

สำนักงาน ปปง. ขอประกาศแผนการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน  
ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
1	ธนาคารซูมิ โตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ पोเรชั่น	E-Learning ตามระเบียบ คณะกรรมการ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	ธนาคารซูมิโต โม มิตซุย แบ งกิ้ง คอร์ पोเรชั่น	1. คุณสันทคม ไบ โพธิ์วงศ์ 2. คุณฐิติรัชต์ พรจตุร ภัทร 3. คุณวิไลพร กัลป์ ยานสิทธิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sunthakom_baiphowongse @th.smbc.co.jp เบอร์ติดต่อ 02 3538000 ต่อ 2112  thitirat_pornjaturapat@th.s mbc.co.jp เบอร์ติดต่อ 02 3538000 ต่อ 2162  wilaiporn_kullayanasit@th. smbc.co.jp เบอร์ติดต่อ 02 3538000 ต่อ 2427
2	บริษัทหลัก ทรัพย์ เอส ซีไอ ไทย ออน ไลน์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	21 ส.ค.2563 - 4 ก.ย.2563	บริษัทหลัก ทรัพย์ เอสซี ไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ชั้น 31 อาคารไทยซัม	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตรทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-022-1451 อีเมล theerapong_tha@sbito.co.t h

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				มิท ถนน เพชรบุรีตัด ใหม่ กทม.						
3	สมาคม บริษัท จัดการ ลงทุน	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	10 กันยายน 2563	ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรมสวิส โซเทล	คุณสิริพร รัตน สุวรรณ คุณนันทน์ภัส เตียสิริ วิโรดม คุณชลธิชา ช่อดอก คุณพงศธร ทองด้วง , คุณวิลาวัลย์ ลิมปะนวรรณกุล และ คุณปวีณา ฤกษ์จรัส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	บุคลากรของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ระบุข้างล่างนี้ รวมถึง ทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย นักบัญชี บุคลากรในองค์กรธุรกิจ อื่นๆ และบุคคลทั่วไปที่มี ความสนใจ (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,300 บาท <b>(หลักสูตร ภาษาไทย)</b>	คุณสิริพร รัตนสุวรรณ (siriporn@aimc.or.th , 0-2264-0900 # 818) คุณนันทน์ภัส เตียสิริวิโรดม (nannapas@aimc.or.th , 0-2264-0900 # 603) คุณชลธิชา ช่อดอก (chonthicha@aimc.or.th, 0-2264-0900 # 818)
4	บริษัท อากเนย์ ประกันชีวิต	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า	ทุกวัน พฤหัสบดีที่ 2 และวัน พฤหัสบดีที่ 4	315 อาคาร อากเนย์ ชั้น 13 ถนนสี ลม แขวงสีลม	นายนพดล กรุยแดง ผู้อำนวยการ ฝ่าย กำกับธุรกิจและ บริหารความเสี่ยง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท	1,000 บาท <b>(หลักสูตร ภาษาไทย)</b>	026311331 ต่อ 9448 0992295996 Noppadol.k@segroup.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง ของ ธุรกิจประกัน ชีวิต และธุรกิจ ประกันวินาศภัย	ของเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. (รวม เวลาทดสอบ วัดความรู้) เริ่มอบรม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	เขตบางรัก กรุงเทพฯ				รวม หรือบริษัท ใน เครือ		
								บุคคลภาย นอก ที่สนใจเข้า ร่วมอบรม ทั้ง บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประกันวินาศภัย ธุรกิจ ประกันชีวิต รวมถึง ตัวแทนประกันชีวิต	2,000 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร (หลักสูตร ภาษาไทย)	

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกัน วินาศ ภัย นายหน้าประกัน วินาศภัย		
5	บริษัท เวลีออกซ์ ฟิน เทคโนโลยี จำกัด	ความรู้ ทัวไป เกี่ยวกับ กฎหมาย ฟอก เงิน และ บทบาท ของ ผู้มี หน้าที่ รายงานธุรกรรม	27 – 28 สิงหาคม 2563	E - learning	นางสาวกันตยา ชมภู มิ่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E - learning	ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้อง กับการ พิจารณารับลูกค้า การ พิจารณารูรักรวมของ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ การกำกับ ตลอดจนฝ่าย ที่ เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ การกำกับ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	096-6426914/ Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com
6	บริษัท มิตร สุข สุมิโตโม อินซัวรันส์ จำกัด สาขา ประเทศ ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1. วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. – 16.30 น. 2. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น.	ห้องประชุมมา รีน ของบริษัท	1. นางสาวสุภรณ์ อรุณีวัฒนา 2. นางสาวกาญจน์ กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล 3. นางสาวสาวินี ไชย เชษฐ์พิพัฒกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroo m)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวสาวินี ไชยเชษฐ์ พิพัฒกุล โทร 02-679-6165 ต่อ 2503 E-mail: sawinee@ms- ins.co.th 2. นางสาวนิภาพร ศุจินราธร โทร 02-679-6165 ต่อ 2502 E-mail: nijabhorn@ms- ins.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			3. วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 4. วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 5. วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09.00 น. – 16.30 น.							
7	บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	รอบที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2563 รอบที่ 3 วันที่ 16 ตุลาคม 2563	ห้องอบรม ชั้น 4 บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคาร ไทย ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี	นางสาวปรารถนา สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการแผนกกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บริษัทจะ จัดให้ พนักงานเก่า ได้เข้าอบรม ครบตาม เป้าหมาย ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดย จะจัดเป็น 3 คอร์สให้	เฉพาะพนักงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่คิด ค่าบริการ	0-2613-0100 ต่อ 541 Email Compliance2@thaiins.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			รอบที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทั้ง 4 รอบ เวลา 09.00- 12.00 และ 13.00-17.00	เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330			พนักงานลง ชื่อเข้าอบรม แบบ บรรยายใน ห้อง (Classroom) หรือ เพิ่มเติมหาก ไม่เพียงพอ 2. สำหรับ พนักงาน ใหม่ หาก เข้าอบรม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป บริษัทจะจัด ให้มีการ บรรยาย แบบ Classroom 3. สำหรับ พนักงาน ใหม่ หากมี พนักงาน น้อยกว่า 10			

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							คน บริษัท จะจัดให้ พนักงาน เรียนผ่าน VDO ที่ถูก บันทึกไว้ จากการ ฝึกอบรม ตามข้อ 1.			
8	บจก. นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย)	หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	วันที่อบรม 25/8/2563 ถึง 21/9/2563 วันสอบ 22/9/2563 ถึง 26/11/2563	E -Learning	คุณปนัดดา อรุณทัย วิศรุต (หัวหน้าส่วนงาน Compliance and Internal control)	“6 วิชาตาม ระเบียบฯ”	online	พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น จำนวน 300 ท่าน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรชยา มณีป็นดี โทร. 02-2074000 ต่อ 252  rachaya.manipunttee@nissanleasing.co.th
9	บริษัท จีเอ็มไอ- แซต.คอม คริปโทโนม มิคซ์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	การฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ	20 สิงหาคม 2563 09:00 – 12:00 และ 24 สิงหาคม 2563	ห้องปฏิบัติกา ร บริษัท จีเอ็มไอ-แซต. คอม คริป โทโนมมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	นายณพรินทร์ อินท่า	6 วิชาตาม ระเบียบของ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วยการจัด	บรรยาย และเรียนรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	nintham@cryptonomics.co. th 092-534-4699

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	09:00 – 12:00			ให้มีกร ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563		จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน		
10	<b>ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ</b>	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) นอกจากนั้น ธนาคารฯ จะ จัดการ บรรยายใน	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟ ฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทร เหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร	1. นายไพบูลย์ บุญนาค 2. นางอภิรดี กิติชัย ชนานนท์ 3. น.ส.สุภาพร รัศมีเอี่ยม 4. น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5. นายวีรยุทธ เพ็ญระพีกุล 6. น.ส.อภิธา สุวิ กะปรกรณ์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การ บรรยาย ใน ห้องเรียน (Classro om)</li> <li>● รูปแบบ E- Learnin g รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่างๆ</li> </ul>	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ โทร. 0-2200-2510 E-mail: aphiradee.kitichaichananon @mizuho-cb.com



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ห้องเรียน ใน วันอังคาร และ พุธ ของ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 9:30- 16:30 น. (หรือวันอื่นๆ ตามความ เหมาะสม)							
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และ มาตรา 16	15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563	บริษัทฯ	1.คุณศรัณญา หลาก สุขดม 2.คุณพัชนี สินวัฒนา เจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตา สุวรรณสุขโรจน์ โทร. 084-724-3030, 02-658-8866 nisas@kgi.co.th,
12	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้ แบงกิงคอร์ पोเรชั่น จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	ภายในเดือน ตุลาคม 2563	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์पोเรชั่น จำกัด	1. นายวิชา ด่านชล วิจิตร 2. นางสาวอรนรินทร์ เตียวศิริมงคล 3.นายพีรารุธ ลิ้ม อำนวย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น	- พนักงานใหม่ที่เข้า ทำงานหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วยการ จัดให้มีการฝึกอบรม มีผล	ไม่คิด ค่าบริการใดๆ	02-6144000

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และ การป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย โดย ธนาคาร ฮ่องกงและเซี่ยง ไฮ้แบงกิงคอร์ पोเรชั่น จำกัด (ธนาคารเอชเอส ปียี)			4. นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรรหา 5. นางสาวรัตยา เพ็ช รลาตาคุณ 6. นายนันทวิตร ธนิ ตานันท์ 7. นายณพรัตน์ พงษ์ สัจจนุกูล		Video Conference Web Conference หรือ Zoom - รูปแบบ Zoc recording หรือ E-learnin	บังคับใช้และปฏิบัติงาน หรือควบคุมการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม (2) การจัดให้ลูกค้าแสดง ตน (3) การตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า - พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอก เงินว่าด้วยการจัดให้มีการ ฝึกอบรม มีผลบังคับใช้) และปฏิบัติงานหรือ ควบคุมการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ที่ระบุข้างต้น		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
13	ธนาคาร แห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	“หลักสูตรการ ฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม กฎหมายว่าด้วย การ ป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การ ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงิน แก่ การก่อการร้าย ตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 โดย ธนาคาร แห่งประเทศ จีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	อบรมได้ 24 ชั่วโมง เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2563	ธนาคารแห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปิยพร อามสุทธิ์ น.ส.อรพีญา อรรถ มงคลชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning และ self- study	พนักงานของธนาคาร เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.อรพีญา อรรถมงคลชัย โทร. 0-2286-1010 ต่อ 2824 มือถือ 0993951459 อีเมลล์ Orapen.a@mail.notes.bank -ofchina.com น.ส.ปรีณา ทิม จำลอง โทร. 0-2286-1010 ต่อ 2612 มือถือ 0966366296 อีเมลล์ Prena.t@mail.notes.bank- ofchina.com
14	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับ กฎหมายว่า ด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้น ไป	-	1) คุณหทัย เทพพิทักษ์ 2) คุณณัตติพา มलय เวช 3) คุณกชนันท์ รัมย์เย็น	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรใน ต าแห่ง ผู้บริหาร สาย งาน และ ผู้บริหารฝ่าย ผู้บริหารทีม และ พนักงาน ที่ เกี่ยวข้อง กับการ ปฏิบัติหน้าที่	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	อีเมลล์: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ ติดต่อ: 02-290-2018

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ฟอก เงิน (AML) และการ ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทาง การเงินแก่ การก่อการ ร้าย และการแพร่ ขยาย อาวุธที่มี อาณูภาพ ท า ลายล้างสูง (CFTWMD) ส าหรับธุรกิจ ประกันชีวิต						ด้าน AML&CFTWMD 2) เฉพาะพนักงาน ของ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิตเท่านั้น		
15	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	14 กันยายน 2563 – 4 ธันวาคม 2563	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์ -สำนักงาน ใหญ่ -สาขา	นายนิธิพล เชื้อแสง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ธนาคาร กำหนดให้พนักงานผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับ การ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า เข้ารับการอบรม จำนวนประมาณ 3,500 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.022022730 อีเมล nithipol@ ghb.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศ ไทย) จำกัด	การอบรม เจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ	1 ก.ย.-30 ธ.ค. 63	สำนักงาน ใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุม วัน กทม.	นายณกร ลัมภเวส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-7619277 Bk.compliance@cgs- cimb.com
17	บริษัท มิตร แท้ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานประเภท บริษัทประกัน วินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรัตน์ ศรีภักษานบุตร 2.นางสาวซูชีพ ศรีตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พาณิชย์ 4.นางสาวนิชาภา ห้วยอำพัน 5.นางสาวภคมน โมสิกะ	6 วิชาตาม ระเบียบ	e-learning	พนักงานของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-644-1841 / amornrats@mittare.com
18	บริษัท ฟิน ลิต จำกัด (Thai Law Training)	กฎหมายฟอก เงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00น. และ 13.00-16.00 น.	ผ่านระบบ ออนไลน์ อาทิ Zoom, Microsoft Teams	ผศ. ดร. สุพัตรา แผน วิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	เทพบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมฟรี + ค่าธรรมเนียม การสอบ 300 บาท (ไม่รวม VAT)	084-113-5533 thailawtraining@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			(รวม 6 ชั่วโมง) (เริ่มอบรมตั้ง กันยายน 2563 เป็นต้น ไป)							
		กฎหมายฟอก เงิน สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง) (เริ่มอบรมตั้ง กันยายน 2563 เป็นต้น ไป)	อาคาร KX (Knowledge Exchange Center) หรือ สถานที่อื่น ตามความ เหมาะสม	ศศ. ดร. สุพัตรา แผน วิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน (Classroom) (Zoom)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,900 บาท (ไม่รวม VAT) <b>(หลักสูตร ภาษาไทย)</b>	084-113-5533 thailawtraining@gmail.com
19	บริษัท บัตร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายฟอก เงิน	21 ก.ย.-30 พ.ย.63	ผ่าน อินเทอร์เน็ต	คุณโชติกา ธนวลีกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chotika.t@ktc.co.th
20	บริษัท อีซี บายจำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ	เริ่มตั้งแต่ 28/8/2563 เป็นต้นไป	ส านักงาน ใหญ่ บริษัท อี ซี บาย จ ากัด (มหาชน) ชั้น	1.นางสาวอุไรวรรณ พรมทองแก้ว 2.นายอัชฌา สุขุ มานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ VDO Conferenc e (Zoom)	เฉพาะพนักงาน บริษัท อีซีบาย เท่านั้น	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	02-6843333 ต่อ 1624,1630,1646 หรือ Compliance@ easybuy.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เวลา 09.00น. - 18.00น.	5 อาคาร สห สแควร์ เลขที่ 98 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	3. นางสาวพรวิสิริ งามศักดิ์ทวีชัย					
21	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายฟอก เงิน	นับแต่วันที่ 21 ส.ค.63	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.น.ส.ณพพร โอ สุวรรณกุล 2.นางกอบโชค อัมพรพูลสุข	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-614-6236 Acharee.vejaphurti@credit- suisse.com
22	สถาบัน ฝึกอบรม สมาคม บริษัท หลักทรัพย์ ไทย (ASCO Training Institute, ATI)	เรียนรู้เรื่อง กฎหมายการ ป้องกันการ ฟอกเงิน (AML/CFT) ส าหรับผู้มี หน้าที่ รายงานเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ	วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 9.00-16.00น.	โรงแรมดิเอม เมอร์ลด์ กรุงเทพฯ	1.คุณกอบโชค อัมพร พูลสุข 2.คุณณพพร โอสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนากักดี 5.คุณอิศรา กันดิรัตน์นางค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย สดในห้อง (Classroo m) และมี การบันทึก VDO	ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและ การ ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2563ในบริษัท หลักทรัพย์	คิดค่าใช้จ่าย ในการอบรม ราวๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	02-264-9090 ต่อ 210-215 Training@ati-asco.org

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					6.วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.					
23	ธนาคารเอ เอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการจัด ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินฯ ของ ธนาคารเอเอ็น แซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ระหว่าง 20 ส.ค.-30 พ.ย. 63	สถาน ประกอบการ ธนาคาร	คุณพรพิมล รุทธพิชัย รักษ์ คุณอรอุมา นุชวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning และแบบ ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานธนาคาร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ์ โทร 02-2639771 pornpimol.rutthapichairak @anz.com  คุณอรอุมา นุชวงศ์ โทร 02-2639770 Onuma.nuchwang@anz.co m
24	ธนาคาร อาร์ เอช บี จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรม พนักงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี	หลังจากได้รับ อนุมัติเป็นต้น ไป เดือนละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับ จำนวน พนักงานที่เข้า ทำงานใหม่)	ธนาคาร อาร์ เอช บี, 87 อาคาร เอ็ม ไทย ออล ซี ชั่นส์ เฟลส ชั่น 18 ถนน วิฑู แขวง ลุมพินี เขต ลุมพินี กรุงเทพมหานคร คร 10330	นายศิวาทิตย์ จันทร แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - อบรม โดยใช้ E- Learning - อบรมผ่าน Video Conferenc e / Live Streaming	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่คิด ค่าบริการ	โทร. 02-126-8644, 8648 อีเมล: Siwathit.c@rhbgrou.com, Wassawee.s@rhbgrou.co m



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อานุกาพทำลาย ล้างสูง					- อบรมผ่าน สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม			
25	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ระหว่างเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2563	ธนาคารไอซีบี ซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ชั้น 11-13 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นางสาวธีรานันต์ ภักคอรียสถิตย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล	ไม่คิด ค่าบริการ	นางลิเดีย พงษ์ไพโรจน์ ผู้จัดการ ฝ่ายกำกับปฏิบัติการ โทร.02-6639505 email: lydia.pon@th.icbc.com.cn
26	บริษัท เอฟ ดับบลิว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา	1. ทุกครั้งที่ มีพนักงานใหม่ ตาม กลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ พนักงานเก่า	บริษัท เอฟ ดับบลิว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณนิติ ศิริจิตร คุณมนิรัตน์ แสง สุวรรณ คุณเอียรชวัญ พงศ์ ปรีชา	6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroo m) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th โทร. 0-2207-5500 # 5119) คุณอัจฉรา สุชาภิรมย์

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		13 และ มาตรา 16	ตาม กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ: ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็น ระยะเวลา 6 ชั่วโมง							Acharas@fwd.co.th โทร. 0-2207-5691
27	<b>บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</b>	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	1. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน สิน จำกัด (มหาชน) ที่ อยู่ 25 อาคาร กรุงเทพ ประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต สาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ 0-	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี 2.นางศศิธร สุอัคคะพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวภคจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์	6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	1.การเข้ารับ การอบรม แบบ ห้องเรียน (Class Room) สอนสด หรือ 2.แบบ VDO (E- learning)	พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2638-5860 Email: Rungthip.kittanaseree@th.n omura.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				2638-5000 และหรือ  2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน สิน จำกัด (มหาชน) ศูนย์ เรียนรู้ สำนักงาน สาขา-อาคาร ไทยวา ทาว เวอร์ (CNS Convention Center) เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120						

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
28	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ระหว่าง วันที่ 1 - 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.	อาคาร บสภ. สำนักงานใหญ่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปลั่งกร จันทร์ ลอย	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Classroom หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น(พนักงาน ที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 - 15 ก.ย. 63)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-630-0700 ต่อ 3624 Email: <a href="mailto:Kridsakron@bam.co.th">Kridsakron@bam.co.th</a>
			ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ปปง. หรือ วิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปลั่งกร จันทร์ลอย		Classroom, VDO Conference หรือ E- Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงานที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)		
			ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 8 ต.ค.63		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ปปง. หรือวิทยากรที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ปปง.หรือ		เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน			

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปภัทกร จันทร์ลอย			ด้านการจัดทำ หรือ ควบคุม การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การ จัดทำ KYC/CDD ซึ่งยังไม่เคยได้รับ การอบรม แต่ ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบฯใช้บังคับ)		
29	บริษัทหลัก ทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิม เอ็ง (ประ ทศไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	รุ่นที่ 1 7 พ.ย. 63 08.30-16.00 รุ่นที่ 2 22 พ.ย. 63 08.30-16.00	ที่พัก อาศัย พนักงาน	1.นางสาวลิลลี่ รัตนสุภากร 2.นายณัฐพัชร์ พงษ์ไพโรจน์ 3.นางวิมลพรรณ ภิรมย์คำ 4.คุณวิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 5. คุณอิศรา กันตริ์ตนาวงศ์	เรียนรู้เรื่อง กฎหมายการ ป้องกันการ ฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้ที่มี หน้าที่รายงาน เพื่อปฏิบัติ หน้าที่อย่างมี อาชีพ	Remote Classroom ผ่าน Zoom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน 630 คน (โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management - พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance	450,580	0-2658-5000ต่อ1141/ Wimonphan.J@maybank- ke.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
30	บริษัท เอไอ เอ จำกัด	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่ ประกาศใน ระบบ สารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องฝึกอบรม ของบริษัท เอ ไอเอ จำกัด หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	1. นายสุกรีช โพธิ์ ถาวร 2. นางสาวจันทนา ศรีธร	6 วิชาตามที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด ในระเบียบฯ	การบรรยาย ใน ห้องฝึกอบรม หรือการ บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e- Learning)	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทและ บริษัทในกลุ่มบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / teerapat.chuenpakdee@aia .com
31	ธนา คาร จิตต์ แบงก์ เอ็น. เอ.	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ก.ย.63	E-Learning, Virtual Meeting หรือ ที่ ธนาคารจิตต์ แบงก์ เอ็น.เอ.	คุณรัชชนก จรรย์านุกภาพ และ คุณณภัทร ไตรพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning, Virtual Meeting หรือการ บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลและบริษัทใน เครือเท่านั้น	ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย	Suparwan.krissanavarun@ci ti.com 02-0793075

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทา ลายล้างสูง ส หรับธนาคาร ซีทีแบงก์								
32	สมาคม ธนาคาร ไทย โดย สถาบัน ธนาคาร ไทย (TBAC)	การป้องกันการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง (AML/CTPF)	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง)	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มือถือ	นางกิตติยา โตธนะเกษม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E-Learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่จำเป็นต้อง เข้าใจกฎหมาย AML/CTPF ของ ธนาคารสมาชิก/บริษัท ในเครือที่ได้กำหนด เอาไว้แล้ว และธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาด กลางและขนาดย่อม แห่งประเทศไทย (ธพว.)	สำหรับกลุ่ม ธนาคาร สมาชิก: คิด ค่าใช้จ่ายตาม จริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียก เก็บค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าจาก ธนาคาร สมาชิกเป็น รายปี ตาม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับการจัด ฝึกอบรมในทุก หลักสูตรของ TBAC	โทร. 02-273-0544 อีเมล: admin@tbac.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
									สำหรับรพว.: ค่าฝึกอบรมที่ ได้มีข้อตกลง เป็นกรณี เฉพาะ หลักสูตร AML/CTPF: ๒๐๐ บาท/คน	
33	บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น.	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นายวรพล เรื่อง เดชสิริพงศ์ 2.นางอรรร เทียง ทัศน์ 3.นางสาวกชวรรณ ศรีสุข และวิทยากรจาก สำนักงาน ป.ง.	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	วิทยากร บรรยาย ห้องเรียน	ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า *เฉพาะพนักงานภายใน บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Tel : วรพล เรื่องเดชสิริพงศ์ 026351700 ต่อ 109  Email : Compliance@phillip.co.th
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การสนับสนุน ทางการเงินแก่	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป	บมจ.ไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.ชิตพงศ์ นิรุชตพันธ์ 2.สุพจน์ พิริยะกุล ประสิทธิ์ 3.ศักดิ์กานต์ ลิขิตวร นิตย์ 4.นิตินาท กระแสร์สุข	วิชาตาม ระเบียบฯ	ระบบ E- Learning ของบริษัทฯ	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตินาท กระแสร์สุข nitinat@thailife.com



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง								
35	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธ ที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง	ก.ย.- ธ.ค. 63	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาว เวอร์ ออลซี ชั่นเพลส	นายสรารุช ปัญญา นางสาววัลย์ลดา ลิ้ม ศิลา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ หรือ ควบคุมการจัดทำ รายงานการทำ ธุรกรรม, การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน, การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-6481672, 1666, 1665 Compliance@weasset.co.th
36	บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ	ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.-14 พ.ย. 63	เป็นการ บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ ออนไลน์ เช่น Microsoft	คุณกาญจนา จิระ สฤติย์ คุณกอบกาญจน์ นิตี นทรางกูร คุณนลินี เพิ่มต่อศักดิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ ออนไลน์ เช่น Microsoft	เฉพาะพนักงานของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวนลินี เพิ่มต่อศักดิ์ โทร 02-030-9332 E-mail: nalinee.poemtorsakdi@kru ngthai-axa.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงสำหรับ พนักงานธุรกิจ ประกันชีวิต เบื้องต้น		Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียด การเข้าอบรม จะแจ้งให้ ผู้สมัครเข้า อบรมทราบ เมื่อทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว			Team Program/ Google Meet Program			
37	บริษัท พรุ เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันทำการ แรกของเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่) และตามกรอบ เวลาของ กฎหมาย (สำหรับ พนักงาน ปัจจุบัน)	ผ่านระบบการ อบรม ออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ MyHR)	วรพงศ์ มุลกำบิล	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วรพงศ์ มุลกำบิล Worapong.moolkambil@pr udential.co.th 02-352-8615

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
38	บริษัท อี ออน ธน สินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง รวมทั้ง แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	- อาคารเอ็ก เซนทาวเวอร์ - อาคาร โมเดิร์นฟอรัม ทาวเวอร์	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล 2. นางสาวกษมา บุญ เทศนา	อบรม 6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	- E- learning (Online) หรือ - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroo m)	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล Email: siriratb@aeon.co.th Tel : 0-2302-4655 2. นางสาวกษมา บุญเทศนา Email: kasamab@aeon.co.th Tel : 0-2302-4654

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
39	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมการป้อง กันและปราบ ปรามการฟอก เงินและการ ป้องกันและ ปราบ ปรามการสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รับพนักงาน ใหม่ 2. กันยายน - ธันวาคม 2563	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1. สานิตย์ สนิทนาน 2. ปวีณ เสรีเสถียร 3. วิภาวรรณ วรรณ สฤติย์ 4. มนต์นิตย์ ฉิมม่วง 5. ณัฐา รัตนพลี	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน/ จัดอบรมใน รูปแบบการ เรียนรู้ผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- learning)	เป็นผู้ปฏิบัติหรือควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัด ให้ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยว กับลูกค้า (เฉพาะ พนักงานของ บริษัทเท่านั้น)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sanit.sa@ocean.co.th โทร. 02-261-2300 ต่อ 1132
40	บริษัท แอ็ด วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	1 – 30 ตุลาคม 2563 พนักงานใหม่มี การอบรมทุก เดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง	บริษัท แอ็ด วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นางสาวภัทราพร เหม กรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. การบรรยาย ในห้อง (Classroom) 2. ผ่าน ระบบ Hangouts Meet by Google	เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานและตัวแทน เสนอขายประกันชีวิตใน นามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
41	บริษัท ดีลรอยท์ ทู้ช โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	หลักสูตร สำหรับผู้ที่มี หน้าที่รายงาน ตามกฎหมาย ว่าด้วย การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา ๑๓ และ มาตรา ๑๖	๒๘ กันยายน ๒๕๖๓	ห้องแควใหญ่ ชั้น ๒๖ อาคาร สาทร ทาวเวอร์	๑. คุณวรวรรณ ไวรุ่งเรืองกุล ๒. นส.วิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล ๓. นส.กานติมา มีชนากิจ ๔. ภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ	๖ วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	พนักงานในส่วนที่ ปรึกษาทางการเงิน ของบริษัท	ไม่มีค่า ใช้ จ่าย	คุณวรวรรณ ไวรุ่งเรืองกุล (wwirungruangkul@deloitte.com, ๐๘๙-๑๖๐๐๖๒๒) คุณฉนวนวรรณ ประเสริฐ (tprasert@deloitte.com, ๐๘๗-๙๙๔-๕๖๕๖) คุณอุษณีย์ เลขวนิชกุล (ulekvanichkul@deloitte.com, ๐๘๑-๕๘๑-๘๘๙๕)
42	บริษัท เทเวศ ประกันภัย จำกัด [มหาชน]	ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ปปง.	21 กันยายน – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.	เทเวศ ประกันภัย	1.คุณศิริพงษ์ อ.โบทยกวีจิตร 2.คุณอภิชาติ เชื้อริน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรรณ วิไลรัตน์ 1291 ต่อ 8365 pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศ ไทย	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร์	1) ตั้งแต่ ธนาคาร ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน	ธนาคารเพื่อ การส่งออก และนำเข้า แห่งประเทศไทย	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 E-Mail ; khemjariyat@exim.go.th และ Compliance@exim.go.th)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ขยายอาวูร์ที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	พ.ศ. 2563 (สำหรับ พนักงานที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรม ณ ปัจจุบัน) 2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับ จำนวนพนักงาน เข้าใหม่ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมหรือ อบรมผ่าน ระบบ E- learning							
๔๔	บริษัท โพร เพลซันแนล	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ	ไม่กำหนด โดย การฝึกอบรม	www.probpl us.com	นางหรรษา บดีพัฒน์	อบรม ๖ วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี	อัตราค่าเล่า เรียนและ	๐๖๕-๖๑๗-๖๑๒๓ / ปณิตดา / support@probplus.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	บี โพลีทีฟ จำกัด	ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง เพื่อผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓	จะเป็นไปใน รูปแบบของ E- Learning ด้วย วิธีการบรรยาย ผ่านสื่อการ สอน Infographic ทางเว็บไซต์ www.probpl us.com					หน้าที่รายงานตาม มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	ค่าบริการ โปรแกรมชั้น ทานละ ๑,๕๐๐ บาท สำหรับ หลักสูตร <b>ภาษาไทย</b> และ ทานละ ๓,๕๐๐ บาท สำหรับ หลักสูตร <b>ภาษาอังกฤษ</b>	
45	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ ของบริษัท หรือผ่าน Application “Success Factors”	นายศิริยศ โปรมานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสิตานัน ฝักไฝผล E-mail: Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com เบอร์โทรศัพท์ 027088169 นายศุรวินทร์ พลับปลึง E-mail: Satawat.Plubpleung @krungsri.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
										เบอร์โทรศัพท์ 027088171
46	บจ.ศูนย์ การเรียนรู้ ทิสโก้	หลักสูตร “การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง” สำหรับ กลุ่มทิสโก้	เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น ไป	บริษัทใน กลุ่มทิสโก้	1.คุณอมรรัตน์ ส่งศรี สุข 2.คุณภัทรমন วรสทวัฒน์ 3.คุณนวลปณิต ตันติ วิริเวท	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม ทิสโก้	ค่าใช้จ่ายเหมา 750บาท : คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	Wasanaj@tisco.co.th โทร. 02-633-7153
47	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตร กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง (สำหรับ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้น ไป ดังนี้ 1. พนักงาน ใหม่ที่เริ่ม ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ต้องอบรม	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของบริษัท	๑. นางสาวสุภาภรณ์ ทิพย์ผืน ๒. นางสาวสวรส เวทวงศ์ยะมาตร ๓. นายกิตติ บุญย้อย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ E-learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 02-777-8861 , 8608 E-mail : supaporn.tip@bangkoklife.c om



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ธุรกิจประกัน ชีวิต)	ภายในเดือน ตุลาคม 2563 2. พนักงาน ปัจจุบัน ต้อง อบรมภายใน เดือนธันวาคม 2563 3. พนักงาน ใหม่ที่เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ต้อง อบรมภายใน 30 วันนับแต่ วันเริ่ม ปฏิบัติงาน							
48	ธนาคาร ยู โอบี จำกัด (มหาชน)	xonนำส่ง หลักสูตรอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 8	ธนาคาร ยูโอ บี จำกัด (มหาชน)	1. คุณอาภาวดี ตั้ง ตรงจิตร 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค 3. คุณมณีนรัตน์ อุ ไพจิตร 4. คุณชาลินี กมล มาศรีรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบ	E-learning	เฉพาะพนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณอาภาวดี ตั้งตรงจิตร Arpavadee.Tan@uob.co. th เบอร์โทร 02-3434327 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค Benchaporn.Pad@uob.c o.th เบอร์โทร 02-343432

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง (ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่า ด้วยการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563)	ธันวาคม พ.ศ. 2563		5. คุณสิรินพร เอี่ยม หงษ์เหม คุณดวงรัตน์ คอน ราด					3. คุณมนีรัตน์ อุโฬจิตร Maneerat.Upa@uob.co.t h เบอร์โทร 02-343435 4. คุณชาลินี กมลมาศรัตน์ Chalinee.Kam@uob.co.t h เบอร์โทร 02-3434315 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม Sirinporn.Lam@uob.co.t h เบอร์โทร 02-3433652 6. คุณดวงรัตน์ คอนราด Duangrat.Kon@uob.co.t h เบอร์โทร 02-3433637
49	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563	ผ่านระบบ intranet ของ ธนาคาร	1.นางยุพดี อินทร เกษตร 2.น.ส.กมลวรรณ อุษาสุภัก 3.น.ส.อรภัทร ขวัญ นาค	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129 Yuphadee.intharakaset@ba ngkokbank.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16			น.ส.ทิชาญดา ทิม สุวรรณ					
50	บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	โครงการ หลักสูตร ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง เค	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. – 16.00น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลนไพลิน อาคาร MBK FL.D)	นาย ชิชณพงค์ หวังวิญญูวิรัช นายนพต อุเทน นางสาววิลาวัลย์ ลิมปะนระวรรณกุล นายพงศ์ธร ทองด้วง นางสาวอัมพันธ์ชญา สุดิน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลน ไพลิน อาคาร MBK FL.D)	เฉพาะพนักงานบล.ธนา ชาติจำนวน 300 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chayanon.sir@thanachart.c o.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
51	สมาคม ธุรกิจเช่า ซื้อไทย	แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง และ มาตรฐานสากล AML/CTPF	19 กันยายน เป็นต้นไป	โรงแรมสยาม แอสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์  อดีต เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์  อาจารย์ประจำ หลักสูตร นิติศาสตร์ ดุสิตบัณฑิตและ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	สมาชิกสมาคมและ ผู้สนใจทั่วไป	2,500 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	seminar@thpa.or.th
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีเอ็มไอ จำกัด	- โครงการ ฝึกอบรม หลักสูตร เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	- จัดฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	- ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม Cisco WebEx	1. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	- 6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ระบบ E-learning, Remote Classroom , ระบบของ ATI-ASCO	- พนักงานบริษัทฯ	- ไม่มี ค่าใช้จ่าย	- 0863287543 - pawatm@ktzmico.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจสูง ทำลายล้างสูง								
53	บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	สวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุตม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)								
54	บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	สวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุฒม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th
55	สมาคม การค้าผู้ ให้บริการ ชำระเงิน ทาง	หลักสูตร ฝึกอบรมตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ	ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563	Intercontine ntal Hotel Bangkok	1) นายสิทธิโชค ชุ่ม ช่วย 2) นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย สดใน ห้องเรียน และมีการ บันทึก VDO	บุคลากรของบริษัท สมาชิก และบุคคล ทั่วไป	สมาชิกไม่มี ค่าใช้จ่าย, บุคคลทั่วไป อาจมีค่าบำรุง	ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรรมการผู้จัดการสมาคม โทร 06-3289-8245 <a href="mailto:saranyapl@hotmail.com">saranyapl@hotmail.com</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA)	ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 - Certified TEPA's AMLO Training Course			3) นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4) นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 5) นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ 6) นส.กานติมา มัชฌาภิกิจ		ซึ่งอาจมีการ ถ่ายทอดสด ผ่านสื่อ โซเชียลของ สมาคม		สมาคม หรือ ค่าสอบวัดผล	
56	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	๑. คุณภาสวัฒน์ โชติวีรธกุล ๒. คุณดลญา แสง ดาว	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	อบรมสด และบันทึก การสอน เพื่อใช้ใน การอบรม ครั้งถัดไป เป็นแบบ e- learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 086-900-8158  pasawat.cho@airpay.com
57	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่า ด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	8 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	1. คุณอมรพันธุ์ หรุ วัฒนานนท์ 2. คุณอรสา สุนันท์	“6 วิชาตาม ระเบียบฯ”	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน ของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	สาขา กรุงเทพ	ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง			3. คุณจิรภัทร์ เหมนันต์					
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) จะอบรมเดือน ละ 2-3 ครั้ง / เดือน โดยอบรมครั้ง แรก เดือน ก.ย. 63 2. การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference	ห้องประชุม ของสมาคม ประกันวินาศ ภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1. นายอริญ ศรีว่องไทย 2. น.ส.อมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 3. ดร.ปิยวดี โชวิฑูร กิจ 4. นายวิเชียร โมสิวรรณ 5. น.ส.สุทธิรากร ปรีเปรม 6. น.ส.อธิษฐา จิตรานูเคราะห์ 7. นายปิยะ วราอุบล 8. นางลลิตา สุวรรณ รัตน์ 9. นายบุญยัง วังสว่าง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่ ได้รับการ สนับสนุน ข้อมูลจาก สำนักงาน ปปง.) 3. การ บรรยายใน รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น	- ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติ หรือควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารและ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบหลักและ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติป้องกัน	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร ภาษาไทย)	นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วารกานต์ บัวภาคำ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1106 Email: varakarn@tgia.org 3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1101 Email: narumol@tgia.org



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในต้นปี 2564 ***		10. น.ส.กัลยา จุกหอม		Video Conference หรือ Web Conference หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง		
59	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปปง. ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปปง.	14 พฤศจิกายน 2563	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่จัด อบรมอื่น ๆ ที่ บริษัทกำหนด	คุณสุกษา รักธรรม คุณวิลาวัลย์ ลิมปะนวรรณกุล, คุณพงษ์ธร ทองดั่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ  6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference  E-learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท  เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มี ค่าใช้จ่าย  ไม่มี ค่าใช้จ่าย	คุณพรเพ็ญ ทรัพย์มณี <a href="mailto:compliance@yuanta.co.th">compliance@yuanta.co.th</a> 0-2009-8030 ถึง 8036

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา เวลา ของการ ฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป				(เทป บรรยาย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	Local AML/CFT Training for OCBC Staff	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	1.คุณวีรียา เตไชยา 2.คุณ พิชญดา สุวรรณาคม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroo m)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:WereyaTechaiya@ocbc.com">WereyaTechaiya@ocbc.co m</a> / 02-287-9848 <a href="mailto:PhitchayadaS@ocbc.com">PhitchayadaS@ocbc.com</a> / 02-287-9867
61	ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศ ไทย	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	กันยายน - พฤศจิกายน 2563	In-house Training	ธีระพล ฤทธิภิญโญ	อบรม 6 วิชา ตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Teeraphol_ri@ibank.co.th โทร.02-6506999 ต่อ 2250
62	บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	จัดอบรมตั้งแต่ 16กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	1. ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงาน ใหญ่ สาทร เหนือ	1. น.ส.จากรุวรรณ จับจำรูญ 2. นายเศรษฐพงษ์ อิมฤทธา	6 วิชาตาม ระเบียบ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroo m)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1).02-664-7777 ต่อ1720 <a href="mailto:Wanchai_a@navakij.co.th">Wanchai_a@navakij.co.th</a> 2).02-664-7777 ต่อ1722 <a href="mailto:Yachiraphorn_t@navakij.co.th">Yachiraphorn_t@navakij.co. th</a>

