

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

ประจำเดือนกันยายน 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 โรงแรมรอยัลนคราและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 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 ๗๕ 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><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u> บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ให้แก่สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสุริยันจันทรา ชั้น ๒ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ</p> <p>๒. แนวปฏิบัติเรื่องการรายงานธุรกรรมและการจัดให้ลูกค้าแสดงตน และแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้แก่ ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและสมาคมธนาคารนานาชาติ จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ</p> <p>๓. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) และ พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า (Customer Verification) ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทีทูที จำกัด จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ Jasmine City Hotel ห้อง Orchid ๓ ชั้น ๑๑ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ</p> <p>๔. มาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานประเภท บริษัทบริหารสินทรัพย์" ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน บจ.บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น ๒๔ อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี กรุงเทพฯ</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๕. หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖(๓) ให้แก่ ผู้จำหน่าย เจ้าของกิจการ และผู้บริหาร (บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๒๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ ปาร์ค ไนน์ โอเทล แอนด์ เซอร์วิส สุวรรณภูมิ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ</p>	