



โครงการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เลขที่ ...๒๓.../๒๕๖๑

๑. ชื่อโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.)

๓. หลักการและเหตุผล

ด้วยประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ซึ่งเป็นการประเมินรอบที่ ๓ ในประเด็นการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของกฎหมายและกระบวนการ (ข้อเสนอแนะ ๔๐ ข้อของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการมาตรการทางการเงิน (The Financial Action Task Force – FATF)) รวมถึงระดับประสิทธิผลของระบบ AML/CFT ซึ่งจากผลการประเมินพบว่า ประเทศไทยยังคงมีข้อบกพร่องในด้านกรอบของกฎหมายหลายประการ เช่น ความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์ยังไม่ครอบคลุมเรื่องการลักลอบนำคนเข้าเมือง บทนิยามคำว่า “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” จำกัดแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องแต่เฉพาะความผิดมูลฐาน ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการริบทรัพย์ตามมูลค่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพภายใต้กำกับยังไม่ครอบคลุมทุกประเภทตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ FATF กำหนด เช่น หนายความ นักบัญชี (รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี) สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และสถาบันการเงินอื่น เป็นต้น บทกำหนดโทษไม่มีความรุนแรงและหลากหลายเพียงพอ นอกจากนี้ข้อกำหนดด้านการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าบางประการยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เช่น ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระบุตัวตนของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (Political Exposed Persons (PEPs)) หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial owner (BO)) ของนิติบุคคล ยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงตลอดถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ การธนาคารตัวแทน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

/เพื่อเป็นการ ...

เพื่อเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องในประเด็นระดับความสอดคล้องของกฎหมายและกระบวนการกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ที่ FATF กำหนด สำนักงาน ปปง. จึงต้องเร่งพิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. กฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้ำแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน)
๖. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้ำสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่มาตรา ๗๗ วรรคสอง กำหนดให้รัฐพึงต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ปปง. จึงได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงตลอดถึงรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในประเด็นข้อบกพร่องในด้านกรอบของกฎหมายและร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

๔.๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สำนักงาน ปปง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รับทราบแนวคิด หลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้ำแสดงตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ.) ออกตามความใน /พระราชบัญญัติ ...

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ และนำเสนอข้อมูล ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องตาม เจตนารมณ์ของกฎหมายและมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และไม่เป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบธุรกิจ ของผู้มีหน้าที่รายงานเกินสมควร

๔.๓ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงาน การทำธุรกรรมอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบ AML/CFT ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

๕. เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และภาคเอกชนทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีใช้สถาบันการเงินในฐานะผู้มีหน้าที่รายงานการทำ ธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

๖. ผลผลิต (Output)

ข้อมูลความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจในการเงินการธนาคาร รวมตลอดถึงธุรกิจอื่นที่อาจถูกใช้เป็นช่องทาง ในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

๗. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๒. ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
๓. ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้า แสดงตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
๔. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
๕. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพ ตามมาตรา ๑๖

๘. ความสอดคล้องกับนโยบาย/เป้าหมาย/ตัวชี้วัดของสำนักงาน ปปง.

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) สำนักงาน ปปง. ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนามาตรการเชิงป้องกัน ตามความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม องค์กรไม่แสวงหากำไร (NPO) ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๙. ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. ผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และภาคเอกชนทั้งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพอื่นที่มีใช้สถาบันการเงิน จำนวน ๕๙๐ คน ดังนี้

ครั้งที่	รายละเอียด
๙.๑ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๐๐ คน	๙.๑.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ -ประธาน ๑ คน -วิทยากรภายใน/ภายนอก ๒ คน -เจ้าหน้าที่โครงการ ๗ คน ๙.๑.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๓๙๐ คน
๙.๒ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๙๐ คน	๙.๒.๑ ประธาน/วิทยากร/เจ้าหน้าที่โครงการ -ประธาน ๑ คน -วิทยากรภายใน/ภายนอก ๒ คน -เจ้าหน้าที่โครงการ ๗ คน ๙.๒.๒ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ๑๘๐ คน

๑๐. วิธีการดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ ประกอบด้วย

๑๐.๑ บรรยายหรือ อภิปราย โดยวิทยากรจากหน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้อง

๑๐.๒ ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ครั้งที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร (จำนวน ๒ วัน)

ครั้งที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร (จำนวน ๑ วัน)

๑๑. งบประมาณ

งบประมาณเหลือจ่ายคืนส่วนกลาง : ผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน งบดำเนินงาน : โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕๐๓,๔๐๐ บาท (ห้าแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๒ แผน/แนวทางการดำเนินโครงการ

ครั้งที่ ๑ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ (จำนวน ๒ วัน)

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา					ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ม.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			
๑ จัดทำโครงการ หัวข้อ การสัมมนา	-					โครงการ หัวข้อการสัมมนา วิทยากร-สถานที่ และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง	สนก.	-
๒ ขออนุมัติโครงการ		-				โครงการที่ได้รับการอนุมัติ		-
๓ ประสานวิทยากร และจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			-			แนวทางการสัมมนา และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ		-
๔ แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา			-			จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา		-
๕ ยืมเงินทรอพระราชการ			-			เงินทรอพระราชการ		-
๖ ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ ใบลงทะเบียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			-			ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัดสัมมนา		-
๗ จัดสัมมนา อภิปราย				-		มีแนวทางในการปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจและความ ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง		๓๔๐,๔๐๐
๘ สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผล การเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินยืม					-	ผลการสัมมนา และแนวทาง การปรับปรุงโครงการสัมมนา		-
๙ เสนอผลการจัดสัมมนาต่อ ลปจ.					-	ลปจ. รับทราบผลการจัด สัมมนาและข้อคิดเห็น/ข้อสั่ง การ(ถ้ามี)		-

ครั้งที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ (จำนวน ๑ วัน)

กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลา				ผลที่ได้	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
	ม.ค.	เม.ย.	มิ.ย.	ก.ค.			
๑ จัดทำโครงการ หัวข้อ การสัมมนา	-				โครงการ หัวข้อการสัมมนา วิทยากร สถานที่ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง	สนก.	-
๒ ประสานวิทยากร และจัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง			-		แนวทางการสัมมนา และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ		-
๓ แจ้งผู้เข้าร่วมสัมมนา			-		จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา		-
๔ ยืมเงินทรอกราชการ			-		เงินทรอกราชการ		-
๕ ประมวลผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร ยืนยันสถานที่ ไบลงทะเบียน เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง			-		ผู้เข้าร่วมสัมมนา วิทยากร สถานที่จัด สัมมนา		-
๖ จัดสัมมนา อภิปราย				-	มีแนวทางในการปรับปรุง การปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		๑๖๓,๐๐๐
๗ สรุปผลการจัดสัมมนา สรุปผล การเบิกจ่ายเงินเพื่อชดใช้คืนเงินยืม				-	ผลการสัมมนา และแนวทาง การปรับปรุงโครงการสัมมนา		-
๘ เสนอผลการจัดสัมมนาต่อ ลปง.				-	ลปง. รับทราบผลการจัด สัมมนาและข้อคิดเห็น/ข้อสั่งการ(ถ้ามี)		-

๑๓. การติดตามประเมินผล

ประเมินผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาและประเด็นซักถามและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา

๑๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๔.๑ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ปปง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รับทราบสภาพปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในอดีตจนถึงปัจจุบัน- รวมตลอดถึงรับทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของประเทศไทยในประเด็นข้อบกพร่อง ในด้านกรอบของกฎหมายและร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา

/๑๔.๒ เจ้าหน้าที่

๑๔.๒ เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมได้รับทราบแนวคิด หลักการและเหตุผลในการจัดทำร่างกฎหมาย และนำเสนอข้อมูล ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าวให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ ปัจจุบัน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT และไม่เป็นอุปสรรคสำคัญในการประกอบธุรกิจของผู้มีหน้าที่รายงานเกินสมควร

๑๔.๓ สำนักงาน ป.ป.ง. นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายให้มีความถูกต้องเหมาะสมตามสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

๑๔.๔ เกิดความร่วมมือและประสานการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ง. และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล สมาคม ชมรม และผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมอื่นจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเป็นกรรยกระดับมาตรฐานระบบ AML/CFT ของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

(ลงชื่อ)

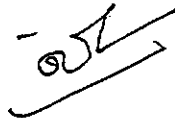


ผู้เสนอโครงการ

(นายสรรไพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

(ลงชื่อ) พลตำรวจตรี



ผู้อนุมัติโครงการ

(รมย์สิทธิ์ วีริยาสร)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (จำนวน ๒ วัน)

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๑๔,๕๐๐ บาท
- อภิปราย	๒ คน รวม	๑๒ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๑๔,๕๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๔๐๐ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท		เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๒๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๔๐๐ คน รวม	๑ มื้อ มื้อละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๒๔๐,๐๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๔๖,๐๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา (ค่าถ่ายเอกสาร)		๔๐๐ ชุด ชุดละ	๑๐๐ บาท		เป็นเงิน	๔๐,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แฟ้มเอกสาร, ปากกา)					เป็นเงิน	๖,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน						<u>๓๕๐,๕๐๐ บาท</u>
หมายเหตุ	ขอจัดจ่ายทุกรายการ					

รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ครั้งที่ ๒ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

๑ ค่าตอบแทนวิทยากร					เป็นเงิน	๗,๒๐๐ บาท
- อภิปราย	๒ คน รวม	๖ ชม. ชม.ละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๗,๒๐๐ บาท
๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม					เป็นเงิน	๑๙,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ/ เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๑๙๐ คน รวม	๒ มื้อ มื้อละ	๕๐ บาท		เป็นเงิน	๑๙,๐๐๐ บาท
๓ ค่าอาหาร					เป็นเงิน	๑๑๔,๐๐๐ บาท
ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าโครงการ/เจ้าหน้าที่/วิทยากร	๑๙๐ คน รวม	๑ มื้อ มื้อละ	๖๐๐ บาท		เป็นเงิน	๑๑๔,๐๐๐ บาท
๔ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น					เป็นเงิน	๒๒,๘๐๐ บาท
- ค่าอุปกรณ์และสื่อประกอบการสัมมนา (ค่าถ่ายเอกสาร)	๑๙๐ ชุด ชุดละ		๑๐๐ บาท		เป็นเงิน	๑๙,๐๐๐ บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (แฟ้มเอกสาร,ปากกา)					เป็นเงิน	๓,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน						<u>๑๖๓,๐๐๐ บาท</u>
หมายเหตุ ขออัญญาทุกรายการ						



- ร่าง -

กำหนดการโครงการสัมมนา

เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรม.....

... มิถุนายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทน

อภิปรายหัวข้อ “ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

๑. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒

๒. ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

โดย วิทยากรสำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

อภิปรายหัวข้อ “ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” (ต่อ)

๓. ร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินละผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

อภิปรายหัวข้อ “ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” (ต่อ)

๔. ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖

โดย วิทยากรสำนักงาน ป.ง.

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทั้ง ๔ ฉบับ



- ร่าง -

กำหนดการโครงการสัมมนา

เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ครั้งที่ ๒ วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรม.....

... กรกฎาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน้าห้องประชุม

พิธีเปิดการสัมมนา โดย เลขาธิการ ป.ป.ง. หรือผู้แทน

อภิปรายหัวข้อ “ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.”

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
โดย วิทยากรสำนักงาน ป.ป.ง.

รับประทานอาหารกลางวัน

รับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ.



หมายเหตุ : * รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม