

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

ที่ ๕/๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
ของบุคคลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม ป้องกันมิให้บุคคลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกใช้เป็นเครื่องมือที่อาศัยความเป็นนิติบุคคลรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดไปดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใช้เป็นช่องทางในการปกปิด หรืออำพรางธุรกรรมทางการเงินที่ได้จากการกระทำความผิด ประกอบกับคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้มีมติให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาทบทวน เพิ่มมาตรการในการจดทะเบียนเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในลักษณะนี้มี บัญชีม้า ดังนั้น จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติม ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ วรรคสาม แห่งกฎกระทรวงจัดตั้งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แต่งตั้งนายทะเบียน และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด พ.ศ. ๒๕๔๙ นายทะเบียนกลางจึงมีคำสั่งเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด กรณีมีบุคคลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการ ให้นายทะเบียนดำเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

๑.๑ แจ้งผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มาแสดงตัวต่อหน้า นายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน เอกสารดังกล่าว ได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐาน ที่ยังไม่หมดอายุ

๑.๒ แจ้งผู้ขอจดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และแสดง ต้นฉบับเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และ

(๒) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือนนับแต่วันชำระเงินลงหุ้น ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินลงหุ้นและวันที่ชำระเงินดังกล่าว

ข้อ ๒ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีรายการจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่

๒.๑ แจ้งผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มาแสดงตัว ต่อหน้านายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น

ที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๒ แจ้งผู้จดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐานของผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือน นับแต่วันชำระเงินลงหุ้น ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินลงหุ้น และวันที่ชำระดังกล่าว หรือ

(๒) สำเนาสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมโอนส่วนลงหุ้นให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่

ข้อ ๓ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

๓.๑ แจ้งผู้ถือหุ้นและกรรมการซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มาแสดงตัวต่อนายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

๓.๒ แจ้งผู้จดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และแสดงต้นฉบับเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และ

(๒) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือนนับแต่วันชำระเงินค่าหุ้น จากบัญชีที่ใช้ชำระเงินค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินค่าหุ้นและวันที่ชำระดังกล่าว

ข้อ ๔ กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจำกัด ซึ่งมีรายการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ให้นายทะเบียนแจ้งกรรมการเข้าใหม่ซึ่งเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มาแสดงตัวต่อนายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลาง