

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙(๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</u></p> <p>๑. โครงการจัดทำข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับ กรมที่ดิน จำนวน ๘๓๐ แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ <p>๒. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อกองร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้ภาคธุรกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สถานที่ดำเนินการ สัมมนา <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑) หลักสูตรวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อกองร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสมานฉันท ชั้น ๓ อาคารราชภัฏวชิรเวศน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๒) การป้องกันและปราบปราม และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อกองร้าย ให้แก่พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวิต สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน และการทำความรู้จักลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้แก่ผู้แนะนำการลงทุนรับอนุญาต และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์รับอนุญาต สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุม บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ชั้น ๒ บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๘๐ คน</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) การทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (CDD) ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๕) แนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวทางในการกำกับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย (AML/CFT) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ BAM (บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องอบรม BAM (สำนักงานใหญ่) ชั้น ๑๗ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๒๐๐ คน</p> <p>๖) การป้องกันและปราบปราม และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิลเวลธ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวิต สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน</p> <p>๗) แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำหรือเครื่องประดับที่ประดับอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ ถนนสีลม แขวงสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๒๐๐ คน</p> <p>๘) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมลักซัวร์ริสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๓๐ คน</p> <p>๙) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๕ คน</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		๑๐) การป้องกันและปราบปราม และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้แก่พนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเพทาย โรงแรมวินเซอร์สวิต สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง ๑๐๐ คน	