

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

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ภาคธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๒. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายแบบมุ่งเป้าไปยังกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>- กส. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</p> <p>บรรยายให้ความรู้ ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ให้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องฝึกอบรม ๔ ชั้น ๓ อาคารกรมสรรพากร สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ซอย ๗ กรุงเทพฯ</p> <p>๒. กฎหมาย ปง. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท ๒๐ ห้องเพทาย ชั้น ๑๔ กรุงเทพฯ</p> <p>๓. แนวปฏิบัติ KYC-CDD ที่บังคับใช้กับธุรกิจจัดการลงทุน แนวปฏิบัติการทำ KYC-CDD ของบริษัทจัดการลงทุนและคู่ค้า Transaction monitoring สำหรับธุรกรรมการซื้อขายหน่วยลงทุนหน้าทีและความรับผิดชอบและวิธีปฏิบัติของ บลจ. กรณีพึ่งพาบุคคลที่ ๓ แนวโน้มการกำหนดนโยบาย E-KYC ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการลงทุน จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ -</p>	กส.

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสุขุมวิท ๑-๓ โรงแรมแลนด์มาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ</p> <p>๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด และบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด จำนวน ๒๕ คน เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น ๒๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ</p> <p>๕. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสิน จำนวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร ๗๒ ปี ชั้น ๑๑ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่</p> <p>๖. กฎหมาย ปปง. ใหม่ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับ สหกรณ์ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน ๕๒ คน เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม ลีการ์เดนส์ (สาย ๑) ถนนนิพัทธ์อุทิศ ๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา</p> <p>๗. การกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ อาคารคิวเฮาส์ สาทร กรุงเทพฯ</p> <p>๘. การบรรยายกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ให้แก่บุคลากรของธนาคารแห่งอเมริกาฯ จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ Conference Room A ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซ</p>	

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ซีเอชั้น ๘๗/๒ ออลซีชั้นเพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น ๓๓ ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร</p> <p>๙. เสวนา เรื่อง รู้จักตัวตนดิจิทัล - จากมุมมองของผู้กำกับดูแล และ ผู้ให้บริการสถาบันการเงิน (Know Your Digital Identity : e-KYC and NDID) ให้แก่นิสิต นักศึกษา ผู้ให้บริการทางการเงิน บุคคลทั่วไป จำนวน ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย ชั้น ๔ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ</p>	