

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

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>แผน/ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</u></p> <p>๑. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและการฝึกรอบรมหลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p><u>การอบรม/ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑.แนวทางดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับ KYC/CDD ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดเพิ่ม และมีผลบังคับใช้ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ บุคลากร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒.แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและแนวทางการปฏิบัติการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ของภาคธุรกิจประกันชีวิต บุคลากร สมาคมประกันชีวิตไทย วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	กส.