
— Preguntas frecuentes

Establecimiento de negocios en India

Incorporación de la empresa en la India

1. ¿Qué es una empresa NIDHI?

Una Compañía NIDHI es notificada bajo la sección 620-A de la Ley de Compañías y está clasificada como "Compañía Financiera de Beneficio Mutuo" por el RBI. Esencialmente, una empresa Nidhi se diferencia de una empresa de inversión financiera regular o una empresa financiera no bancaria (NBFC), ya que trata solo con sus accionistas o miembros, para beneficio mutuo de sus miembros. Una Compañía Nidhi acepta depósitos solo para sus miembros y les presta fondos solo a ellos a pedido. Una Compañía Nidhi no tiene derecho a realizar negocios / actividades relacionadas con financiamiento de compras a plazos, financiamiento de arrendamiento financiero, fondos de cheques, adquisición de valores emitidos por cualquier entidad corporativa, etc. o emitir instrumentos de deuda (como acciones preferentes, obligaciones, etc.) de cualquier manera. Para obtener más información, haga clic [aquí](#) .

2. ¿Cuántas reenvíos se permiten para los formularios SPICe?

Se permiten dos reenvíos para los formularios SPICe. Para obtener más información, haga clic [aquí](#) .

3. ¿Es obligatorio que el nombre de la empresa sea indicativo de la naturaleza de su negocio?

No, no es obligatorio que el nombre sea indicativo de la naturaleza de su negocio.

4. ¿Está permitido utilizar las palabras “ India ” “ Global ” “ Internacional ” en el nombre de una entidad india?

"India" puede ser utilizado por una empresa extranjera que está incorporando su filial en la India. El nombre original de la sociedad de cartera, tal como está, se puede permitir con la adición de la palabra "India" o el nombre de cualquier estado o ciudad de la India, si está disponible. Las palabras "Global" "Internacional" se pueden utilizar en el nombre de una empresa india.

5. En el caso de un Suscriptor y Director en el extranjero, ¿se requieren los documentos para ser Notariado y Apostillado para la incorporación de una empresa?

De acuerdo con la Regla 13 de las Reglas de Sociedades (Incorporación) de 2014, donde el suscriptor del Memorando de Asociación ("MOA") o un Director a ser nombrado es un ciudadano extranjero que reside fuera de la India, el MOA, Artículos de Asociación ("AOA"), la prueba de identidad y la prueba de dirección se acreditarán de la siguiente manera, que se basa en el país donde reside el Suscriptor / Director o donde se encuentra el domicilio social en caso de que una persona jurídica sea el suscriptor: Residir en un país que es parte del Commonwealth - por un notario (público) en esa parte del Commonwealth; Residir en un país que es parte del Convenio de La Haya sobre Apostilla, 1961 - por un Notario (Público) y debidamente apostillado de acuerdo con dicho Convenio de La Haya; y Residiendo en un país que no es parte del Convenio de La Haya sobre Apostilla, 1961 - los documentos deberán ser notarizados ante el Notario (Público) de dicho país y el certificado del Notario (Público) deberá ser autenticado por un Oficial Diplomático o Consular habilitado para este nombre bajo la Sección 3 de la Ley de Oficiales Diplomáticos y Consulares (Juramentos y Tarifas), 1948 (40 de 1948) e. certificado por un notario público y autenticado por la embajada de la India en el país de residencia. Algunos de los condados que se incluyen en la lista del Convenio de La Haya son: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América, Singapur, Suiza, Malasia, Australia, China, República Popular de, Japón, Alemania.

6. ¿Es obligatorio nombrar un director residente en una empresa?

Sí, existe un requisito obligatorio de nombrar al menos un (01) director residente en una empresa. Sección 149 (3) de la Ley de sociedades. 2013 (" La Ley ") establece que cada Compañía debe tener al menos un Director que haya permanecido en la India por un período total de no menos de 182 días en el Año Fiscal.

7. ¿Es obligatorio designar un socio designado residente en una LLP?

Sí, de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades de responsabilidad limitada de 2008, se requiere tener un socio designado residente en una LLP.

8. ¿Cuáles son las estructuras más comunes empleadas para constituir una empresa conjunta (JV)?

Las estructuras más comunes empleadas para constituir una empresa conjunta (JV) son: a) Joint Venture No Incorporado (UIJV) que incluye Acuerdo de Cooperación / Alianzas Estratégicas / Consorcio. UIJV es preferible ya que no se requiere la formación de una entidad separada en el caso de UIJV. Simplemente, se requiere la celebración de un Acuerdo de Joint Venture No Incorporado entre las partes. b) Joint Venture constituido que incluye a la Compañía o Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLP)

9. ¿Cuáles son las cláusulas importantes incluidas en un acuerdo de empresa conjunta?

Algunas de las cláusulas importantes de un acuerdo de empresa conjunta son las siguientes: a) Objeto y alcance; b) Participación patrimonial de inversionistas locales y extranjeros; c) Cláusula de bloqueo; d) Arreglos financieros; e) Composición de los arreglos del Directorio y la Administración; f) remediar un punto muerto; g) Funciones y responsabilidades de las partes; h) Cláusula de salida; i) Representaciones, garantías y convenios de las partes; j) Confidencialidad; k) Resolución de disputas;

10. ¿Cuáles son los documentos involucrados en la formación de una subsidiaria de propiedad total en India?

a) Comprobante de domicilio social; b) Copia de facturas de servicios públicos que no tengan más de 2 meses; c) NOC del propietario del local; d) Compromiso PAN de los Consejeros propuestos; e) Interés de los primeros directores en otras entidades; f) Carta de Consentimiento de los Directores en el Formulario DIR-2; g) Declaración de los Primeros Directores y Suscriptores en el Formulario INC-9; h) Resolución de Directorio y Certificado de Incorporación de la empresa extranjera; Si se aplica el nombre de la empresa con la solicitud de incorporación: a) Copia de la aprobación, en caso de que el nombre propuesto contenga alguna palabra (s) o expresión (s) que requiera la aprobación del gobierno central; b) Aprobación del propietario de la marca comercial o del solicitante de dicha marca comercial para el registro de marca comercial, si el nombre propuesto se basa en una marca comercial registrada, o es materia de una solicitud pendiente de registro bajo la Ley de Marcas Comerciales; Nota : Todos los documentos a ser firmados por Directores Extranjeros y suscriptores Extranjeros requieren notarización y apostillación del país extranjero.

11. ¿Cuáles son los documentos involucrados en la formación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en India?

a) Prueba de identidad y dirección residencial de los socios designados; b) Comprobante de la dirección de la oficina registrada y copia de las facturas de servicios públicos que no tengan más de

2 meses; c) NOC del propietario del local; d) Detalles de los socios y socios designados; e) Detalles LLP (s) y Compañía (s) en las que los Socios están interesados; f) Hoja de suscriptores que incluye el consentimiento de los socios; g) Copia del certificado de incorporación de la LLP extranjera; h) Copia de la Autoridad bajo la cual la Sociedad Extranjera de Responsabilidad Limitada establece el lugar de negocios en la India; i) Poder a favor del Representante Autorizado; Si el nombre de LLP se aplica con la solicitud de incorporación: a) Aprobación del propietario de la marca comercial o del solicitante de dicha marca comercial para el registro de marca comercial si el nombre propuesto se basa en una marca comercial registrada o es materia de una solicitud pendiente de registro bajo la Ley de Marcas Comerciales. b) Copia de la aprobación en caso de que el nombre propuesto contenga alguna palabra (s) o expresión (s) que requiera la aprobación del gobierno central; Nota : Todos los documentos a ser firmados por Directores Extranjeros y suscriptores Extranjeros requieren notarización y apostillación del país extranjero.

12. ¿Cuál es el período válido de existencia de una oficina de enlace? ¿Se puede extender el período de existencia de una Oficina de Enlace?

El permiso para establecer una Oficina de Enlace se otorga inicialmente por un período de 3 años y este puede ser extendido de vez en cuando por el Banco de Categoría de Distribuidor Autorizado - I en cuya jurisdicción se establece la Oficina de Enlace.

13. ¿Se puede crear más de una oficina de enlace?

Si. Las solicitudes para el establecimiento de Oficinas de Enlace adicionales pueden enviarse a través de un formulario FNC nuevo debidamente firmado por el signatario autorizado de la entidad extranjera en el país de origen al Banco de la Reserva de la India.

14. ¿La oficina del proyecto (PO) obtiene el número de identificación único (UIN)?

No, el banco distribuidor autorizado (AD Bank) no necesita obtener el UIN del Reserve Bank of India (RBI) para la orden de compra.

15. ¿Cómo puedo solicitar un nombre de empresa?

Un nombre propuesto se puede reservar con el propósito de la incorporación de una empresa o el cambio de nombre de una empresa existente a través del servicio RUN iniciando sesión en el portal

MCA junto con una tarifa de Rs. 1000 / -. Además, puede utilizar el formulario SPICe para el proceso integrado de reserva de nombre e incorporación de una empresa.

16. ¿Puedo solicitar un nombre de empresa en línea?

Sí, puede aprovechar el servicio RUN en el portal MCA para reservar un nombre en línea.

17. ¿Qué ley rige la formación y el funcionamiento de la empresa?

El Ministerio de Asuntos Corporativos a través de la Ley de Sociedades de 2013 regula la incorporación de la empresa, las responsabilidades de una empresa, los directores, la disolución de una empresa. Para obtener más información, haga clic [aquí](#) .