

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

มาตรา	เรื่อง	รายละเอียดของกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
๙ (๓)	แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	<p><u>ประชุม/สัมมนา/บรรยาย</u></p> <p>๑. หลักสูตร ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance officer) สำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หัวข้อ "การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (กฎเกณฑ์ ประเด็นข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน Case Study) และตัวอย่างการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า กลุ่มภารกิจบริการวิชาการและวิจัยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ จึงไม่สามารถระบุจำนวนผู้เข้าร่วมได้ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เป็นการบรรยายผ่านระบบ Video Conference</p> <p>๒. คณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕</p> <p>๒.๑ แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทสหกรณ์</p> <p>๒.๒ การประกาศรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้าน AML/CFT ของ FATF วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (WAR ROOM) ชั้น ๑ สำนักงาน ปง.</p>	กส.