

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ดำเนินการจัดสัมมนาอบรม จำนวน ๓ ครั้ง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ ๑๑๐ คน รวมเป็นจำนวน ๓๓๐ คน ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๑๑ คน</p> <p>๒) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ จังหวัดตาก มีผู้เข้ารับการอบรม ๘๗ คน</p> <p>๓) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้ารับการอบรม ๓๐๐ คน</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>ดำเนินการจัดสัมมนาอบรม จำนวน ๔ ครั้ง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๖๐ คน ดังนี้</p> <p>๑) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๓๑ คน</p> <p>๒) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๔ คน</p> <p>๓) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๗๘ คน</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔) ดำเนินโครงการฯ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรม ๙๓ คน</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บลป.คลาสสิก ออสสิริส จำกัด อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น ๑๒ ห้องที่ ๑๕-๑๖</p> <p>๒. ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ต้องรายงานต่อ สำนักงาน ปปง. ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (MC) จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p>	