

ด่วนที่สุด

ที่ อบ ๐๐๑๘.๑/ว ๕๒๖๓



ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวและนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๔๗๓๙

ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการปกครองแจ้งว่า จากการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ได้พิจารณาประเด็นการนำข้อมูลทะเบียนบ้านของประชาชนไปใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว โดยพบกรณีในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕๑ บริษัท และจังหวัดนครพนม จำนวน ๕๐ บริษัท ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติจีน จึงมีมติให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดย้อนหลัง ๑๐ ปี ว่ามีบริษัทใดบ้างที่จดทะเบียนในพื้นที่ตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบจำนวนบริษัทที่ตั้งสถานประกอบการ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้เน้นย้ำกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ามจังหวัด และการใช้ที่อยู่ของประชาชนเป็นสถานที่ตั้งบริษัททั้งที่อาจมิได้มีการประกอบกิจการจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าข่ายการกระทำความผิด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการให้บุคคลอื่นนำที่อยู่หรือทะเบียนบ้านไปใช้ประกอบการจดทะเบียนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความผิดทางกฎหมายแก่เจ้าของที่อยู่ได้

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งจะปรากฏตามเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน และต้องมีจำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด และมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถือ เพื่อเป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของ และตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหรือผู้แทนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีการเก็บรวบรวมเอกสารทางทะเบียนราษฎรหรือบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่เพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับประกอบพาณิชย์กิจหรือไปดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย ให้นายอำเภอในพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครองแล้วแต่กรณี แก่บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่

/๒. ประชาสัมพันธ์...

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยของมิจกาซีพีที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบในปัจจุบัน และให้เจ้าบ้านหรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเก็บรักษาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้มิดชิดและปลอดภัย ไม่พกพาเล่มสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวไปโดยไม่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ กำชับสมาชิกในครอบครัวอย่าให้บุคคลอื่นไยืมสำเนาทะเบียนบ้าน และหากพบความผิดปกติหรือเล่มสำเนาทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกขโมยให้รีบดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างไปเปิดบัญชีม้าหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดทำเล่มใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยเร็วต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้ในการจดทะเบียนประกอบพาณิชย์กิจหรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) เลือกหัวข้อ Hot Service และจากนั้นเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



ว่าที่ร้อยตรี

(กรกฎ ประเสริฐวงศ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัด

กลุ่มงานปกครอง

โทร. ๐ ๔๕๓๔ ๔๖๑๓

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๕๗๓๙



ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

(กลุ่มงานปกครอง)

เลขที่รับ ๕182

วันที่ 21.01.๖๙

เวลา 9.43

กรมการปกครอง

๖๖๖ อาคารศาลากลาง ถนนเวียง ชั้น ๑๑

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวและนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์

จำนวน ๒ ฉบับ

ด้วยผลจากการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ ได้พิจารณาประเด็นการนำข้อมูลทะเบียนบ้านของประชาชนไปใช้ประกอบการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว โดยพบกรณีในจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕๑ บริษัท และจังหวัดนครพนม จำนวน ๕๐ บริษัท ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติจีน จึงมีมติให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดย้อนหลัง ๑๐ ปี ว่ามีบริษัทใดบ้างที่จดทะเบียนในพื้นที่ ตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบจำนวนบริษัทที่ตั้งสถานประกอบการ ผู้ร่วมก่อตั้ง และผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้เน้นย้ำกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ามจังหวัด และการใช้ที่อยู่ของประชาชนเป็นสถานที่ตั้งบริษัททั้งที่อาจมิได้มีการประกอบกิจการจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบ การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าข่ายการกระทำความผิด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการให้บุคคลอื่นนำที่อยู่หรือทะเบียนบ้านไปใช้ประกอบการจดทะเบียน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความผิดทางกฎหมายแก่เจ้าของที่อยู่ได้

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบพาณิชย์กิจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องดำเนินการของจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และสาขา ซึ่งจะปรากฏตามเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผู้ประกอบพาณิชย์กิจใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน และต้องมีจำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด และมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถือ เพื่อเป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของและตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

/๑. ให้จังหวัด...

๑. ให้จังหวัดประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อขอทราบข้อมูล ชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ และจำนวนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบพาณิชย์กิจในพื้นที่ ที่เป็นนิติบุคคลต่างดาวและนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างดาวถือหุ้นรวมอยู่ด้วยย้อนหลัง ๑๐ ปี (ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๙) และแจ้งไปยังอำเภอในเขตพื้นที่เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบว่ามีการประกอบ ธุรกิจตรงตามข้อมูลในการจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวจริงหรือไม่ และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานมายัง กรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) ภายในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

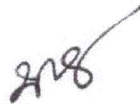
๒. ให้จังหวัดแจ้งไปยังอำเภอทุกอำเภอและแจ้งต่อไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้สอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายหน้า หรือผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีการเก็บรวบรวมเอกสารทางทะเบียนราษฎร หรือบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่ เพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับประกอบพาณิชย์กิจ หรือไปดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย ให้นายอำเภอในพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครองแล้วแต่กรณี แก่บุคคล ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยของมิฉาชีพที่เกิดขึ้น หลายรูปแบบในปัจจุบัน และให้เจ้าบ้านหรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเก็บรักษาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้มิดชิดและปลอดภัย ไม่พกพา เล่มสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวไปโดยไม่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ กำชับ สมาชิกในครอบครัวอย่าให้บุคคลอื่นไต่ถามสำเนาทะเบียนบ้าน และหากพบความผิดปกติหรือเล่มสำเนา ทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกขโมย ให้รีบดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างไปเปิดบัญชีม้าหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดทำเล่มใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยเร็วต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าที่อยู่ ของตนถูกนำไปใช้ในการจดทะเบียนประกอบพาณิชย์กิจหรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) เลือกหัวข้อ Hot Service และจากนั้นเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนช โฆษศิริไธ)

อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔

แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์

จังหวัด.....

นิติบุคคลประเภทธุรกิจของต่างตัว

| ชื่อนิติบุคคล                                                                | ประเภทพาณิชย์กิจ/วัตถุประสงค์                                                                                                                                                    | ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | สถานะปัจจุบัน                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท/ห้าง : .....<br>จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. ....<br>ทะเบียนเลขที่..... | ๑. ประเภทพาณิชย์ : ตาม พ.ร.บ.<br>ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และ<br>ที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.การประกอบ<br>ธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒<br>๒. วัตถุประสงค์ : ที่ประกอบกิจการอยู่ |                     | ๑. ดำเนินกิจการ<br>๒. ยกเลิกกิจการ<br>๓. ถูกเพิกถอน<br>๔. ไม่ดำเนินการ<br>กรณีตามข้อ ๔. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบถึงสาเหตุ/<br>เหตุผล และรายงานในช่อง “สถานะปัจจุบัน” ด้วย |

.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....

แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์

จังหวัด.....

นิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วย

| ชื่อนิติบุคคล/จดทะเบียนเมื่อ                                                 | ประเภทพาณิชย์/วัตถุประสงค์                                                                                                  | ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | สถานะปัจจุบัน                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อบริษัท/หจก. : .....<br>จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. ....<br>ทะเบียนเลขที่..... | ๑. ประเภทพาณิชย์ : ตาม พ.ร.บ.<br>ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๔๙ และ<br>ที่แก้ไขเพิ่มเติม<br>๒. วัตถุประสงค์ : ที่ประกอบกิจการอยู่ |                     | ๑. ดำเนินกิจการ<br>๒. ยกเลิกกิจการ<br>๓. ถูกเพิกถอน<br>๔. ไม่ดำเนินกิจการ<br>กรณีตามข้อ ๔. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบถึงสาเหตุ/<br>เหตุผล และรายงานในช่อง “สถานะปัจจุบัน” ด้วย |

.....ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....