

Регистрация бизнеса в Таиланде для иностранцев: что нужно знать для соблюдения законодательства

1. Устойчивые инвестиции в Таиланде

Инвестирование в Таиланд — это не только вопрос краткосрочной прибыли, но и тщательное планирование для создания долгосрочной устойчивости как в финансовом аспекте, так и в отношениях с обществом и окружающей средой. Найдите подходы к инвестициям, которые помогут вашему бизнесу расти с уверенностью и устойчивостью в Таиланде.

2. Как правильно зарегистрировать компанию с ограниченной ответственностью

Регистрация компании в Таиланде может быть сложной для тех, кто не знаком с юридическими процедурами. Узнайте, как правильно выполнить все требования государственных органов, начиная с подготовки документов и заканчивая процессом получения разрешений, чтобы вы могли уверенно начать бизнес в полном соответствии с законодательством.

3. Как процветать в бизнесе в Таиланде, избегая препятствий

Для успешного ведения бизнеса в Таиланде требуется больше, чем просто качественный продукт и правильная маркетинговая стратегия. Сосредоточьтесь на построении хороших отношений с партнерами, понимании местной культуры и адаптации к изменениям на рынке.

4. Как избежать обмана при ведении бизнеса в Таиланде

Защитите себя от мошенничества и рисков в ведении бизнеса в Таиланде, зная распространенные стратегии обмана. Изучите меры предосторожности и методы проверки надежности партнеров и деловых союзников, чтобы вести бизнес безопасно и уверенно.

• Инвестиции, которые иностранцы могут осуществлять в следующих сферах без разрешения:

(1) Строительство объектов, предоставляющих основные услуги населению в области коммунального хозяйства или транспорта, требующее специального оборудования, технологий или особых навыков в строительстве, с минимальным капиталом иностранца от 500 миллионов бат.

(2) Деятельность в качестве брокера или агента по торговле ценными бумагами или предоставление услуг, связанных с фьючерсной торговлей сельскохозяйственной продукцией, финансовыми инструментами или ценными бумагами.

(3) Деятельность в качестве брокера или агента по закупке или предоставлению товаров или услуг, необходимых для производства или оказания услуг предприятиям в одной и той же группе.

(4) Деятельность в качестве брокера или агента по закупке, распространению или организации рынков как в Таиланде, так и за его пределами для продажи товаров, произведенных в Таиланде или импортированных, как часть международного бизнеса, с минимальным капиталом иностранца от 100 миллионов бат.

(5) Проведение аукционов, имеющих характер международной торговли, исключая аукционы старинных предметов, антиквариата или произведений искусства, связанных с тайским искусством, ремеслами или культурными ценностями страны.

(6) Услуги по управлению гостиницами.

(7) Розничная торговля любыми видами товаров с общим минимальным капиталом от 100 миллионов бат или с минимальным капиталом для каждого магазина от 20 миллионов бат.

(8) Оптовая торговля любыми видами товаров с минимальным капиталом для каждого магазина от 100 миллионов бат.

(9) Инвестиции или наличие у иностранца знаний, высокой квалификации и навыков, которые могут принести пользу для развития страны (Согласно Королевскому указу о регулировании занятости иностранных граждан 2017 года)

- Иностранные инвесторы могут участвовать в инвестициях в компании с ограниченной ответственностью или бизнес, принадлежащий тайскому предпринимателю, без необходимости самостоятельно регистрировать компанию. Этот вариант может подойти иностранцам, которые не могут законно совместно инвестировать путем регистрации компании с тайскими партнерами. Иностранные инвесторы могут ознакомиться с интересующим их бизнесом через презентации проектов (Pitching) или из информации Торговой палаты Таиланда, например, на проектах Business Accelerator или на регулярных выставках, которые предоставляют возможность для встреч и B2B переговоров между инвесторами и предпринимателями. Эти мероприятия обычно проводятся в таких местах, как Impact Муанг Тонг Тани, Национальный конференц-центр имени королевы Сирикит, или организованы Impact Exhibition Management (www.thailandexhibition.com), The Standard, e-Biz Expo и другими.

- **Разрешение иностранцам на ведение бизнеса в Таиланде**

Департамент развития бизнеса разрешил иностранным гражданам инвестировать и вести бизнес в Таиланде в соответствии с Законом о ведении бизнеса иностранцами 1999 года, выдав в общей сложности 667 разрешений. Из них 228 разрешений были выданы через процесс получения лицензии на ведение бизнеса иностранцами, а 439 – через свидетельства о ведении бизнеса иностранцами (через каналы инвестиций в рамках закона о стимулировании инвестиций, или через разрешения согласно закону о промышленных зонах Таиланда, а также согласно международным договорам и соглашениям).

Общая сумма инвестиций составила 127,532 миллиарда бат, при этом было создано 6,845 рабочих мест для граждан Таиланда. Пять ведущих стран, инвестирующих в Таиланд, возглавляет Япония с 137 предприятиями, что составляет 20,5% от общего числа иностранных предприятий в Таиланде в 2023 году, с общим объемом инвестиций 32,148 миллиарда бат.

Основные виды бизнеса, разрешенные для иностранцев, включают:

- Услуги для частного сектора (бурение нефтяных скважин в районах, на которые предоставлены концессии в Таиландском заливе; проектирование, закупка, строительство, установка, тестирование, ремонт и техническое обслуживание газопроводов в рамках проектов по строительству газопроводов)

- Инженерные и технические услуги
- Контрактное производство товаров для внутренней оптовой торговли

- Страховое брокерское обслуживание в сфере страхования жизни и имущественного страхования

- Гостиничный бизнес
- Электронные денежные услуги
- Услуги по разработке платформ
- Розничная торговля продукцией, такой как пищевые добавки, лекарства и спортивные товары

- Услуги по разработке, установке и интеграции программного обеспечения и приложений

- Консультационные услуги по вопросам управления, таким как планирование бизнеса, деловая координация и управление организацией

- Услуги по строительству, установке и тестированию газопроводов и газовых станций

- Услуги по обслуживанию нефтяных скважин на суше
- Электронная коммерция (e-Commerce), предоставляющая платформу для покупки и продажи товаров

- Услуги по обслуживанию и ремонту электромобилей
- Кредитные услуги для дистрибьюторов товаров, зарегистрированных в Таиланде как юридические лица

- Услуги по бронированию авиабилетов через онлайн-платформы

- Источник: Министерство торговли

Формы ведения бизнеса

Различия в правах и обязанностях между физическими лицами и компаниями с ограниченной ответственностью

Иностранцы могут вести бизнес в Таиланде как физические лица или зарегистрировав компанию с ограниченной ответственностью как юридическое лицо. Обе формы находятся под юрисдикцией Закона о ведении бизнеса иностранцами 1999 года, а также подлежат ограничениям в правах владения или пользования землей в соответствии с Земельным кодексом.

Ведение бизнеса в качестве физического лица и создание компании с ограниченной ответственностью имеют разные права и обязанности. Поэтому, для лучшего понимания, Департамент специальных расследований предлагает следующую сравнительную характеристику:

Права и обязанности	Физическое лицо	Общество с ограниченной ответственностью
Неограниченная ответственность (полная ответственность)	😄	
Ограниченная ответственность в пределах уставного капитала		😄
Право собственности на землю		😄
Аренда земли	😄	😄
Ведение бизнеса в соответствии с категориями, определенными Законом о ведении бизнеса иностранцами 1999 года	😄	😄
Оплата налога с прогрессивной ставкой	😄	
Оплата налога по фиксированной ставке, установленной законом		😄
Вычет налоговых льгот для расчета налога по фиксированной ставке	😄	
Вычет расходов для расчета налога по фиксированной ставке	😄	
Вычет расходов для расчета налога на основе фактических данных, согласно условиям, установленным Налоговым кодексом		😄
Оплата местных налогов	😄	😄

Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания		
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями закона		
Права и обязанности работодателя в соответствии с Законом о защите труда 1998 года		
Трудоустройство иностранцев, при котором работник-иностранец должен иметь разрешение на работу		

Представитель иностранного юридического лица, которому разрешено вести бизнес в соответствии с Законом о ведении бизнеса иностранцами 1999 года, не подпадает под действие Королевского указа о регулировании трудовой деятельности иностранных граждан 2017 года в части получения разрешения на работу.

- Критерии для регистрации компании с ограниченной ответственностью в Таиланде

Любое лицо, не менее двух человек, может инициировать и создать компанию с ограниченной ответственностью.

- Таиландская компания с ограниченной ответственностью

Пример: Иностранцы не могут владеть долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в размере 50% или более ($\geq 50\%$); должны быть тайские акционеры (физические или юридические лица), владеющие более 50%. Например, в случае компании Landing of Universe Co., Ltd., занимающейся недвижимостью, акционеры следующие: г-н Оливер Пойлой, гражданин Бразилии, владеет 30% акций, и г-н Никой Паскаль, гражданин Франции, владеет 19%, в то время как г-н Луксамонг Вонгконт, гражданин Таиланда, владеет 51%.

Эта компания считается таиландской компанией с ограниченной ответственностью, и её директора или представители могут быть как таиландскими, так и иностранными гражданами. Landing of Universe Co., Ltd. может вести свою деятельность, не подпадая под действие положений Закона о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542.

- **Регистрация компании с ограниченной ответственностью как иностранной компании и законное ведение бизнеса**

Пример: В случаях, когда иностранцы совокупно владеют 50% или более уставного капитала, а тайские акционеры (физические или юридические лица) владеют 50% или менее ($\leq 50\%$), например, в случае компании Land for Life (Thailand) Co., Ltd., занимающейся агентскими услугами в сфере недвижимости, акционеры следующие: г-н Оливер Пойлой, гражданин Бразилии, владеет 20%, г-н Никойй Паскаль, гражданин Франции, владеет 20%, и компания ömür boyu lond Limited, гражданин Турции, владеет 20%, в то время как г-н Криттамхирун Рупджоб, гражданин Таиланда, владеет 40%.

В этом случае компания считается «иностранной компанией» в соответствии с определением Закона о ведении бизнеса иностранцами B.E. 2542, и её директора или представители могут быть как таиландскими, так и иностранными гражданами.

Таким образом, Land for Life (Thailand) Co., Ltd. должна подать заявку на получение разрешения на ведение бизнеса в Департаменте развития предпринимательства до начала своей деятельности. Важно отметить, что начало любой деятельности, соответствующей целям компании, может считаться началом её операций. Чтобы избежать правовых рисков, компания должна получить одобрение от Департамента развития предпринимательства перед началом любой деятельности.

- **Регистрация компании с ограниченной ответственностью как иностранной компании без соблюдения законодательства**

Пример А: ZNNNNZ Co., Ltd. зарегистрирована как компания с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 миллионов бат и с целью ведения деятельности в сфере торговли продуктами питания, управления рестораном, предоставления гостиничных услуг, агентских услуг в сфере недвижимости,

строительства, а также купли-продажи земель и другой недвижимости.

Структура акционеров компании следующая:

- господин Элдераймр Куинстарэндмун (иностранец) владеет 30% акций

- господин Вондрейк Миравелвс (иностранец) владеет 15% акций

- господин Тхаракул Сила Ревиворнчароенлонг (гражданин Таиланда) владеет 15% акций

- господин Варин Тхевеч Сивакхокпонг (гражданин Таиланда) владеет 40% акций

Однако было установлено, что господин Тхаракул Сила фактически не оплатил свои акции и намеревался владеть ими от имени господина Элдераймра Куинстарэндмуна. В результате структура компании фактически делает её «иностранной компанией» по закону.

Кроме того, ZNNNZ Co., Ltd. не подала заявку на получение разрешения на ведение бизнеса, как того требует Закон о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542, что делает её деятельность нарушением закона. Это может привести к гражданским и уголовным санкциям, предусмотренным законодательством.

Пример В: BAAAAB Co., Ltd. зарегистрирована как компания с ограниченной ответственностью с уставным капиталом 10 миллионов бат и с целью ведения деятельности в сфере торговли продуктами питания, управления рестораном, предоставления гостиничных услуг, агентских услуг в сфере недвижимости, строительства, а также купли-продажи земель и другой недвижимости.

Структура акционеров компании следующая:

- господин Элдераймр Куинстарэндмун (иностранец) владеет 30% акций

- господин Вондрейк Миравелвс (иностранец) владеет 15% акций

- господин Тхаракул Сила Ревиворнчароенлонг (гражданин Таиланда) владеет 5% акций

- господин Варин Тхевеч Сивакхокпонг (гражданин Таиланда) владеет 40% акций

- ZNNNNZ Co., Ltd. (юридическое лицо таиландской национальности, но не соответствующее законодательству, как указано в Примере А) владеет 10% акций

Было установлено, что господин Тхаракул Сила фактически не оплатил свои акции и намеревался владеть ими от имени господина Элдермайра Куинстарэндмуна. Это привело к структуре акционеров, скрывающей права собственности иностранцев.

BAAAAB Co., Ltd. не подала заявку на получение разрешения на ведение бизнеса, как того требует Закон о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542. Следовательно, деятельность компании нарушает закон, что может повлечь за собой гражданские и уголовные санкции, предусмотренные законодательством.

Виды бизнеса, контролируемые законодательством

• Виды бизнеса, запрещенные для иностранцев по специальным причинам:

(1) Деятельность в сфере средств массовой информации, включая выпуск газет, работу радиовещательных станций и телевидения

(2) Сельское хозяйство, включая земледелие и садоводство

(3) Животноводство

(4) Лесозаготовка и переработка древесины из природных лесов

(5) Рыболовство, включая ловлю рыбы в территориальных водах Таиланда и его исключительной экономической зоне

(6) Добыча тайских лекарственных трав

(7) Торговля и продажа на аукционах тайских антиквариатов и объектов исторического значения

(8) Изготовление и отливка статуй Будды и производство монашеских чаш

(9) Торговля землей

• Бизнес, связанный с безопасностью или национальной стабильностью, влияющий на культуру, традиции, народные ремесла, природные ресурсы и окружающую среду, для которого можно запросить разрешение на ведение деятельности

Раздел 1. Бизнес, связанный с безопасностью или национальной стабильностью

(1) Производство, продажа и техническое обслуживание:

(а) огнестрельного оружия, боеприпасов, пороха, взрывчатых веществ

(б) компонентов огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

(в) военного оборудования, кораблей, воздушных судов и военной техники

(г) оборудования и комплектующих для всех видов военного снаряжения

(2) Внутренний транспорт по суше, воде или воздуху, включая деятельность в сфере гражданской авиации

Раздел 2. Бизнес, влияющий на культуру, традиции и народные ремесла

(1) Торговля антиквариатом или произведениями искусства, являющимися частью тайских ремесел

(2) Производство резных деревянных изделий

(3) Разведение шелкопряда, производство тайского шелка, ткачество или нанесение узоров на тайский шелк

(4) Производство традиционных тайских музыкальных инструментов

(5) Производство изделий из золота, серебра, ниэло (чернение по металлу), золоченых изделий или лаковых изделий

(6) Производство посуды или керамики, являющихся частью тайской культуры

Раздел 3. Бизнес, влияющий на природные ресурсы или окружающую среду

(1) Производство сахара из сахарного тростника

(2) Производство морской соли, включая добычу соли из рассолов

(3) Добыча каменной соли

(4) Горное дело, включая взрывные работы и дробление камня

(5) Переработка древесины для изготовления мебели и предметов быта

• Бизнес, в котором тайцы пока не готовы конкурировать с иностранцами, но для которого можно запросить разрешение на ведение деятельности

(1) Мельничное дело и производство муки из риса и сельскохозяйственных культур

(2) Рыбоводство, включая аквакультуру

(3) Лесоводство и лесозаготовка в искусственных лесах

(4) Производство фанеры, шпона, ДСП или твердой древесной плиты

(5) Производство извести

(6) Услуги в области бухгалтерского учета

(7) Услуги в области юриспруденции

(8) Услуги в области архитектуры

(9) Услуги в области инженерного дела

(10) Строительство, за исключением:

(а) Строительства объектов, предоставляющих основные услуги для населения в сфере коммунального хозяйства или транспорта, требующих специализированного оборудования, технологий или квалификации, а также минимального капитала от иностранного инвестора не менее 500 миллионов бат. Если строительство не соответствует условиям исключения, иностранцам необходимо получить разрешение

(б) Других видов строительства, определенных министерскими постановлениями

(11) Деятельность в качестве брокера или агента, за исключением:

(а) Брокерская или агентская деятельность по торговле ценными бумагами или по операциям с производными финансовыми инструментами, сельскохозяйственными товарами или финансовыми активами

(б) Брокерская или агентская деятельность по приобретению товаров или услуг, необходимых для производства или предоставления услуг для предприятий, входящих в одну группу

(в) Брокерская или агентская деятельность по закупке, продаже или распределению товаров на внутреннем и внешнем рынках для реализации продукции, произведенной в стране или импортированной, как часть международного бизнеса, с минимальным иностранным капиталом в размере 100 миллионов бат. Если деятельность не соответствует условиям исключения, иностранцам требуется разрешение

(г) Другие виды брокерской или агентской деятельности, определенные министерскими постановлениями

(12) Продажа на аукционах, за исключением:

(а) Международные аукционы, за исключением торгов антиквариатом, предметами искусства, изделиями ремесел или тайскими антикварными вещами, имеющими культурную или историческую ценность

(б) Другие виды аукционов, определенные министерскими постановлениями

(13) Внутренняя торговля продукцией или товарами местного сельского хозяйства, не запрещенная иными законами

(14) Розничная торговля товарами всех видов с минимальным общим капиталом менее 100 миллионов бат или с минимальным капиталом каждого торгового объекта менее 20 миллионов бат

(15) Оптовая торговля товарами всех видов с минимальным капиталом каждого торгового объекта менее 100 миллионов бат

(16) Рекламная деятельность

(17) Гостиничный бизнес, за исключением управления гостиницей

(18) Туристический бизнес

(19) Продажа еды и напитков

(20) Деятельность по выращиванию или улучшению сортов растений

(21) Другие виды услуг, за исключением тех, которые определены министерскими постановлениями

Правильный и устойчивый способ ведения бизнеса иностранцами в Таиланде

• Для ведения бизнеса важно тщательно изучить и соблюдать соответствующие законы и правила, чтобы избежать юридических проблем. Можно следовать следующим шагам:

(1) Определение формы ведения бизнеса

или покупку акций в обществе с ограниченной ответственностью. Учитывайте тип бизнеса, который иностранцы могут вести при соблюдении условий разрешения или без необходимости его получения. В случае ограниченных видов бизнеса можно рассмотреть сотрудничество через покупку акций в компании, принадлежащей гражданам Таиланда, что может увеличить капитал без нарушения закона. Кроме того, исследуйте возможность сотрудничества через представление бизнес-проектов (Pitching), предложенных тайскими предпринимателями.

(2) Изучение трудового законодательства

Изучите законы, связанные с наймом иностранных рабочих, такие как Закон о регулировании труда иностранных граждан 2017 года и его поправки, а также объявления Министерства труда о запрещённых видах работ для иностранцев и правила трудоустройства граждан Лаоса, Камбоджи и Мьянмы. Кроме того, следует учитывать законы, касающиеся социальной защиты и налогообложения.

(3) Изучение государственной политики поощрения инвестиций

Изучите политику и критерии поощрения инвестиций, установленные Советом по инвестициям (BOI), включая различные льготы, которые могут поддержать деятельность иностранцев в Таиланде.

Налоговые льготы

- Освобождение от корпоративного подоходного налога на срок до 13 лет (в зависимости от типа деятельности и условий)
- Снижение корпоративного подоходного налога на 50% на дополнительные 5 лет (только в инвестиционных зонах)
- Освобождение от импортных пошлин на оборудование
- Освобождение от импортных пошлин на сырье для производства на экспорт
- Освобождение от импортных пошлин на товары, ввозимые для использования в исследованиях и разработках

Неналоговые льготы

- Разрешение иностранцам владеть 100% акций (за исключением видов деятельности, указанных в Приложении 1 к Закону о ведении бизнеса иностранцами или определенных другими законами)
- Разрешение на владение недвижимостью
- Разрешение на привлечение квалифицированных специалистов/экспертов для работы

*Рекомендуется обратиться в Совет по инвестициям (BOI) для получения точной и актуальной информации.

Предостережения при ведении бизнеса с привлечением тайцев или тайских юридических лиц для регистрации компании с ограниченной ответственностью или управления финансовой отчетностью

(1) Случай найма тайцев или тайских юридических лиц для регистрации компании

Когда иностранцы создают общество с ограниченной ответственностью в Таиланде для ведения бизнеса, им часто требуется нанять тайцев или тайские юридические лица для регистрации компании. В целом, честные представители могут законно выполнять эти задачи для иностранцев. Однако в некоторых случаях определённые бухгалтерские или юридические фирмы могут организовать подписание акций тайскими акционерами, чтобы создать видимость соблюдения законных пропорций владения акциями. Однако на самом деле эти тайские акционеры могут не иметь намерений инвестировать или действительно владеть акциями, что является обходом закона.

Если иностранцы занимаются бизнесом, запрещённым законом, они могут столкнуться с гражданскими и уголовными наказаниями, а общество с ограниченной ответственностью может быть распущено по решению суда. Поэтому иностранцам следует рассмотреть возможность совместного инвестирования с тайскими операторами через презентацию бизнеса (Pitching) или создания новой компании с тайцами, которые действительно намерены сотрудничать с иностранцами, обеспечивая соблюдение законных пропорций владения акциями. Это прозрачный и законный подход.

(2) Важные вопросы, которые иностранцам следует задать исполнителю при регистрации компании в Таиланде

Чтобы защитить свои права и обеспечить, что регистрация компании с ограниченной ответственностью будет соответствовать законодательству, иностранцы должны иметь базовые знания о процессе регистрации. Им следует задавать вопросы исполнителю, чтобы подтвердить, что все шаги соответствуют закону и избежать непреднамеренных нарушений. Вопросы, которые иностранцу следует задать, включают:

Если требуется зарегистрировать компанию в Таиланде с тайскими акционерами, соблюдая законные доли владения, и при этом тайские акционеры должны действительно инвестировать, а не просто подписывать документы, то какие действия необходимо предпринять, чтобы соответствовать законодательным требованиям?

Если исполнитель предлагает назначить на роль акционеров своих сотрудников или других тайцев, незнакомых иностранцу, без реального намерения инвестировать или участвовать в бизнесе, иностранцу следует спросить, есть ли законные и более безопасные альтернативные методы. Использование других лиц для формального владения акциями может быть незаконным и представляет высокий риск судебного преследования, как гражданского, так и уголовного.

- В случае, если исполнитель предлагает купить акции в уже существующей компании с ограниченной ответственностью, изменив только реестр акционеров и заключив договор купли-продажи акций, иностранцу следует задать следующие вопросы:

- Соответствует ли доля владения иностранцев требованиям законодательства?

- Кто является акционерами, и действительно ли они имеют возможность купить или владеть акциями?

- Имеют ли тайские акционеры реальное намерение инвестировать, или они выступают в качестве номинальных владельцев для обхода закона?

- Какие цели у этой компании, и не противоречит ли её деятельность Закону о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542?

- Проверка статуса и надежности компании, с которой планируется сотрудничество

- Иностранцу следует посетить место ведения деятельности компании и познакомиться с другими акционерами, чтобы убедиться, что деятельность компании легальна и прозрачна.

- Необходимо тщательно проверить финансовые документы и текущее состояние компании, чтобы избежать сотрудничества с компаниями, имеющими проблемы или ведущими незаконную деятельность.

Регистрация компании с ограниченной ответственностью в Таиланде, при которой тайские акционеры берут кредит у иностранцев для покупки акций и получения статуса акционеров компании, несет значительные риски и может нарушать закон в следующих случаях:

- Если тайский акционер фактически не способен оплатить акции из собственных средств или не имеет достаточного дохода для инвестиций, а сама инвестиция не приносит реальной выгоды для тайского акционера, это может расцениваться как скрытое владение акциями с целью поддержки иностранца в ведении бизнеса от имени тайцев, что нарушает Закон о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542.

- Если исполнитель предлагает данную схему с целью избежать проверки со стороны регулирующих органов, это может быть признано незаконной деятельностью. Формальное владение акциями тайцами без реального участия и инвестиций из собственных средств может считаться сокрытием и обходом закона, требующего от тайских акционеров реальной роли и выгод в компании.

- Риски и юридические последствия: если органы обнаружат, что структура владения акциями не соответствует закону, компания может столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью, и возможно, будет вынуждена прекратить деятельность по решению суда. Кроме того, все участники, включая иностранцев и тайских акционеров, могут быть привлечены к ответственности и понести наказание в соответствии с законом.

Регистрация компании с ограниченной ответственностью через создание двух взаимно владеющих друг другом компаний (кросс-акционерное владение) с целью содействия иностранцам в обходе закона является высокорисковым и потенциально незаконным действием по следующим причинам:

- Если обе компании созданы для взаимного владения акциями, и при этом тайские акционеры фактически не способны приобрести акции или не имеют намерения действительно инвестировать, а выступают в качестве номинальных владельцев от имени иностранцев, это может быть расценено как обход Закона о ведении бизнеса иностранцами В.Е. 2542, который запрещает иностранцам заниматься определенными видами деятельности без разрешения.

- Исполнитель, который содействует такой регистрации, а также тайские акционеры, соглашаясь использовать свое имя для формального владения акциями, могут быть привлечены к гражданской и уголовной ответственности. При выявлении нарушений законом предусмотрены серьезные наказания, вплоть до ликвидации компании. Участники такой схемы также могут быть привлечены к суду как соучастники.

Эти вопросы важны, так как помогают иностранцам защитить себя от вовлечения в незаконную деятельность, снизить риск судебного преследования в будущем и удостовериться, что создание компании не направлено на обход закона.

Предостережения и рекомендации:

- Иностранцам следует подробно обсудить предложенные методы с исполнителем и не предпринимать действия без полного понимания и знания соответствующего законодательства.

- Чтобы убедиться, что регистрация компании с ограниченной ответственностью осуществляется в соответствии с законом, иностранцам рекомендуется консультироваться с представителями соответствующих органов, таких как Департамент развития бизнеса, а также с профессиональными и добросовестными юридическими фирмами, перед принятием каких-либо решений.

- Прозрачные и законные инвестиции не только снижают риск судебного преследования, но и создают основу для долгосрочного и стабильного ведения бизнеса в Таиланде.

Для тех, кто хочет проконсультироваться и получить информацию по вопросам ведения бизнеса иностранцами в Таиланде или проверить законность своей деловой деятельности, можно обратиться в соответствующие органы по следующей информации:

Отдел безопасности, Департамент специальных расследований (DSI)

- Автоматическая система ответов находится в стадии разработки
- Отвечает на вопросы о действиях, которые могут подпадать под нарушения закона

Отдел корпоративного управления, Департамент развития бизнеса

- Телефон: +66 1570
- Консультации по вопросам регистрации и корпоративного управления

Управление по ведению бизнеса иностранцев, Департамент развития бизнеса

- Телефон: 0 2547 4425-26
- Email: foreign@dbd.go.th

Кроме того, Департамент развития бизнеса запустил систему подачи заявлений на получение разрешения на ведение бизнеса для иностранцев "e-Foreign Business", чтобы упростить подачу заявлений

на получение лицензий для бизнесменов и иностранных инвесторов в полном электронном формате.

Департамент туризма (в случае ведения бизнеса, связанного с туризмом)

- Call Center: +66 2401 1111

Управление по вопросам занятости иностранной рабочей силы, Департамент трудоустройства

- По вопросам найма иностранных работников
- Центр содействия: +66 1694
- Горячая линия: +66 1506 доб. 2

Торговая палата Таиланда и Совет торговых палат Таиланда

- Телефон: +66 2018 6888

Отдел по работе с иностранными гражданами, Управление Совета по инвестиционному развитию (BOI)

- Телефон: +66 2209 1161 – 7
- Line: [Нажмите](#)

