

กำหนดการจัดประชุมรับฟังความเห็น

ร่างแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทย  
และมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม

ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 - 5 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงาน ปปง.

โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากลด้านการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ระยะที่ 2 และ 3)

ลำดับ ที่	ประเภทสถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	วันที่	เวลา	สถานที่
1	ผู้ประกอบการอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขาย ทอดตลาดและค้าของเก่า	27 ก.พ.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 1201
2	ผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำ หรือการเป็นที่ ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ไม่ใช่สถาบัน การเงินตามมาตรา ๑๓	27 ก.พ.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 1201
3	บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์	28 ก.พ.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 501
4	สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดิน สาขา และสำนักงานที่ดินอำเภอ	28 ก.พ.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 501
5	ผู้ประกอบการอาชีพค้าหรือให้เช่าซีรอยนต์	29 ก.พ.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 1201
6	นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงิน ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน	29 ก.พ.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 1201

ลำดับ ที่	ประเภทสถาบันการเงิน/ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม	วันที่	เวลา	สถานที่
7	- ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน (E-money)  - ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment)	1 มี.ค.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 101
8	สหกรณ์ 6 ประเภท (ยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์)	1 มี.ค.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 101
9	ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	2 มี.ค.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 501
10	ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช้สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน	2 มี.ค.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 501
11	ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์	5 มี.ค.2555	09.00 -12.00 น.	ห้อง 101
12	ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ	5 มี.ค.2555	13. 00 - 16.00 น.	ห้อง 101

ผู้ประสานงาน ดร.ญาติกา กาศยปนนันท์ โทร. 08 -1987 - 0138