



Legal &  
Trading Services

# **Hacer negocios en Tailandia: perspectivas estratégicas con LP Legal & Trading Services**



Tailandia

# Comprendiendo la ley de negocios extranjeros (FBA)

---

La Ley de Negocios Extranjeros de Tailandia (FBA) establece limitaciones claras sobre lo que las empresas con propiedad extranjera pueden hacer en el mercado tailandés. Mientras que algunas actividades están totalmente prohibidas, otras requieren una licencia, un proceso regulado que suele tomar tiempo. Sin embargo, existen excepciones especiales para empresas respaldadas por el BOI, IEAT o cubiertas por acuerdos comerciales internacionales.



# ¿Qué se considera una empresa “extranjera”?

---

Según la sección 4 de la FBA, una empresa “extranjera” se define como:

- una persona o empresa no tailandesa
- una empresa registrada en Tailandia con más del 50 % de propiedad extranjera
- sociedades donde un extranjero administra o tiene participación mayoritaria

# Categorías de actividades restringidas

La FBA clasifica las actividades en tres listas:

Categoría	Descripción	Ejemplos
Lista 1	Absolutamente prohibidas para extranjeros	Medios de comunicación, comercio de tierras, agricultura
Lista 2	Requiere aprobación del gabinete y mayoría tailandesa (≥40%)	Producción de armas, minería, comercio de antigüedades
Lista 3	Requiere aprobación del departamento de desarrollo empresarial (DBD) y la Junta de Negocios Extranjeros	Hoteles, construcción, servicios legales/contables



# **Licencia de negocios extranjeros (FBL): cuándo y por qué la necesitas**

---

Para operar en sectores restringidos de las listas 2 y 3, los extranjeros deben obtener una FBL. Para tener éxito, las empresas deben demostrar:

- creación de empleo para ciudadanos tailandeses
- transferencia de tecnología o conocimientos
- contribuciones económicas sustanciales
- no perjudicar a los competidores tailandeses

El tiempo típico para obtenerla es de 3 a 5 meses.

# Excepciones a los requisitos de la FBL

---

No necesitas una FBL si:

- tu actividad no está listada en la FBA
- operas como negocio promovido por BOI o IEAT
- calificas bajo tratados internacionales (por ejemplo, Tratado de Amistad con EE.UU.)
- actúas como oficina regional o representativa para empresas afiliadas



# Vías de inversión extranjera: BOI e IEAT

---

## **BOI (Junta de Inversiones):**

- ofrece un Certificado de Negocios Extranjeros (FBC) en lugar de una FBL
- permite propiedad de tierras, privilegios de visa y permiso de trabajo, además de exenciones fiscales (hasta 8 años de exención del impuesto sobre la renta corporativa)
- ideal para empresas que inviertan  $\geq 1$  millón de THB (excluyendo tierras y capital de trabajo)

## **IEAT (Autoridad de Zonas Industriales de Tailandia):**

- aplicable a empresas ubicadas en zonas industriales
- ofrece propiedad de tierras y permisos simplificados para expertos extranjeros

# Aprovechando tratados internacionales

---

Tailandia tiene tratados que facilitan los requisitos de la FBL para ciertos países:

- Tratado de Amistad (EE.UU.)
- Acuerdo de Libre Comercio Australia-Tailandia
- Acuerdo de Asociación Económica Japón-Tailandia
- Acuerdo de Inversión de la ASEAN (ACIA)
- Marco de Servicios de la ASEAN (AFAS)



# La estructura de la empresa tailandesa: una alternativa común

---

Otra opción es formar una empresa tailandesa con al menos 51 % de propiedad tailandesa. Aunque se pierde el control total extranjero, permite evitar completamente la FBA. Muchos inversionistas extranjeros utilizan estructuras de nominados o socios de confianza, pero esto debe manejarse con cuidado para evitar riesgos legales.

¿Necesitas ayuda para navegar el panorama legal tailandés para tu inversión o creación de negocio? LP Legal & Trading Services ofrece soporte integral — desde elegir la estructura correcta hasta aplicaciones BOI, licencias y estrategias de cumplimiento.