

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๔ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><b>ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</b></p> <p>๑. Update ๒๕๖๕ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖(๓) บริษัทหลักทรัพย์ โอระ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จึงไม่สามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมได้ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๑๕ - ๒๐.๑๕ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒. หลักสูตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หัวข้อ "การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (กฎเกณฑ์ ประเด็นข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน Case Study) และตัวอย่างการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า" กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จึงไม่สามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมได้ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๓. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ สอ.กสท. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ชั้น ๑ อาคารสหกรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ</p> <p>๔. Update ๒๕๖๕ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จึงไม่สามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมได้ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p>	กส.