

## Criação de negócios na Índia

### Incorporação de empresa na Índia

#### 1. O que é uma empresa NIDHI?

Uma empresa NIDHI é notificada de acordo com a seção 620-A do Companies Act e é classificada como "Mutual Benefit Financial Company" pelo RBI. Essencialmente, uma empresa Nidhi difere de uma empresa de investimento financeiro regular ou de uma empresa de financiamento não bancário (NBFC), pois lida apenas com seus acionistas ou membros, para benefício mútuo de seus membros. Uma empresa Nidhi aceita depósitos apenas de seus membros e empresta fundos apenas sob demanda. Uma empresa Nidhi não tem o direito de realizar negócios / atividades relacionados com financiamento de compra de aluguel, financiamento de leasing, fundos de troca, aquisição de títulos emitidos por qualquer pessoa jurídica, etc. ou emitir quaisquer instrumentos de dívida (como ações preferenciais, debêntures, etc. ) em qualquer forma. Para mais informações, clique aqui .

#### 2. Quantos reenvios são permitidos para formulários SPICe?

Dois reenvios são permitidos para formulários SPICe. Para mais informações, clique aqui .

#### 3. É obrigatório que o nome da empresa indique a natureza do seu negócio?

Não, não é obrigatório que o nome indique a natureza do seu negócio.

#### 4. É permitido usar as palavras “ Índia ” “ Global ” “ Internacional ” em nome de uma entidade indiana?

“ Índia ” pode ser usado por empresa estrangeira que está incorporando sua subsidiária na Índia. O nome original da holding pode ser permitido com o acréscimo da palavra “ Índia ” ou o nome de qualquer estado ou cidade indiana, se disponível de outra forma. As palavras “ Global ” “ Internacional ” podem ser usadas no nome de uma empresa indiana.

## 5. No caso de Assinante e Diretor no exterior, os documentos devem ser Notarizados e Apostados para a constituição de uma empresa?

De acordo com a Regra 13 das Regras de Sociedades (Incorporação) de 2014, em que o assinante do Memorando de Associação ("MOA") ou um Diretor a ser nomeado é um estrangeiro residente fora da Índia, o MOA, os Artigos da Associação ("AOA"), a prova de identidade, bem como a prova de endereço, devem ser atestados da seguinte maneira, com base no país onde o Assinante / Diretor reside ou a sede social está situada no caso de uma pessoa jurídica ser o assinante: Residir em um país que faz parte da Commonwealth - por um Tabelião (Público) nessa parte da Commonwealth; Residente em um país que é parte da Convenção de Haia Apostila, 1961 - por um Tabelião (Público) e devidamente apostilhado de acordo com a referida Convenção de Haia; e Residindo em um país que não é parte da Convenção da Apostila de Haia, 1961 - os documentos devem ser notarizados perante o Tabelião (Público) desse país e o certificado do Notário (Público) deve ser autenticado por um Diplomata ou Funcionário Consular habilitado em este nome nos termos da Seção 3 da Lei dos Oficiais Diplomáticos e Consulares (Juramentos e Taxas), 1948 (40 de 1948) e atestado por Tabelião Público e autenticado pela Embaixada da Índia no país de residência. Alguns dos condados que se enquadram na lista da Convenção de Haia são: Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Estados Unidos da América, Cingapura, Suíça, Malásia, Austrália, China, República Popular do Japão, Alemanha.

## 6. É obrigatório nomear um Diretor Residente em uma Empresa?

Sim, é obrigatório nomear pelo menos 01 (um) Diretor Residente na Empresa. Seção 149 (3) da Lei das Sociedades. 2013 ( " A Lei " ) afirma que toda Empresa deve ter pelo menos um Diretor que permaneceu na Índia por um período total não inferior a 182 dias no Exercício Financeiro.

## 7. É obrigatório nomear um parceiro designado residente em um LLP?

Sim, de acordo com as disposições da Lei de Parceria de Responsabilidade Limitada de 2008, é necessário ter um Parceiro Designado Residente em um LLP.

## 8. Quais são as estruturas mais comuns utilizadas para constituir uma Joint Venture (JV)?

As estruturas mais comuns utilizadas para constituir uma Joint Venture (JV) são: a) Joint Venture Não Incorporada (UIJV) que inclui Acordo de Cooperação / Alianças Estratégicas / Consórcio. UIJV é

preferível, pois nenhuma entidade separada é necessária para ser formada no caso de UIJV. Meramente, um Contrato de Joint Venture Não Incorporado deve ser celebrado entre as partes. b) Joint Venture incorporada que inclui a Sociedade ou Parceria de Responsabilidade Limitada (LLP)

## 9. Quais são as cláusulas importantes incluídas em um acordo de joint venture?

Algumas das cláusulas importantes em um Acordo de Joint Venture são as seguintes: a) Objeto e escopo; b) Participação no capital de investidores nacionais e estrangeiros; c) Cláusula de bloqueio; d) Arranjos Financeiros; e) Composição do Conselho e disposições de gestão; f) Reparar um impasse; g) Funções e responsabilidades das partes; h) Cláusula de Saída; i) Representações, Garantias e Avenças das Partes; j) Confidencialidade; k) Resolução de disputas;

## 10. Quais são os documentos envolvidos na constituição de subsidiária integral na Índia?

a) Comprovante de endereço comercial; b) Cópia das contas de serviços públicos com até 2 meses; c) NOC do proprietário das instalações; d) Compromisso do PAN pelos Diretores propostos; e) Participação do (s) primeiro (s) diretor (es) em outras entidades; f) Carta de Consentimento dos Diretores no Formulário DIR-2; g) Declaração dos Primeiros Diretores e Assinantes no Formulário INC-9; h) Deliberação do Conselho e Certificado de Constituição de empresa estrangeira; Se o nome da empresa for aplicado com o pedido de incorporação: a) Cópia da aprovação, caso o nome proposto contenha palavra (s) ou expressão (ões) que requeiram aprovação do governo central; b) Aprovação do titular da marca ou do requerente de tal marca para registro de marca, se o nome proposto for baseado em marca registrada, ou for objeto de pedido pendente de registro nos termos da Lei de Marcas; Nota : Todos os documentos a serem assinados pelos Diretores Estrangeiros e Assinantes Estrangeiros requerem reconhecimento de firma e apostilação do país estrangeiro.

## 11. Quais são os documentos envolvidos na formação da Sociedade de Responsabilidade Limitada na Índia?

a) Comprovante de identidade e endereço residencial dos sócios designados; b) Comprovante de endereço comercial e cópia das contas de serviços públicos com até 2 meses; c) NOC do proprietário das instalações; d) Detalhes de Parceiros e Parceiros Designados; e) Detalhes de LLP (s) e Empresa (s) em que os Parceiros estão interessados; f) Folha de assinantes incluindo consentimento dos Parceiros; g) Cópia da certidão de constituição do LLP estrangeiro; h) Cópia da autoridade sob a qual a parceria de responsabilidade limitada estrangeira está estabelecendo o local de negócios na Índia;

i) Procuração em favor do Representante Autorizado; Se o nome do LLP for aplicado com o pedido de incorporação: a) Aprovação do titular da marca ou do requerente de tal marca para registro de marca se o nome proposto for baseado em uma marca registrada ou for objeto de um pedido pendente para registro sob a Lei de Marcas Registradas. b) Cópia da aprovação, caso o nome proposto contenha palavra (s) ou expressão (ões) que requeiram aprovação do governo central; Nota : Todos os documentos a serem assinados pelos Diretores Estrangeiros e Assinantes Estrangeiros requerem reconhecimento de firma e apostilação do país estrangeiro.

## **12. Qual é o período válido de existência de um Escritório de Ligação? O período de existência de um Escritório de Ligação pode ser prorrogado?**

A permissão para criar um Escritório de Ligação é inicialmente concedida por um período de 3 anos e pode ser prorrogado de tempos em tempos pela Categoria de Revendedor Autorizado - Banco I em cuja jurisdição o Escritório de Ligação está instalado.

## **13. Pode ser criado mais de um Escritório de Ligação?**

sim. Os pedidos de estabelecimento de escritórios de ligação adicionais podem ser submetidos ao Banco da Reserva da Índia por meio de um novo formulário do FNC devidamente assinado pelo signatário autorizado da entidade estrangeira no país de origem.

## **14. O Número de Identificação Único (UIN) foi obtido pelo escritório do projeto (PO)?**

Não, o Banco Distribuidor Autorizado (Banco AD) não precisa obter o UIN do Banco da Reserva da Índia (RBI) para a PO.

## **15. Como posso solicitar um nome de empresa?**

Um nome proposto pode ser reservado para fins de constituição de uma empresa ou mudança de nome de uma empresa existente por meio do serviço RUN, fazendo login no portal MCA junto com uma taxa de Rs. 1000 / -. Além disso, você pode usar o formulário SPICe para o processo integrado de reserva de nome e incorporação de uma empresa.

## **16. Posso me inscrever para o nome de uma empresa online?**

Sim, você pode aproveitar o serviço RUN no portal MCA para reservar um nome online.

### 17. Qual ato governa a formação e as operações da empresa?

O Ministério de Assuntos Corporativos através da Lei das Sociedades de 2013 regula a constituição da empresa, responsabilidades de uma empresa, diretores, dissolução de uma empresa. Para mais informações, clique aqui .