

Domande piu' frequenti

1. Quali sono le modalita' in base alle quali un'azienda straniera puo' condurre gli affari in India?

Risp. Si veda alla voce Strategie d'ingresso per Investitori Stranieri, disponibile nel menu Politiche e procedure sul sito web (<http://siadipp.nic.in>)

Le aziende straniere possono investire o condurre i propri affari nei modi sottoindicati:-

- Liaison/Ufficio di rappresentanza
- Ufficio progetti
- Filiale
- Soc. Sussidiaria posseduta al 100%
- Joint venture

L'approvazione finanziaria/tecnica/tecnico-finanziaria viene concessa per :

1. Via automatica, tramite la Banca Centrale Indiana RBI
2. L'approvazione automatica governativa/della FIPB/della Banca Centrale Indiana(RBI) viene pubblicizzata nella Nota stampa numero 2 del 2000, ed e' sottoposta ai limiti settoriali indicati nell'allegato IV.

Qualsiasi azienda istituita per mezzo della FDI deve essere inserita nell' Atto delle Aziende Indiane e registrata presso l'Ufficio di registro delle aziende. Tutte le operazioni verranno condotte per il tramite di questa azienda.

2.Un'azienda straniera viene considerata alla stregua di un'azienda locale?

Risp. Sì, un'azienda straniera inserita nell'Atto delle aziende viene considerata al pari di una qualsiasi altra azienda locale, nei limiti dell'approvazione, ed e' altresì soggetta alle leggi indiane.

3.Come puo' un'azienda straniera investire in India?

Risp.: o

- a. Per Approvazione Automatica per mezzo della Banca Centrale, cioe' della BANCA CENTRALE INDIANA(RBI) a Mumbai, o
- b. tramite la Consiglio per la Promozione degli Investimenti Stranieri (FIPB)

i L'approvazione automatica per mezzo della Banca Centrale Indiana, viene concessa per tutti i prodotti/attività, ad eccezione di quelli indicati nella Nota Stampa numero 2, serie 2000, dell'11.2.2000. Le direttive di settore specifiche in merito sono indicate nell'allegato IV del Manuale delle Politiche e delle Procedure Industriali in India.

Non è richiesta alcuna previa approvazione. L'azienda è tenuta semplicemente ad informare la Banca Centrale Indiana entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del capitale straniero/ripartizione delle azioni.

ii) L'approvazione della FIPB è necessaria per tutte le altre richieste non sottoposte all'approvazione automatica.

Le richieste devono essere presentate secondo il modulo Form IL-FC o su carta semplice alla Segreteria per l'Assistenza Industriale (SIA). Il modulo IL-FC è disponibile sul sito-web, in formato scaricabile, sotto la voce "Politiche e Procedure" nel formato Word Perfect.

4. Dove si possono reperire i codici NIC 1987 per i prodotti/servizi da inserire nel modulo IL-FC?

Risp. Gli investitori sono tenuti a fornire la descrizione delle attività in base alla Classifica Industriale Nazionale per tutte le Attività Economiche (NIC), 1987 al momento della presentazione delle richieste alla Banca Centrale Indiana/ Segreteria per l'Assistenza Industriale RBI / SIA.

Copie della NIC 1987, pubblicate dal Ministero delle Statistiche e dell'Attuazione Progetti, Organizzazione Statistica Centrale, sono reperibili a pagamento dal Responsabile delle Pubblicazioni, 1 Civil Lines, Delhi 110054 o da qualsiasi agente autorizzato.

I Codici NIC (1987) sono altresì reperibili sul sito-web (<http://siadipp.nic.in>), cliccando su "Manuale delle Politiche e delle Procedure Industriali in India", sotto la voce Politiche e Procedure.

5. Che cosa è la FIPB?

Risp.

i. È un'alta istituzione il cui compito è di vagliare e concedere l'autorizzazione a tutte le proposte della FDI (con o senza trasferimento di tecnologia). È inoltre competente in materia di promozione degli investimenti.

ii. Partecipa alle trattative con gli investitori e vaglia le richieste di progetti secondo le direttive notificate, e;

iii. Le eventuali decisioni vengono comunicate normalmente entro il termine di 30 giorni dalla Segreteria per l'Assistenza Industriale (SIA), che funziona come la segreteria della FIPB.

6. Quali elementi vengono presi in considerazione dalla FIPB al momento dell'esame delle richieste?

Risp. Al fine di rendere piu' trasparente la procedura de approvazione, sono state emanate dalla FIPB alcune direttive per la disamina delle richieste FDI. Queste ultime sono state elencate nell'allegato III del Manuale delle Politiche e delle Procedure Industriali in India.

7. Qual e' l'Ufficiale incaricato presso il dipartimento della FIPB?

Risp. Il direttore (Collaborazione Straniera/Investimenti Diretti Stranieri (FDI)/FIPB), Sig. I. Srinivas, (Tel: 91-11-3013196, Fax 91-11-3015245 e-mail: srinivas@ub.nic.in) e' a disposizione per tutte le questioni relative alla FIPB.

8. E' possibile prendere visione dello stato della richiesta avanzata alla FIPB?

Risp. E' possibile prendere visione dello stato della richiesta avanzata alla FIPB cliccando sul menu "Stato della Richiesta fatta alla FIPB" sulla pagina iniziale del sito-web, nella quale sono state elencate tre categorie di informazioni.

- a) Stato giornaliero della richiesta registrata fatta alla FIPB
- b) Stato giornaliero della richiesta registrata fatta alla FIPB
- c) Casi elencati per la successiva riunione della FIPB tenuta in (data)
- d) Casi approvati nel corso delle riunione della FIPB tenuta in (data)
- e) Casi approvati nella riunione precedente della FIPB tenuta in (data)
- f) Data di emissione della lettera di approvazione

Se i casi elencati non compaiono nelle categorie approvate/respinte ricadono sotto la categoria 'differiti', cioe' , ancora in sospeso . E' possibile che in tali casi le richieste avanzate necessitino di ulteriori chiarimenti da parte di altri Ministeri o di revisioni in considerazione delle politiche adottate. Il che puo' richiedere tempi aggiuntivi.

9. Quali sono i settori ai quali viene imposto un limite alla proprieta' straniera?

Risp. Le attivita' che richiedono un limite di capitale azionario per la FDI sono le seguenti:

Num. Serie	Settore	Limite FDI (in%)	Attivita'
1.	Telecomunicazioni	49 74	fisso, mobile, servizi e valore aggiunto comunicazione personale mobile globale via satellite, servizi Internet con Gateway, radio cercapersone e banda limitata

2.	Carbone e Lignite	49	imprese del settore pubblico
		50	imprese diverse da quelle del settore pubblico
		74	per esplorazione e estrazione di carbone o di Lignite per il consumo vincolato
3.	Estrazione	74	Esplorazione e estrazione di diamanti e pietre preziose
4.	Servizi bancari nel settore private	49	servizio bancario nel settore privat
5.	Assicurazioni	26	Settore assicurativo (sottoposto a ottenimento di licenza dalla IRDA)
6.	Linee aeree domestiche	40	nessuna partecipazione azionaria diretta o indiretta da parte di linee aeree straniere
7.	Petroli (non raffinati)	60	tramite joint venture non incorporata
		51	tramite joint venture incorporate
		51	prodotti petroliferi e settore oleodotti
		74	tramite maketing legato alle infrastrutture e marketing dei prodotti petroliferi
	Raffinazione	26	per imprese del settore pubblico
8.	Aziende investitrici nei settori delle infrastrutture/dei servizi	49	l'investimento per tale tramite viene considerato alla stregua di capitale azionario domestico
9.	Minerali atomici	74	a. estrazione e separazione dei minerali b. valore aggiunto c. attivita' integrate
10.	Industria della difesa	26	per armi o munizioni e altri articoli parte dell'equipaggiamento da difesa, aerei da difesa e navi da guerra
11.	Trasmissioni radio Installazione di servizi Hardware quali collegamento, HUB, ecc.	49	Aziende private incorporate in India dotate di capitale azionario FII/NRI/OCB/POI entro i limiti consentiti (come nel caso del settore delle comunicazioni) Limite FDI fino al 49% comprendente sia FDI che portafoglio investimenti per per l'installazione dei collegamenti Hub (teleport) per leasing o noleggio dei servizi dalle stazioni emittenti.

	Televisione via cavo	49	<p>NB: Per quanto riguarda le trasmissioni Satellitari, tutti i canali televisivi, indipendentemente dalla proprietà o dalla gestione, per collegarsi con l'India devono adeguarsi al codice di emittenza (programmi e pubblicità)</p>
	Trasmissione diretta in casa (DTH)	20	<p>Investimenti stranieri concessi fino al 49% (inclusivi sia di FDI che di portafoglio investimenti) di capitale sociale liberato. Aziende con un minimo del 51% di capitale sociale liberato di proprietà di cittadini indiani, sono concessi in base alle leggi della rete televisiva via cavo del 1994, che favorisce servizi per la TV via cavo.</p>
	Trasmissioni radio Via terra FM	20 (portafoglio investimenti)	<p>Alle aziende con un massimo di capitale azionario straniero inclusivo di FDI/NRI/OCB/FII pari al 49% e' concessa la licenza DTH. Nei limiti del capitale azionario straniero la componente FDI non deve superare la quota del 20%.</p> <p>Il concessionario deve essere un'azienda registrata in India, in base all'Atto delle aziende. Tutte le azioni devono essere di proprietà di cittadini indiani ad eccezione degli investimenti a portafoglio limitato della FII/NRI/PIO/OCB, sottoposti a un limite che viene deciso di volta in volta. L'azienda non deve ricevere investimenti diretti da enti stranieri, NRIs e OCBs. Attualmente gli investimenti stranieri sono concessi nei limiti del 20% del portafoglio investimenti. Nessun operatore privato e' autorizzato alla trasmissione televisiva terrestre.</p>
12.	Settore piccole imprese (SSI)	24	<p>Se la quota FDI in una SSI supera il 24% del capitale versato dall'azienda perde il suo status di SSI. Inoltre, se le voci del prodotto sono riservate al settore della SSI, l'azienda deve ottenere una licenza industriale e essere sottoposta all'obbligo di una quota minima di esportazione pari al 50% della produzione annuale di tali prodotti</p>
13.	Satelliti	74%	In installazione e funzionamento di satelliti
14.	Settore del te'	100%*	<p>La FDI e' concessa per il settore del te', incluse le piantagioni, che richiedono prima l'approvazione del governo.</p> <p>* sottoposto a disinvestimento obbligatorio del 26% del capitale azionario dell'azienda in favore di un partner/ pubblico indiano entro un periodo di cinque anni.</p>

15.	Stampa	74%** 26%**	In enti indiani che pubblicano riviste/ periodici/giornali scientifici/tecnici e specialistici In enti indiani che pubblicano giornali e periodici ** sottoposto alle direttive emanate dal Ministero dell'informazione e delle Telecomunicazioni di volta in volta
-----	--------	--------------------	--

10. Qual e' la politica governativa che regola il settore delle telecomunicazioni?

Risp. Per le direttive specifiche relative ai principali settori che comprendono quello delle telecomunicazioni si veda Allegato IV del Manuale delle politiche e delle procedure per l'industria in India sul sito web.

11. Qual e' la politica degli investimenti per le societa' commerciali?

Risp. Il commercio e' consentito per via automatica con la FDI fino al 51%, ammesso che si tratti principalmente di attivita' di esportazione e che la societa' sia una ditta esportatrice/societa' commerciale/ supersocieta' commerciale /societa' commerciale star.
Purtuttavia, secondo la via FIPB:

- i. La quota FDI del 100% e' concessa a societa' commerciali per le seguenti attivita':
 - esportazione
 - importazione all'ingrosso con vendite franco porto/franco magazzino doganale
 - commercio all'ingrosso cash & carry
 - altre importazioni di merci e servizi, purché pari almeno al 75%, sono destinate ai rifornimenti e alla vendita di merci e servizi fra le aziende del medesimo gruppo e non a terzi o per trasferimento/distribuzione/vendite ulteriori.

- ii. Sono altresì consentite le seguenti tipologie di attivita' commerciali, sottoposte ai regolamenti della politica EXIM (EXport-IMport):
 - a. Aziende che forniscono servizi post vendita (non trattandosi di commercio *per se*)
 - b. Il commercio domestico di prodotti di Joint Ventures e' concesso per le vendite 'all'ingrosso a societa' commerciali che desiderino vendere i prodotti per conto di Joint Ventures con le quali hanno una partecipazione azionaria in India.

- c. Commercio di prodotti hi-tech / prodotti che richiedono assistenza post-vendita specializzata
- d. Commercio di prodotti del settore sociale
- e. Commercio di prodotti Hi-Tech, medici e diagnostici
- f. Commercio di prodotti derivanti dal settore delle piccole società attraverso il quale una società può vendere quel prodotto con il suo marchio (sulla base della tecnologia fornita e delle specificazioni della qualità stabilite).
- g. Ricerca di prodotti domestici destinati all'export
- h. Test marketing dei prodotti per i quali l'azienda sia autorizzata alla produzione, purché il provvedimento di questi test abbia una durata di due anni e gli investimenti per l'installazione della struttura di produzione cominci simultaneamente con il Test Marketing.
- i. Quota FDI fino al 100% concessa per l'e-commerce, purché tali aziende siano disposte a disinvestire il 26% del loro capitale azionario in favore dei cittadini indiani in cinque anni, se tali società sono elencate in altre parti del mondo. Tali società possono impegnarsi solamente nel business to business e-commerce (B2B) ma non nel commercio al dettaglio.

12. L'attività di commercio all'ingrosso può seguire la via automatica ?

Risp. No, è prima richiesta l'approvazione della FIPB.

13. È richiesta l'approvazione della FIPB per EOU 100% (Aziende di esportazione al 100%) che includa FDI di aziende straniere?

Risp. Solo se l'attività proposta non ricade sotto la via automatica.

14. Quali sono le modalità previste per investimenti nell' EOU 100% ?

Risp. Per le EOU 100% esistono quattro schemi. Sono EOUs 100%, Zona per elettronica e tecnologia hardware (EHTPs), Zona per la Tecnologia Software (STPs) e Zone Economiche Speciali (SEZ). Gli investimenti FDI/NRI/OCB fino al 100% in queste unità possono seguire la via automatica in linea con i parametri indicati nella Nota Stampa num. 2 (Serie 2000), datata 11.2.2000. Tale Nota Stampa è reperibile sul sito <http://dipp.nic.in>

15. È consentita una sussidiaria al 100% di proprietà straniera? È richiesta l'approvazione della FIPB?

Risp. Sì, ad eccezione dei settori che richiedono un limite sul capitale azionario. I criteri per la concessione di tali investimenti sono stati indicati nelle direttive dell'Allegato IV del Manuale delle politiche e delle procedure per l'industria in India.

L'approvazione FIPB e' richiesta se l'attivita' non ricade per via automatica.

16. Sono permessi gli investimenti da parte di Indiani non residenti (NRIs)?

Risp. Il governo attribuisce importanza agli investimenti degli indiani non –residenti e alle Corporazione Degli Overseas (OCBs), cioe' corporazioni nelle quali gli indiani non-residenti detengano almeno il 60% del capitale azionario. Il governo ha autorizzato una politica di liberalizzazione per l'approvazione degli investimenti da parte di indiani non-residenti, sia per via automatica che per via governativa. Agli indiani non residenti e alle corporazioni overseas e' permesso investire fino al 100% del capitale azionario nei settori immobiliari e dell'aviazione civile. L'approvazione automatica e' concessa dalla Banca Centrale Indiana(RBI) a tutte le richieste di indiani non –residenti e delle corporazioni overseas sui loro investimenti fino al 100% per tutti i prodotti /attivita' con le poche eccezioni indicate nella Nota Stampa 2 (Serie 2000), riferite insieme a direttive specifiche del settore. L'approvazione del governo e' concessa per tutte le richieste non qualificate per la via automatica.

17. In che modo e' permessa la FDI nel settore delle piccole societa'?

Risp. La partecipazione azionaria nel settore delle piccole aziende fino al 24% da parte di qualunque altra impresa industriale e' consentita. Per la partecipazione azionaria in eccesso di questa o nel caso in cui una azienda non-piccola desideri produrre un prodotto riservato, dovra' ottenere una licenza industriale e rispettare l'obbligo del 50% di esportazione minima della produzione.

18. I profitti, i dividendi, le royalties e altre transazioni possono essere reimpatriate dall'India?

Risp. Tutti i profitti, i dividendi, le royalties, cosi' come altre transazioni finanziarie, approvate dal governo/dalla Banca Centrale India, possono venire reimpatriati. Alcuni settori, quali gli investimenti immobiliari degli indiani non residenti, possono richiedere un periodo di vincolo.

19. La FDI e' permessa nel business della "Lotteria Online"?

Risp. Il settore delle lotterie, che include il business delle Lotterie Online, non e' aperto agli investimenti diretti stranieri.

20. Qual e' la procedura da seguire per l'emissione di azioni a collaboratori stranieri?

Risp. L'emissione di azioni a collaboratori stranieri e' regolata dalle direttive emesse dalla Banca Centrale Indiana/ RBI/SEBI e dall'Atto delle Aziende.

21. Nel calcolo del tetto massimo sulle proprieta' straniere sono incluse le azioni privilegiate?

Risp. Sì, se sono convertibili in azioni ordinarie. Le azioni privilegiate non convertibili rimborsabili non sono incluse nei calcoli dei limiti FDI.

22. E' richiesta l'approvazione FIPB per lo scambio di azioni?

Risp. Sì, e' richiesta l'approvazione FIPB.

23. L'emissione di azioni privilegiate puo' essere fatta per via automatica?

Risp. Sì, se l'attività relativa ricade sotto la via automatica.

24. Quali sono le formalità che una Joint Venture deve espletare per aumentare il possesso di azioni straniere?

Risp. Per le Joint Ventures che vogliono aumentare il possesso di azioni straniere mediante l'acquisizione di azioni o mediante altri mezzi, e' richiesto il rispetto delle seguenti formalità:

a) Se ad aumentare e' solo la quantità di azioni straniere, senza cambiamento di percentuale, puo' essere seguita la Nota Stampa Num. 7 (serie 1999).

b) per aumentare la percentuale di azioni straniere mediante espansione di base del capitale si applica la via automatica o la via FIPB/ governativa, a seconda della natura della richiesta secondo la Nota Stampa Num 2 (serie 2000).

c) Per i casi che implicano l'aumento in percentuale di azioni straniere tramite acquisizione di azioni esistenti in una azienda Indiana, e' richiesta l'approvazione della FIPB/governo.

d) Per i casi che implicano l'inclusione di un collaboratore straniero aggiunto, devono essere seguite le direttive indicate nella Nota Stampa Num 18 (serie 1998).

25. In cosa consiste la politica di conversione di azioni non rimpatriabili in azioni rimpatriabili?

Risp. E' richiesta l'approvazione FIPB. Se l'investimento originario e' stato fatto in moneta straniera, il cambio e' consentito senza condizioni. Se no, il ricavato dovra' venire rimpatriato in India tramite apertura di un conto NRO.

26. Esiste un tempo limite entro il quale l'azienda Indiana deve effettuare emissioni in EURO o ADR/GDR dopo aver ricevuto l'approvazione della FIPB?

Risp. Secondo le direttive esistenti non esistono limiti di tempo.

27. Una società per azioni con meno del 100% di partecipazione azionaria straniera per via automatica puo' aumentare del 100% la sua partecipazione azionaria per via automatica?

Risp. Sì, finché l'attività ricade sotto la via automatica, non esiste limite settoriale e non vi e' implicata alcuna acquisizione di azioni esistenti.

28. E' possibile che un'azienda straniera conceda un prestito con o senza interessi a un'azienda Indiana?

Risp. Sì, purché ciò avvenga in conformità con le direttive ECB del Ministero delle Finanze.

29. E' richiesta l'approvazione FIPB per servizi di consultazione, ricerca e sviluppo di software , ecc?

Risp. Le suddette attivita' ricadono sotto la via automatica, e pertanto non richiedono l'approvazione FIPB.

30. In che modo vengono approvati gli accordi relativi alla tecnologia straniera?

Risp. L'approvazione viene concessa secondo due modalita':

a) Approvazione automatica della Banca Centrale Indiana;

i) concessa per qualunque richiesta con pagamento in unica soluzione, non eccedente i 2 milioni di USD e con royalty fino al 5% sulle vendite domestiche e fino all'8% sulle esportazioni. Questo e' applicabile alle collaborazioni tecniche con trasferimento della tecnologia. Non esiste limite di durata del pagamento della royalty da parte di un WOS ai suoi famigliari d'oltremare.

ii) il pagamento della royalty fino al 2% delle esportazioni e dell'1% delle vendite domestiche sull' uso del marchio di fabbrica del collaboratore straniero senza trasferimento di tecnologia.

b) Approvazione governativa in tutti gli altri casi.

31. La royalty da trasferimento tecnologico e altre royalties, possono essere pagate per lo stesso prodotto sull'utilizzo dei marchi di fabbrica?

Risp. No, entrambe le royalties non possono essere pagate insieme sullo stesso prodotto.

i) Casi implicanti trasferimento di tecnologia richiedono pagamento delle royalties al tasso prescritto secondo la via automatica.

ii) Casi che non includono trasferimento di tecnologia e che implicano il solo uso di marchio richiedono il pagamento delle royalties sui marchi di fabbrica al tasso prescritto nella via automatica.

32. E' possibile utilizzare marchi di fabbrica stranieri in India ed e' permesso richiedere una tassa forfettaria secondo il pagamento della royalty per l'utilizzo di marchi?

Risp. Sì, e' possibile l'utilizzo di marchi di fabbrica stranieri in India, tuttavia la tassa forfettaria non e' consentita. E' consentito, invece, il solo pagamento di royalty ripetute secondo il tasso prescritto.

33. Qual e' il modo migliore per pubblicizzare i cambiamenti nelle politiche delle FDI?

Risp. I cambiamenti nelle politiche della FDI vengono apportati sotto forma di Nota Stampa dal dipartimento delle politiche per la promozione industriale. Subito dopo essere

state consegnate ai mass media, le Note Stampa vengono altresì caricate nel sito web del dipartimento (<http://dipp.nic.in>)

34. Quali suggerimenti richiede una licenza industriale, e come si ottiene?

Risp. Nella nuova politica industriale, tutte le aziende industriali sono esenti dalla licenza, ad eccezione di quei prodotti indicati negli allegati I & II e per quelli riservati al settore delle piccole società (SSI). Il progetto non dovrebbe essere situato entro 25 km di una città con una popolazione superiore a un milione (Allegato V).

Il governo ha sostanzialmente liberalizzato le procedure per l'ottenimento delle licenze industriali. La licenza industriale deve essere approvata dal governo.

Il modulo IL-FC deve essere presentato con la Segreteria per l'Assistenza Industriale SIA. Le approvazioni normalmente richiedono 6-8 settimane.

35. Quale procedura deve seguire un settore esentato da licenza?

Risp. A un'azienda industriale esentata dalla licenza viene richiesto il semplice inserimento delle informazioni nel Registro delle aziende industriali (IEM), insieme alla Segreteria per l'Assistenza Industriale, che rilascerà una conferma. Non sono richieste ulteriori approvazioni.

36. Dove si possono reperire le informazioni relative agli standard indiani per ciascun prodotto?

Risp. Si veda il sito web del Ufficio Indiano degli Standard(BIS) (<http://delhi.vsnl.net.in/bis.org>)

37. Dove sono reperibili i dettagli dello schema di modernizzazione delle concerie?

Risp. I dettagli dello schema di Modernizzazione delle concerie sono forniti nel sito web (<http://siadipp.nic.in>)

38. Come contattare gli ufficiali responsabili del Dipartimento della politica e della promozione industriale responsabili del monitoraggio dei progetti approvati di uno stato particolare?

Risp. Si veda il sito web del Dipartimento della politica e della promozione industriale <http://dipp.nic.in> cliccando su FIIA.