

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

ที่ ๔/๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด

เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ป้องกันมิให้มีการแอบอ้างสถานที่ของผู้อื่นมาใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด โดยเจ้าของสถานที่มิได้อนุญาตหรือให้ความยินยอม และเพื่อมิให้มีการใช้ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด เป็นช่องทางในการปกปิดหรืออำพรางธุรกรรมทางการเงินที่ได้จากการกระทำความผิดซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง ที่สำคัญในการป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในลักษณะนอมินี บัญชีม้า อันส่งผลกระทบต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัดให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ นายทะเบียนกลาง จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การพิจารณาคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ให้นายทะเบียนตรวจสอบเลขรหัสประจำบ้าน เลขที่บ้าน รายละเอียดที่ตั้ง ชื่ออาคาร หรือรายละเอียดของสถานที่รายการอื่น ๆ ที่สำคัญ ที่ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ก่อนการรับจดทะเบียนทุกครั้ง

ข้อ ๒ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบตามข้อ ๑ แล้วพบข้อมูลว่า ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ที่ปรากฏในคำขอจดทะเบียนเป็นสถานที่เดียวกันกับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนไว้แล้ว ตั้งแต่ ๕ ราย ให้นายทะเบียนแจ้งผู้ขอจดทะเบียนจัดส่งหนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ตั้ง สำนักงานแห่งใหญ่ และสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ดังกล่าว ประกอบคำขอจดทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลาง