

Frequently asked questions

Regeling buitenlandse investeerder

23 november 2017

ALGEMENE VRAGEN

Waar en hoe kan ik mijn aanvraag voor een verblijfsvergunning indienen?

Bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het aanvraagformulier kunt u downloaden van de website www.ind.nl. De rechtstreekse link is op dit moment <https://ind.nl/Formulieren/7029.pdf>. Als u in het buitenland bent, kunt u de aanvraag indienen bij een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging.

Hoe kan ik contact opnemen met de IND?

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen: arbeid@ind.nl. De IND is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur. Bel 088-0430430 (lokaal tarief). Vanuit het buitenland kunt u bellen naar +31 88 0430 430. Informatie is te vinden op de website www.ind.nl.

Hoe kan ik in contact komen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)?

U kunt per e-mail contact opnemen met de RVO: info@rvo.nl. Informatie is te vinden op de website <https://www.rvo.nl/>.

Moet de buitenlandse investeerder met verblijfsvergunning in Nederland wonen?

De buitenlandse investeerder en zijn gezinsleden die in het kader van gezinshereniging komen, moeten hoofdverblijf in Nederland hebben. Dat betekent onder meer dat ze ingeschreven moeten zijn in de basisregistratie personen van de gemeente waar ze wonen. Als de buitenlandse investeerder langer dan acht maanden buiten Nederland verblijft, wordt aangenomen dat hij zijn hoofdverblijf niet (meer) in Nederland heeft.

Moet de buitenlandse investeerder inburgeren en hoe zit dat met de gezinsleden?

De buitenlandse investeerder en zijn gezinsleden die in het kader van gezinshereniging komen zijn niet inburgeringsplichtig. Het behalen van het inburgeringsexamen in het buitenland is geen voorwaarde om een verblijfsvergunning met als doel 'buitenlandse investeerder' of gezinslid bij buitenlandse investeerder te verkrijgen. Als de buitenlandse investeerder en zijn gezinsleden later in aanmerking willen komen voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of naturalisatie, moeten zij wel geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen in Nederland.

Mag de buitenlandse investeerder met verblijfsvergunning in Nederland werken en hoe zit dat met de gezinsleden?

De buitenlandse investeerder en zijn gezinsleden die in het kader van gezinshereniging komen, mogen in Nederland werken. Een tewerkstellingsvergunning (TWV) is daarvoor niet vereist.

Voor hoelang wordt verblijfsvergunning 'vermogende vreemdeling' (buitenlandse investeerder) verleend?

De verblijfsvergunning wordt verleend voor de duur van drie jaar. De geldigheidsduur kan daarna worden verlengd. Daarvoor moet een aanvraag verlenging geldigheidsduur worden ingediend. Als aan de voorwaarden voor verlenging wordt voldaan, verlengt de IND de verblijfsvergunning voor de duur van vijf jaren.

VRAGEN OVER DE INVESTERING

Waarin moet worden geïnvesteerd?

Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning moet de buitenlandse investeerder (persoon) een investering doen in een bedrijf in Nederland. Het is ook mogelijk te investeren in een fonds dat volgens het Ministerie van Economische Zaken past binnen de SEED regeling, een participatiefonds (aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) of in een contractueel samenwerkingsverband.

Kunnen investeerders die al eerder een grote investering hebben gedaan in het Nederlandse bedrijfsleven, op basis van die investering in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning als buitenlandse investeerder?

Er kan geen verblijfsvergunning verleend worden op basis van een investering die in het verleden is gedaan. Het leidt immers niet meer tot een (extra) investering in de Nederlandse economie. Uit de investeringsovereenkomst moet blijken wanneer de investering gedaan wordt.

Wat wordt verstaan onder een investering?

Investing is een geldbedrag dat rechtstreeks of via een fonds of contractueel samenwerkingsverband ter beschikking komt van de onderneming. Qua vorm mag de investering geen direct opeisbare lening zijn, wel een achtergestelde lening. Ook mag een investeerder in ruil voor zijn investering zeggenschap krijgen in de vorm van nieuw uit te geven aandelen. Het overnemen van bestaande aandelen, al dan niet op de vrije markt, mag niet. Het bedrag moet direct ten gunste van de onderneming komen ("fresh money") en gebruikt worden conform de criteria van de regeling waarop de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst.

Wanneer is sprake van een onderneming? Moet een onderneming winst maken?

Een onderneming heeft normaal een winst oogmerk (bij een startende onderneming is echter niet ongewoon dat er in het eerste jaar verlies wordt gedraaid). In het algemeen kan gesteld worden dat een onderneming in concurrentie met anderen op de vrije markt opereert, Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) over de activiteiten afdraagt (er zijn uitzonderingen) en in het geval van Besloten Vennootschap (B.V.) of Naamloze Vennootschap (N.V.) vennootschapsbelasting (Vpb) betaalt. Eenmanszaken betalen geen Vpb, maar daar blijkt uit de aangifte inkomstenbelasting of er inkomen uit onderneming is.

Wat wordt gezien als een startende onderneming? Wat kan een dergelijke onderneming in plaats van jaarrekeningen laten zien?

Een startende onderneming is een onderneming die korter dan drie jaar bestaat. Een dergelijke onderneming moet bij de verblijfsaanvraag van de buitenlandse investeerder een ondernemingsplan laten zien, voorzien van onderbouwing. Een ondernemingsplan bevat minimaal de volgende onderwerpen achtergrond ondernemer/management, product/dienst, marktanalyse, organisatie en financiering. Verder moeten de jaarrekeningen voor zover wel aanwezig worden verstrekt.

Valt een investering in een eigen onderneming in Nederland ook onder de Regeling buitenlandse investeerders?

Ja, het is mogelijk dat een buitenlandse investeerder zelf een onderneming start in Nederland en daarin investeert.

Als bewijsmiddel wordt genoemd "jaarrekeningen van de afgelopen drie jaren". Betekent dit dat het bedrijf in ieder geval steeds drie boekjaren moet hebben bestaan?

Nee. Een startende onderneming (bestaat korter dan drie jaar) moet bij de verblijfsaanvraag van de buitenlandse investeerder de aanwezige jaarrekeningen sinds de oprichting overleggen en daarnaast een ondernemingsplan. Dit plan kan geïntegreerd worden in het investeringsplan. Het ondernemingsplan moet in ieder geval informatie met onderbouwing bevatten over de achtergrond van de ondernemer/het management, het product of de dienst, marktanalyse, organisatie en financiering.

Mag de buitenlandse investeerder investeren met geleend geld?

Neen, het moet gaan om eigen vermogen van de buitenlandse investeerder.

VRAGEN OVER DE TOETS DOOR DE RIJKSDIENST VOOR ONDERNEMEND NEDERLAND (RVO)

Hoe toetst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij investering in een bedrijf of in een contractueel samenwerkingsverband?

Nadat de aanvraag is ingediend bij de IND, vraagt de IND de RVO om op basis van de bewijsmiddelen die bij de aanvraag zijn overgelegd, advies te geven. De toetsing van de RVO bestaat uit twee onderdelen:

- Algemene toets op de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de onderneming of het contractueel samenwerkingsverband waarin wordt geïnvesteerd, het karakter van het investeringsplan en de continuïteit van genoemde onderneming.
- Toetsing op innovativiteit, arbeidscreatie en eventuele niet financiële inbreng door de investeerder.

Wat wordt in de toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstaan onder het "karakter van het investeringsplan moet positief zijn voor de Nederlandse economie"?

De gevolgen van de investering mogen niet nadelig uitvallen, bijvoorbeeld niet leiden tot sluiting van vestigingen in Nederland en verplaatsing naar het buitenland, en/of niet leiden tot reorganisatie waardoor arbeidsplaatsen verloren gaan.

Wat betekent in de toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) "continuïteit van de onderneming"?

Dit betekent dat er vertrouwen is dat de onderneming op grond van de verstrekte gegevens en de marktontwikkelingen ook op langere termijn bestaansrecht heeft.

Wat wordt in de toetsing door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) verstaan onder innovatief?

Onder innovatief verstaat de RVO technische en/of niet-technische vernieuwingen in brede zin, bijvoorbeeld:

- Research & Development (R&D)
- Energiebesparing
- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
- Nieuwe product/marktcombinaties
- Innovatieve marktbenadering
- Sociale innovatie
- Nieuwe productieprocessen
- Investering in een van de topsectoren

Waar kan ik meer informatie vinden over de topsectoren?

Op de website <https://www.topsectoren.nl/>.

Kom ik in aanmerking als ik investeer in vastgoed?

Als u aannemelijk kunt maken dat u aan 2 van de 3 volgende aspecten voldoet, krijgt u een positief advies:

- Arbeidscreatie;
- Innovatie;
- Niet-financiële inbreng.

Investeringen in onroerend goed voor bewoning zijn uitgesloten.

Kom ik in aanmerking als ik investeer in een restaurant?

Als u aannemelijk kunt maken dat u aan 2 van de 3 volgende aspecten voldoet, krijgt u een positief advies:

- Arbeidscreatie;
- Innovatie;
- Niet-financiële inbreng.

Wat is arbeidscreatie?

Het scheppen van werkgelegenheid in de onderneming waarin wordt geïnvesteerd in de vorm van eigen medewerkers (geen inhuur van derden). Bij de beoordeling is het aantal fte's maatgevend.

In de criteria staat dat voor arbeidscreatie punten verkregen worden. Binnen hoeveel tijd moeten die extra arbeidsplaatsen gecreëerd zijn?

Er moeten minimaal 10 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd binnen 5 jaar, waarvan 60% binnen 3 jaar.

Waar kan ik informatie vinden over seedfondsen?

Op de website <https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital>.

Hoe toetst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij investering in een participatiefonds dat is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen?

De investering in zo'n participatiefonds heeft per definitie een toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. Daarom is een toets door de RVO niet nodig.

Waar kan ik informatie vinden over participatiefondsen?

Op de website <http://www.nvp.nl>.

Welke criteria hanteert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het adviseren over een aanvraag verlenging (geldigheidsduur van de) verblijfsvergunning?

Bij een aanvraag verlenging adviseert de RVO positief als:

- de onderneming of het contractueel samenwerkingsverband is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel, en
- de investering conform het investeringsplan nog aanwezig is in de onderneming of in het contractueel samenwerkingsverband, en
- de beoogde arbeidscreatie voor 60% is gerealiseerd en het aannemelijk is dat de overige 40% in de komende twee jaren wordt gerealiseerd.

VRAGEN OVER HET STORTEN VAN HET TE INVESTEREN GELD

Waar moet de buitenlandse investeerder het te investeren bedrag storten?

De buitenlandse investeerder moet het te investeren bedrag storten op een bankrekening van een Nederlandse bank of van een bank van een EU-lidstaat met een vestiging in Nederland die onder toezicht staat van De Nederlandse Bank. Dit betekent dat de Nederlandse vestiging van de bank beschikt over een vergunning van De Nederlandse Bank of gebruik maakt van een Europees paspoort.

Waar kan ik informatie vinden over het Europees paspoort van een bank?

Op de website <http://www.toezicht.dnb.nl>.

VRAGEN OVER DE FINANCIËL INTELLIGENCE UNIT (FIU) – NEDERLAND

Waar kan ik informatie vinden over de werkwijze van de Financial Intelligence Unit (FIU) – Nederland?

Op de website <https://www.fiu-nederland.nl/>.

VRAGEN OVER HET MAKEN VAN EEN ONDERNEMINGSPLAN

Waar kan ik informatie vinden over het maken van een ondernemingsplan?

Op de [website van de Kamer van Koophandel](#) is uitgebreide informatie te vinden over het starten van een bedrijf. Informatie over het [maken van een ondernemingsplan](#) is daar ook te vinden.