

**安提瓜巴布达投资移民**

**信息收集表**

[ 日期 ]

请如实填写本表内所有内容，本公司不对因虚假内容而造成的任何后果承担任何法律责任

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **保密** |
|  |
| **安提瓜巴布达国籍申请** |

选择安提瓜巴布达国籍的声明

|  |
| --- |
| **请详细说明您申请安提瓜巴布达国籍的理由 :** |
| □ 如果您有更多的信息在表的最后，或者有附加页，请标注 |
|  |
| 我以下边身份完成此表格，[ ]主申请人[ ]配偶[ ]受样人[ ]授权代理[ ]捐助人 | 请注意：本申请人填写本申请表所代表的主要申请人的所有及任何陈述及/或声明均应视为主申请人本人或本人的陈述及/或声明。 |
|  |
| **A.个人信息** |
| A1.护照上显示的头衔[ ]先生 [ ]太太 [ ]小姐 [ ]女士 [ ]其他 | A2.护照上显示的姓名： |
| A3.曾用名或者其他姓名：  | A4.如有，请您填写时间日期和更改名的理由 |
| A5.护照上显示的姓名： | A6.请用汉字写自己的姓名： |
| A7.出生地点: | A8.出生国家 | A9.出生日期（年/月/日/）： | A10.性别:[ ]男 [ ]女 |
| A11. 婚姻状况[ ] 从未结婚 [ ] 已婚 [ ] 离婚 [ ] 丧偶 | A12. 出生国籍： |
| A13. 结婚（离婚）日期和地点：如结婚，结婚时间 ： 年 月 日 配偶姓名 :如离婚，结婚时间 ： 年 月 日 离婚时间 : 年 月 日  | 结婚地点 :结婚地点 :离婚地点 : |
| A14. 如果您有其它国籍，或者您有曾经国籍，请填写国家、更换国籍日期和地点： |
| A15. 护照信息： |
|  | 第一本护照 | 第二本护照（如有） |
| 签发国家 |  |  |
| 护照号 |  |  |
| 签发地点 |  |  |
| 签发日期 |  |  |
| 有效期至 |  |  |
| A16.身份证号码/签发国： | A17.社保号码/ 颁发国家： |
| A18. 你会说和写的语言（例如：汉语，英语）： |
| A19.地址和联系方式 |
| 现在居住地址 (与提交的***地址证明*** 上的地址一致)： | 永居国地址（如果地址不同于现住址） |
| 家庭电话： | 手机号码： | 邮箱地址 |
| A20.工作情况 |
| 目前工作职位: | 您是自己开公司吗？[ ]是 [ ]不是 |
| 公司业务种类 | 与您公司最重要业务往来的人/公司（2个以上）： |
| 您所在公司名称 : | 您所在公司的网址： |
| 您所在公司的地址： | 公司电话 : |
| 公司邮箱 :  |

|  |
| --- |
| A21.收入及经济来源 |
| 每年净收入 (美元、欧元或英镑) : | 主要收入来源（您的职业或商业活动，您产生您的主要收入来源）： |
| 上述申报的业务活动的地理管辖权（如你所经营的企业的地理位置） |
| 目前个人总净资产（工资/投资/继承） | 现按总净值申报的金额如下[ ]银行/储蓄 : 美元/欧元/英镑[ ]投资账户: 美元/欧元/英镑[ ]房地产：................... 美元/欧元/英镑[ ]业务资产：............... .美元/欧元/英镑[ ]其他（注明）：....... 美元/欧元/英镑 |
| 你所产生的净资产的活动的地理管辖权（例如：房地产持有的位置） |
| A22.经济来源的确认 **先生/太太/女士 (汉语拼音全名)***根据反洗钱法1996修正案，安提瓜和巴布达岛法规具体规定3（J）的指导和原则，CIP需要索取申请人的财富来源的信息。因此，我们要求申请人必须完整填写此项内容**本表格可由顾问或中介代客户填写及签署，并提供所有必需的证明文件。**注：适用民事和刑事法律下，CIP有义务对所有客户信息严格保密，不得泄露任何信息，除非有关的刑事法院或检举人下令进行信息披露或根据法律另有规定情况。*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济来源 | 必要信息 | 请描述所要求的信息或参考附件 |
| [ ]家族财产 | * 指定：如（前）创业，继承，其他资源的详细和/或描述文件
 |  |
| [ ]现任企业 | * 公司名称
* 商业活动的简短描述
* 法定设立
* 公司网址（如果适用）
* 最近经审计的财务数据
 |  |
| [ ]前任企业 | * 如果”出售给第三方”：采购和近似日期和转让文件的副本名称
* 如果其他：详细描述文件
 |  |
| [ ] 收入 | * *职业*
* *公司名称*
 |  |
| [ ]其他 | * *提供相关详细资料*
 |  |

 |
| 附件总数 : 地点和日期 :签署 :姓名 : |
| A23.汇款政府费的个人银行帐户详细资料 |
| 汇款人： | 汇款银行账号 | SWIFIT : |
| 汇款银行名称及详细地址 |
|  |

|  |
| --- |
| **B．家庭信息**(注 :如果家庭成员已经逝世，请填写姓名后，在***出生日期和出生地***项填写***逝世***) |
| B1. 父亲详细信息（亲生父亲或养父） |
| 姓： | 名： | 居住地址（详细地址）： |
| 国籍： | 出生日期和出生地：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) |
| B2. 母亲详细信息（亲生母亲或养母） |
| 姓： | 名： | 居住地址（详细地址）： |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) |
| □ 如果您有更多的信息在表的最后，或者有附加页，请标注 |
| B3. 兄弟姐妹详细信息（包括、同父异母、同母异父、继父或继母带来的、父母收养的兄弟姐妹） |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 居住国家： |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 居住国家： |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 居住国家： |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 居住国家： |
| □ 如果您有更多的信息在表的最后，或者有附加页，请标注 |
|  |
| B4. 配偶详细信息 |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 国籍： | 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 居住国家： |
| 此配偶是否随行？ [ ]是 [ ]否 |
|  |
| B5. 子女详细信息（包括亲生、养子和继子） |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 年龄 : | 国籍： | 居住国家： |
| 此孩子是否随行？ [ ]是 [ ]否 | 注意：如果此孩子是随行，请单独完成一份此表 |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 年龄 : | 国籍： | 居住国家： |
| 此孩子是否随行？ [ ]是 [ ]否 | 注意：如果此孩子是随行，请单独完成一份此表 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 年龄 : | 国籍： | 居住国家： |
| 此孩子是否随行？ [ ]是 [ ]否 | 注意：如果此孩子是随行，请单独完成一份此表 |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 年龄 : | 国籍： | 居住国家： |
| 此孩子是否随行？ [ ]是 [ ]否 | 注意：如果此孩子是随行，请单独完成一份此表 |
|  |
| 姓： | 名： | 性别：[ ]男 [ ]女 |
| 出生日期和地点：日期 : 年 月 日 出生地: 省 市(县) | 年龄 : | 国籍： | 居住国家： |
| 此孩子是否随行？ [ ]是 [ ]否 | 注意：如果此孩子是随行，请单独完成一份此表 |
| □ 如果您有更多的信息在表的最后，或者有附加页，请标注 |
| B6. 请列出过去10年您居住过的地方 （国内/国外） |
| 从（年/月） | 至（年/月） | 街道地址、城镇、邮编和国家 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| B7. 请列举所有教育经历（申请人小学及以上学历开始填写，子女目前在读幼儿园需列出幼儿园） |
| 从（年/月） | 至（年/月） | 学校名称 | 地点 省/市（县） | 毕业证书 |
|  |  |  |  | 如：小学毕业 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| B8. 请详细列举过去10年您的工作经历（包括没有工作时间段和自己经营公司阶段） |
| 从（年/月） | 至（年/月） | 职位 | 公司名称 | 地址（详细地址） | 商业种类 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| **C. 公民身份声明和申请** |
| **C1.**您是否在任何国家的武装部队服役过？[ ]是 [ ]否**C2.除C1,你是或曾经是任何军事或准军事组织的一部分？**[ ]是 [ ]否 |
| 如有，请告知具体服役的起始时间，证明文件以及退役的时间及退役时的军衔：  |
| **C3.**是否有任何国家的犯罪记录？ [ ]是 [ ]否 |
| **C4.**是否在任何国家**有任何指控或非法性质的活动？**[ ]是 [ ]否 |
| **C5.**是否曾经被判刑与拘留？ [ ]是 [ ]否 |
| **C6.**是否直接或者间接的参与金融恐怖活动或者参加过恐怖分子组织？[ ]是 [ ]否 |
| **C7.**是否曾经被任何国家的法律或者税务机构调查？[ ]是 [ ]否 |
| **C8.**是否曾经个人参与任何破产及破产清算？[ ]是 [ ]否 |
| **C9.**是否曾经被任何国家拒绝入境签证、或者非法进入被驱逐出境？[ ]是 [ ]否 |
| C10.是否曾经被任何国家拒绝永久居民签证？[ ]是 [ ]否 |
| **C11.**是否曾经申请过任何国家的公民并且公民身份至今未被批准？[ ]是 [ ]否 |
| **C12.是否政治公众人物？**[ ]是 [ ]否*过去或当前的官员，或个人，或以前被赋予高水平的公共职能。例如，高级政治家，国家元首或政府，高级司法或军事官员，政党的官员和国有企业的高级管理人员（国有企业）。PEP的定义包括家庭成员与原PEP的关系密切的同伴。* |
| **C13.是否还没有在本表格上披露过的其他业务活动？**[ ]是 [ ]否 |
| □ 如果您有更多的信息在表的最后，或者有附加页，请标注 |

|  |
| --- |
| **D.最终声明** |
| D1. 我可以确认, 我的财富是从合法的来源获得的，而不是直接或间接地从任何一种犯罪活动的收益中获得的[ ]是 [ ]否 |
| D2. 我可以确认,我完全符合我的全球税收义务 [ ]是 [ ]否 |
| D3. 我可以证实,我目前没有任何刑事调查的主题 [ ]是 [ ]否 |
| D4. 我明白，获得护照后需要在第一个五年内在安提瓜和巴布达岛滞留至少5天 [ ]是 [ ]否 |
| D5. 我明白, 如果我犯有叛国罪或煽动行为,将被取消我的公民身份 [ ]是 [ ]否 |
|  |
| **E.附加信息和附件：** |
| 问题序号 | 附加信息和附件描述： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **F.安提瓜巴布达公民申请** |
| **声明：**本人证明本人已阅读并理解本表格中的所有问题，并提供该表格或该表格所提供的资料，及任何附件，不论是由本人本人直接提供，或透过代理人或代表本人填写表格的第三者，均为真实及最新资料。我特此授权，毫不保留，安提瓜和巴布达岛政府进行任何关于我或我的孩子的个人信息（如应用程序也被卡在我的孩子们的尊重。因此，我还委托安提瓜和巴布达岛政府，无论是直接或通过代理人，政府可能会决定参与，以获得进一步的信息、信用报告、犯罪记录或其他的什么关于我或我的孩子的记录，而政府认为必要，我了解这样的信息，报告和记录可从公开渠道获得，政府机构或私人机构。我授权任何联系机构提供所需的信息，报告或记录关于我和/或我的孩子，我释放所有参与任何责任和责任这样做。因此，我也授权发布由安提瓜政府和巴布达岛的任何个人信息，关于我或我的孩子在这种形式给出或获得由安提瓜和巴布达岛政府为了验证此类信息或获得这样的报告或记录关于我或我的孩子，这可能会帮助安提瓜巴布达岛政府在决定是否我或我的孩子获得公民资格。我明白，成为一个安提瓜和巴布达岛的市民可能会影响我目前的公民身份。如果有任何改变我的情况，影响我在本申请书中所提供的信息，我确认，我会建议，以书面形式向公民的投资单位，在本申请表的日期和授予公民权的日期之间的过渡期。如果在安提瓜和巴布达岛的公民权授予我，我郑重承诺：•我将忠实地遵守安提瓜的法律，巴布达岛；•我将以这样的方式会在任何时间给安提瓜和巴布达岛带来负面影响；•我不反对安提瓜和巴布达岛的利益。我确定我会把适量的合格的投资在一个批准的托管账户，我准备无条件地进行我的事件中，安提瓜和巴布达岛公民将授予我的投资。我特此申请被授予安提瓜和巴布达岛公民。请注意，本表格构成法定声明。请确保您提供的信息是真实和正确的。如果您在本表格上提出虚假陈述或遗漏信息，您的公民申请可能会被拒绝。如果发现你提供虚假或错误的信息，你可能会剥夺你的安提瓜和巴布达岛公民根据第4部分的安提瓜和巴布达岛公民投资第3部分（修正）法案，2014你可能面临刑事起诉。 |
| 地点和日期 | 申请人签字 |
|  |
| 如果孩子在18岁以下，父母都必须在这里签名母亲签字 :  | 父母签字： |