



Un ponte per l'India

Di seguito un elenco dei servizi offerti dai nostri studi in India

[Consulenza legale in materia societaria](#)

[Assistenza e rappresentanza](#)

[Servizi di revisione e contabilità](#)

DIPARTIMENTO LEGALE
VIA L. A. MELEGARI 1 20122 MILANO
TEL +39 02 8413 1386 - FAX +39 02 8413 1382

DIPARTIMENTO FISCALE
VIALE L. MAJNO, 5 20122 MILANO
TEL. +39 02 3657 6041 - FAX +39 02 3657 7226

milano@eptalex.com • www.eptalex.com

CONSULENZA LEGALE SOCIETARIA

Costituzioni - Fusioni e Acquisizioni societarie	Servizi di consulenza in materia di diritto societario, al fine di consigliare la forma societaria più adatta alle esigenze e agli obiettivi specifici dei clienti: costituzione, fusione e acquisizione di società ai sensi del <i>Companies Act 2013</i> , comprese le società interamente controllate, le <i>joint venture</i> , le filiali, gli uffici di rappresentanza, i <i>project offices</i> e le <i>partnership a responsabilità limitata</i> , ecc.
Registrazioni e licenze	Assistiamo i clienti nella richiesta e nell'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per l'avvio di attività commerciali rilasciate da autorità locali, municipali, statali e nazionali e di registrazioni specifiche di ciascun settore.
Autorizzazioni	Assistiamo i clienti nella creazione e nell'espansione di attività in India ottenendo le necessarie autorizzazioni governative.
Servizi di segreteria	I nostri servizi di segreteria includono la fornitura di servizi di consulenza e di <i>compliance</i> in relazione alle disposizioni applicabili del <i>Companies Act 2013</i> , il deposito presso il registro delle imprese in relazione a varie attività e i relativi adempimenti amministrativi.
Servizi finanziari, mercati finanziari e raccolta dei capitali	Consulenza sulla strutturazione degli investimenti, sulle norme relative ai mercati finanziari emanate dal <i>Securities Exchange Board</i> in India e sul Regolamento delle Borse Valori.

- Compliance alle leggi sui cambi** Assistenza per gli investimenti in entrata e in uscita, per gli adempimenti richiesti dalle leggi sui cambi da parte di società controllate interamente da società straniere, *joint venture*, filiali, *project offices* e uffici di rappresentanza stabiliti in India da società straniere, assistenza nell'ottenere le approvazioni richieste/la registrazione del periodo presso la *Reserve Bank of India*, il Dipartimento per la promozione dell'industria e del commercio interno ecc., consulenza sugli adempimenti relativi agli investimenti esteri diretti e ai prestiti commerciali esterni, nonché ad altri aspetti correlati.
- Due Diligence** Abbiamo una vasta esperienza nella conduzione di *due-diligence* anche in operazioni transfrontaliere, in particolare nei settori societario, finanziario, amministrativo e immobiliare.
- Contratti ed accordi commerciali** Forniamo supporto in relazione a *joint venture*, *buy-out*, fusioni e acquisizioni, dando assistenza completa dalla fase di *due diligence* fino alla chiusura della transazione e al completamento delle attività successive alla stessa. Forniamo anche strategie di uscita, nell'ambito di scioglimento e liquidazione delle imprese tramite opzioni di acquisto.

ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA LEGALE

Diritto del lavoro

Possiamo contare su una massiccia esperienza di rappresentanza in giudizio presso corti e tribunali in relazione a controversie tra datori di lavoro e lavoratori, come ad esempio in caso di presunto licenziamento illegittimo, di mancato pagamento delle prestazioni pensionistiche/di lavoro, di richieste di risarcimento per molestie, ecc. Collaboriamo inoltre con i dipartimenti del lavoro e con i funzionari ispettivi in relazione al rispetto di vari requisiti di diritto del lavoro specifici dello Stato e alla risoluzione di controversie tra datore di lavoro e dipendenti.

Protezione della proprietà intellettuale ed assistenza in caso di violazione della stessa

Disponiamo di un dipartimento di Proprietà Intellettuale dedicato esperienza in un'ampia gamma di aspetti relativi alle leggi sulla proprietà intellettuale. Inoltre, avendo Titus & Co. un'ampia rete di associati con sede in ciascuno dei seguenti Paesi: Sri Lanka, Pakistan, Malesia, Bangladesh, Bhutan, Myanmar e Nepal, siamo in grado di rappresentare clienti di tutte le giurisdizioni e di assistere nella protezione della proprietà intellettuale in tutta la regione del Sud-Est asiatico.

Crisi di impresa, insolvenza e fallimento

Forniamo rappresentanza e consulenza su questioni complesse derivanti dal nascente ed evoluto Codice fallimentare e dell'insolvenza, 2016 (IBC). Sottolineiamo che la Titus & Co. è stata determinante per l'ottenimento di ordini precedenti da parte dei *National Company Law Tribunals* (NCLT), del *National Company Law Appellate Tribunal* (NCLAT) e delle *High Courts* nelle controversie in materia di insolvenza. Il *team* responsabile ha una conoscenza approfondita dell'IBC, nonché delle norme e dei regolamenti emanati in base ad esso, ed è ampiamente impegnato a fornire consulenza su questi temi alle aziende leader, sia nazionali che internazionali.

Risoluzione alternativa delle controversie Il nostro team ha una notevole competenza ed esperienza nella gestione di arbitrati, mediazioni e negoziazioni n ambito nazionale e internazionale. La gamma di rappresentanza comprende la formulazione della strategia, la nomina di arbitri/mediatori, la redazione di memorie e reclami, l'assunzione di consulenti legali *senior* specifici per le controversie, l'ottenimento di opportuni sgravi durante la pendenza dei procedimenti arbitrali, la rappresentanza post-premiazione, compresa l'esecuzione e le contestazioni del premio, sia davanti ai forum nazionali che esteri, ecc.

Contenzioso Gli avvocati di Titus & Co. sono abilitati all'esercizio della professione forense e a comparire davanti a tutte le corti e i tribunali dell'India. Possiamo garantire una vasta esperienza nella risoluzione di controversie civili, penali (reati economici), commerciali, societarie e di diritto costituzionale attraverso una rappresentanza rapida ed efficace davanti a vari forum tra cui la Corte Suprema dell'India, le alte corti di vari Stati, il *National Company Law Tribunal e Appellate Tribunal*, il *National Green Tribunal*, la *Competition Commission of India*, i *Debt Recovery Tribunals e Appellate Tribunal*, i *Tax Tribunals* e altri fori e tribunali.

Indagini sui crimini e le frodi dei colletti bianchi Titus & Co. rappresenta i clienti fin dal processo attraverso tutti i livelli di appello e ha ottenuto diverse ordinanze e sentenze di tribunali che stabiliscono precedenti in controversie nazionali e transfrontaliere riguardanti l'insolvenza, l'esecuzione dei contratti, la proprietà intellettuale, l'*antidumping*, i reati contro i colletti bianchi, la fiscalità, ecc.

Possiamo anche offrire un'ampia gamma di servizi di rilevamento, indagine e prevenzione delle frodi, progettati per consentire alle organizzazioni di ridurre al minimo i costi legati alle frodi e di rafforzare i loro programmi antifrode in modo efficace dal punto di vista dei costi. Assistiamo le organizzazioni, tra cui banche, istituzioni finanziarie, società di venture capital, compagnie di assicurazione, asset manager, ecc. per le quali l'impatto delle frodi è sostanziale.

Oltre a subire perdite finanziarie, le organizzazioni devono far fronte a violazioni di conformità e normative, perdita di reputazione del marchio, istituzione e pendenza di procedimenti civili e penali, azioni di recupero, richieste di risarcimento per negligenza professionale. Le nostre competenze in materia di individuazione delle frodi, indagini e contabilità forense vengono utilizzate per identificare comportamenti fraudolenti, false richieste di risarcimento e soggetti a rischio (clienti, dipendenti, aziende, terze parti), per sviluppare strategie di mitigazione delle frodi, condurre indagini ed elaborare strategie e politiche per affrontare e recuperare efficacemente le perdite.

SERVIZI DI REVISIONE E CONTABILITÀ

Contabilità finanziaria

Informazioni finanziarie ben organizzate e accurate sono fondamentali per il benessere finanziario di qualsiasi impresa. In collaborazione con i nostri associati di revisione e contabilità, come Titus & Co., offriamo un'ampia gamma di servizi di revisione e contabilità a costi contenuti che vanno dalla contabilità, alla preparazione dei rendiconti finanziari, all'analisi finanziaria per assistere le organizzazioni nella gestione efficiente delle loro operazioni finanziarie.

Servizi di tenuta delle scritture contabili e contabilità generale

Eptalex e Titus & Co. sono pienamente a conoscenza dei *software* di contabilità indiani e internazionali e garantiscono che i conti dei propri clienti siano tenuti in conformità con le normative nazionali prevalenti e le norme internazionali di rendicontazione. I *team* esaminano, analizzano e segnalano qualsiasi potenziale problema per garantire azioni correttive tempestive.

Payroll Administration

Questo servizio prevede la preparazione e il mantenimento della contabilità giornaliera e dei conti di gestione mensili o trimestrali. Tali scritture contabili sono redatte in conformità ai principi contabili di legge e possono essere predisposte anche secondo specifiche istruzioni del cliente per soddisfare le loro esigenze e contemporaneamente nel rispetto delle leggi vigenti.

Pianificazione fiscale e resi

Offriamo un'elaborazione tempestiva e accurata delle buste paga dei dipendenti. Assistiamo inoltre nella preparazione del manuale delle risorse umane per definire e formulare le politiche interne aziendali in conformità con le normative indiane in materia di lavoro e nella gestione delle prestazioni di previdenza sociale, comprese l'assicurazione e l'amministrazione dei sinistri. Eptalex struttura e implementa strategie di pianificazione fiscale su misura per le circostanze specifiche di ogni cliente.