

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

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

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. ธุรกิจที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงานต่อ สำนักงาน ปง. จำนวน ๕๐ - ๖๐ คน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๕ - ๑๖.๔๕ น. ณ ห้องประชุม อาคาร ๓ ชั้น ๘ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร</p> <p>๒. กฎหมายหน้าที่ของ ปง. , กฎหมายและหลักเกณฑ์ของ ปง. KYC/CDD AML/CFT รูปแบบและวิธีการฟอกเงินผ่านสถาบันการเงิน กรณีตัวอย่างเกี่ยวกับคดีและการดำเนินการของ ปง. ให้แก่พนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน ๓๐ คน เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๗๓ (วิชาสถาพร) อาคาร ๗ ชั้น ๗ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>๓. ชักซ้อมกฎเกณฑ์สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะมีผลบังคับใช้ใน ปี ๒๕๖๓ ให้แก่ Compliance ของกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน ๙๐ - ๑๐๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุม ศุภรี แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคาร B</p>	กส.