



## 目录

page

2: 公司和SCRA

3: 外汇管理

4: 资本市场

5: 税务

6: 保险

7: 媒体和通讯

8: 信息技术

9: 劳务

10: 知识产权

11: 诉讼和仲裁

Inter alia... 是AZB & Partners律所为精选的客户和同事每个季度发布的一则法律时事通讯。每个热点旨在提供一个关于确定的重要领域: 基础建设、外国直接投资、证券法、外汇管理条例、公司法、媒体和娱乐、知识产权和金融最近法律发展情况的概述。我们希望您认为这是有益和实用的内容。如果您有任何问题或者建议, 请发送邮件到我们的邮箱: [editor.interalia@azbpartners.com](mailto:editor.interalia@azbpartners.com) 或者打电话到AZB & Partners律所。



❖❖对在国际金融中心成立的公司  
的豁免

## 公司和SCRA

❖❖印度储备银行（‘RBI’），印度证监会（‘SEBI’）或印度保险管理和发  
展局（‘IRDAI’）许可经营的  
的私营企业和未公开上市企业，如果它们是在经批准的多服务特殊经济区内  
的国际金融服务中心（‘IFSC’）内开展业务（‘特定IFSC公司’），可以被豁免于适用2013年度公司法（‘2013公司法’）的某些条款。根据公司事务部（‘MCA’）于2017年1月4日通告，MCA向特定IFSC公司提供了对下列2013公司法条款服从义务的某些一般豁免：

- i. 在此前的配置方案还待审批时，根据第42（3）款，公司不能再提出新的私募股权动议；
- ii. 在业务开始后的一年内，根据第54（1）款，发行人力股本受到限制；
- iii. 第118（10）款关于所有公司公司会议和董事会会议必须遵守秘书标准的规定；
- iv. 在业务开始后的五年内不需要遵守第135条关于企业社会责任的规定；
- v. 第139（2）款对公司在规定时限之外指定 / 再指定法定审计师能力的限制；
- vi. 公司成立之日起的第一个财年内不适用第149（3）款对必须有一名董事在印度境内居住不短于182天的董事居住规定；
- vii. 第186（1）款对通过两层以上投资公司的机制进行投资的禁止；
- viii. 特定IFSC公司的董事有权通过董事会会议通过决议或通报决议的形式来行使决议，包括就第179（3）款所规定的事宜作出决定。

除一般豁免外，对IFSC内的公共非上市公司还给予针对2013公司法下列条款的特定豁免：

- i. 如果公司章程允许，对第47条关于优先股股东投票权的限制；
- ii. 第73（2）（a）到（e）款对从董事募集公共存款的限制，前提是接受的存款不超过实付资本总和的100%，而且自由储备金和所接受款项的细节按照规定方式向公司登记局报备；
- iii. 第149（1）款对必须有一名女董事的要求；
- iv. 第152（6）款对公共公司董事轮转退休的规定；
- v. 第177和178款对指定审计委员会，提名委员会和薪酬福利委员会或利益相关方关系委员会的规定；
- vi. 根据第188（1）款规定对相关方交易需要董事会批准的要求；
- vii. 第196（4）款对必须指定一名全职董事，董事总经理或总经理的要求；
- viii. 第197款对管理层薪酬福利的限制。

## 外汇管理

❖❖印度储备银行（‘RBI’）通过2017年1月2日的通告，修订了2004年度外汇管理（证券交易或发行）法规以限制印度机构或个人通过直接或间接方式，以设立实体或并购企业方式对被金融行动组认定为“不合作国家和地区”（名单由RBI更新）内的实体进行投资。

❖❖禁止对不合作国家和地区进行直接投资

❖❖RBI 通过一系列通告修改了2000年度外汇管理（印度境外居民发行或交易证券）法规（‘FEMA 20’）进行了修订。根据这些通告进行的关键修改如下列。

- i. 初创企业发行可转票据：RBI 于2017年1月10日发布的通告（‘一月通告’）允许印度初创企业（‘初创企业’）<sup>1</sup>发行可转票据。可转票据的定义是‘初创企业发行的融资工具，它证明企业先是以债务形式融资，而借来的款项可以在自发行日起不超过5年内，在发生票据所指定并且大家同意的条件和前提中明确的事件时，由持有者选择转为该初创企业的特定数量的股份’。

FEMA 20中新引入的第6D条法规明确了相关前提如下：

- (a) 印度境外居民（巴基斯坦或孟加拉公民或在巴基斯坦或孟加拉注册/成立的实体除外）可以一次性批量购买价值为2500,000卢比（约39,000美元）或更多的初创企业发行的可转票据；
- (b) 所属行业的外国投资需要政府审批的初创企业只有在获得政府批准后才能向非居民发行可转票据；
- (c) 根据可转票据发行股票由FEMA20的清单1规定进行；
- (d) 向境外居民发行可转票据的初创企业必须经由银行渠道向印度境内转账或2016年度外汇管理（存款）法规定的NRE/FCNR(B)/第三方保管账户划转，并在要求时间段或六个月内（取期早者）交割完毕。
- (e) 印度境外居民可以按照FEMA 20清单4的规定，在收益不汇出印度的基础上购买可转票据；
- (f) 印度境外居民可以从印度境内或境外居民处获取或交易（通过购买）可转票据，前提是交易遵照RBI规定的定价标准；
- (g) 发行可转票据的初创企业需要根据RBI的规定提交报告。

- ii. 对基建公司的外国投资：一月通告也修改了FEMA20 清单1中商品交易所项下和外国投资相关的条件，后者现在和证券市场（包括股票交易，商品衍生交易，存托和结算机构）中和基建公司相关的外国投资归类到一起。一月通告引入的关键修改如下：

- (a) 在商品交易所进行的外国直接投资（FDI），包括外国组合投资者的投资（‘FPI’），现在应在印度中央政府（‘GOI’）和SEBI颁布的规定之外，还应遵守RBI规定的指导原则；
- (b) 在其他证券市场的基建公司的FDI，除遵守SEBI颁布的原则外，还应遵守GOI和RBI的指导原则；

(c) 废止之前仅允许FIIS/FPIS通过二级市场投资于商品交易所或基金公司的规定;

(d) 对印度境外居民投资于商品交易所上限是股权的5%的限制被废止。

2016年7月7日颁布的统一外国直接投资政策(‘FDI政策’)通过2017年2月20日的2017年1号公告作了修订,以和一月通告相一致。

iii LLP的FDI:根据2017年3月3日的通告,RBI修订了FEMA 20第5(9)款和清单9的相关规定,以进一步放松对外国直接投资于有限责任公司(‘LLPS’)的限制。有FDI的公司现在可以经由自动路径转为LLPS,前提是其所在行业满足下列条件:(a)在自动路径下运行100%的FDI;(b)不存在和FDI相连接的表现前提条件。在此之前,有外国投资的公司要转换必须经过审批。之前FEMA20清单9下规定的‘其他条件’被完全废止,导致下列关键修改:

(a) 之前,LLP指派的合伙人必须满足是“印度境内居民”的条件。而且,除根据CA 2013在印度境内注册的公司之外的公司实体不可以被指派为有FDI的LLP的合伙人。这些条件现在被废止。因此有FDI的LLP在指派合伙人时,只需要付出2008年度LLP法案的规定。

(b) 之前,被指派的合伙人有义务服从LLPS关于FDI的规定,如有违反则要面临施加于LLP的所有惩罚。现在清单9中已经删除该条件,而修订后的清单9并没有相应规定;

(c) 对LLPS行使外部商业借款(‘ECB’)的明示禁止被删除。然而,现行的ECB指导原则则还没有作修订以允许LLPS行使ECB。因此,在现行的ECB指导原则修订之前,LLPS仍然不能行使ECB。

iv. 电子商务中的FDI:工业政策和促进局用2016年3月29日的2016年3号公告(‘3号公告’)规定基于存货模式的电子商务不允许FDI,而基于市场模式的电子商务在遵从规定的指导原则前提下,可以经由自动路径实行100%的FDI。3号通告引入的关键修订的摘要已经包括在2016年4月份的Inter Alia内。RBI通告2017年3月9日的通告,以及对FEMA 20进行了相应修订以和3号公告引入的修订相一致。然而,RBI对3号通告作了一个小的修改,明确对一个供应商及其子公司群体实现销售上限为25%应基于相关财年销售额来计算。



AZB & PARTNERS  
ADVOCATES & SOLICITORS

Inter alia...

❖❖ 对SEBI 2012年度(另类投资基金)法规的修订

❖❖ 对投资顾问法规修订/澄清的咨询文章

## 资本市场

❖❖ SEBI于2017年2月15日对2009年度SEBI(资本发行和信息公开要求)法案(‘ICDR法案’)所作出的关键修订如下列:

i. ICDR法案第70条明确了和优先发行相关的条款规定不适用的情况。一种此类情况是当优先发行是依照最高法院根据1956年度公司法第391-394款或全国公司法大会(‘NCLT’)根据2013年公司法第230到234款批准的方案进行时;修订明确优先发行的定价条款将对以上情况的发行适用,以免股份分配只面向特定股东群体或非上市公司的股东。

ii. 修改法案同时也赋权股票交易所对违反ICDR法规规定的上市公司或个人采取证券法律下适用的惩罚方式之外的行动,包括罚款,暂停交易,冻结发起人/发起群体对指定证券和储蓄的所有权以及其他SEBI可能规定的行动。此外,在指定时间内未能偿付罚款可能导致证交所在发出书面通知后,根据法律发起其他行动。

❖❖ SEBI,通过2017年1月2日的通告,修订了1993年度SEBI(组合投资经理)法案(‘PM法案’)以为希望给海外基金提供服务的基金经理提供注册登记的框架结构。修订引入了“有资质的基金经理”新章节,该章节确定了注册流程,有资质的基金经理的责任和义务等等。根据修订,SEBI允许现有的组合投资经理和符合1961年度所得税(‘ITA’)法案第9A(4)款所明确的要求得新申请者成为“有资质的基金经理”。有资质的基金经理不受PM法案某些条款的限制。

❖❖ 对2009年度SEBI(资本发行和信息公开要求)法案的修订

❖❖ 对1993年度SEBI(组合投资经理)法案的修订

❖❖ SEBI通过2017年2月27日的通告修改了2014年度SEBI(行政程序和民事诉讼解决)法案。关键性修订如下列:

i. 在需要延迟付款的情况下,申请者应提交允许延迟付款的申请,并且申请方需要支付的解决费用应收取年率6%的利息;

ii. 延迟付款申请如果之前被SEBI拒绝或被申请者撤回,则申请者仍可以在非常特殊的情况下(诸如延迟付款后有相当时间,针对申请方的证据力度等等)再次提交申请并被评估,而且额外费用以及利息的支付则参照最高权力顾问委员会的建议。

iii. 解决费必须在收到要求通知的15天内支付,经由全职成员委员会批准可以再延迟15天,但自收到要求通知起不能超过90天。如果在30天到90天内支付,则应以年息6%支付自收到通知起到支付日的利息。如果申请方不能在上述时间内支付解决费并/或遵守相关的保证和弃权,SEBI可以拒绝其申请;

❖❖ 对2014年度SEBI(行政程序和民事诉讼解决)法案的修订

❖❖SEBI 2017年度(上市公司义务和信息公开要求)法案修订

❖❖SEBI允许FPIS投资于非上市债券和证券化债务工具

❖❖SEBI修订了配置计划的法规框架

- iv. 除非是完全排除解决的案例, 表明指控内容和可能行动的解决通知函可以在要求通知前发出以阐明事件并提供在收到上述解决通知函的15日内发起解决申请的机会。然而, SEBI有权限修改针对此函件的强制措施而且该函件并不意味着寻求和解或避免强制措施的权利。
- v. 自愿或自行提交的申请将得到诉讼转换因子为0.65的权益, 而非现有的0.75。

❖❖ SEBI, 通过2017年2月15日的通告, 修订了2015年度SEBI(上市公司义务和信息公开要求)法案(‘LODR法案’)。LODR法案第37条规定, 上市公司如果想要采取某种配置方案或业务和此类配置方案关联, 则根据2013年度公司法或1956年公司法的規定应在采取此类配置之前想所在股票交易所提交配置草案并从后者获得不反对/不关注通知函。在本次修订之前, SEBI的规定是第37条的规定不适用于纯为实现全资子公司和母公司合并的配置方案, 前提是配置草案向股票交易所备案以向社会公布。

❖❖ SEBI, 通过2017年2月27日的通告, 修订了2014年度SEBI(外国组合投资者)法案, 以允许注册FPIS投资于(i)未上市非可转债(‘NCDS’)/债券, 前提是遵守公司事务部颁布的指导原则;(ii)证券化债务工具, 包括由为资产证券化而设立, 由银行, 金融机构或非银行金融机构(‘NBFCs’)为发起人的特定目的载体公司发行的票证/工具或某些已上市证券化债务工具。此外, SEBI还在其2017年2月28日发布的通告中明确, FPIS以NCDS/债券形式对于非上市公司债权证券的投资最短应还有3年到期, 并对其投资最终使用于‘房地产’, 资本市场和土地购买方向存在限制。SEBI同时明确FPIS对证券化债务工具的投资将不受最短3年到期的限制。SEBI也规定对非上市公司债券和证券化债务工具的投资总和上限是约54亿美元, 在现有随时更新的公司债务投资上限之内(目前是约380亿美元)。

RBI早前通过2016年10月24日的通告对FEMA20引入了相应修正, 并通过2016年11月17日的通告为FPI的上述投资规定了类似的条件。这些RBI通告的概要已经包括在2017年4月份的Inter alia中。

此外, SEBI也修改了‘离岸衍生品工具’的定义以允许FPIS就其拥有的非上市公司债券或证券化债务工具发行衍生品工具。

❖❖ SEBI于2017年3月10日发行通告, 此后又于2017年3月23日发布修订版(‘计划通告’), 它们取代了SEBI于2015年11月30日就上市公司相关的配置, 合并以及资本减少计划的法规框架发布的通告(‘2015通告’)。计划通告中引入的部分关键修订如下列:

- i. 计划通告现在对仅仅旨在实现全资子公司和母公司合并的计划不适用。但是, 此类计划草案必须以信息公开方式向股票交易所备案而后者必须在其网站上公开计划文件。
  - ii. 根据计划如果向特定股东群体或非上市公司股东发行股份, 则应遵从ICDR法规中的第7章中和定价有关的规定。计算价格的‘相关日’被定义为计划被批准的董事会会议当日。
  - iii. 需要上市实体公共股东的多数批准的情况扩展至包括下列情形:
    - (a) 计划涉及对非上市公司的并购, 导致计划前上市实体公共股东在被受让方/最终公司的投票权下降幅度超过合并实体总股本的5%;
    - (b) 计划涉及上市实体全部或实质全部业务<sup>2</sup>的转手, 而其对价并不是上市股权的形式。
  - iv. 上市实体不需要提供邮寄投票选项, 只向股东提供电子投票选项就可以。
  - v. 上市和非上市实体间的配置计划需要满足下列条件:
    - (a) 计划前上市实体的公共股东股权百分比和非上市实体符合资质机构投资者对最终公司在计划后股权拥有格局不能少于25%;
    - (b) 上市实体必须以ICDR法规清单8的D部分要求的那样, 以特定或缩写招股说明书的格式, 作为寻求股东对计划方案许可时送交股东的解释函的一部分, 披露和本次计划相关的非上市实体的实质信息。此类信息披露需要经过SEBI登记的商业银行家认证, 而且必须上载到股票交易所网站;
    - (c) 只有在上市公司所在的股票交易所拥有全国交易终端时, 非上市实体才能与之合并;
  - vi. 如果计划涉及将一个上市实体的部门分离成为非上市实体而后再将之上市, 则要求放松1957年度证券合同(监管)法规中规定上市条件的严格执行的特定前提修改如下列:
    - (a) 如果计划后寻求上市的非上市实体的股权格局和上市实体完全一样, 则锁定寻求上市的非上市实体计划前股本的特定前提不适用;
    - (b) 非发起人拥有的寻求上市的非上市实体在计划前的股本应自非上市实体股份上市起锁定一年而非之前规定的三年;
  - vii. 除非经过SE书面同意, 在向SEBI提交计划草案后, 计划草案不得改动。但是, 此要求对其他监管当局或NCLT所要求的改动不适用;
  - viii. 在计划批准后, 上市实体必须向SEBI支付上市/受让方/最终公司实付股本取其高值的0.1%的费用, 最高不超过5,00,000卢比(约7,800美元)。
- 计划通告的条件不适用于已经向股票交易所提交的计划, 后者仍遵照2015年通告的要求。

## 税务

❖❖ ITA通过2017年度金融法案所引入的部分关键修订如下列:

.....

2 该概念在2013年度公司法第180(1)(a)(i)款中被定义为在前一个财年以公司总资产或总收入计算的公司价值的20%或以上。





**AZB & PARTNERS**  
ADVOCATES & SOLICITORS

*Inter alia...*

❖❖2017年度金融法案

❖❖GST法案在下院通过

❖❖IRDAI就保险业务员/中介相关的酬金法规作出澄清

❖❖TRAI对广播和有线服务的收费标准令和互连法规

❖❖TRAI对广播和有线服务的服务质量和消费者保护的法规

❖❖IP-I供应商登记注册的修订指导原则

❖❖网络中立咨询文件

- i. 优先股转换为普通股不被视为受让, 不用交资本利得税。此外, 优先股获取成本和持有时间在转换时可以归入接受的普通股;
- ii. 公司股票受让所产生的长期资本利得所应征收的证券交易税(‘STT’)只有在获取此类股份时也应征收STT时才可豁免。此外, 为保护那些真实交易的部分(包括IPO, FPO, 上市公司的奖金或权益发放, 根据FDI政策通过境外居民方式获取), GoI 在STT征收前置条件不适用时会公告此类受让;
- iii. 如果非上市股份受让的对价低于根据规定方式计算的公平市场价格(‘FMV’), 则FMV在计算资本利得税时将被视为对价的总值;
- iv. 非直接受让的条件不适用于境外居民直接间接通过FIIS/I类或II类FPIS所持有的投资;
- v. 境内受让价格要求现在只有在当事的一方援引免税期时才适用;
- vi. 任何赠与征税所适用的范畴目前被扩大到对所有人都适用, 而且财物的范畴也被扩展到包括所有财产, 唯一例外的是个人向纯为本人亲属利益创立的信托基金捐赠钱或资产。

❖❖ 印度下院于2017年3月29日通过四项GST法案, (i) 2017年度中央商品和服务税法; (ii) 2017年度整合商品和服务税法; (iii) 2017年度联邦领域商品和服务税法; 以及(iv) 2017年度商品和服务税(对邦补偿)法案。法案将交由上院审议。邦商品和服务税法也将在相应各邦议会审议。GoI也于2017年4月1日颁布了8项GST法规(组成法规, 估值法规, 过渡法规, ITC发给, 修正发票法规, 修正付款法规, 修正退款法规, 修正登记法规和修正退货法规)以邀请利益相关方评论。

## 保险

❖❖ IRDAI之前就2016年度IRDAI(对保险业务员和保险中介的佣金、酬金或奖励的支付)法规(‘奖励法规’)颁布了某些澄清文件。对法规第5(f)条的字面解读似乎意味着承保方不能支付比下列规定所许可的最低佣金更高的佣金或酬金: (a) 奖励法规; (b) 2013年度IRDAI(连接保险产品)法规; (c) 2013年度IRDAI(非连接保险产品)法规; (d) 普通保险产品发布流程的指导原则, 对普通保险公司适用。IRDAI现在明确保险公司可以支付的最高佣金或酬金不能超过下列几项的低值: (i) 奖励法规明确的最高金额, 或(ii) IRDAI在任何其他法规或指导原则下同意的其他佣金或酬金比例。

## 媒体和电信

❖❖ 印度电信管理局(‘TRAI’)于2017年3月3日公布两套法规以管理广播方和代理商的电视频道定价, 即2017年度电信(广播和有线)服务(第八)(可访问系统)收费标准令(‘收费标准令’)和2017年度电信(广播和有线)服务互连(可访问系统)法规(‘互连法规’), 它们取消了适用于定价和可访问系统的某些相关法规。收费标准令和互连法规明确了广播方和代理商收取费用的框架并且也管理包括广播服务中各种服务供应商之间的各项约定等事宜:

- i. 广播方应对单点频道公布月度最高零售价格;
- ii. 规定代理商可以作为每个网络容量价就频道收取的数额;
- iii. 广播方和代理商就频道集合收费的方式;
- iv. 广播方和代理商可收取传输费和折扣的方式。

Star India 和Vijay Television向Madras高级法院(‘Madras高法’)发起加急申请, 挑战TRAI监管电视频道内容价格的权威性。在此案审理期间, 最高法院(‘最高法’)准予TRAI暂无须公告各法规(包括收费标准令和互连法规), 同时指出因法规公告而起的新案由现在由Madras高法处理。

❖❖ TRAI于2017年3月3日颁布了2017年度电信(广播和有线)服务质量和消费者保护(可访问系统)法规(‘QoS 法规’), 随之废止了2007年度入户广播服务(质量标准和申诉调解)法规, 2012年度服务质量标准(数字可访问有线电视系统)法规以及2012年度消费者投诉调解数字可访问有线电视系统)法规。QoS 法规的目标是通过包括和必须提供的单点频道和频道集合相联系的要求规定, 代理商网站维护以及消费者中断连线权益等为跨不太平台的服务质量标准提高共同框架。

❖❖ 电信部(‘DoT’)于2017年1月13日颁布I类基建供应商(‘IP-I’)<sup>3</sup> 登记注册的修订指导原则以包含相关的FDI政策。IP-I允许100%的FDI, 同时经自动路径可以实现不高于49%的FDI。指导原则明确对IP-I实体的直接间接外国投资都会计入FDI。

❖❖ 作为咨询前论文的下一步, TRAI于2017年1月4日发布了‘对网络中立的咨询论文’以处理包括在印度语境下网络中立性的核心原则, 考虑到根据某些电信服务供应商(‘TSPs’)建议的商业行为为允许的例外, 政策和监管层面对和网络中立性有关事宜的处理方式, 维护消费者隐私和保持国家安全的必要预防措施, 等等。

3 提供暗纤维, 鹿泉, 管道空间和塔楼等的基建供应商。



**AZB & PARTNERS**  
ADVOCATES & SOLICITORS

*Inter alia...*

❖❖ 对频段使用费和拟议的调整  
后毛营业额的建议

❖❖ 获取电信测试和安全认证的  
时限延长

❖❖ TRAI于2017年3月7日发布公告,建议频段使用费(‘SUC’)基于作为互联网服务供应商(‘ISPS’)和商业性微孔径终端运营商所拥有的频段量以调整后毛营业额的百分比形式征收。TRAI向DoT建议持续现有体系在特定频段以行政方式向许可证持有人进行频道分配的方法,现有计算SUC的公式,以及ISP许可证持有人每年支付上述费用的方法。

此外,TRAI也向DoT建议,设立系统以接受诸如SUC和其他ISP许可持有方为从DoT获得许可证/批准/放行而应缴纳的费用等税费的在线缴纳,设立完整的在线系统以作为对ISP许可证持有方发放批准和各项许可的单一放行窗口。

❖❖ 通过2017年4月6日的通告,DoT将从印度境内机构/实验室获取电信测试和安全认证(‘TTSC’)的时间延长至2018年4月1日。国际长途和国内长途的电信许可证要求是TSPS在其相关电信网络内引入网络元件之前必须为这些元件获取TSPS。TSPS需要从印度境内被授权和认证的机构/实验室获得上述TTSC。

## 信息技术

❖❖ 被遗忘权

❖❖ Karnataka高等法院(‘Karnataka 高法’)于2017年1月23日就Vasunathan v. The Registrar General, High Court of Karnataka and Ors一案<sup>4</sup>就‘被遗忘权’的规定作出裁决。在此案中,原告向Karnataka 高法发出加急申请,要求将请求人女儿的名字从所有法庭记录(包括案件名)中遮盖,这些记录包括请求人女儿现在已经终止的前次婚姻细节,以及她的前夫提起的刑事诉讼中所通过裁决的法庭记录。遮盖的目的是为了保护她目前的社会声誉以及和现在丈夫的关系。

法庭裁决登记处应努力确保请求方女儿的名字不在公告领域的网络检索中出现,包括对本裁决的检索以及和本案名称之外裁决正文的检索。这项决定和许多国外司法管辖中对一般涉及妇女,强奸或影响相关方名誉和端方的敏感案例中‘被遗忘权’原则相一致。法院进一步裁定,就Karnataka高法的网站而言,不需要采取措施遮盖请求人女儿的姓名,相应的,Karnataka 高法相关裁决的认证过的真件也应包括请求人女儿的姓名。

## 劳务

❖2017年度产假福利(修订)法案

❖❖ 劳工和劳动部(‘部’)通过2017年3月31日发布的通告和4月3日发布的勘误表,将除第4(1)款和托儿所设施相关规定外的2017年度产假福利(修订)法案(‘产假福利修订法案’)于2017年4月1日实施。产假福利修订法案将带薪产假从12周增加到26周,前提是有两个或以上孩子的妇女有权享有12周的产假。产假福利修订法案同时也允许代孕母亲(在代孕的情况下)和合法收养3个月以下婴儿的养母享有12周带薪产假。产假福利修订法案同时也设想根据工作性质以及雇主和产妇彼此都认可的条件在产假结束后为产妇提供‘在家上班’的选项。

和第4(1)款下和托儿所设施相关的规定将于2017年7月1日生效。产假福利修订法案规定在一个场所内雇佣50名或以上妇女的雇主必须提供托儿所设施而且女员工可以一天去四次。

❖❖ 通过2017年2月21日的通告,劳工和劳务部公告了‘2017年度各项劳动法下保持登记的易合规法规’,以帮助各项登记记录综合以电子方式或在特定劳动法要求的其他方式维护和合规。法规规定下列法规所要求的记录进行综合登记:(a)1998年度建筑和其他建造业劳工(雇佣和服务条件法规)中心规定;(b)1971年度合同工(监管和废除)中心规定;(c)1976年度平等薪酬规定;(d)1980年度跨邦移动劳工(雇佣和服务条件法规)中心规定;(e)1955年度矿工法规;(f)1950年度最低工资(中心)规定;(g)1968年度工资(空运服务)法规;(h)1956年度工资(矿工)法规;(i)1938年度工资(铁路)法规;(j)1976年度营销员工(服务条件)法规;以及(k)1957年度记者(服务条件)和其他规定法规。当上述记录以电子表格形式保存时,记录的格式和样式可以在不改动实质信息,序列号和各栏目内容的前提下有所调整。

❖2017年度各项劳动法下保持登记的  
易合规法规

## 知识产权

❖❖ 于2017年3月6日生效的2017年度商标法规(‘2017商标法’)取代了之前的2002年度商标法规(‘2002商标法’),新商标法引入的关键变更如下列:

- i. 首次引入商标拥有方可以向登记处发起注册‘著名’商标申请的机制;
- ii. 2017商标法特别规定了注册完好商标的方式;

.....

4 加急申请2016年62038 (GM-RES),裁决是2017年1月23日

- iii. 对‘异议’的定义作了修改，目前不仅仅包括对正在审核中的商标申请的异议，也包括对已登记商标改动的异议和指派到印度的国际注册给予保护的异议；
- iv. 当商标的使用被声称是早于申请日时，申请者被要求提交证明此类使用的宣誓书和支持文件；
- v. 商标注册的官方费用已经大幅度提升，然而对于小企业，初创企业和个人以及电子申请可以有所减免；
- vi. 规定了对商标申请的加快审批流程，包括检验和以及诸如处理检验报告反馈，理由阐释/听证，公告和异议等流程；
- vii. 可以经由视频会议进行听证，电子邮件也被允许用来传送文件；
- viii. 当事一方可申请的中止次数最多两次，中止期最多30天；
- ix. 包含通过商标国际注册马德里协定相关的马德里草案注册商标的新条款。

❖❖ 卫生和福利部（‘MHFW’）于2017年1月31日公告的2017年度医疗器械法规（‘医疗器械法规’）将于2018年1月1日生效，其部分重要内容如下：

❖2017年度医疗器械法规

- i. 医疗器械的定义：‘医疗器械’的定义是：“(a) 在1940年度药品和化妆品法案（‘DCA’）第3(b)款(i)子条款下包括的体外诊断和外科敷料，外科包扎，外科钉子，外科缝线，绷带，以及无论是否有抗凝血因子的血液和血液组分收集袋；(b) 包括机械避孕器具（避孕套，子宫内器具，输卵管套环），以及DCA第3(b)款第(ii)子条款下定义的杀菌剂和杀虫剂；(c) 根据DCA第3(b)(iv)子条款中央政府可以不时更新的器械名单”；
- ii. 医疗器械的分类：医疗器械法规基于风险进行分类：(a) 低风险A类；(b) 中低风险B类；(c) 中高风险C类；(d) 高风险D类；
- iii. 对印度标准局后MHFW标准的遵守：虽然目前没有明确的相关标准，上述器械应遵照国际标准化组织或国际电子技术委员会或任何其他药典标准。在不存在上述标准的情况下，器械应遵从认证供应商的标准；
- iv. 许可机制：生产或销售A类和B类器械的许可应由邦发放许可的机构发放，而C类、D类下的许可和所有类型医疗器械的进口许可都应由中央发放许可的机构发放；
- v. 许可证期限：所有根据医疗器械法规获得的新许可，无论是生产还是进口，只要支付了必须的许可保留费，除非被取消或放弃，都将永远有效；
- vi. 保存期限：这将根据技术参数决定，一般不超过自生产之日起的60个月。医疗器械法规也根据相应保存期限主张和自进口日期起还剩的保存期限对进口某些医疗器械有限制。

❖❖ 全国药物定价局（‘NPPA’），化学品和化肥部（‘MOCF’）于2017年2月13日发布文告以通告方式确定了冠状动脉支架的最高价格。根据规定，光一个金属支架最高价格是7,260卢比（约110美元），而药物稀释支架（‘DES’）（包括金属DES，生物可吸收血管支架，生物可降解支架）最高价格不能超过不含增值税情况下每个29,600卢比（约450美元）。NPPA作出此决定主要是因为它发现冠状动脉支架在供应链的多个环节都存在不道德的高加价导致印度冠状动脉支架非理性的让消费者难以承担的高价格。早前卫生和福利部通过2016年7月19日的通告将冠状动脉支架加入到2015年度国家医疗必需药物名单中，而此后MOCF又通过2016年12月21日的通告修订了2013年度药品价格控制令（‘DPCO 2013’）的清单1，从而将冠状动脉支架归入DPCO 2013规定中的‘规定价格配方’中。通过2017年2月20日的办公备忘录，NPPA和MOCF对冠状动脉支架确定了8%的贸易加价空间，这对所有贸易渠道包括生产商/进口商一直到终端用户都成立，而且也包括医院的处理费用。NPPA也明确8%的贸易加价已经被计入冠状动脉支架的最高价格之中。

❖冠状动脉支架被限价

## 诉讼和仲裁

❖❖ 最高法院通过2017年2月10日对Voestalpine Schienen GmbH v. Delhi Metro Rail Corporation Ltd.<sup>5</sup>的裁决，确认根据1996年度修订版仲裁和解法案（‘仲裁法案’），前政府雇员可以在由政府合同所引发的争端中被指定为仲裁员，而且上述指定并不和仲裁法案清单7中列出的利益冲突指导原则相违背。

❖任命前政府雇员为政府合同引发争端仲裁员的事项

### 案件情况

根据授予Voestalpine Schienen GmbH（‘Voestalpine’）的合同，Voestalpine需要从Delhi Metro Rail Corporation Ltd.（‘DMRC’）挑选的仲裁者库中提名意味仲裁员。在争端发生后，DMRC提供了5位候选仲裁员名单，他们是政府部门或公共部门单位（‘PSUS’）的退休工程师，其中也有来自印度铁路公司的。Voestalpine对仲裁员库的选择不服，理由是DMRC的提名和仲裁法案第12款规定结合仲裁法案清单7的第1条细目不符合，后者禁止现在是或曾经担任被仲裁的一方的雇员，顾问或咨询师的人出任仲裁员。

### 最高法院的裁决

最高法认为选择政府部门或PSUS的退休工程师并不因为（被提名为仲裁员的）人是政府或其他法定机构或PSUS的退休员工而违反仲裁法案第12(5)款的规定。如果上述人选和DMRC无关，则他或她不应根据第12(5)款被认为无资格出任仲裁员。裁决有效地拒绝了所有政府实体和PSUS应在仲裁员选择的利益冲突上被视为一个组合整体的动议。因此，在由政府合同产生的争端中，民营方无权反对政府实体提名仲裁员的流程，只要被提名人现在和过去都不是相关争端中特定政府实体的直接雇员。

❖ 境外人士因1872年度合同法第73款  
下合同违约而要求损失补偿不违反RBI  
指导原则

❖ 2017年2月9日，在Shakti Nath and Ors v. Alpha Tiger Cyprus Investments<sup>6</sup>一案中，德里高等法院（‘德里高法’）在裁决对牵涉到卖方期权行使相关的仲裁裁决的异议时认为对印度境外居民投资者补偿损失并不等同于对合同期权条款的非直接实施。

#### 案件情况

两家外国实体（‘被告’）和某些境内实体（‘原告’）签署包括股东合同（‘SHA’）在内的协议以投资房地产领域的一间印度公司。SHA包含对被告有利的卖方期权，亦即在原告未能满足某些条件的前提下，被告可以要求原告以投资方相同资本再加上税后IRR19%的加价购买被告的股份。在发生争端后，仲裁团发现原告未履行SHA下他们的义务，因此裁决应对被告作出补偿。

德里高法面对的问题是是否补偿被告的损失等同于实施其卖方期权，由此违反了RBI 2014年7月15日通告（‘RBI通告’）中的指导原则。RBI通告规定境外和境内投资者之间的股份交易应根据国际通行方法计算价格进行，基本原则是境外投资者不能以无风险获利的方式取得退出价格。

#### 德里高法裁决

德里高法认为，被告有权在行使卖方期权和对SHA违反进行补偿之间进行选择。由于被告选择就对1872年度合同法第73款下的合同违约要求赔偿，则不存在是否违反RBI通告的问题。

值得注意的一点是，该裁决反应了印度法院亲仲裁的姿态，并显示出对实施由期权合同产生的义务的一种偏自由化的态度。

.....  
5 2017 SCC 在线SC 172

6 2017年2月9日的裁决，in OMP (Comm) 154/2016.（德里高法）



年度最佳律师事务所  
VC Circle, 2017, 2016&2015

❖

最佳年度客户服务律师事务所  
Chambers Asia-Pacific Awards, 2017

❖

以交易额和交易数量计并购律师事务所排名第一  
Bloomberg 全球区域并购法律顾问排行榜, 2017年第一季度

❖

印度公布的并购交易完成名次表交易额第一  
印度公布的公开宣布的并购交易名次表交易额第一  
Thomson Reuters'新兴市场并购法律顾问排名, 2017年第一季度

❖

私募和并购交易完成名次表交易数和交易金额第一  
Venture Intelligence 法律顾问排行榜, 2017年第一季度

❖

年度最佳律师事务所  
India Business Law Journal, 2015年和2016年度

❖

年度最佳公司律师事务所|年度最佳律师事务所  
Legal Era Awards, 2016

❖

年度最佳并购律师事务所  
年度最佳私募律师事务所|年度最佳律师事务所  
Deal Makers- Global Awards, 2016

❖

年度最佳并购律师事务所  
年度最佳仲裁律师事务所|年度最佳商年度最佳并购律师事务所  
年度最佳竞争律师事务所  
Corporate INTL, 2016

❖

已公布并购交易数排行榜第一  
Bloomberg 2016年度全年全球市场并购律师事务所排名

❖

印度公布的并购交易完成和公布排行榜第一  
Thomson Reuters'新兴市场并购律师事务所排行榜, 2016年

❖

印度公布的并购交易名次表交易额第一  
Mergermarket 2015和2016年全球和区域并购法律顾问排行榜

❖

印度公布的并购交易名次表交易数和交易额第一  
Thomson Reuters'新兴市场并购综述, 法律顾问, 2015年度

❖

印度并购交易法律顾问名次表交易数和交易额第一  
2015年度Mergermarket 全球和区域性并购法律顾问名次表

免责声明: 该文件仅限于此处的私人传阅, 请不要再次传阅。任何形式的再现、传播、复制、披露、修改、分发和/或者发表本时事通讯都将严格禁止。本时事通讯不是一个广告或者索求。本时事通讯的内容完全是意在告知而不是专业建议代理。法律建议应该在依靠本时事通讯内容之前或者在基于本时事通讯包含的信息做出任何决定之前, 基于每个案件的特殊情况获得的。AZB & Partners不承担任何责任, 并且不接受任何个人基于该信息的行为或者不作为的责任后果。

如果您误收了本时事通讯, 请立即通过电话+91 22 6639 6880通知我们。

Copyright © AZB & Partners. All rights reserved. 内容的复制或分发, 包括缓存、结构或者类似方式, 在未经AZB & Partners事先书面同意的情况下都被明确的禁止。如果您对本时事通讯有任何疑问, 可以发送邮件到我们的邮箱: [editor.interalia@azbpartners.com](mailto:editor.interalia@azbpartners.com).