

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๐๑๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนต่างด้าวและนิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วย

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๔.๑/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 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติจีน จึงมีมติให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดย้อนหลัง ๑๐ ปี ว่ามีบริษัทใดบ้างที่จดทะเบียนในพื้นที่ตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะ ที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบจำนวนบริษัทที่ตั้งสถานประกอบการ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกรณี ที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้เน้นย้ำกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ามจังหวัด และการใช้ที่อยู่ ของประชาชนเป็นสถานที่ตั้งบริษัททั้งที่อาจมิได้มีการประกอบกิจการจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบ พบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าข่ายการกระทำความผิดให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการให้บุคคลอื่น นำที่อยู่หรือทะเบียนบ้านไปใช้ประกอบการจดทะเบียนเนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความผิดทางกฎหมาย แก่เจ้าของที่อยู่ได้

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งจะปรากฏตามเอกสาร การทะเบียนราษฎรที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนและต้องมีจำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด และมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถือเพื่อเป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของ และตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ ของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการ ดังนี้

๑.ให้สอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหรือผู้แทนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีการเก็บรวบรวมเอกสารทางทะเบียนราษฎรหรือบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่เพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับประกอบพาณิชยกิจหรือไปดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย ให้นายอำเภอในพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา หรือทางปกครองแล้วแต่กรณี แก่บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่

/ ๒. ประชาสัมพันธ์...

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบในปัจจุบัน และให้เจ้าบ้านหรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเก็บรักษาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้มิดชิดและปลอดภัย ไม่พกพาเล่มสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวไปโดยไม่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ กำชับสมาชิกในครอบครัวอย่าให้บุคคลอื่นใดยืมสำเนาทะเบียนบ้าน และหากพบความผิดปกติหรือเล่มสำเนาทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกขโมยให้รีบดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ทันที เพื่อป้องกันการแอบอ้างไปเปิดบัญชีม้าหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดทำเล่มใหญ่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยเร็วต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้ในการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจหรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และจากนั้นเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่โดยเร็วต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรรัตน์ ธีรมิตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

ปค. ( )
ฝ.คม. ( )
กง. ( )
นิติกร ( )
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
เลขที่ ๔๑๙๘
วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๓๙๗๓๙

กรมการปกครอง
๖๖๖ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ 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 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวทั้งหมดเป็นบุคคลสัญชาติจีน จึงมีมติให้กรมการปกครองแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดย้อนหลัง ๑๐ ปี ว่ามีบริษัทใดบ้างที่จดทะเบียนในพื้นที่ตำบลหรือหมู่บ้านในลักษณะที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบจำนวนบริษัทที่ตั้งสถานประกอบการ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากนี้เน้นย้ำกรณีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทข้ามจังหวัด และการใช้ที่อยู่ของประชาชนเป็นสถานที่ตั้งบริษัททั้งที่อาจมิได้มีการประกอบกิจการจริง ณ สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบ การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือเข้าข่ายการกระทำความผิด ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งในทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการให้บุคคลอื่นนำที่อยู่หรือทะเบียนบ้านไปใช้ประกอบการจดทะเบียน เนื่องจากอาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือความผิดทางกฎหมายแก่เจ้าของที่อยู่ได้

กรมการปกครองพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยในการจดทะเบียนนั้นจะต้องมีรายการที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขา ซึ่งจะปรากฏตามเอกสารการทะเบียนราษฎรที่ผู้ประกอบพาณิชยกิจใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียน และต้องมีจำนวนเงินทุน จำนวนหุ้น และมูลค่าหุ้นของบริษัทจำกัด และมูลค่าหุ้นที่บุคคลแต่ละสัญชาติถือ เพื่อเป็นการกำหนดสัดส่วนความเป็นเจ้าของและตรวจสอบสถานะความเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างด้าวตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการดังนี้

/๑. ให้จังหวัด...

๑. ให้จังหวัดประสานไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อขอทราบข้อมูล ชื่อนิติบุคคลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ และจำนวนของนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจในพื้นที่ที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวและนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วยย้อนหลัง ๑๐ ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๙) และแจ้งไปยังอำเภอในเขตพื้นที่เพื่อไปดำเนินการตรวจสอบว่ามีการประกอบธุรกิจตรงตามข้อมูลในการจดทะเบียนพาณิชย์ดังกล่าวจริงหรือไม่ และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลรายงานมายังกรมการปกครอง (สำนักบริหารการทะเบียน) ภายในวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ให้จังหวัดแจ้งไปยังอำเภอทุกอำเภอและแจ้งต่อไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้สอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ หากพบบุคคลที่มีพฤติกรรมเป็นนายหน้าหรือผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีการเก็บรวบรวมเอกสารทางทะเบียนราษฎรหรือบัตรประจำตัวประชาชนในพื้นที่ เพื่อไปใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลสำหรับประกอบพาณิชยกิจหรือไปดำเนินการในกรณีอื่น ๆ ที่เข้าข่ายการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมาย ให้นายอำเภอในพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาหรือทางปกครองแล้วแต่กรณี แก่บุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเกี่ยวกับภัยของมิจฉาชีพที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบในปัจจุบัน และให้เจ้าบ้านหรือผู้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเก็บรักษาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับทางทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนให้มิดชิดและปลอดภัย ไม่พกพาเล่มสำเนาทะเบียนบ้านติดตัวไปโดยไม่จำเป็น ตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนราษฎรอย่างสม่ำเสมอ กำชับสมาชิกในครอบครัวอย่าให้บุคคลอื่นใดยืมสำเนาทะเบียนบ้าน และหากพบความผิดปกติหรือเล่มสำเนาทะเบียนบ้านสูญหายหรือถูกขโมย ให้รีบดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อป้องกันการแอบอ้างไปเปิดบัญชีม้าหรือทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และดำเนินการยื่นคำร้องขอจัดทำเล่มใหม่ ณ สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นโดยเร็วต่อไป สำหรับกรณีที่ต้องการตรวจสอบว่าที่อยู่ของตนถูกนำไปใช้ในการจดทะเบียนประกอบพาณิชยกิจหรือไม่ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ Hot Service และจากนั้นเลือกหัวข้อ “ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของนิติบุคคล” หากพบว่าถูกแอบอ้างให้รีบดำเนินการแจ้งความและยื่นคำร้องไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์)
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร ๐ ๒๗๙๑ ๗๓๑๔

แบบ พณ๑.

แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์

จังหวัด.....

นิติบุคคลประเภทธุรกิจของต่างด้าว

ชื่อนิติบุคคล	ประเภทพาณิชยกิจ/วัตถุประสงค์	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สถานะปัจจุบัน
ชื่อบริษัท/หจก. : ..... จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. ..... ทะเบียนเลขที่.....	๑. ประเภทพาณิชย์ : ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒. วัตถุประสงค์ : ที่ประกอบกิจการอยู่		๑. ดำเนินกิจการ ๒. ยกเลิกกิจการ ๓. ถูกเพิกถอน ๔. ไม่ดำเนินกิจการ กรณีตามข้อ ๔. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบถึงสาเหตุ/เหตุผล และรายงานในช่อง “สถานะปัจจุบัน” ด้วย

..... ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....

แบบ พณ๒.

แบบรายงานการจดทะเบียนพาณิชย์

จังหวัด.....

นิติบุคคลประเภทธุรกิจของคนไทยที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นรวมอยู่ด้วย

ชื่อนิติบุคคล/จดทะเบียนเมื่อ	ประเภทพาณิชยกิจ/วัตถุประสงค์	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	สถานะปัจจุบัน
ชื่อบริษัท/หจก. : ..... จดทะเบียนเมื่อ ปี พ.ศ. ..... ทะเบียนเลขที่.....	๑. ประเภทพาณิชย์ : ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๒. วัตถุประสงค์ : ที่ประกอบกิจการอยู่		๑. ดำเนินกิจการ ๒. ยกเลิกกิจการ ๓. ถูกเพิกถอน ๔. ไม่ดำเนินกิจการ กรณีตามข้อ ๔. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบถึงสาเหตุ/เหตุผล และรายงานในช่อง “สถานะปัจจุบัน” ด้วย

..... ผู้รายงาน

(.....)

ตำแหน่ง .....