

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

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

| มาตรา | เรื่อง | รายละเอียดของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|---|--|--------------|
| ๙ (๓) | แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | <p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u></p> <p>โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p> <p><u>ให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</u></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</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และการประเมินความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ให้เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน แสตนด์ทาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด รวม ๓ ครั้ง จำนวน ๕๐ คน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ The Bangkok Club ชั้น ๒๘-๓๑ อาคารสาทรซิตี้ เลขที่ ๑๗๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ</p> | กส. |

| มาตรา | เรื่อง | รายละเอียดของกิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------|---|--------------|
| | | <p>๒. บทบาทหน้าที่ ปปง. ให้แก่ พนักงาน ธปท. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕-๑๔.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๓๘๑ อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>๓. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ให้แก่บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน ๕๐ คน เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ส่วนการขายและบริการ) ๔๓๔๕ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น ๒๗, ๒๘ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ</p> | |