de fonds propres (donc d'aucun fonds emprunté) ;
4. le montant investi est supérieur ou égal à EUR 20.000.000 ;
5. le montant investi n'a pas comme objectif principal un objet direct ou indirect immobilier ;
6. le montant investi est libre et quitte de tout privilège, gage, nantissement, hypothèque, ou autre sûreté de quelque nature qu'elle soit et restreignant ma pleine propriété ;
7. le montant investi est déposé sur un compte bancaire ouvert auprès d'un seul institut financier domicilié au Luxembourg ;
8. je ou mon conjoint ou mon partenaire légal (*biffer ce qui ne correspond pas*) suis/est le bénéficiaire effectif de la structure d'investissement.

Cadre réservé au ministère des Finances									
Numéro de référence									
Date de réception									

Fait à _____

Nom et prénom _____

Signature _____

Cadre réservé au ministère des Finances

<input type="checkbox"/>	<i>Vérification annuelle</i>	<i>1^{ère}</i>	<input type="checkbox"/>	<i>2^{ème}</i>	<input type="checkbox"/>	<i>3^{ème}</i>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<i>Renouvellement</i>	<i>Oui</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Non</i>	<input type="checkbox"/>		