

คำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง

ที่ ๓/๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด
ของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้
ในการกระทำความผิดมูลฐานตามรายชื่อของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

เพื่อให้การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม
ป้องกันมิให้บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้
ในการกระทำความผิดมูลฐานตามรายชื่อของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) ใช้ความเป็นนิติบุคคลรูปแบบ
ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดไปดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร และใช้เป็นช่องทางในการปกปิด
หรืออำพรางธุรกรรมทางการเงินที่ได้จากการกระทำความผิด (บัญชีม้า) อันส่งผลกระทบต่อประชาชน
และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยีได้มีมติให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พิจารณาทบทวนเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบ
และป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีบุคคลต้องสงสัย ดังนั้น จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์
และเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดให้มีความเข้มงวด
และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๓/๒๕๖๗ เรื่อง กำหนด
หลักเกณฑ์การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดของบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความ
ผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐานตามรายชื่อ
ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒ การจดทะเบียนจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด กรณีมีบุคคล
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกใช้ในการกระทำความ
ผิดมูลฐานตามรายชื่อของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
ที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (AOC) เป็นผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น
หรือกรรมการ ให้นายทะเบียนดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

๒.๑.๑ แจ้งผู้เป็นหุ้นส่วนตามข้อ ๒ ให้มาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียน
ก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัว

พนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าว ได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๑.๒ แจ้งผู้จดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และแสดงต้นฉบับเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และ

(๒) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของผู้เป็นหุ้นส่วนตามข้อ ๒ ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือนนับแต่วันชำระเงินลงหุ้น ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสดคล้อยกับจำนวนเงินลงหุ้นและวันที่ชำระเงินดังกล่าว

๒.๒ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ซึ่งมีรายการจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่

๒.๒.๑ แจ้งผู้เป็นหุ้นส่วนเข้าใหม่ตามข้อ ๒ ให้มาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๒.๒ แจ้งผู้ขอจดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐานของผู้เป็นหุ้นส่วนที่เข้าใหม่ตามข้อ ๒ ดังต่อไปนี้

(๑) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือนนับแต่วันชำระเงินลงหุ้น ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสดคล้อยกับจำนวนเงินลงหุ้น และวันที่ชำระเงินดังกล่าว หรือ

(๒) สำเนาสัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้เป็นหุ้นส่วนเดิมโอนส่วนลงหุ้นให้ผู้เป็นหุ้นส่วนใหม่

๒.๓ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด

๒.๓.๑ แจ้งผู้ถือหุ้นและกรรมการตามข้อ ๒ ให้มาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียนก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

๒.๓.๒ แจ้งผู้ขอจดทะเบียนให้จัดส่งเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือยินยอมของผู้มีสิทธิให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ และแสดงต้นฉบับเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการใช้ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ พร้อมส่งสำเนาเอกสารดังกล่าว และ

(๒) เอกสารหลักฐานรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ที่ธนาคารออกให้ย้อนหลัง ๓ เดือนนับแต่วันชำระเงินค่าหุ้น จากบัญชีที่ใช้ชำระเงินค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น ตามข้อ ๒ ซึ่งต้องปรากฏรายการถอนหรือโอนเงินสอดคล้องกับจำนวนเงินค่าหุ้นและวันที่ชำระเงิน ดังกล่าว

๒.๔ กรณีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมบริษัทจำกัด ซึ่งมีรายการจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ ให้นายทะเบียนแจ้งกรรมการเข้าใหม่ตามข้อ ๒ ให้มาแสดงตัวต่อหน้านายทะเบียน ก่อนการรับจดทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทนเอกสารดังกล่าวได้ตามกฎหมายซึ่งปรากฏภาพถ่ายของบุคคลนั้น ทั้งนี้ หลักฐานดังกล่าวต้องเป็นหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายทะเบียนกลาง