

Studio Legale Padovan

Milano Roma Treviso New Delhi (Italian desk)



CONFINDUSTRIA MACERATA

Macerata, 07 marzo 2007

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

“Si parla della concorrenza cinese, ma il futuro è l’India”.

“L’India? Sarà la Cina di domani. Forza lavoro irresistibile e tecnologia avanzata. Con una solida cultura alle spalle.

L’India sarà il motore dell’economia globale. Un sistema arricchito da una civiltà millenaria che può impreziosire anche la moda del futuro”.

Pierre Cardin, Intervista al “Corriere del Veneto”, 12 giugno 2005

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Rapporti bilaterali

- BIPA, 26.03.1998
Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti stranieri (Legge 19.01.1998 n. 12)
 - National Treatment Clause
 - Most Favoured Nation (MFN) Clause
 - Nationalization and esppriation:
 - (i) General and non discriminatory measure
 - (ii) Prompt, full and effective reparation
 - ICSID jurisdiction
- DTAA 1985

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Agevolazioni SIMEST

- Finanziamenti di programmi di penetrazione commerciale all'estero (Legge n. 394/81)
 - Creazione di Uffici di Rappresentanza, magazzini etc
 - 85% spese fino a Euro 2.065.000 / 3.098.000 (consorzi)
 - 7 anni
 - 40% tasso di riferimento
- Finanziamenti per la partecipazione a gare internazionali (Legge n. 304/90)
 - Spese per elaborazione e presentazione di offerte per gare internazionali
 - 100% spese in preventivo; importo: % valore commessa
 - 4 anni
 - 40% tasso di riferimento

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Agevolazioni SIMEST

- Studi di prefattibilità e fattibilità
 - Finanziamenti a tasso agevolato (25% tasso riferimento)
- 50% spese in preventivo; max. 361.000 Euro
 - Durata 3 anni e 6 mesi
- Programmi di assistenza tecnica
 - Finanziamenti agevolati
 - Spese in preventivo
 - 100% spese in preventivo fino a 516.000 Euro
- Partecipazione al capitale di imprese estere
 - Fino al 25% del capitale società estera
 - Settore manifatturiero e commerciale

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Agevolazioni SIMEST

- Agevolazione dei crediti all'esportazione (Decreto Legislativo 143/98, ex L. 227/77)
- Contributi agli interessi sul finanziamento della quota di partecipazione dell'impresa italiana in società o imprese all'estero (Legge n. 100/90, Art. 4)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Background

- Struttura federale
 - Stato Centrale
 - Stati Federali
- Suddivisione dei poteri legislativi
 - Union List
 - State List
 - Concurrent List
- Indipendenza dell'ordinamento giudiziario
- Sistema legale – basato sul diritto Anglosassone
- Separati Codici per gli Indù, Musulmani e Cristiani

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Modalità per fare Business in India

- *Direct Sourcing*
- Contratti di Agenzia
- Contratti di fabbricazione
- Collaborazione Tecnica
- Ufficio di rappresentanza
- Ramo d'azienda (Filiali)
- Joint Venture
- Costituzione di Società controllate

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Direct Sourcing

- Contratto di sourcing
 - Esclusiva
 - Non-Esclusiva
- Disciplinato dal Contract Act, 1872
- Non c'è una legge specifica che regola il Direct Sourcing

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Contratti di Agenzia

- Relazioni Contrattuali
- Servizi svolti dall'agente :
 - Selezione dei commercianti
 - Interazione con i Commercianti
 - Ispezione e Controllo
- Contratto Diretto con i Commercianti
- Disciplinato dal Contract Act 1872
- Non sussiste una legge particolare che disciplina il summenzionato rapporto

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Contratto di fabbricazione

- Rapporto Contrattuale
- Libertà di contrattare il contenuto
- Rapporto di Esclusiva/ Non-Esclusiva
- Qualità e standards – ispezione del cliente, agente etc...
- Investimento dell'Azienda produttrice – quantitativo commissionato
- Non sussiste una legge particolare che disciplina il contratto di fabbricazione

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Collaborazione Tecnica

- Contratto di licenza della tecnologia – Esclusiva vs Non-Esclusiva
- Con o senza obbligo riacquisto
- Automatic Route (RBI) vs Special Approval Route (SIA)
- Parametri standard (Automatic Route)
 - Tariffa fissa (2m US\$)
 - Royalty (5% sales; 8% export)
- Uso della tecnologia dopo lo spirare del termine contrattuale

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Ufficio di rappresentanza

- Necessita del permesso della Reserve Bank of India (RBI)
- La RBI può imporre termini e condizioni
- L'ufficio di rappresentanza può depositare fondi c/o banche per un periodo non superiore a 6 mesi, assumendo l'obbligo di investirli entro 3 mesi dalla chiusura del deposito.
- Permesse attività limitate
 - Agisce come un ufficio di collegamento
 - Non svolge attività commerciale
- Aiuta a conoscere il mercato locale

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Ramo d'azienda

- Richiede il permesso della Reserve Bank of India
- Può svolgere attività commerciale
- Ufficio commerciale – realizza profitti. Paga le tasse in India e può rimpatriare i ricavi
- Mantiene una personalità giuridica straniera → soggetta a più alta tassazione sul reddito (40% vs. 35%)
- La società controllante conserva la responsabilità illimitata per il ramo d'azienda

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Joint Venture

- Piena libertà nel formare una Joint Venture
- Cooperazione economica: - intenzione di sfruttare le capacità e le risorse dei soci; obiettivo comune; ripartizione dei costi e dei profitti.
- Joint Venture Indiane: esenzione dalle restrizioni (Competition Act).
- Vendita e Distribuzione
- Transfer Pricing Norms

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Società Controllate

- Possono essere costituite in tutti i settori in cui non sussistono limiti del FDI
- Fabbricazione diretta vs contratto di fabbricazione
- Vendita e distribuzione
- Restrizioni nel commercio al dettaglio
- Norme sul Transfer pricing
- Automatic route (Energia, Infrastrutture) vs. FIPB approval

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Costituire una società

- “Automatic route”
- “Special approval route”
- Licenza Industriale (in settori strategici, come la difesa, energia atomica, ferroviario)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Automatic route

- Approvazione automatica accordata dalla Reserve Bank of India (RBI)
- Settori:
 - Consentito in quasi tutti i settori
 - Eliminazione delle restrizioni di approvazione e di partecipazione di capitale in alcuni settori (gas naturale, petrolio, chimica, esplosivi, energia elettrica etc...).
 - Esenzione da licenza industriale
 - 100% del capitale nei settori primari (Energia, Infrastrutture)
- 15-20 giorni lavorativi dopo aver trasmesso la documentazione

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

“Special Approval Route”

- Richiesta al “Foreign Investment Promotion Board (FIPB)”
(Consiglio per la promozione dell’investimento straniero)
- Settori:
 - Bancario;
 - Assicurativo
 - Telecomunicazioni
 - Aereo
 - Immobiliare
- 4-6 settimane dopo aver trasmesso la richiesta.

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Tassazione

- **Tassazione diretta**
 - Persone fisiche: 10% 20% 30% indipendentemente dalla nazionalità
 - Persone giuridiche: 30%
- **Tassazione indiretta**
 - Dazio Doganale: media 67%
 - Accisa: 8% - 24%
 - Tassa servizi: 10,2%
- **VAT (dal 1° Aprile 2005)**
 - rate standard : 12.5% (16%)
 - rate speciali: 0% – 4%
- **Esenzioni**
 - Beni prodotti nelle SEZ
 - altri casi previsti dalla legge

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Garanzia di tutela dell'investimento

- Rimpatrio di profitti e capitale:
 - libertà di trasferimento di partecipazioni
 - redditi (dividendi, interessi, ricavi di vendite etc..) liberamente trasferibili fuori dal paese ma necessariamente attraverso le banche
 - vendita azioni fuori mercato borsistico richiede la regolarità fiscale
- Trasferimento pagamenti canoni o royalty è liberamente consentito
- Protezione da esproprio: convenzione bilaterale con l'Italia che garantisce da esproprio e nazionalizzazione i beni investiti da imprese italiane

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Agevolazioni finanziarie, fiscali e contributive

- Agricoltura: fondi per lo sviluppo delle Zone d'esportazione agricola (AEZ)
- Produzioni manuali
- Artigianato
- Gemme e monili
- Cuoio e calzature
- Unità orientate all'esportazione (elettronica o tecnologia hardware, SEZ, bio-tecnologico)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Protezione della Proprietà Intellettuale in India

- India – membro del WTO
- India – firmataria degli accordi TRIPS
- Emanate le leggi per rinforzare la tutela dell' IP
- Ha una struttura legislativa, amministrativa e giudiziaria per la protezione dell' IP
- Principali leggi in materia di IP:
 - Legge sul Brevetto
 - Legge sul Design
 - Legge sul Marchio di fabbrica
 - Copyright Law
 - Legge sull'Origine Geografica
- Know how e segreto industriale: non sussiste una legge in particolare, ma si richiama l'art. 39.2 TRIPS

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Protezione dell'IP: diritti e rimedi

- India – ha ratificato la convenzione Internazionale per la protezione dell'IP
- Diritti e Rimedi esperibili per la protezione dell'IP:
 - Rimedi Civili (inadempimento contrattuale, concorrenza sleale)
 - Injunction (azione per inibitoria, ingiunzione)
 - Rimedi penali

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Know How e Segreto industriale

- Non sussiste una specifica legge
- Art. 39.2 TRIPs (WTO):
L'India deve prevenire la divulgazioni, le acquisizioni e l'uso delle informazioni segrete senza il consenso dei legittimari, se effettuate in un " modo contrario alle regole della correttezza delle pratiche commerciali", come per esempio:
 - Violazione delle informazioni confidenziali e induzione alla violazione
 - Concorrenza sleale
 - Grave negligenza

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Commercio Internazionale

- Panoramica
- Importare in India
- Esportare dall'India
- Export Processing Zones (EPZs)
- Special Economic Zone (SEZs)
- Preferential Trade Agreements (PTA)
- Trasporti

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Panoramica

- Mercato- economia orientata ma un importate ruolo è svolto dallo Stato
- Economia liberalizzata sin dal 1991, ampio consenso politico, supportato da diversi Governi
- Liberalizzazione del commercio sin dalla metà del 1990
- Membro del GATT, WTO
- Valuta convertibile su conto corrente, 'flottante' gestito, parzialmente convertibile in conto capitale
- Calibrata diminuzione nelle tariffe di importazione
- Rimpatrio del capitale in caso di investimenti stranieri, qualche settoriale limitazione FDI

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Importare in India

- India adotta il Harmonised System in 1984 (Customs Tariff Amendment Act)
 - 21 macrosettori
 - 99 capitoli
- Dazio base: % sul valore del bene
- Aliquota: 5%-15%-25% -30%
- Aliquota prodotti tecnologici 15,15%
- Media delle tariffe per l'importazione: 67%
- Dazi Antidumping
- Dazi Compensativi
- Sovraimposta per l'istruzione: 2% del valore complessivo dazi

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Importare in India

- I beni importati in India devono essere accompagnati da:
 - Fattura pro forma
 - Certificato di origine
 - Altri documenti (certificato di qualità etc.)
 - Polizza di carico / Documento di trasporto
 - Licenza d'importazione
 - Documento o polizza assicurativa
 - Documentazione tecnica
 - Lettera di credito o tratta bancaria

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettive legali

Importare in India

- 4 tipologie di importazioni:
 - Articoli liberamente importabili
 - Importazioni autorizzate
 - Articoli **Canalised**
 - Articoli proibiti (nel campo della sicurezza, salute, produzione riservata)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Magazzino Doganale

Dopo che le merci sono state importate, l'importatore può conservarle in un magazzino doganale senza pagare il dazio

Durata: 1 anno dall'emissione autorizzazione

Produzione di beni all'interno del magazzino: merci che necessitano di lavorazione finale

Sdoganamento: pagamento dazio e presentazione Bill of Entry

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Esenzioni Dazio

- Customs Act – Customs Tariff Act
- Materie prime e componenti di beni destinati all'esportazione
- Beni per riparazione e restauro: riesportati entro 3 anni
- Beni per l'esecuzione di progetti industriali: macchinari e attrezzature per ricerca e sviluppo, generatori di energia
 - si applica: irrigazione, energia, miniere, esplorazione minerarie e petrolifere, impianti produttivi di beni
 - non si applica: hotel, ospedali, laboratori cinematografici etc...
- Beni importati perduti o danneggiati prima dello sdoganamento; es. incendio, fuoriuscita, incidente (no furto)

Rimborso Dazio

- Pagato ingiustamente
- Richiesta entro 6 mesi

Licenza Export Promotion Capital goods

- Importazione beni a dazio agevolato (5%)
- Pezzi di ricambio, software

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Esportare dall'India

- Molti articoli sono liberamente esportabili – Pochi controlli per l'esportazione
- Limiti all'esportazione
 - Lista degli articoli proibiti
 - Lista degli articoli con restrizione
- Oneri per l'esportazione
 - Licenza rilasciata dal Directorate Generale of Foreign Trade previo pagamento oneri
 - EntryOutward (autorizzazione del competente funzionario di dogana)
 - Shipping Bill o Bill of export (documenti di trasporto approvato dal funzionario doganale)
- **Procedura:** a) ottenimento del Business Identification number
 - b) apertura c.c. con banca designata per l'accredito del ristorno dei dazi (rimborso sotto forma di sconto)
 - c) Shipping Bill (via mare) o Bill of Export (via terra)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Esportare dall'India

- Pagamenti
 - Lettera di credito
 - Cambiale tratta a vista
 - Hundi (ordine di pagamento disciplinato dalla legge locale)
 - Assegno elettronico (esatta immagine di un assegno cartaceo)
 - **Time draft**

Controllo dei Cambi

- Foreign Exchange Management Act (FEMA), 2000
- I Ruppi sono convertibile nelle transazioni in conto corrente e in conto capitale

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Export Processing Zones (EPZs)

- Zone di esenzione doganale
- No VAT (I.V.A.) e tasse locali
- 100% esenzione fiscale sul reddito per un periodo di 10 anni
- Requisiti minimi di esportazione >75% prodotto
- 25% prodotto può essere venduto in India con tassazione locale
- **Dal 2002 non sono permesse ulteriori EPZs, e quelle già esistenti verranno convertite in SEZs**

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Speciali Zone Economiche (SZE)

Create delle Zone a esenzione doganale che vengono trattate come se fossero territori stranieri sia per le operazioni, oneri e tariffe

- SEZ possono essere per la fabbricazione, commercio e attività di servizi
- 100% FDI nella fabbricazione
- Importazione/procacciamento beni senza Dogana/Dazio
- SEZ può vendere nella DTA in forza della politica di importazione
- Trattamento legislativo di favore sulle perdite
- 100% esenzione fiscale per un periodo di 5 anni
- Esenzione dalla Central Sales Tax dovuta negli acquisti domestici
- Riporto delle perdite

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Preferential Trade Agreements (PTA)

India ha stipulato le seguenti convenzioni commerciali:

- Global System of Generalised Preferences (GSGP):
Preferenze tra i paesi in via di sviluppo
- Bangkok Agreement
- SAARC, 1993
- India – Sri Lanka Free Trade Agreement, 1998
- India Afghanistan Preferential Trade Agreement, 2003
- Indo – Thailand Free Trade Area, 2004

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Trattamento di favore nell'importazione dei beni Indiani

- **Generalised System of Preferences (GSP)**
 - Non - discriminatory and non - reciprocal preferential duty rate on DCs products into Developed countries markets
 - Sviluppato dall' UNCTAD in 1968
 - Abbandono del GATT (1948) in 1971 ("Enabling clause")
 - Adottato dagli USA, Japan, Australia, EU, ...
- **EU Reg. 2501/2001(fino al 31.12.2005)**
 - Preferenza calcolata come una % del MFN tariffa dovuta
 - Products coverage: Annex IV Reg. 2501/2001

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

New EU GSP (01.01.2006)

- Sistema Generale (India)
 - Prodotti Sensibili: 3.5% riduzione sulla tariffa MFN
 - Prodotti non sensibile: esenzione doganale
 - Graduation from GSP to Normal duty if EU market > 15% of total export from GSP Country (12.5% per il tessile e abbigliamento)
 - Importazione dell'abbigliamento dall' India è entro **GSP, Textiles outside**.
- **GSP Plus Scheme** (dal 01.07.2005)

Esenzione doganale nel mercato UE per 7.200 beni prodotti nel rispetto dei Diritti Umani e delle convenzioni sulla buona amministrazione e sull'Ambiente
- **Everything But Arms** (EBA)

Esenzione doganale nel mercato Europeo per 50 LDCs per tutti i prodotti eccetto per le armi e per le munizioni

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Trasporti

- **Via mare**

- UN Convenzione per il trasporto dei beni via mare, 1978
(India e Italia non hanno stipulato la convenzione):
Applicabile se scelta dalle parti
Applicabile se richiamato dalla legge governativa
- Durata: circa 10/14 giorni
- Controllo dei prezzi (Maritime Conferences)
- Incoterms

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Questioni contrattuali

- Panoramica
- Contract Act, 1872
- Rimedi per l' inadempimento del contratto
- Sale of Goods Act, 1930

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Panoramica

- Sistema legale generalmente basato sui principi del sistema Anglosassone di Common Law
- Contract Act, 1872
- Legislazione Speciale:
 - Sale of Goods Act (India), 1930

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Contract Act, 1872

- The Contract Act, 1872 definisce "contratto" come un accordo avente forza di legge tra le parti.
- Elementi essenziali del contratto:
 - Intenzione delle parti;
 - Offerta e accettazione;
 - Causa;
 - Capacità;
 - Consenso delle parti;
 - Liceità dell'oggetto del contratto.
- Eventi successivi e annullabilità

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Rimedi per l'inadempimento contrattuale

- I rimedi legali per inadempimento contrattuale sono:
 - risarcimento per i danni;
 - Esecuzione specifica del contratto;e
 - ingiunzione.
- In pratica il risarcimento dei danni costituisce il principale rimedio.

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Sale of Goods Act, 1930

- Un Contratto di Vendita dei beni:
 - È un contratto con il quale un venditore trasferisce ovvero acconsente al trasferimento di beni ad un acquirente ad un certo prezzo
 - Può essere assoluto ovvero condizionato
 - Si conclude con l'offerta ad acquistare e la conseguente accettazione alla vendita dei beni a un determinato prezzo
 - Può essere concluso per iscritto o verbalmente, ovvero implicitamente attraverso la condotta delle parti
 - Riguarda beni già esistenti, di proprietà o posseduti dal venditore, o beni futuri
- Condizioni e Garanzie
- Trasferimento della proprietà tra il Venditore e l'Acquirente
- Doveri dell'acquirente
- Doveri del venditore
- Rimedi in caso di inadempimento del contratto

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Convenzione di Vienna nella vendita internazionale, 1980

- L'India non è firmataria della suddetta convenzione
- Tale convenzione è applicabile quando ne fanno espresso richiamo le norme di diritto internazionale privato
- Se si applica la legge Italiana, implicitamente si richiama la convenzione (salvo che le parti non prevedano diversamente)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Contratti Internazionali

- Clausola sulla Giurisdizione
- Esecuzione della sentenza straniera
- Arbitrato

Codice di procedura civile (India), 1908 ("CPC")

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Clausola sulla Giurisdizione

- La corte Indiana rispetta la legge e la giurisdizione espressamente richiamata dalle parti...
- ... a meno che la scelta della giurisdizione è in contrasto con le norme di ordine pubblico
- Le parti non possono invocare la tutela giurisdizionale di una Corte incompetente a conoscere la disputa
- La competenza sussiste quando:
 - il convenuto risiede o svolge il business, o
 - il fondamento dell'azione è sorto in tutto o in parte nell'ambito della sua competenza

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Esecuzione delle sentenze straniere

Sezione 44A Codice di procedura Civile

- Ai fine della esecuzione in India, essa deve essere definitiva (res judicata).
- Presentazione di un apposita istanza qualora la sentenza è stata emessa da una Corte di un paese con cui non esiste un rapporto di reciprocità. Se l'istanza viene respinta preclude non sar più possibile dare esecuzione alla sentenza.
- L'italia non ha stabilito rapporti di reciprocità con l'India.

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Arbitrato

Arbitrato e conciliazione Act, 1996

- Il processo ordinario si presenta come lungo e dispendioso
- L'arbitrato pertanto si presenta come uno strumento più celere per la risoluzione delle controversie
- L'India e l'Italia sono entrambe firmatarie della convenzione di Ginevra del 1927 e della Convenzione di New York del 1958
- Il lodo arbitrale può essere reso esecutivo in entrambi gli Stati
- in India le controversie "commerciali" possono essere oggetto di arbitrato (sono escluse: matrimonio, fisco etc...)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Arbitrato

- Quando viene inserita una clausola arbitrale occorre porre l'attenzione sulle regole della procedura e sul luogo dell'arbitrato
- Le più importanti istituzioni arbitrali sono:
 - Camera Internazionale del Commercio (ICC), Parigi
 - Camera Arbitrale Internazionale di Londra (LCIA)
 - Associazione Arbitrale Americana (AAA)
 - IAC Vienna
 - Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma
 - Camera arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano
 - Indian Council of Arbitration (ICA)

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Arbitrato

Milano (CNIA) modello di clausola arbitrale

"Tutte le dispute derivanti dal presente dal contratto, incluse quelle concernenti la validità, interpretazione, esecuzione e conclusione, saranno rimesse ad un arbitro in conformità alle norme sull' Arbitrato Internazionale della Camera Nazionale e Internazionale di Milano. L'unico arbitro dovrà decidere in conformità alle norme _____.

La lingua dell'arbitrato sarà _____.

(1) Nel caso in cui la clausola arbitrale è contenuta in un documento piuttosto che nel contratto, sarà necessario richiamare esplicitamente quest'ultimo.

(2) Le parti potranno indicare le norme da applicare per la risoluzione della controversia; in alternativa, potranno prevedere che l'arbitro giudichi secondo equità."

INDIA: UN MERCATO DA SCOPRIRE

DOING BUSINESS IN INDIA

Prospettiva legale

Arbitrato

Altri esempi di clausole arbitrale

- ICC
"Tutte le dispute derivanti dal presente contratto o in connessione con il presente contratto dovranno essere risolte in conformità alle norme dell'Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da parte di uno o più arbitri nominati in conformità alle norme dell' [ICC] ".
- ICA
"Tutte le dispute o conflitti sorte tra le parti in relazione alla, formazione, al significato , agli adempimenti o effetti dell'inadempimento del contratto saranno risolte dall'arbitrato in conformità alle norme del Consiglio arbitrale dell'India, il cui lodo sarà vincolante tra le parti".

GRAZIE