

Закон об иностранном бизнесе

В.Е. 2542 (1999)



Дано 24 ноября 2542 года до н.э. (1999), что является 54-м годом нынешнего правления.

Его Величество король Пумипон Адульядет был приятно рад объявить, что было целесообразно улучшить закон, регулирующий предпринимательскую деятельность иностранцев.

Этот Закон содержит некоторые положения, касающиеся ограничения прав и свобод физических лиц, но в силу статьи 29 в сочетании с разделом 35 и разделом 50 Конституции Королевства Таиланд, ограничение может быть введено в действие в силу закона.

По совету и с согласия парламента Его Величество Король милостиво приказал ввести в действие этот Закон следующим образом:

Раздел 1. Этот закон будет называться "Закон об иностранном бизнесе 1999".

Раздел 2. Этот Закон вступает в силу немедленно по истечении 90-дневного периода, который начинается с даты его публикации в Правительственном вестнике.

Раздел 3. Следующее должно быть отменено:

- (1) Объявление № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года.
- (2) Закон 1978 года о внесении изменений в Объявление № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года.
- (3) Закон № 2 1992 года о внесении изменений в Объявление № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года.

Раздел 4. В этом законе:

"Иностранец" означает:

- (1) Физическое лицо, не имеющее гражданства Таиланда.
- (2) Юридическое лицо, не зарегистрированное в Таиланде.
- (3) Юридическое лицо, зарегистрированное в Таиланде, обладающее следующими характеристиками:
 - Наличие половины или более долей капитала юридического лица, принадлежащих лицам в соответствии с (1) или (2) или юридическим лицом, имеющим лиц в соответствии с (1) или (2), инвестирующих в размере половины или более от общего капитала юридического лица.
 - Товарищество с ограниченной ответственностью или зарегистрированное обычное товарищество, в котором лицо, указанное в пункте (1), является **управляющим партнером или директором**.

- **(4)** Юридическое лицо, зарегистрированное в Таиланде, имеющее половину или более своих акций в капитале, принадлежащих лицу в соответствии с (1), (2) или (3), или юридическое лицо, имеющее лиц в соответствии с (1), (2) или (3), инвестирующих в размере половины или более от его общего капитала.

Для целей определения акции компании с ограниченной ответственностью, представленные сертификатами акций, которые выдаются на предъявителя, считаются акциями иностранцев, если иное не предусмотрено министерскими постановлениями.

"Капитал"	означает зарегистрированный капитал компании с ограниченной ответственностью или оплаченный капитал публичной компании с ограниченной ответственностью или деньги, вложенные в партнерство или юридическое лицо его партнерами или его членами.
"Минимальный капитал"	означает капитал иностранцев в случае, когда иностранцы являются юридическими лицами, зарегистрированными в Таиланде, и, в случае, когда иностранцы являются юридическими лицами, не зарегистрированными в Таиланде, или физическими лицами, это означает иностранную валюту, которую иностранцы ввозят и используют в начале коммерческой деятельности в Таиланде.
"Бизнес"	означает предпринимательскую деятельность в сельском хозяйстве, промышленности, ремеслах, торговле, обслуживании или других деловых операциях.
"Лицензиат"	означает иностранца, который получил Лицензию.
"Сертификат"	означает сертификат деловой операции.
"Получатель сертификата"	означает иностранца, который получил Сертификат.
"Комитет"	означает Комитет по иностранным делам.
"Компетентный чиновник"	означает лицо, назначенное министром для принятия мер в соответствии с этим Законом.
"Регистратор"	означает лицо, назначенное министром в качестве регистратора иностранного бизнеса.
"Генеральный директор"	означает генерального директора Департамента коммерческой регистрации.
"Министр"	означает министра, ответственного за этот Закон.

Раздел 5. Разрешая иностранцам вести бизнес в соответствии с этим Законом, преимущества и недостатки для национальной безопасности и безопасности, экономического и социального развития, общественного порядка или хорошей морали, искусства, культуры и традиций страны, сохранения природных ресурсов, энергетики и окружающей среды, защиты прав потребителей, размера предприятий, занятость, передача технологий, исследования и разработки должны приниматься во внимание.

Раздел 6. Следующим иностранцам **запрещается вести какой-либо бизнес** в Таиланде:

- (1) Иностранцы, депортированные или ожидающие депортации.

(2) Иностранцы, находящиеся в Таиланде без разрешения в соответствии с законом, регулирующим иммиграцию, или другими законами.

Раздел 7. Следующие иностранцы **могут вести бизнес** после получения лицензии от Генерального директора и могут вести только определенные виды бизнеса и в местности, объявленной с одобрения Кабинета министров министром в Правительственном вестнике. Министр может предписать любые условия, которые сочтет целесообразными в уведомлении.

(1) Иностранцы, родившиеся в Таиланде, но не получившие тайского гражданства в соответствии с законом, регулирующим гражданство, или другими законами.

(2) Лицо, которое становится иностранцем в результате аннулирования его гражданства в соответствии с законом, регулирующим гражданство, или другими законами.

Подача заявления на получение лицензии, выдача лицензии и срок действия разрешения должны соответствовать правилам и процедурам, предписанным в министерских постановлениях.

В случае, когда Генеральный директор не разрешает иностранцу в соответствии с параграфом один вести бизнес, иностранец имеет право подать апелляцию министру, и положения параграфов первого и третьего раздела 20 применяются с соответствующими изменениями.

Раздел 8. В соответствии с разделом 6, разделом 7, разделом 10 и разделом 12

(1) Иностранцам запрещается заниматься бизнесом, который им не разрешен по особым причинам, как описано в Приложении 1.

(2) Иностранцам запрещается заниматься любым бизнесом, касающимся национальной безопасности и охраны, бизнесом, затрагивающим искусство и культуру, традиции и народное ремесло, или бизнесом, затрагивающим природные ресурсы или окружающую среду, а также предписано в Приложении 2, если это не разрешено министром с одобрения Кабинета министров.

(3) Иностранцам запрещается заниматься бизнесом, указанным в Приложении 3, в котором граждане Таиланда не готовы конкурировать, если это не разрешено Генеральным директором с одобрения Комитета.

Раздел 9. Поправки или изменения категорий бизнеса в соответствии с Приложениями, прилагаемыми к настоящему документу, должны быть внесены королевским указом, за исключением предприятий, включенных в Приложение 2, группа 1, и в этом случае поправки или изменения должны быть внесены актом парламента.

Комитет должен пересматривать категории бизнеса в соответствии с Приложениями, прилагаемыми к настоящему Документу, по крайней мере, один раз в год с даты вступления в силу этого Закона и должен представить свое мнение Кабинету министров. Иностранцы, которые вели бизнес, не указанный в Приложении 2 или в Приложении 3, до внесения поправок или изменений в категорию бизнеса в соответствии с параграфом один и позже, для этого бизнеса требуется разрешение в соответствии с этим Законом, и иностранцы хотят продолжать вести этот бизнес, должны уведомить Генерального директора для получения сертификата в соответствии с Законом, в соответствии с правилами и процедурой, описанными в разделе 11.

В течение периода, указанного в параграфе третьем, и пока Сертификат не получен, иностранцы не должны рассматриваться как не имеющие лицензии бизнес-операторы в соответствии с этим Законом.

Раздел 10. Положения раздела 5, раздела 8, раздела 15, раздела 17 и раздела 18 не применяются к иностранцам, ведущим бизнес, которые классифицированы в Приложениях, прилагаемых к настоящему документу, с временного разрешения правительства Королевства Таиланд.

Иностранцы, ведущие бизнес, классифицированный в прилагаемых Приложениях, в соответствии с договором, участником которого Таиланд является или обязан его соблюдать, освобождаются от применения разделов, указанных в параграфе первом, и должны соблюдать положения договора, которые, в свою очередь, могут включать права граждан Таиланда и Тайские предприятия для ведения бизнеса в стране иностранцев.

Раздел 11. Иностранцы, квалифицированные в соответствии с разделом 10, желающие вести бизнес в соответствии с прилагаемыми списками, должны уведомить Генерального директора в соответствии с правилами и процедурами, предписанными в правилах министерства, для получения сертификата. Генеральный директор должен выдавать сертификаты иностранцам быстро, но не более 30 дней с даты подачи письменного уведомления, если только Генеральный директор не считает, что уведомление не соответствует правилам и процедурам, предписанным в министерских правилах, или не соответствует Разделу 10. В этом случае Генеральный директор должен незамедлительно уведомить иностранцев в течение 30 дней с даты подачи письменного уведомления.

В Сертификатах также должны быть указаны условия, предписанные правительством или договором.

Раздел 12. В случае, когда бизнес иностранца, который продвигается в соответствии с законом о поощрении инвестиций или которому разрешено в письменной форме управлять отраслью или торговать на экспорт в соответствии с законом, регулирующим Управление промышленной недвижимости Таиланда, или другими законами, классифицируется во втором или третьем списке, прилагаемом к настоящему документу, иностранец должен уведомить директора -Общие сведения для получения сертификата. После того, как Генеральный директор или назначенное им компетентное должностное лицо проверят действительность сертификата или разрешения на поощрение инвестиций, Генеральный директор должен быстро выдать Сертификат, но не более 30 дней с даты, на которую он уведомлен о приобретении сертификата или разрешения на поощрение инвестиций в зависимости от обстоятельств может быть. В таком случае иностранец освобождается от последствий этого Закона, за исключением раздела 21, раздела 22, раздела 39, раздела 40 и раздела 42, в течение всего периода, в течение которого бизнес поощряется инвестициями или разрешен для экспортной промышленности или торговой операции, в зависимости от обстоятельств.

Выдача Сертификата в соответствии с параграфом один должна осуществляться в соответствии с правилами и процедурами, предписанными Генеральным директором.

Раздел 13. В случае, когда положения других законов регулируют владение акциями, партнерство иностранцев или инвестиции, разрешение или запрет иностранцам на ведение определенного бизнеса или предписывают правила ведения бизнеса иностранцами, законы имеют преимущественную силу, и

положения этого Закона не должны применяться к областям, которые другие законы специально править.

Раздел 14. Минимальный капитал, используемый при начале коммерческой операции, не должен быть меньше, чем предписано министерскими постановлениями, и ни в коем случае **не должен быть меньше двух миллионов батов**.

В случае, когда предприятиям, указанным в предыдущем параграфе, требуются **лицензии в соответствии со Приложениями**, прилагаемыми к настоящему документу, минимальный капитал, который должен быть прописан в министерских правилах для каждого из предприятий, ни в коем случае **не должен быть меньше трех миллионов батов**.

Министерские постановления, изданные в соответствии с этим разделом, могут также предписывать время для перевода или перевода минимального капитала в Таиланд.

Положения этого раздела не применяются в случаях, когда иностранцы инвестируют деньги или имущество, полученные от предпринимательской деятельности, которая ранее осуществлялась в Таиланде, в другой бизнес или используют их в качестве доли или инвестиции в другие предприятия или юридических лиц.

Раздел 15. Иностранцы могут вести бизнес по Приложению 2 только в том случае, если **граждане Таиланда или юридические лица**, которые не являются иностранцами в соответствии с этим Законом, **владеют акциями не менее 40% капитала** этих иностранных юридических лиц. Если нет разумной причины, министр с одобрения Кабинета министров может уменьшить требование о пропорции, но оно не должно быть менее 25 процентов, а **число тайских директоров не должно быть менее двух пятых от общего числа директоров**.

Раздел 16. Иностранцы, подающие заявление на получение лицензии, должны иметь следующую квалификацию и не должны обладать запрещенными характеристиками, указанными ниже:

- (1) Быть не моложе 20 лет.
- (2) Наличие вида на жительство или разрешение на временный въезд в Таиланд в соответствии с законом об иммиграции.
- (3) Не быть ни некомпетентным, ни квази-некомпетентным.
- (4) Не быть банкротом.
- (5) Никогда не были наказаны по решению суда или оштрафованы за нарушение в соответствии с этим Законом или Объявлением № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года, если они не были освобождены по крайней мере за пять лет до даты подачи заявки на получение лицензии.
- (6) Никогда не были заключены в тюрьму за мошеннические действия, мошенничество с должниками, растрату, преступления, связанные с торговлей, в соответствии с Уголовным кодексом, или за преступления, связанные с мошенническими займами населению, или за преступления, предусмотренные законом об иммиграции, если они не были освобождены по крайней мере за пять лет до даты подачи заявления.
- (7) Никогда не аннулировалась лицензия, выданная в соответствии с этим Законом или Уведомлением № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года, в течение пятилетнего периода, предшествующего дате подачи заявки на получение лицензии.

В случае, если соискателем лицензии является юрист, иностранные директора, менеджеры или лица, ответственные за деятельность юриста, также должны иметь квалификацию и не должны обладать запрещенными характеристиками, упомянутыми в параграфе первом.

Раздел 17. При подаче заявления на получение разрешения на ведение бизнеса, иностранцы должны подать заявления министру или Генеральному директору в соответствии с правилами и процедурами, предписанными в правилах министерства. Кабинет министров, в случае бизнеса из списка два, или Генеральный директор, в случае бизнеса из списка три, должен одобрить или дать разрешение, в зависимости от обстоятельств, в течение 60 дней с даты подачи заявления. В случае, если есть причина, по которой Кабинет министров не может дать одобрение в течение срока, он должен быть продлен по мере необходимости, но не должен превышать 60 дней с момента истечения срока.

Когда Кабинет министров дал разрешение или когда Генеральный директор дал разрешение в соответствии с параграфом первым, министр или Генеральный директор должны выдать лицензию в течение 15 дней с даты одобрения Кабинета министров или даты разрешения Генерального директора.

При утверждении министр может предписать условия, предусмотренные Кабинетом министров или описанные в министерских постановлениях, изданных в соответствии с разделом 18, для предприятий, включенных в список два, или Генеральный директор может предписать условия, предусмотренные в министерских постановлениях, изданных в соответствии с разделом 18, для предприятий, включенных в Приложение 3.

Если Кабинет министров не разрешает иностранцам вести бизнес по Приложению 2, министр должен уведомить иностранцев о принятом решении в письменной форме в течение 30 дней с четким указанием причин неодобрения.

Если Генеральный директор не разрешает иностранцам вести бизнес в соответствии с Приложением 3, Генеральный директор должен уведомить иностранцев о принятом решении в письменной форме в течение 15 дней и четко указать причины неодобрения. Иностранцы имеют право подать апелляцию министру, и положения раздела 20 применяются с соответствующими изменениями.

Раздел 18. Министр по рекомендации Комитета уполномочен издавать министерские постановления, предписывающие любое из следующих условий, которые должны соблюдать иностранные лицензиаты;

- (1) Соотношение капитала и займов, которые будут использоваться в разрешенном бизнесе.
- (2) Количество иностранных директоров, которые должны иметь постоянное место жительства в Королевстве.
- (3) Количество и период хранения минимального капитала в стране.
- (4) Технология или активы.
- (5) Другие необходимые условия.

Раздел 19. Если выяснится, что какой-либо лицензиат или получатель

сертификата:

- (1) нарушил условия, предписанные министром в соответствии с параграфом первым раздела 7;
- (2) не соответствует условиям, предписанным в параграфе втором раздела 11 или параграфе третьем раздела 17;
- (3) нарушает раздел 15;
- (4) не имеет квалификации или имеет запрещенные характеристики в соответствии с разделом 16; или
- (5) совершает преступления, предусмотренные разделом 35.

Затем, в случаях, предусмотренных пунктами (1), (2) и (3), Генеральный директор должен направить лицензиату или получателю сертификата письменное уведомление с указанием им соблюдать условия, предусмотренные параграфом первым раздела 7, параграфом вторым раздела 11 или параграфом третьим раздела 17, или правильно соблюдать раздел 15, в зависимости от обстоятельств, в течение периода, который он сочтет целесообразным. Если лицензиат или получатель сертификата не выполняет инструкцию, о чем уведомлено Генеральным директором в письменной форме, без какой-либо соответствующей причины, Генеральный директор имеет право временно приостановить действие лицензии или бизнес-операции на соответствующий период, но он не должен превышать 60 дней с даты инструкции. По истечении срока, если иностранец еще не внес полных исправлений, Генеральный директор должен рассмотреть вопрос об отзыве лицензии или сертификата, или рекомендовать министру рассмотреть вопрос об отзыве лицензии в зависимости от обстоятельств.

В случае (4) и (5) Генеральный директор должен рассмотреть вопрос об отзыве лицензии или дать рекомендацию министру рассмотреть вопрос об отзыве лицензии в зависимости от обстоятельств.

Раздел 20. Если Генеральный директор временно приостанавливает действие лицензии или коммерческой операции, или отзывает лицензию или сертификат в соответствии с параграфом вторым раздела 19, лицензиат или получатель сертификата имеет право подать письменную апелляцию министру в течение 30 дней с даты получения инструкции.

Апелляция не будет приостанавливать исполнение инструкции Генерального директора, если иное не будет приказано министром по рекомендации Комитета.

Министр должен принять решение по апелляции в течение 30 дней с даты подачи апелляции. Решение министра является окончательным.

Раздел 21. В соответствии с разделом 7, разделом 19 и разделами 20, лицензия действует бессрочно, пока лицензиат не прекратит заниматься разрешенным бизнесом. Сертификат должен быть действителен в течение периода, разрешенного правительством Таиланда или в соответствии с договором для такой коммерческой операции, или в течение всего периода, в течение которого поощряется инвестирование в такой бизнес или разрешается ведение экспортной отрасли или торговли, в зависимости от обстоятельств, за исключением случаев, когда получатель сертификата прекращает разрешенную деловую операцию до истечения срока действия сертификат будет действителен до тех пор.

Лицензиат или получатель сертификата должен разместить лицензию или сертификат на открытом месте в своих деловых помещениях.

Если лицензия или сертификат повреждены, или утеряны, регистратору необходимо подать заявку на замену в течение 15 дней с даты, на которую стало известно о дефекте или потере.

Подача заявления и выдача заменяющей лицензии или сертификата должны осуществляться в соответствии с формами и процедурами, установленными министром, но срок выдачи заменяющей лицензии не должен превышать 30 дней с даты получения заявления. Заменителем считается документ, заменяющий лицензию или сертификат, пока не будет получена новая лицензия или сертификат.

Раздел 22. Если получатель лицензии или сертификата прекращает деловые операции или перемещает офис, или коммерческое предприятие, уведомление о прекращении должно быть подано регистратору в течение 15 дней с даты прекращения или даты перемещения в соответствии с формами и процедурами, предписанными в министерских правилах.

Раздел 23. Должен быть Комитет по иностранному бизнесу, состоящий из постоянного секретаря Министерства торговли в качестве председателя, представителя Управления Национального совета по экономическому и социальному развитию, представителя Управления Совета по инвестициям, представителя Министерства обороны, представителя Министерства финансов, представителя Министерства иностранных дел, представителя Министерства сельского хозяйства и кооперации, представителя Министерства транспорта и коммуникаций, представителя Министерства внутренних дел, представителя Министерства труда и социального обеспечения, представителя Министерства науки, технологий и окружающей среды, представителя Министерства промышленности, представителя Министерства образования, представителя Министерства здравоохранения, представителя Управления Совета по защите прав потребителей, представителя Королевской полиции Таиланда, представителя Торговой палаты Таиланда, представителя Федерации промышленности Таиланда, Членом и секретарем Комитета должны быть представитель Ассоциации тайских банкиров и не более 5 ученых лиц, назначенных министром в качестве членов Комитета, а также Генеральный директор Департамента коммерческой регистрации.

Ученые лица должны обладать знаниями и опытом в области экономики, права, коммерции, науки, технологий, окружающей среды, торговли, инвестиций, делового администрирования или промышленности и не должны быть советниками политических партий или иметь какую-либо политическую позицию.

В случае, когда представители, указанные в первом параграфе, являются представителями правительственных подразделений, они должны занимать должности, которые по рангу не ниже должности генерального директора или ее эквивалента. И, в случае, если они являются представителями Торговой палаты Таиланда, Федерации тайской промышленности, Ассоциации тайских банкиров, они должны занимать должность не ниже директора Палаты, Федерации или Ассоциации.

Раздел 24. Срок полномочий членов ученого комитета составляет два года.

В случае, когда член комитета освобождает должность до истечения срока его полномочий, или в случае, когда министр назначает дополнительных членов комитета, в то время как назначенные члены комитета все еще находятся в должности, замещающие члены комитета или дополнительные члены комитета сохраняют свои должности только в течение того времени, пока назначенные члены комитета имеют право сохранить должность.

Ученые члены комитета, покидающие должность, имеют право на повторное назначение, но они не могут занимать должность в течение двух сроков подряд.

Раздел 25. Помимо увольнения с должности в соответствии с разделом 24, члены образованного комитета должны покинуть офис после;

- (1) Смерть;
- (2) отставка;
- (3) отстранение от должности министром из-за позорного поведения, должностных преступлений, нарушения своих обязанностей или недостатка способностей;
- (4) Объявление банкротом;
- (5) некомпетентность или квази-некомпетентность;
- (6) Заключение в тюрьму по окончательному решению суда за исключением правонарушений, совершенных по небрежности или за правонарушения, связанные с мелким правонарушением; или
- (7) Отсутствие квалификации в соответствии с параграфом вторым раздела 23.

Раздел 26. Комитет обладает полномочиями, предусмотренными настоящим Законом, и выполняет следующие обязанности:

- (1) Консультирование, рекомендация или представление мнений министру о введении в действие королевских указов и изданиях министерских постановлений в соответствии с этим Законом или о назначении категории бизнеса и места ведения бизнеса иностранцами в соответствии с разделом 7 или ходатайство об утверждении Кабинета министров в соответствии с разделом 8 (2).
- (2) Изучение, составление и подготовка отчетов о деятельности иностранного бизнеса в Таиланде, включая их последствия и целесообразность, для представления министру время от времени, но не реже одного раза в год.
- (3) Консультирование, рекомендации или предоставление мнений министру по другим вопросам, которые он может назначить.

Раздел 27. При проведении заседаний Комитета должна присутствовать не менее половины от общего числа членов Комитета, чтобы обеспечить кворум. Если Председатель не присутствует или не может выполнять свои обязанности, члены Комитета, присутствующие на собрании, избирают одного члена Комитета для руководства собранием.

Решение собрания принимается большинством голосов. Один член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов Председатель собрания имеет право решающего голоса.

Раздел 28. Комитет имеет право назначать подкомитеты для рассмотрения или выполнения любой задачи, поставленной Комитетом, и раздел 27 применяется к заседаниям подкомитетов с соответствующими изменениями.

Раздел 29. Департамент коммерческой регистрации Министерства торговли действует в качестве секретаря Комитета и обладает следующими полномочиями:

- (1) Выполнение работы в соответствии с решениями Комитета или по поручению Комитета;
- (2) Представление Комитету мнений относительно операций иностранного бизнеса в Таиланде в интересах изучения, сбора информации и подготовки отчетов министру;
- (3) выполнение общей административной работы Комитета.

Раздел 30. Регистраторы и компетентные должностные лица должны обладать полномочиями:

- (1) Запрашивать в письменной форме или вызывать любое лицо для объяснения любых фактов, включая представление документов или доказательств, необходимых для проверки фактов;
- (2) Чтобы войти в место, где иностранцы ведут бизнес в рабочее время, для проверки и обеспечения соблюдения этого Закона, необходимо сначала получить письменное разрешение от Генерального директора, за исключением случаев крайней необходимости. При выполнении своих обязанностей они должны иметь право запрашивать факты или требовать от лиц, проживающих в указанном месте, любые документы или доказательства, необходимые для изучения фактов.

При выполнении обязанностей, предусмотренных пунктом (2), владелец или владелец места должны разумно помогать регистраторам и компетентным должностным лицам. В связи с этим регистраторы и компетентные должностные лица не должны угрожать или проводить обыск в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом и должны уведомить в письменной форме владельца или владельца места не менее чем за три дня, за исключением случаев крайней необходимости и, по завершении выполнения обязанностей письменный отчет о результатах должен быть незамедлительно представлен министру.

Раздел 31. Если какое-либо лицо требует ознакомления или копии документов или просит регистраторов сделать копии или фотокопии вместе с их заверением или просит регистраторов заверить отчетность, хранящуюся у регистратора, регистратор должен незамедлительно предоставить разрешение, за исключением если документы по своему характеру запрещены к разглашению законом, регулирующим официальную информацию, или другими законами. Заявитель уплачивает сборы в соответствии с положениями министерства.

Раздел 32. Компетентные должностные лица должны иметь удостоверения личности в соответствии с формой, установленной в министерских правилах. При исполнении своих обязанностей компетентные должностные лица должны предъявлять удостоверения личности заинтересованным лицам.

Раздел 33. При исполнении обязанностей в соответствии с настоящим Законом члены Комитета, Генеральный директор, регистраторы, компетентные должностные лица и лица, выполняющие обязанности совместно с компетентными должностными лицами, являются компетентными должностными лицами в соответствии с Уголовным кодексом.

Раздел 34. Любой иностранец, получивший лицензию или сертификат, действие лицензии которого приостановлено или отозвано, или которому приказано прекратить лицензированную предпринимательскую деятельность и который потерял право на апелляцию, или по приказу министра с окончательным решением приостановить или отозвать лицензию или прекратить предпринимательскую деятельность, продолжает осуществлять предпринимательскую деятельность, должен быть привлечен к ответственности и наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом от 100 000 до 1 000 000 бат или обоими, а также штрафом в размере 10 000 бат в день в течение всего периода нарушения.

Раздел 35. Любой иностранец, получивший лицензию на ведение любого бизнеса в соответствии с этим Законом, принимает участие в бизнесе, принадлежащем другим иностранцам, которым не разрешено вести бизнес в соответствии с этим Законом, или управляет бизнесом, совместно принадлежащим таким другим иностранцам, показывая, что он является единственным владельцем бизнеса, чтобы такие другие иностранцы чтобы избежали или нарушили положения этого Закона, наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом от 100 000 бат до 1 000 000 бат или обоими, и суд должен распорядиться о роспуске такого совместного бизнеса или коммерческой операции. Любое нарушение постановления суда карается штрафом в размере от 10 000 до 50 000 бат в день в течение всего периода нарушения.

Раздел 36. Любому гражданину Таиланда или юридическому лицу, не являющемуся иностранцем в соответствии с настоящим Законом, помогающему, подстрекающему или участвующему в предпринимательской деятельности иностранцев, чей бизнес подпадает под Приложения, прилагаемые к настоящему Документу, и иностранцам, которым не разрешается вести бизнес или участвовать в коммерческой деятельности иностранца, показывая, что он или она является единственным владельцем бизнеса или владеет акциями от имени иностранцев в любом партнерстве или компании с ограниченной ответственностью или юридическом лице, чтобы иностранцы могли вести бизнес во избежание или в нарушение положений этого Закона, в том числе иностранцы, позволяющие гражданам Таиланда или юристам, которые не являются иностранцами в соответствии с этим Законом, делать это, наказываются лишением свободы на срок до трех лет или штрафом от 100 000 до 1 000 000 бат или обоими, и суд должен распорядиться о прекращении пособничества или подстрекательства, или о прекращении дела, совместной деловой операции или распорядиться о прекращении владения акциями или прекращении партнерства, в зависимости от обстоятельств. Нарушители постановления суда подлежат наказанию в виде штрафа в размере от 10 000 до 50 000 бат в день в течение всего периода нарушения.

Раздел 37. Любой иностранец, который ведет бизнес в нарушение разделов 6, разделов 7 и разделов 8, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до трех лет или штрафа в размере от 100 000 до 1 000 000 бат или и того, и другого, и суд должен распорядиться о прекращении предпринимательской деятельности или роспуске бизнеса или приказать прекратить деятельность, прекратить участие в акционерном капитале или партнерстве в зависимости от обстоятельств. Нарушитель постановления суда подлежит наказанию в виде штрафа в размере от 10 000 до 50 000 бат в день в течение всего периода нарушения.

Раздел 38. Любой иностранец, который ведет бизнес в нарушение раздела 14 или в нарушение условий раздела 18 (3), подлежит наказанию в виде штрафа от 100 000 до 1 000 000 бат и штрафа от 10 000 до 50 000 бат в день в течение всего периода нарушения.

Раздел 39. Любой лицензиат или получатель сертификата, не соблюдающий параграф второй или параграф третий раздела 21 или нарушающий раздел 22, подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 5000 бат.

Раздел 40. Любое лицо, не выполняющее запросы или повестки регистраторов или компетентных должностных лиц, не сообщаящие факты или не представляющее документы или доказательства в ответ на запрос или вызов на проверку регистраторами или компетентными должностными лицами, или не оказывающее помощь регистраторам или компетентным должностным лицам в соответствии со статьей 30 без уважительных причин, подлежит наказанию со штрафом в размере не более 5000 бат.

Раздел 41. В случае, когда юридическое лицо совершает правонарушение, предусмотренное разделом 35, разделом 36 и разделом 37, директора, партнеры или лица, уполномоченные действовать от имени юридического лица, сотрудничают с таким правонарушением или не могут разумно предотвратить такое правонарушение, подлежат тюремному заключению на срок не более трех лет или штраф от 100 000 бат до 1 000 000 бат или и то, и другое.

Раздел 42. В случае правонарушений, предусмотренных разделами 39 и 40, Генеральный директор или лица, назначенные Генеральным директором, имеют право урегулировать дело путем наложения штрафа. После того, как обвиняемый заплатил штраф в соответствии с суммой, установленной Генеральным директором или его правопреемниками в течение 30 дней с даты урегулирования, такое дело подлежит урегулированию.

Раздел 43. Все королевские указы, министерские постановления, уведомления и распоряжения, действующие на дату вступления в силу настоящего Закона, остаются в силе в той мере, в какой они не противоречат или не противоречат положениям настоящего Закона, до тех пор, пока королевские указы, министерские постановления, уведомления и распоряжения не будут изданы в соответствии с настоящим Законом, действуют.

Раздел 44. Иностранцы, которым предоставлены права или разрешено вести бизнес в соответствии с Объявлением № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года до вступления в силу этого закона, имеют право или разрешено продолжать ведение бизнеса в соответствии с условиями и сроками, указанными в предоставленных правах или разрешениях.

Раздел 45. Иностранцы, которые на дату вступления в силу настоящего Закона вели дела, указанные в Приложениях, прилагаемых к настоящему Документу, и которые не попали ни в один из списков, прилагаемых к Уведомлению № 281 Национального исполнительного совета от 24 ноября 1972 года, и желают продолжать вести дела, должны уведомить директора по Общим положениям для получения сертификата в соответствии с правилами и процедурами, описанными в разделе 11, в течение одного года с даты вступления в силу настоящего Закона. Пока иностранцы не получили сертификаты, они не должны

рассматриваться как иностранцы, которые ведут бизнес без разрешения в соответствии с этим Законом.

Раздел 46. Министр торговли отвечает и контролирует этот Закон и уполномочен назначать регистраторов и компетентных должностных лиц и издавать министерские постановления, устанавливающие сборы в пределах ставок, прилагаемых к настоящему документу, а также освобождать от уплаты сборов и назначать другие предприятия для выполнения этого Закона.

Министерские постановления вступают в силу после публикации в Правительственном вестнике.

Подписано:

Чуан Ликпай

Премьер-министр

Сборы

1. Заявка на получение лицензии

- (a) Заявка на получение лицензии в соответствии с разделом 7 = 1000 бат
- (b) Заявка на получение лицензии в соответствии с разделом 17 = 2000 бат
- (c) Заявка на получение сертификата в соответствии с разделом 11 или разделом 12 = 2000 бат

2. Лицензия

- (a) Лицензия в соответствии с разделом 7 = 5000 бат
- (б) Лицензия на два вида бизнеса

(1) Физические лица = 40 000 бат

(2) Юридические лица = 10 бат за каждый зарегистрированный капитал в 1000 бат при минимальном размере 40 000 бат и максимальном размере 500 000 бат; доля в 1000 бат рассматривается как 1000 бат.

(c) Лицензия на три вида бизнеса

(1) Физические лица = 20 000 бат

(2) Юридические лица = 5 бат за каждый зарегистрированный капитал в размере 1000 бат при минимальном размере 20 000 бат и максимальном размере 250 000 бат; доля капитала в размере 1000 бат рассматривается как 1000 бат.

3. Сертификат = 20 000 бат

4. Замена лицензии или сертификата = 5000 бат

5. Апелляция

- (а) Обжалование постановления о неодобрении в соответствии с разделом 7 = 1000 бат
- (б) Обжалование постановления о неодобрении в соответствии с разделом 17 = 2000 бат
- (с) Обжалование приостановления действия или отзыва лицензии или сертификата в соответствии с разделом 20 = 2000 бат
- 6. Уведомление о закрытии или переезде офиса или деловых помещений 1000 бат
- 7. Заявление на внесение изменений в данные регистрации, лицензии или сертификата на 1000 бат
- 8. Поиск или копирование документов 200 бат за каждый предмет
- 9. Заверенные копии или заверенные фотокопии 100 бат за страницу
- 10. Сертификат для зарегистрированных заявлений 100 бат за каждый предмет

Приложения, прилагаемые к Закону об иностранном бизнесе В.Е. 2542 (1999)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Бизнес, деятельность которого запрещена иностранцам по особым причинам:

- (1) Газетный бизнес, радиовещание или телевизионная станция.
- (2) Выращивание риса, фермерство или садоводство.
- (3) Животноводство.
- (4) Лесное хозяйство и производство древесины из натурального леса.
- (5) Промысел морских животных в водах Таиланда и в особых экономических зонах Таиланда.
- (6) Экстракция тайских трав.
- (7) Торговля и продажа с аукциона тайского антиквариата или национальных исторических предметов.
- (8) Изготовление или отливка изображений Будды и чаш для подаяния монахов.
- (9) Торговля землей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Предприятия, связанные с национальной безопасностью или безопасностью или затрагивающие искусство и культуру, традиции, народные ремесла или природные ресурсы и окружающую среду.

Группа 1: Предприятия, связанные с национальной безопасностью или безопасностью

(1) Производство, продажа, ремонт и обслуживание:

а) огнестрельное оружие, боеприпасы, порох, взрывчатые вещества.

(b) Принадлежности к огнестрельному оружию, боеприпасам и взрывчатым веществам.

(c) вооружения, корабли, воздушные суда или военные транспортные средства.

(d) Оборудование или компоненты, все категории военных материалов.

(2) Внутренние наземные, водные или воздушные перевозки, включая внутренние авиаперевозки.

Группа 2: Предприятия, влияющие на искусство и культуру, традиционные и народные ремесла:

(1) Торговля антиквариатом или предметами искусства, являющимися тайским искусством и ремеслами.

(2) Производство резного дерева.

(3) Разведение шелкопряда, производство тайской шелковой пряжи, ткачество из тайского шелка или печать на тайском шелке.

(4) Производство тайских музыкальных инструментов.

(5) Производство золотых, серебряных, золотых, бронзовых или лакированных изделий.

(6) Производство посуды тайского искусства и культуры.

Группа 3: Предприятия, влияющие на природные ресурсы или окружающую среду:

(1) Производство сахара из сахарного тростника;

(2) Выращивание соли, включая подземную соль;

(3) Добыча каменной соли;

(4) Добыча полезных ископаемых, включая взрывные работы или дробление;

(5) Изготовление древесины для производства мебели и посуды.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Бизнес, в котором граждане Таиланда еще не готовы конкурировать с иностранцами:

- (1) Размол риса и производство муки из риса и фермерских продуктов.
- (2) Рыболовство, в частности выращивание морских животных.
- (3) Лесное хозяйство от лесоразведения.
- (4) Производство фанеры, фанерной плиты, ДСП или ДВП.
- (5) Производство извести.
- (6) Бухгалтерское обслуживание бизнеса.
- (7) Юридическое обслуживание бизнеса.
- (8) Архитектурный сервисный бизнес.
- (9) Бизнес инженерных услуг.
- (10) Строительство, за исключением:
 - (а) Строительство, оказывающее основные услуги населению в сфере коммунальных услуг или транспорта, требующие специальных инструментов, оборудования, технологий или опыта в строительстве, с минимальным капиталом иностранцев в размере 500 миллионов батов или более.
 - (б) Другие категории строительства, предусмотренные министерскими правилами.
- (11) Брокерская или агентская деятельность, за исключением:
 - (а) быть нарушителем или агентом по страхованию ценных бумаг или услуг, связанных с будущей торговлей товарами или финансовыми инструментами или ценными бумагами.
 - (б) быть брокером или агентом по торговле или закупке товаров или услуг, необходимых для производства или оказания услуг между аффилированными предприятиями.
 - (с) быть брокером или агентом по торговле, покупке или распространению или искать как внутренние, так и внешние рынки для продажи товаров отечественного производства или импортных товаров в порядке международных деловых операций с минимальным капиталом иностранцев 100 миллионов батов или более.
 - (d) быть брокером или агентом другой категории, как предписано министерскими правилами.
- (12) Аукцион, за исключением:

(a) Аукцион в форме международных торгов, не являющийся аукционом антиквариата, исторических артефактов или предметов искусства, которые являются тайскими произведениями искусства, ремеслами или антиквариатом или имеют историческую ценность.

(b) Другие категории аукционов, предусмотренные министерскими правилами.

(13) Внутренняя торговля, связанная с местными продуктами или продуктами, еще не запрещенными законом.

(14) Розничная торговля всеми категориями товаров с общим минимальным капиталом менее 100 миллионов батов или с минимальным капиталом каждого магазина менее 20 миллионов батов.

(15) Оптовая торговля всеми категориями товаров с минимальным капиталом каждого магазина менее 100 миллионов батов.

(16) Рекламный бизнес.

(17) Гостиничный бизнес, за исключением услуг по управлению отелем.

(18) Экскурсия с гидом.

(19) Продажа продуктов питания или напитков.

(20) Бизнес по выращиванию и размножению растений.

(21) Другие категории услуг, кроме тех, которые предусмотрены в постановлении министерства