

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

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
1	ธนาคารซูมิ โตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น	E-Learning ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ 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 ปอเรชั่น	1. คุณสันทคม ไบ โพธิ์วงศ์ 2. คุณฐิติรัตน์ พรจตุร ภัทร 3. คุณวิไลพร กัลป์ ยานสิทธิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sunthakom_baiphowongse @th.smbc.co.jp 0 2353 8000 ต่อ 2112 thitirat_pornjaturapat@th.s mbc.co.jp 0 2353 8000 ต่อ 2162 wilaiporn_kullayanasit@th. smbc.co.jp 0 2353 8000 ต่อ 2427
2	บริษัท หลัก ทรัพย์ เอส บีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	21 ส.ค.2563 - 4 ก.ย.2563	บริษัท หลัก ทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ชั้น 31 อาคารไทยซัม มิท ถนน เพชรบุรีตัด ใหม่ กทม.	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตร ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 0 2022 1451 theerapong_tha@sbito.co.th
3	สมาคมบริษัท จัดการลงทุน	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย	10 กันยายน 2563	ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล	คุณสิริพร รัตนสุวรรณ คุณนันทน์ภัส เตยสิริ วโรดม คุณชลธิชา ช่อดอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	บุคลากรของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด	2,300 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.คุณสิริพร รัตนสุวรรณ (siriporn@aaimc.or.th 0 2264 0900 # 818) 2.คุณนันทน์ภัส เตยสิริวโรดม

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16			คุณพงศ์ธร ทองด้วง คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกุล และคุณปวีณา ฤกษ์จรัส			ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ระบุข้างล่างนี้ รวมถึง ทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย นักบัญชี บุคลากรในองค์กรธุรกิจ อื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)		(nannapas@aimc.or.th 0-2264-0900 # 603) 3.คุณชลธิชา ช่อดอก (chonthicha@aimc.or.th 0-2264-0900 # 818)
4	บริษัท อากเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงของธุรกิจ ประกันชีวิต และ ธุรกิจประกัน วินาศภัย	ทุกวัน พฤหัสบดีที่ 2 และวัน พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. (รวม เวลาทดสอบวัด ความรู้) เริ่ม อบรมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	315 อาคาร อากเนย์ ชั้น 13 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	นายนพดล ทรูแดง ผู้อำนวยการ ฝ่าย กำกับธุรกิจและ บริหารความเสี่ยง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทรวม หรือ บริษัท ในเครือ บุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้ง บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประกันวินาศภัย ธุรกิจ ประกันชีวิต รวมถึง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกัน วินาศ ภัย นายหน้าประกัน วินาศภัย	1,000 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย) 2,000 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร (หลักสูตร ภาษาไทย)	0 2631 1331 ต่อ 9448 09 9229 5996 Noppadol.k@segroup.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
5	บริษัท เอลีอซ์ ฟินเทค จำกัด	ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของ ผู้มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม	27 – 28 สิงหาคม 2563	E - learning	นางสาวกัญญา ชมภู มิ่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณารับ ลูกค้า การพิจารณา ธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ ตลอดจนฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914 / Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com
6	บริษัท มิตร ชวย สุมิโตโม อินซัวรันซ์ จำกัด สาขา ประเทศ ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. – 16.30 น. 2.วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 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.	ห้องประชุมมา ริน ของบริษัท	1. นางสาวกาญจณ กิตดี พัฒนสุทธิกุล 2. นางสาวสาวินี ไชย เชษฐ์พิพัฒกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวสาวินี ไชยเชษฐ์ พิพัฒกุล โทร 02-679-6165 ต่อ 2503 E-mail: sawinee@ms- ins.co.th 2. นางสาวนิชาพร สุจินราธร โทร 02-679-6165 ต่อ 2502 E-mail: nijabhorn@ms- ins.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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 20 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทั้ง 4 รอบเวลา 09.00-12.00 และ 13.00- 17.00	ห้องอบรมชั้น4 บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทย ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	นางสาวปรารณา สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการแผนกกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บริษัทจะ จัดให้ พนักงานเก่า ได้เข้าอบรม ครบตาม เป้าหมาย ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดย จะจัดเป็น 3 คอร์สให้ พนักงานลง ชื่อเข้าอบรม แบบบรรยาย ในห้อง (Classroom) หรือเพิ่มเติม หากไม่ เพียงพอ 2. สำหรับ พนักงาน ใหม่ หาก เข้าอบรม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป บริษัทจะจัด ให้มีการ บรรยายแบบ Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2613 0100 ต่อ 541 Compliance2@thaiins.com (ขอปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							3. สำหรับ พนักงานใหม่ ที่มีพนักงาน น้อยกว่า 10 คน บริษัท จะจัดให้ พนักงาน เรียนผ่าน VDO ที่ถูก บันทึกไว้ จากการ ฝึกอบรม ตามข้อ 1.			
8	บจก. นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	วันที่อบรม 25/8/2563 - 21/9/2563 วันสอบ 22/9/2563 - 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. 0 2207 4000 ต่อ 252 rachaya.manipuntee@nissanleasing.co.th
9	บริษัท จีเอ็มไอ แซด.คอม คริปโทโนม มิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	การฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้	20สิงหาคม 2563 09:00-12:00 น. และ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 น.	ห้องปฏิบัติการ บ.จีเอ็มไอ-แซด. คอม คริปโทโนม มิคซ์ (ประเทศ ไทย)จำกัด	นายพนรินทร์ อินท่า	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย และเรียนรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	nintham@cryptonomics.co.th 09 2534 4699

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563						ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน		
10	ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) นอกจากนั้น ธนาคารฯ จะ จัดการ บรรยายใน ห้องเรียน ใน วันอังคาร และ พุธ ของ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาร สนเทศ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นายไพบูลย์ บุญนาค 2.นางอภิรดี กิติชัยชานานนท์ 3.น.ส.สุภาพร รัศมีเอี่ยม 4.น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5.นายวีรยุทธ เพียรระพีกุล 6.น.ส.อภิสา สุวิริยะประภรณ์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) รูปแบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางอภิรดี กิติชัยชานานนท์ โทร. 0-2200-2510 aphiradee.kitichaichananon @mizuho-cb.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			เวลา 9:30- 16:30 น. (หรือวันอื่นๆ ตามความ เหมาะสม)							
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เค จีไอ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	1.คุณศรัณญา หลาก สุขดม 2.คุณพัชนี สินวัฒนา เจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตา สุวรรณสุขโรจน์ 08 4724 3030, 0 2658 8866 nisas@kgi.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
12	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย โดย ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร เอชเอสบีซี)	ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.นายวิชาตน์พลวิจิตร 2.นางสาวอรนรินทร์ เดียงศิริมงคล 3.นายพีรารุส ลิมอำนวย 4.นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรุทธา 5.นางสาวรัตยา เพ็ช รลดาคุณ 6. นายนันทวิตร ธนิ ตานันท์ 7.นายนพรัตน์ พงษ์ สัจจนุกูล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน (classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference Web Conference หรือ Zoom - รูปแบบ Zoom recording หรือ E- learning	- พนักงานใหม่ที่เข้า ทำงานหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วยการจัด ให้มีการฝึกอบรม มีผล บังคับใช้และปฏิบัติงาน หรือควบคุมการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม (2) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (3) การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2614 4000 (ปรับแผน 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								- พนักงานที่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการ ฝึกอบรม มีผลบังคับใช้) และปฏิบัติงานหรือ ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ระบุข้างต้น		
13	ธนาคารแห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	“หลักสูตรการ ฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปราม การ สนับสนุนทาง การเงิน แก่การ ก่อการร้าย ตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 โดย ธนาคารแห่ง ประเทศ 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 0 2286 1010 ต่อ 2824 09 9395 1459 Orapen.a@mail.notes.bank -ofchina.com น.ส.ปรีญา ทิมจำลอง 0 2286 1010 ต่อ 2612 09 6636 6296 Prena.t@mail.notes.bank- ofchina.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
14	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน (AML) และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจ ทำลายล้างสูง (CFTWMD) สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1) คุณทศย เทพพิทักษ์ 2) คุณณัฏติพา มาลัย เวช 3) คุณกชนันท์ ร่มเย็น	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน และ ผู้บริหารฝ่ายผู้บริหารทีม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน AML&CFTWMD 2) เฉพาะพนักงาน ของ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิตเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	อีเมล: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ติดต่อ: 0 2290 2018
15	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ -สำนักงานใหญ่ -สาขา	นายนิธิพล เชื้อแสง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ธนาคาร กำหนดให้พนักงานผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการอบรมจำนวน ประมาณ 3,500 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2202 2730 nithipol@ghb.co.th (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	การอบรม เจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ	1 กย.-30 ธค.63 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.	นายณกร ลัมภเวส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2761 9277 Bk.compliance@cgs-cimb.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
17	บริษัท มิตร แท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 2.นางสาวซูชีพร ศรี ตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พาณิษฐ์ 4.นางสาวนิชกานัย อำพัน 5.นางสาวภคมน โมลิ กะ	6 วิชาตาม ระเบียบ	e-learning	พนักงานของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 1644 1841 amomrats@mittare.com
18	บริษัท ฟิน ลิก จำกัด (Thai Law Training)	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง) (เริ่มอบรมตั้งแต่ กันยายน 2563 เป็นต้นไป)	ผ่านระบบ ออนไลน์ อาทิ Zoom, Microsoft Teams	ผศ. ดร. สุพัทธรา แผนวิชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	เทปบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและสอบ (ทำแบบทดสอบ จนกว่าจะผ่าน) ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่ รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
		กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม	อาคาร KX (Knowledge	ผศ.ดร.สุพัทธราแผนวิชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ	2,900 บาท (ไม่รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		รายงาน	วันที่กำหนด เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง) (เริ่มอบรมตั้งแต่ กันยายน 2563 เป็นต้นไป)	Exchange Center) หรือ สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม			(Classroom)	อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)		
19	บริษัท บัตร กรุงไทยจำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายพอกเงิน	21 ก.ย.-30 พ.ย.63 และ ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป	ผ่านอินเทอร์เน็ต	คุณโชติกา ธนวนสิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัทที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chotika.t@ktc.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
20	บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เริ่มตั้งแต่ 28/8/2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	สำนักงานใหญ่ บริษัท อีซี บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร สาทรสแควร์ 98 ถนนสาทร เหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวอุไรวรรณ พรมทองแก้ว 2.นายอัครณัฐชุนันท์ 3.นางสาวพรวิสิริ งามศักดิ์ทวีชัย 4.นางสาวปภัสสร เบญจมาลา 5.นางสาวสุชานาฏ ประทุมวงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ VDO Conference (Zoom) และคลิป วิดีโอ และ สื่อออนไลน์	เฉพาะพนักงาน บริษัท อีซีบาย เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2684 3333 ต่อ 1624,1630,1646 Compliance@easybuy.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
21	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมาย	นับแต่วันที่ 21 ส.ค.63	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส	1.นางสาวณพพร โอวสุวรรณกุล 2.นางกอบโชค	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-614-6236 Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(ประเทศไทย) จำกัด	ฟอกเงิน		(ประเทศไทย) จำกัด	อัมพรพลสุข					(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
22	สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute, ATI)	เรียนรู้เรื่องกฎหมาย การป้องกันการ ฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติงานที่ อย่างมืออาชีพ	-ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2563 เป็น ต้นไป	-โรงแรมดิเอม เมอร์ลิต์ กรุงเทพฯ -อบรมผ่าน E- learning -ตามที่สถาบันฯ กำหนด	1.นางสาวกอบโชค อัมพรพลสุข 2.คุณณพพร ไอสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ 5.คุณอิศรา กันตริตนาวงศ์ 6.วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ง.	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย สดในห้อง (Classroom) และมีการ บันทึก VDO - อบรมผ่าน VDO Conference แบบเทพกา รบรรยาย (Remote Classroom) - สื่อออนไลน์ - อบรมผ่าน E-learning	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำ ธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและการปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2563 ในบริษัทหลักทรัพย์	คิดค่าใช้จ่าย ในการอบรม ราว ๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	02-264-9090 ต่อ 210-215 Training@ati-asco.org (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
23	ธนาคารเอ เอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินฯ ของ ธนาคารเอเอ็น แซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-30 พ.ย.63	สถาน ประกอบการ ธนาคาร	1.คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ์ 2.คุณอรอุมา นุชวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning และแบบ ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานธนาคาร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ์ โทร 0 2263 9771 pornpimol.rutthapichairak @anz.com คุณอรอุมา นุชวงศ์ โทร 0 2263 9770 Onuma.nuchwang@anz.com
24	ธนาคาร อาร์ เอช ซี	หลักสูตรการ ฝึกอบรมพนักงาน ตามกฎหมายว่า	หลังจากได้รับ อนุมัติเป็นต้นไป เดือนละ 1 ครั้ง	ธนาคาร อาร์ เอช ซี, 87 อาคาร เอ็ม ไทย	นายศิวาทิตย์ จันทร์ แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom)	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2126 8644, 8648 Siwathit.c@rhbgroup.com, Wassawee.s@rhbgroup.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด	ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	(ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานที่เข้า ทำงานใหม่)	ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330			- อบรมโดยใช้ E-Learning - อบรมผ่าน Video Conference / Live Streaming - อบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม			
25	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ 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 ภักคอรียสสถิตย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางลิเดีย พงษ์ไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ โทร. 0 2663 9505 lydia.pon@th.icbc.com.cn
26	บริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13	1. ทุกครั้งที่มี พนักงานใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ	บริษัท เอฟ ดับบลิว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.คุณนิติ ศิริจิตร 2.คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ 3.คุณเชียรขวัญ พงศ์ปรีชา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th โทร. 0-2207-5500 # 5119

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และมาตรา 16	พนักงานเก่า ตามกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ: ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็น ระยะเวลา 6 ชั่วโมง				อิเล็กทรอนิกส์			คุณอัจฉรา สุชาภิรมย์ Acharas@fwd.co.th โทร. 0-2207-5691
27	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	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- 2638-5000 และหรือ	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี 2.นางศศิธร สู้อัคคะพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวกัจจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์	6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	1.แบบ ห้องเรียน (Class Room) สอนสด หรือ 2.แบบ VDO (E- learning)	พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2638-5860 Rungthip.kittanaseree@th.n omura.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน สิน จำกัด (มหาชน) ศูนย์เรียนรู้ สำนักงาน สาขาอาคาร ไทยวา ทาว เวอร์ (CNS Convention Center) เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120						
28	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย	ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.	อาคาร บสภ. สำนักงานใหญ่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ ลอย	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Classroom หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เริ่มปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรมการจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 1	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-630-0700 ต่อ 3624 Kridsadakron@bam.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ป.ป.ง. 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 ป.ป.ง. หรือวิทยากรที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ป.ป.ง.หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปลั่งกร จันทร์ลอย			เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ หรือ ควบคุม การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การ จัดทำ KYC/CDD ซึ่งยังไม่เคยได้รับ การอบรม แต่ ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบฯ ใช้บังคับ)		
29	บริษัทหลัก ทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิม เฮ็ง	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย	รุ่นที่ 1 7 พ.ย. 63 08.30-16.00 น. รุ่นที่ 2	ที่พัก อาศัย พนักงาน	1.คุณวิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 2.คุณอิศรา	เรียนรู้เรื่อง กฎหมายการ ป้องกันการ ฟอกเงิน	Remote Classroom ผ่าน Zoom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน 630 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0-2658-5000 ต่อ 1141 / Wimonphan.J@maybank-ke.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	22 พ.ย. 63 08.30-16.00 น.		กันติรัตนวงศ์	(AML/CFT) สำหรับผู้ที่มิ หน้าที่รายงาน เพื่อปฏิบัติ หน้าที่อย่างมือ อาชีพ		(โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management - พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance		
			ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2563	สำนักงาน ใหญ่/สาขา	พนักงานแผนก Compliance จำนวน 3 ท่าน คือ 1.คุณลิลลี่ รัตนสุภากร 2.คุณณัฐพัชร์ พวงไพโรจน์ 3.คุณวิมลพรรณ ภิรมย์คำ	หลักสูตร สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน ตามกฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	สื่อ E- Learning/ สื่อออนไลน์ ภายในบริษัท เองหรือ ฟังฟังจาก หน่วยงาน ทางการที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ปปง., ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น	พนักงานใหม่และ พนักงานเก่าซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง.ฝ่าย Operations - พนง.ฝ่าย Credit Management - พนง.ฝ่าย Investment Banking - พนง.ฝ่าย Compliance	ไม่มีค่าใช้จ่าย	(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
30	บริษัท เอไอ เอ จำกัด	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่ ประกาศใน ระบบ	ห้องฝึกอบรม ของบริษัท เอ ไอเอ จำกัด หรือสถานที่	1. นายสุกรีช โพธิ์ ถาวร 2. นายฐิติรัตน์ พร จตุรภัทร	6 วิชาตามที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด ในระเบียบฯ	การบรรยาย ในหัวข้อ หรือการ บรรยายผ่าน	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทและ บริษัทในกลุ่มบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / teerapat.chuenpakdee@aia.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	สารสนเทศของ สำนักงาน ปบง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด			ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (eLearning)			
31	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับ ธนาคารซีทีแบงก์	ก.ย.63	E-Learning, Virtual Meeting หรือที่ ธนาคารซีที 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
32	สมาคม ธนาคาร ไทย โดย สถาบัน	การป้องกันการ พอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ	ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์	นางกิตติยา โตชนะเกษม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning ทั้งหลักสูตร ภาษาไทย และภาษา	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่จำเป็นต้อง เข้าใจกฎหมาย AML/CTPF ของ ธนาคารสมาชิก และ	สำหรับกลุ่ม ธนาคาร สมาชิก: คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วย	โทร. 02-273-0544 อีเมล: admin@tbc.or.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ธนาคาร ไทย (TBAC)	การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (AML/CTPF) - Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CTPF)	หลักสูตร ภาษาไทย และ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ	มือถือ			อังกฤษ	บริษัทในเครือที่ได้ กำหนดเอาไว้แล้ว และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)	วิธีเหมารวม ทุกวิชา โดย เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าจาก ธนาคารสมาชิก เป็นรายปี ตาม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับการจัด ฝึกอบรมในทุก หลักสูตรของ TBAC สำหรับ ธพว.: ค่าฝึกอบรมที่ ได้มีข้อตกลง เป็นกรณีเฉพาะ หลักสูตร AML/CTPF: 200 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. และตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นายวรพล เรื่อง เดชสิริพงศ์ 2.นางอรวรรณ เทียง ทัศน์ 3.นางสาวกชวรรณ ศรีสุข และวิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	วิทยากร บรรยาย ห้องเรียน หรือสื่อ ออนไลน์ หรือ E- Learning	ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า *เฉพาะพนักงานภายใน บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพล เรื่องเดชสิริพงศ์ 0 2635 1700 ต่อ 109 Compliance@phillip.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป	บมจ.ไทย ประกันชีวิต	1.นายชิตพงศ์ นิรุชต พันธ์ 2.นายสุพจน์ พิริยะ กุลประสิทธิ์ 3.ศักดิ์กานต์ ลิขิตวร นิตย์ 4.นินาดา กระแสร์สุข	วิชาตาม ระเบียบฯ	ระบบ E- Learning ของบริษัทฯ	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นินาดา กระแสร์สุข nitinat@thailife.com
35	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ก.ย.- ธ.ค. 63	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาว เวอร์ ออลซี ชั้นเพลส	นายสรารุช ปัญญา นางสาววัลย์ธดา ลีมี ศิลา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม, การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน, การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2648 1672, 1666, 1665 Compliance@weasset.co.th
36	บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ ฟอกเงินและการ	ระหว่างวันที่ 9 ก.ย.-14 พ.ย.63	เป็นการ บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์ เช่น Microsoft	คุณกาญจนา จิระ สฤติย์ คุณกอบกาญจน์ นิติน ทรางกูร คุณณลินี เพิ่มต่อศักดิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ ออนไลน์ เช่น	เฉพาะพนักงานของ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณลินี เพิ่มต่อศักดิ์ 0 2030 9332 nalinee.poemtorsakdi@kru ngthai-axa.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับพนักงาน ธุรกิจประกัน ชีวิตเบื้องต้น		Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียด การเข้าอบรม จะแจ้งให้ ผู้สมัครเข้า อบรมทราบ เมื่อทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว			Microsoft Team Program/ Google Meet Program			
37	บริษัท พรุ เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับผู้ ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ทำการ แรกขอเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่) และตามกรอบ เวลาของกฎหมาย (สำหรับพนักงาน ปัจจุบัน)	ผ่านระบบการ อบรมออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ MyHR)	คุณวรพงศ์ มุลกำบัล	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพงศ์ มุลกำบัล Worapong.moolkambal@pr udential.co.th 0 2352 8615
38	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรม ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	- อาคารเอ็ก เซนทาวเวอร์ - อาคาร โมเดิร์นฟอรั่ม ทาวเวอร์	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล 2. นางสาวกษมา บุญเทศนา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- E-learning (Online) หรือ - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom)	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล siriratb@aeon.co.th Tel : 0-2302-4655 2. นางสาวกษมา บุญเทศนา kasamab@aeon.co.th Tel : 0-2302-4654

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง								
39	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รับพนักงานใหม่ 2. กันยายน - ธันวาคม 2563	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1. คุณสนิษฐ์ สมิทาน 2. คุณปวีณ ศรีเสถียร 3. คุณวิภาวรรณ วรรณสถิตย์ 4. คุณณัฐสินธุ์ ฉิมม่วง 5. คุณณัฐธา รัตนพลธี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน จัดอบรมใน รูปแบบการ เรียนรู้ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	เป็นผู้ปฏิบัติหรือควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัด ให้ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า (เฉพาะพนักงาน ของบริษัทเท่านั้น)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sanit.sa@ocean.co.th โทร. 02-261-2300 ต่อ 1132
40	บริษัท แอ็ด วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ การก่อการร้ายและ	1 - 30 ตุลาคม 2563 พนักงานใหม่มี การอบรมทุก	บริษัท แอ็ด วานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด	นางสาวภัทราพร เหม กรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. การบรรยาย ในห้อง (Classroom) 2. ผ่านระบบ	เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานและตัวแทน เสนอขายประกันชีวิตใน นามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง	(มหาชน)			Hangouts Meet by Google			
41	บริษัทดีเอสพี ทู้ช โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	28 กันยายน 2563	ห้องแควใหญ่ ชั้น 26 อาคาร สาทร ทาว เวอร์	1. คุณวรวรรณ ไวยูงเรืองกุล 2. นส.วิลาวัลย์ ลิมนะววรรณกุล 3. นส.กานติมา มัชฌากิจ 4. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	พนักงานในส่วนที่ปรึกษา ทางการเงินของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรวรรณ ไวยูงเรืองกุล wwwiungkuangkul@deloitte.com 089-1600622 คุณวรวรรณ ประเสริฐ tprasert@deloitte.com 087-994-5656 คุณอุษณีย์ เลขวนิชกุล ulekvanichkul@deloitte.com 081-581-8895)
42	บริษัทเดเวส ประกันภัย จำกัด [มหาชน]	ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ป.ป.ง.	21 กันยายน – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.	เทเวศ ประกันภัย	1.คุณศิริพจน์ อ.โบทยาภิวิจิตร 2.คุณอภิชาติ เชื้อริน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรรณ วิไลรัตน์ 1291 ต่อ 8365 pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศไทย	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	1) ตั้งแต่สมัคร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ป.ป.ง. จนถึง วันที่ 30	ธนาคารเพื่อ การส่งออก และนำเข้า แห่งประเทศไทย	คุณเข็มจริยา อีร์พงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา อีร์พงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 khemjariyat@exim.go.th Compliance@exim.go.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สำหรับพนักงาน ที่เข้าเกณฑ์ต้อง อบรม ณ ปัจจุบัน) 2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานเข้า ใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ต้องอบรมหรือ อบรมผ่านระบบ E-learning							
44	บริษัท โปร เพลสชั่นแนล ซี โพลีทีฟ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ	ไม่กำหนด โดย การฝึกอบรม จะเป็นไปใน รูปแบบของ E- Learning ด้วย วิธีการบรรยาย ผ่านสื่อการสอน Infographic ทางเว็บไซต์	www.probpl us.com	นางธรรษา บดีพัฒน์	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้	อัตราค่าเล่า เรียนและ ค่าบริการ โปรโมชั่น โปรแกรมชั้น โปรแกรม 1,500 บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และท่านละ	065-617-6123 / บันดดา / support@probplus.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง เพื่อผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	www.probpl us.com					ลูกค้าแสดงตน และ ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	3,500 บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ	
45	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ ของบริษัท หรือผ่าน Application “Success Factors”	นายศิริศ โปธมานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	พนักงานกรุงศรีอโต้ (Krungsri Auto) -พนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ในกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสิตานัน ฝึกไผ่ผล Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com 0 2708 8169 นายศุภาวีชร พลับปลึง Satawat.Plubpleung @krungsri.com 0 2708 8171 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
46	บจ.ศูนย์ การเรียนรู้ ทิสโก้	หลักสูตร “การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง	เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น ไป	บริษัทใน กลุ่มทิสโก้	1.คุณอมรรัตน์ สงศรีสุข 2.คุณภัทรมน วรสหวัฒน์ 3.คุณนวลปณฑ	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม ทิสโก้	ค่าใช้จ่ายเหมา 750 บาท:คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	Wasanaj@tisco.co.th 02-633-7153

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง” สำหรับกลุ่มที่สได้			ต้นตวิวิเวท					
47	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตร กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต)	เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. พนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ต้องอบรม ภายในเดือน ตุลาคม 2563 2. พนักงาน ปัจจุบัน ต้อง อบรมภายใน เดือนธันวาคม 2563 3. พนักงาน ใหม่ที่เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ต้อง อบรมภายใน 30 วันนับแต่	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของบริษัท	๑.นางสาวสุชาดา เริ่มยินดี ๒.นางสาวสวรรส เวทวงศ์ยะมาต 3.นางสาวอัจนา จันทร์วิชิต 4.นายไพศาล เสนสุข 5.นายสุรพงศ์ ว่องไวศิริวัฒน์ 6.นายชินณปัฐน์ ธนัต ดากุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom E-learning และรูปแบบ สื่อออนไลน์	-เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น และกลุ่ม บุคลากรที่ทำหน้าที่ เสนอขายสินค้าและ บริการของบริษัท ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายหน้าประกัน ชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 02-777-8861 , 8608 supaporn.tip@bangkoklife.com (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			วันเริ่มปฏิบัติงาน							
48	ธนาคาร ยู โอบี จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วย การฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563)	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. (26 สิงหาคม 2563) เป็นต้น ไป	ธนาคาร ยูโอ บี จำกัด (มหาชน)	1. คุณอภาวดี ตั้งตรงจิตร 2. คุณเบญจพร เผดิมโชค 3. คุณมนีรัตน์ อุไพจิตร 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม 6. คุณดวงรัตน์ คอนราด	6 วิชาตาม ระเบียบ	E-learning	เฉพาะพนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณอภาวดี ตั้งตรงจิตร Arpavadee.Tan@uob.co.th เบอร์โทร 02-3434327 2. คุณเบญจพร เผดิมโชค Benchapom.Pad@uob.co.th 02-343432 3. คุณมนีรัตน์ อุไพจิตร Maneerat.Upa@uob.co.th เบอร์โทร 02-343435 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ Chalinee.Kam@uob.co.th เบอร์โทร 02-34343155. 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม Sirinporn.Lam@uob.co.th เบอร์โทร 02-3433652 6. คุณดวงรัตน์ คอนราด Duangrat.Kon@uob.co.th เบอร์โทร 02-3433637 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
49	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563	ผ่านระบบ intranet ของ ธนาคาร	1.นางยุพดี อินทร เกษตร 2.น.ส.กมลวรรณ อุษาสุภักดิ์ 3.น.ส.อรภัทร ขวัญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129 Yuphadee.intharakaset@ba ngkokbank.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16			นาค น.ส.ทิวาญา ทิม สุวรรณ					
50	บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	โครงการหลักสูตร ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาชญากรรม อาชญากรรมที่ มี อันตรายต่อ สังคม	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. – 16.00น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องเรียน ออนไลน์ อาคาร MBK FL.D)	1.นาย ชินพงษ์ 2.ทวิงวิญญูวิรัช 3.นายพนตล อุเทน 4.นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกุล 5.นายพงษ์ธร ทอง ด้วง 6.นางสาวอณัญญา สุติน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องเรียน ออนไลน์ อาคาร MBK FL.D)	เฉพาะพนักงานบล.ธ ชาตจำนวน 300 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chayanon.sir@thanachart.c o.th
51	สมาคม ธุรกิจเช่า ซื้อไทย	แนวปฏิบัติตาม พระปiousและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม	19 กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	โรงแรมสยาม แอทสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีต เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ อาจารย์ประจำ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	สมาชิกสมาคมและ ผู้สนใจทั่วไป	2,500 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	seminar@thpa.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และ มาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CTPF)			หลักสูตร นิติศาสตร์ ดุุษฎีบัณฑิตและ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต					
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิ โก้ จำกัด	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	- จัดฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	- ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx	1. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco WebEx	- พนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 6328 7543 pawatm@ktzmico.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
53	บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุฒม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th
54	บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุฒม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อันซ์ อยูธยา ป ระ กั น ภัย จำกัด (มหาชน)								
55	สมาคมการค้า ผู้ให้บริการ ชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ไทย (TEPA)	หลักสูตรฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 – Certified TEPA’s AMLO Training Course	ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ธ.ค. 2563	Intercontine ntal Hotel Bangkok	1. นายสิทธิโชค ชุ่ม ช่วย 2. นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 3. นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4. นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 5. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ 6. นส.กานติมา มีชฌากิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย สดใน ห้องเรียน และมีการ บันทึก VDO ซึ่งอาจมีการ ถ่ายทอดสด ผ่านสื่อ โซเชียลของ สมาคม	บุคลากรของบริษัท สมาชิก และบุคคล ทั่วไป	สมาชิกไม่มี ค่าใช้จ่าย, บุคคลทั่วไป อาจมีค่าบำรุง สมาคม หรือ ค่าสอบวัดผล	กรรมการผู้จัดการสมาคม โทร 06-3289-8245 saranyapl@hotmail.com
56	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	1. คุณภาสวัตม์ โชติวรรณกุล 2. คุณตลญา แสงดาว	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	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย	8 ตุลาคม 2563 – 8	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขา	1. คุณอมรพันธุ์ หรุ วัฒนานนท์	“6 วิชาตาม ระเบียบฯ”	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน ของนิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แบงก์ สาขา กรุงเทพ	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ธันวาคม 2563	กรุงเทพ	2. คุณอรสา สุนันท์ 3. คุณจิรภัทร์ เหมันต์					
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) จะอบรมเดือน และ 2-3 ครั้ง/ เดือน โดยอบรม ครั้งแรก เดือน ก.ย. 63 2. การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ /	ห้องประชุม ของสมาคม ประกันวินาศ ภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1.นายอรัญ ศรีว่องไทย 2.นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยานบุตร 3.ดร.ปิยดี ไชวิฑูรกิจ 4.นายวิเชียร โมสิวรรณ 5.นางสาวสุทธิรากร ปริเปรม 6.นางสาวอิฐฐา จิตรานุเคราะห์ 7.นายปิยะ วราอุบล 8.นางลลิตา สุวรรณรัตน์ 9.นายบุญยั้ง วัชรวง 10.นางสาวกัลยา จุก หอม 11.นางสาวนฤมล ดอก พิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่ ได้รับการ สนับสนุน ข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ง.) 3. การ บรรยายใน รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web	- ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติ หรือควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารและ พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบหลักและ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วารากานต์ บัวภาค 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 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในต้นปี 2564 ***				Conference หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	การก่อการร้าย และการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง		
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	คุณสุกญา รักธรรม นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกุล, นายพงศธร ทองด้วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	คุณพรเพ็ญ ทรัพย์มณี compliance@yuanta.co.th 0-2009-8030 ถึง 8036
			อบรม เริ่ม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	E-learning		6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning (เผยแพร่ราย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ป ปอเรชั่น จำกัด	Local AML/CFT Training for OCBC Staff	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับคัมหม์ทั้นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ป ปอเรชั่น จำกัด	1.คุณวีริยา เตไชยา 2.คุณพิชญดา สุวรรณาคม 3.นางสาวอรอศิรา จินดานุภาพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	WereyaTechaiya@ocbc.com / 02-287-9848 PhitchayadaS@ocbc.com / 02-287-9867 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
61	ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศ ไทย	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	กันยายน - พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	In-house Training	คุณธีระพล ฤทธิ์ ภิญโญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Teeraphol_ri@ibank.co.th โทร.02-6506999 ต่อ 2250 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
62	บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	จัดอบรมตั้งแต่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	1.ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ สาทรเหนือ 2.สำนักงานสาขา	1. น.ส.จากรุวรรณ จับจำรูญ 2. นายเศรษฐพงษ์ อิมฤทธา	6 วิชาตาม ระเบียบ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) 02-664-7777 ต่อ 1720 Wanchai_a@navakij.co.th 2) 02-664-7777 ต่อ 1722 Vachiraphorn_t@navakij.co.th
63	บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ของสถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัท	1.ดร.สิงหนล พลสิงห์ 2.นางสาววิลาวัลย์ พลาพัก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น ZOOM	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าบริษัทและ บริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2022_5616 Wilawan.Pha@philliplife.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป							
64	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	- พนักงาน ปัจจุบัน : ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - พนักงานใหม่ : ภายใน 30 วัน นับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	นายโรจนกุล สายพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- Remote Classroom ผ่านโปรแกรม Microsoft Team	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรุ่งอรุณ แซ่ตั้ง โทร. 02-618-1185 Email : Rungarune.sae@bualuang.c o.th
65	บริษัททิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงของ	สำหรับปี 2563 วันที่ 14, 16 และ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30น. สำหรับปี 2564 ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลา ที่ใช้ในการ อบรมตั้งแต่ 09.00 -16.30น.	ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 4 บริษัท ทิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 63/2 อาคาร บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 แขวง / เขต	นายฉัตรชัย ศิริวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนกำกับ ธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย และกำกับธุรกิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	พนักงาน ลูกจ้าง ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2118 5555 ต่อ 5485 หรือ 08 0618 3666 chatchai.s@chipayalife.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต		ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310						
66	ธนาคาร ออมสิน	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตร เป็นต้นไป	ผ่านระบบงาน e-learning ของ ธนาคาร	นางดวงใจ กุศลฉันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารออมสิน เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155271 KalantikaK@gsb.or.th
67	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	- รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Class room) จำนวน 10 รุ่น ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2564	ห้องอบรมชั้น 3 บริษัท หลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายสมเดช รัศมีสมบูรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom)	ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริง	นายจักริน นูรวมทวิคุณ chakkrin@uobkayhian.co.th 0_2659_8148 09_5951_5952
68	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ	<u>กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563</u> จัดอบรมตั้งแต่	1. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัท	นายจิรศักดิ์ องค์กรไพบุสย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 0 2680 1124 chirasak@asiaplus.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จัด อบรมภายใน 30 วันนับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด				ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด		
69	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน วรรณ จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บลจ.วรรณ	1.นางวรรณี พงษ์ไพโรจน์ 2.นายศณนท์ จอมจันทร์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การอบรม ในห้องเรียน - การอบรม ผ่านสื่อ ออนไลน์ - ผ่านระบบ e-learning	เฉพาะพนักงานของ บลจ.วรรณ และบริษัท ในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2659-8801-3 และ 0-2659-8806-7 E-mail: compliance@one- asset.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
70	ธนาคารเพื่อ การเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร	หลักสูตรอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันการฟอก เงิน และการ ป้องกันการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 เป็น ต้นไป	ห้องอบรม ตามทีธนาคาร ฯ กำหนด ผ่านระบบ E- Learning ของธนาคาร	1.นายศักดิ์ณรงค์ ผัน อากาศ 2.นางจารุวรรณ เอก ภาพันธ์ 3.นางสาวธิดารัตน์ โชติศรีพันธุ์พร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) และ/หรือผ่าน สื่อออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของ ธ.ก.ส. เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2558.6555.ต่อ.6329 08.1779.6276 Saknarong.ph@baac.or.th 0.2558.6555.ต่อ.6045 08.8862.3079 Jarawan.ek@baac.or.th 0.2558.6555.9jv.6047 08.4649.9664 Tidarat.ch@baac.or.th
71	บริษัท หลักทรัพย์ไอ ร่า จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.2563	เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563	บริษัท หลักทรัพย์ ไอ ร่า จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ บุญ สุภาพร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	สื่อออนไลน์ ต่างๆ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-080-2607 suwapa.s@aira.co.th
72	บริษัท ลิสซิ่ง ไอซีซี (ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564	ผ่านระบบ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	นางสาวณัฐดี หอมรอง บน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E-Learning	พนักงานในแต่ละสาย งาน หรือฝ่ายงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานที่ปฏิบัติ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณัฐดี หอมรองบน 0.2876.7234 Nattavadee.h@icbcthailand.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง						หน้าที่ด้านการจัดทำ และควบคุมการจัดทำ รายงานธุรกรรม 2. พนักงานที่ทำหน้าที่ พบลูกค้า หรือจัดให้ ลูกค้าแสดงตน 3. พนักงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 4. พนักงานที่ทำหน้าที่ ด้านการกำกับดูแลการ ปฏิบัติการด้าน AML/CTPF 5. ผู้บริหารงานที่ได้รับ แต่งตั้งให้ควบคุมดูแล ด้าน AML/CTPF 6. พนักงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบด้าน AML/CTPF จนถึง ผู้บริหารระดับฝ่ายของ ฝ่ายตรวจสอบ 7. พนักงานที่ทำหน้าที่ ดูแลด้านความเสี่ยง จนถึงผู้บริหารระดับ ฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง		
73	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ	1. นางสาวเจนจิรา กระจัด 2. นางสาวกมลชนก คำพาอินทร์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย ในห้อง (Classroom) / ผ่านระบบ	พนักงานของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้	1. กรณีพนักงาน ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คุณกมลชนก คำพาอินทร์ kamonchanok@dhipaya.co.th compliance@dhipaya.co.th 02-239-2200 ต่อ 1980

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงินและการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับธุรกิจ ประกันวินาศภัย		สถานที่จัด อบรมตามที่ บริษัทกำหนด	3. นายอิมเมศร์ พงษ์ บุศรารัตน์ 4. นางสาวพุทธา ภรณ์ เมฆสกุล		อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด	- ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. กรณี บุคคลภายนอก - 2,200 / คน	
74	ธนาคาร ชู มิโตโม มิโต ชูย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เริ่มอบรม ภายหลังแผนการ ฝึกอบรมได้รับ ประกาศใน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. หรือ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สำนักงานของ ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทรส แควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32	1.นางสาวอระวี เจียรพัฒนามคม 2.นายพีรพงศ์ โสภา อริยนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom), - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E- Learning/ Web Page/Mobile Application - VDO Conference /Live streaming - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Onrawee_ch@smtb.jp 0.2230.6211 Peerapong_so@smtb.jp 0.2230.6211

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
75	บริษัท เอฟ พีจี ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ฝึกอบรมความรู้ กฎหมายพอกเงิน ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ พนักงานบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	- วันที่ 13 พ.ย. 2563 - วันที่ 16 พ.ย. 2563 - วันที่ 17 พ.ย. 2563 - วันที่ 18 พ.ย. 2563 - วันที่ 19 พ.ย. 2563 - วันที่ 20 พ.ย. 2563 - วันที่ 23 พ.ย. 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) - ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 64 เป็นต้นไป	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	นางสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09.8665.6889 sunisa@fpgins.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
76	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องสัมมนา ชั้น 25 บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	นายชิตชัย แจ่มโกมัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและ ดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2343_9563 Maneeratl@trinitythai.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวูรที่มี อาณาภพทำลาย ทำลายล้างสูง								
77	บริษัท อาคเนย์ มันนี จำกัด	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวูรที่มีอาณาภพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	315 อาคาร อาคเนย์ชั้น 13 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือ 184 อาคารสุรวงศ์ ถ.สุรวงศ์ ชั้น 10 แขวงสี พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวปิ่นณรัตน์ อมรประจักษ์พล 2.นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญักดิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อาคเนย์ มันนี จำกัด 2. พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่ สำนักงาน ป.ง. กำหนด รวมถึงหน่วยกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ เสี่ยง (Risk) สำนัก ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.บุคคลภายนอกที่ สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย	- ไม่คิด ค่าใช้จ่าย - 1,000.00 บาท - 2,000.00 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร	0.2267.5999.ต่อ.7225 09.8896.6842.(ปิ่นณรัตน์) Pannarat.a@segroup.co.th 08.1815.0337.(ไกรฤกษ์) Krailerk.t@segroup.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								การป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงกำหนด		
78	สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ และบริการ ทางการเงิน (ชื่อเดิม- สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ระหว่าง ประเทศ (TAFEX))	หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	วันที่ 19 ธันวาคม 2563	โรงแรมตรง (กรุงเทพฯ)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ณูดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classro om)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร	2,500.-บาท ต่อราย	support@tafex.org 0_2238_1088
								(Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564	ยังไม่ได้ กำหนด (ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้า อบรมและวัน/ เวลาที่อบรม)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน	2,500.-บาท ต่อราย	support@tafex.org 0.2238.1088
			วันที่ 15 ธันวาคม 2563	การเรียนรู้ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16	1,500.- บาท ต่อราย	support@tafex.org 0.2238.1088

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		
79	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ห ล ก สู ต ร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ ก ฎ ห ม า ย ที่ เกี่ยวข้อง	- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 - วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30- 16.30 น.	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 14	1. นางสาวธัญพัฒน์ ทองนิ่ม 2. นางสาววรางคณา โรจน์อนนท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานบริษัท ชมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-1193000 ต่อ 1114-5 warangkana.r@sompo.co.th archana.a@sompo.co.th tanyapat.t@sompo.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
80	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563	โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Siwathit.cha@gmail.com 08.5510.7055 Varinon.ph@rhbgrou.com 08.9894.3965 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563			บริษัทหลักทรัพย์ สาขาเชียงใหม่, หาดใหญ่, ฉะเชิงเทรา	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	อบรมผ่าน Video Conference /Live Streaming	พนักงานสาขา ต่างจังหวัด			
ภายในเดือน ธันวาคม 2563			โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัดที่ไม่ สามารถเข้าอบรมใน วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563			
ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป			บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด	1.นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2.นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์ 3.นายณรรรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัด			

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				(มหาชน)	สายสนั่น ณ อยุธยา		Streaming			
81	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ของ บสส.	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป	บริษัทบริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	นางสาวธัญญรัตน์ ลมดี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) หรือบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ PowerPoint เป็นสื่อการ บรรยาย	1. พนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตนและการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า ได้แก่ 1.1 พนักงานใหม่ที่ เข้าทำงานหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการจัด ให้มีการฝึกอบรมฯ มีผล บังคับใช้) 1.2 พนักงานปัจจุบัน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้ บังคับ (วันที่ 13 เมษายน 2563) 2. พนักงานอื่น ๆ ของ บสส.	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-6861800 ต่อ 3005 Thanyarat@sam.or.th
82	บริษัท ตรี เพชรอิซูซุ	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมาย	จัดการอบรม ทุกสัปดาห์ที่ 3	ที่ทำการของ บริษัท	นางสาวสิรินพร นวมมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.Classroom 2.Video	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	n_sirinporn@tripetch- isuzu.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ลิสซิ่ง จำกัด	พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินว่าด้วย การ จัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ของทุกเดือน				Conference 3. E-Learning			09 5954 2879 06 5519 8991
83	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1. นายदनัย ตั้งวิมล วุฒิมงคล 2. นายธนส ปติภัทร พรกุล 3. นายธีรภัทร ตัน ทรศนี 4. นางสาวภัสรา พลอยเพชร 5. นางสาวพุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ (เช่น Zoom Webinar Conference Call เป็นต้น)	เฉพาะบุคลากรของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณพุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย อีเมล: buttharat_p@ttl.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6765 2. คุณธีรภัทร ตันทรศนี อีเมล: thirapat_t@ttl.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6610 3. คุณธนส ปติภัทรพรกุล อีเมล: thanet_p@ttl.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6598

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง					(พิจารณา ตามความ เหมาะสม)			
84	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- รอบแรกวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - รอบสอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	นางสาวรัชณี ชุนรัตน์ ชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรัชณี . ชุนรัตน์ชัย โทร. 02-672-5999. Ratchanee@globlex.co.th
85	บริษัท ซัพPLY สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การอบรมพนักงาน เรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.	ห้องอบรม พนักงาน ชั้น G อาคารซัพPLY	1.นายวีรชัย วงศ์สินธุ์เขาว 2.นายเจษฎา กิม ไชยยัง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1. พนักงานใหม่ ของซัพPLYทุกคน 2. พนักงานของซัพPLYที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ KYC, CDD, การจัดทำรายงานธุรกรรม และการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Jessada.kimchaiyong@chubb.com 0.2555.9474, 08.1552.9574

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง								
86	บริษัท เงินดีดลล์ จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	2 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564	อาคารอารีย์ ฮิลล์	1.นายทินวุฒิ ภูมิ บรรเจ็ด 2.นายอะตีบ กริมี่	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องอบรม, ออนไลน์ (ผ่าน zoom) หรือ E- learning	พนักงานที่เกี่ยวข้องและ พนักงานสาขา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Thinnavut.p@tidlor.com 0 2792 1888 ต่อ 5255 Adeeb.k@tidlor.com 0 2792 1888 ต่อ 5259
87	บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน	16 พฤศจิกายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นางสาวปราณี พัฒนาอวกศ์ 2.นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-บรรยายใน ห้องเรียน (classroom) -รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวปราณี พัฒนาอวกศ์ โทร.02-829-6999 ต่อ 2111 pranee.pa@kfsec.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
88	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.นายภากร เหล่า เทิดพงษ์ 2.นายชนาวัดณ์ เรียง วิโรจน์กิจ 3.นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายภากร เหล่าเทิดพงษ์ 0 2736 4242 ต่อ 4550 pakorlao@honda.th.com 2.นายชนาวัดณ์ เรียงวิโรจน์กิจ 0 2736 4242 ต่อ 4550 Chanarei@honda.th.com 3. นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม 0 2736 4242 ต่อ 4551 adchatha@honda.th.com
89	บริษัท ไอร่า	หลักสูตรการ	ตั้งแต่วันที่ 4	โรงแรมเดอะ	1.นายกวิม	6 วิชาตาม	Classroom	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 9760 7126

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน)	ฝึกอบรมตาม ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ การกำกับ	ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	พลาซ่า รัชดา ห้วยขวาง	ทัตติพงษ์ 2.นายพิทยา วิทยา พร	ระเบียบฯ	หรือ e-Learning หรือ Online	บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		kawin.d@aira-aiful.co.th และ 09 6026 9110 pittaya.w@aira-aiful.co.th
90	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด	นายวงศกร มโนศูภางค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ E- Learning	พนักงานของบริษัทใน กลุ่มศรีคอนซูมเมอร์ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	อาจเรียกเก็บ ค่าบริการจาก บริษัทในกลุ่ม	คุณัชชญา.ภานุรุจพงษ์ Dhachaya.Bhanurujpong@kungsri.com 0.2627.4542 คุณวงศกร มโนศูภางค์ Wongsakorn.Manosupang@krungsri.com 0.2627.4540 คุณธัญวรินทร์ สัมจารินทร์ Thanwarin.Samcharrin@kungsri.com 0.2627.8930 คุณเหมวรรณ ไร่เรือง Hammawun.Phairiang@kungsri.com 0.2627.6508
91	บ.ฮอนด้า	ความรู้สำหรับผู้	ตั้งแต่เดือน	- บ.ฮอนด้า	1.นายธวัชชัย เหมนิธิ	6 วิชาตาม	- บรรยายใน	เฉพาะผู้บริหารและ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายคมสันต์ แก้วไชย

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	อโตโมบิล (ประเทศ ไทย) จำกัด	มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	อโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่อื่นที่ บริษัทกำหนด	2 นางสาวอนุสรณ์ศรี ริวัธ	ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom) - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หรือสื่อออนไลน์	เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น		Komsan.k@honda.co.th 0.2341.7888 2.นายธวัชชัย เหมนิธิ thawathe@honda.th.com 09.6781.9125 3.นายธนกร กิตติสารวิวัฒน์ thanakki@honda.th.com 09.6854.4791 4.นางสาวอนุสรณ์ศรี ริวัธ Anusra.a@honda.co.th 0.2341.7888
92	บริษัท แมนู ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอำนาจทำลาย ล้างสูง	วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2563	สำนักงาน ใหญ่บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายภูมิ ภูซงค์เจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านห้อง ฝึกอบรม หรือการ บรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Nantanat_Srilawong@manulife.com Tel. 02-844-0027 2. Bhumi_Bhuchongcharoen@manulife.com Tel. 02-844-0026 3. Pavirisa_Homprasert@manulife.com Tel. 02-844_0025
93	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรม เรื่อง มาตรฐานการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวฐานิสรา พึ่ง สุภา 2.นายณพล เตียม ฉายพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ห้องเรียน 2.E-learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Thanisa.pu@axa.co.th 0.2118.8483 2. Napol.te@axa.co.th 0.2118.8487

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
94	บริษัท เอเอ็มแอล เอ็กซ์เพิร์ทส์ จำกัด	ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (หลักสูตรสุดท้าย ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่อง 3 หลักสูตร รวม 10 วัน)	24 พย.2563 09.00 – 17.00น.	แมริออท เอ็ก เชกคิวิตีพ อพาร์ทเมนต์	1. นางโสมสิริ สียาง นอก 2. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงผล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	Audit / Risk / Compliance และ ผู้สนใจ ของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16	36,000.-	Info@amlexperts.co.th 064-559-5989
		ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผู้มี หน้าที่รายงาน	1) 22-24 ก.พ. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่างการ ยืนยันสถานที่	นางโสมสิริ สียางนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	Audit/Risk/Compliance และ ผู้สนใจ ของผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	20,900.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผู้มี หน้าที่รายงาน (เป็นหลักสูตรแรก ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่องจำนวน 3 หลักสูตร)	1) 29-31 มี.ค. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่าง การยืนยัน สถานที่	นางโสมสิริ สียางนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	24,000.-	

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ มกราคม 2564	ตามความ ต้องการของ หน่วยงาน	1.นางโสมสิริ สียงนอก 2.ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงผล 3.นางสาวชุตินา บุญมี 4.นางสุดารัตน์ พันทุม จินดา 5.นางทรงวุฒิ ชินวัฒน์ กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	4,000.-	
95	บริษัท ทูซีทู ที (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563	โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune	นางสาวไกรวรรณ ภรณ์ บุตร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	พนักงานกลุ่มบริษัท ทูซี ทูที (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย บริษัท ทูซีทูที (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทูซีทูที พลัส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นายจิรัฐติคุณ.จรรยาพงษ์ 08.1717.8111 chieruttekkool@2c2p.com
96	บริษัท แอด วานซ์ เอ็ม แปร์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี	วันที่ 2 ธันวาคม 2563	บริษัท แอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	นางวิภา เกาไศยพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 2.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2029.4395. 08.9881.9881 vipakaos@ais.co.th (คุณวิภา เกาไศยพงษ์)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		หน้าที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย						รับผิดชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงในเรื่อง AML/CFT เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล การปฏิบัติงานด้าน AML/CFT, ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบด้าน AML/CFT 3.เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ในเรื่องAML/CFT (เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น)		
97	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน กรุงศรี จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้กฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ ความเห็นชอบ เป็นต้นไป (9 พฤศจิกายน 2563)	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต 2.นางสาวราพร สิริ มงคลนิวัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เกษสุรินทร์ 0.2657.5757. ต่อ.5758
98	บริษัท อยุธยา ดีเวลลอป เมนท์ ลิสซิ่ง จำกัด	กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	ในเดือน ธันวาคม 2563	ห้องประชุม ชั้น 22 อาคาร กรุงศรีเพลิน จิตทาวเวอร์	นายปริญญา พักโต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom)	ผู้ปฏิบัติงาน 1.ฝ่ายการตลาด และ ทีมสนับสนุนการตลาด 2.ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ 4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) คุณปาริชาติ ยามสมุทร parichart@krungsrileasing.com 0.2208.2282 2) คุณปิ่นทิศา ธรรมวาศรีอ่อน pandita@krungsrileasing.com 0.2208.2289

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการรื้อรวมถึง การแพร่แพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563						5.ฝ่ายปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 6.ฝ่ายกฎหมาย 7.ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของบริษัท เท่านั้น		3) คุณกรทอง วังตะลากร krongthong@krunsgsrileasin.com 0.2208.2300 ต่อ.54228
99	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลี สซิ่ง จำกัด	หลักสูตรป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 16	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลีซซิ่ง จำกัด	นางสาวโสภณัฐ ไชย อ่อนแก้ว	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน, E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ธิปธนัท ภาพจัตุรัส : 0 2107 2222 ต่อ 5400 / Thipphanat.p@summitcapit al.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
100	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	มาตรฐานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่	ตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	1.นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหพานิช 2.นางสาวอารยา เต มีย์ธนะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) แบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2100.9191 ต่อ.5209 Unyaphatc@rvp.co.th 0.2100.9191 ต่อ.5215 Somnukw@rvp.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		รายงานตาม มาตรา 13 (สถาบันการเงิน)								
101	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนเรท	หลักสูตรการ ฝึกอบรมสำหรับผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	E-learning	นางสาวกัลย์วีรี สม พบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	พนักงานของห้างฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เบอร์ติดต่อ 08 6935 9545 superrich.cnx@gmail.com
102	บริษัท หลักทรัพย์ที่ ปรึกษาการ ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลฯ	ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น ไป	E-learning	น.ส.ชนิกันต์ เชื้อ ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล และบริษัท ในเครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2618 0850 chanikam@caf.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
103	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน	อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม	วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563	GRAND RICHMOND HOTEL อยุธยา	นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบบรรยาย	ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. จำนวน 40 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-6586382 คุณสุวรรณ fppeacoop@hotmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด	การพอกเงิน และ ปราบปรามการ สนับสนุน ทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เวลา 08.30 – 16.30 น.	จ.นนทบุรี						
104	บริษัท ชูมิ โตโม มิตซุย อโต้ ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม มาตรา 16	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ชูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทย แลนด์) จำกัด	น.ส.กัญญาภัทร เหมรา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Supawadee.va@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5400 Gunypatra.he@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5405 Kanyarat.wa@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5404
105	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด	นางสาววิภาวี เข้มทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย แบบห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวิภาวี เข้มทอง Wipawee_k@zcomsec.com 0 2088 8153

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานบริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด		คอม (ประมท ไทย) จำกัด			2.ผ่านระบบ ออนไลน์ (ระบบ MS Team)	จำกัด		ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) compliance@zcomsec.com 0 2088 8155 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
106	บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	In-house Training	1.น.ส.บุญจิรา ศรีชู 2.นายธีรภัทร์ แสน หลวง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ผ่านระบบ ออนไลน์ เช่น Zoom, Hangout เป็นต้น หรือ ระบบ E- Learning	เจ้าหน้าที่บริษัท ทรู มั นี่ จำกัด บริษัทในเครือ ascend money และ บริษัทอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน ด้าน AML/CTPF	ไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีบริษัท อื่น ๆ ที่เป็น Outsource ที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยว กับ AML/CTPF ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง)	นางสาวบุญจิรา ศรีชู 09 7120 0514 Bunjira.sri@ascendcorp.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
107	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.นางปาริชาติ ชันท สีมา 2.นสสุปรีตา ศิริรัตน์สกุล 3.น.ส.นงนวล งาน ธรรมนิตย์ 4.นสชัชชนิ จิระประยูกร์ เลิศ 5.น.ส.จุฑาพร หอ จิตศิริยานนท์ 6.นายชุตินันท์ สุดเดือน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ชุตินันท์ สุดเดือน chutipan.s@finsyrus.com 02 658 9007 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน compliance@finsyrus.com
108	สหกรณ์	ความรู้ด้าน	วันเสาร์ที่ 19	ห้องบงกช	นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ	6 วิชาตาม	รูปแบบ	คณะกรรมการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.จันทร์ตรี เกษมชัยนันท์

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ออมทรัพย์ ข้าราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ จำกัด	กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคล	ธันวาคม 2563 เวลา 08.30- 16.30 น.	โรงแรมรอยัล ริเวอร์		ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	ดำเนินการที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ		0 2628 7500-3 08 2826 9415 June_kasem@hotmail.com นางนพมาศ แก้วแหยม 09 9369 4415
109	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสำหรับ พนักงานบิ๊กซี และพนักงานของ บริษัทในเครือ	ผู้เข้าอบรมสามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ได้ ตลอด 24 ชม. นับตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักกนปง	สำนักงาน ใหญ่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน),บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี มาร์เก็ต และมีนิบิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ	1.นายทินวุฒิ ธินิตนนท์ 2.น.ส.ชุดินาด บุญญา อดุลยกิจ 3.นายเมธาวี สุรเชษฐ 4.นสพนัดดาคุณะลัมพะ 5.น.ส.สุกัญญา ยังมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ หรือบริษัทใน เครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพนัดดา 0 2655 0666 ต่อ 4599 08 1398 4442 tupanadda@bigc.co.th
110	บริษัท	หลักสูตรการป้องกัน	ตั้งแต่เดือน	ห้องอบรม	1.นายต่อศักดิ์	6 วิชาตาม	แบบห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าบริการ	0 2679 6226 ต่อ 406, 415

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เอเชียเสริม กิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น ไป	บริษัทฯ สำนักงาน ใหญ่ และ สำนักงาน สาขา	อมาตย์กุล 2.นายชัชวาล จันทรา วุฒิกิจ	ระเบียบฯ	(Classroom) สื่อออนไลน์ (VDO Conference) และอบรม ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน	บริษัทและบริษัทในเครือ		Sirinya.am@ask.co.th Manaporn.ko@ask.co.th
111	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	1.นายปริญญา พักโต 2.น.ส.ณศรดา ภัณทิ รากุลล์ 3.นางจิตรา หงส์ จินดาวิธ โอ คาฮาซอน 4.นายพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน E-Learning และสื่อ ออนไลน์	ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ ปฏิบัติงานนามของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน	ไม่มีค่าบริการ	คุณปริญญา พักโต 0 2296 3246 คุณพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์ 08 6993 9794 Pongnarin.srichan@krungsri.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
112	บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	โรงแรมโมนามา แกรนด์บางกอก ราชดำริห์	1.พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ฤชดา กศยพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน	ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนเงิน การ บันทึกข้อมูลตัวเลขและ การทำรายงานบัญชี ภายใต้บริษัท ซูเปอร์ ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	ค่า อ บ ร ม 2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย สถานที่อบรม/ ค่าอาหารและ ชมวีดิทัศน์ อบรม 2 ท่าน)	คุณกนกวรรณ หานาคี 06 2879 6262 คุณอารีย์รัตน์ สุขดำ 09 6959 8642
113	บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด	การฝึกอบรมเพื่อ การปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน	เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เอ็มที เอส โกลด์ จำกัด อาคาร	1.นางสาวกฤษณา เจริญพร 2.นางสาวนิษฐา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายในห้อง (Classroom)	เฉพาะเจ้าหน้าที่และ บุคลากรของบริษัทและ บริษัทในเครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Compliance and Internal Audit 0 2770 7777 ต่อ 571, 573, 575

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และบุคลากร ผู้มี หน้าที่จัดทำและ ควบคุมการจัดทำ รายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า		สถาบันพัฒนา ทองคำ (สาม ยอด) ณ ห้อง ประชุมเชียงใหม่	พิทักษ์หมู่					
114	บริษัท ไทย เศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	อบรมการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น ไป เวลา 09.00 – 16.00 น.	อาคาร เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั้นส์ เฟลส ชั้น 15 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่, ห้องประชุม สำนักงานสาขา และห้องประชุม ศูนย์บริการ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด	1.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศย นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย แบบ ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณฆมาภรณ์ จารุวรกานต์ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 0 2853 8888 ต่อ 8819
115	บริษัท พรอมิส (ประเทศ ไทย) จำกัด	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินตาม มาตรา 13 และ	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.น.ส.ชลิตา เอี่ยม บุญสุข 2.นางสาวขวัญมนัส เบญญาอภิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม, การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชลิตา เอี่ยมบุญสุข P_chalita@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2136 B_kuanmanus@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2118

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		มาตรา 16						เกี่ยวกับลูกค้า		
116	บริษัท ชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมแก่ผู้ หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 บริษัท ชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานของ บริษัทชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวจรรย์ก จัน จินดา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ บรรยายใน ห้องเรียน แบบ e- learning และแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงานพิจารณา ประกันภัย(Underwriting) 2.พนักงานฝ่ายบัญชี และการเงิน (Finance and Accounting) 3.พนักงานฝ่ายบริการผู้ ถือกรมธรรม์ (Policy Owner Service) 4.พนักงานฝ่าย พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Operaion) 5.พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Operation) 6.พนักงานฝ่ายสินไหม ทดแทน (Claims) 7.พนักงานฝ่ายตัวแทน ประกันชีวิต (Agency) 8.พนักงานฝ่าย ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 9.พนักงานฝ่าย กฎหมาย (Legal)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2615 6831 Jamrak.janjinda@chubb.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
117	บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ สถานที่อื่น ๆ	1. ดร.โชติมา พัวศิริ 2.นางสาวพรศิรีย์ พิธิ ยกรณกุล 3.นายณรรวูฒิ ธนา ธัญสิริ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) และรูปแบบ สื่อออนไลน์	บุคลากรของบริษัทฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2017 3333 ต่อ 511 08 0367 2726 walaipatch@namseingsin.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงของสถาบัน การเงิน ประเภท บริษัทประกัน วินาศภัย			4.นายสุรวิริยะวุฒิ 5.นายชัยพร วงษ์อินทร์ 6.นางสาวสุธาสิณี บุญ ใจใหญ่			และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า และ ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัทฯ		
118	สมาคมค้า ทองคำ ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ	การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563	เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ หรือ สถานที่ อื่นตามความ เหมาะสม	1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ 3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 4.น.ส.จิตอุษา ชันทอง 5.นายรัชชัช ตั้งสิทธิ์ภักดี 6.ดร. พิบูลย์ ฤทธิ วิริยะผล 7.ผ.ช.ศ.ดร.อัฐวุฒิ ปลั่งกร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่อ ออนไลน์ (เช่น Zoom, Video Conference)	สมาชิกสมาคมค้า ทองคำ รวมถึง บุคคลภายนอก	ค่าลงทะเบียน แบบ สือ ออนไลน์ - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 1,700 บาท - <u>ไม่ใช่</u> สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,300 บาท ค่าลงทะเบียน แบบห้องเรียน - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,700 บาท - <u>ไม่ใช่</u> สมาชิก	สมาคมค้าทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2020-9000 โทรสาร 0-2020-9099 contact@goldtraders.or.th www.goldtraders.or.th Line ID: @goldtraders

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
									สมาคมค้าทองคำ คนละ 3,300 บาท	
119	บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	นางจิรภา ชูติมาธิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน -E-Learning และแบบสื่อ ออนไลน์	พนักงานของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไทย สมาร์ตคาร์ด จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชญาลีปาง ด้านกฎหมายและบริหารความเสี่ยง 0 2071 2143-44 และ 0 2071 2152
120	ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ป.ง. เป็นต้นไป	สถานที่จัด อบรมตามที่ ธนาคารกำหนด	นางสาวศรีไสว โพธิ์วัลย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(1)บรรยาย ในห้องเรียน (2)VDO Conference (3)รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ ที่ เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	srisawaip@megaicbc.com 0 2259 2000 ต่อ 167
121	บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ	๑. นายจริน แก้วดำ ๒. นายเสี่ยฤทธิ์ ศิริม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-ห้องเรียน (Classroom) การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานและ ผู้บริหารฝ่ายและ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ด้าน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณประภาพรพรณ ดาราสม 0 2308 2245 ต่อ 229 Prapaphun.d@samsunglife. co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	การร้ายของ สถาบันประเภท บริษัทประกันชีวิต		กำหนด			(Online Class)	AML/CFTWMD 2) เฉพาะพนักงานของ บริษัท ชัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
122	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้าย ตาม มาตรา 13 และ 16	ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุมใน เครือบริษัทฯ	นายธนชัย วิชาวิญญู	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2635 3033 ต่อ 836 / ThanachaiV@Phillip.co.th
123	กรมส่งเสริม สหกรณ์	โครงการเพิ่ม ศักยภาพการบริหาร จัดการสหกรณ์ เกี่ยวกับกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย	เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป	กรมส่งเสริม สหกรณ์	1.นายวิโรจน์ ใจอารี รอบ 2.นายสิทธิพันธ์ เลหา โรจน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-แบบ ห้องเรียน (Classroom) -การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตาม กฎหมายสหกรณ์ที่มีทุน ดำเนินการ ซึ่งมีมูลค่า หุ้นรวมตั้งแต่สองล้าน บาทขึ้นไป	ไม่มีค่าใช้จ่าย	กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนียน กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงิน และร้านค้า โทร. 0 2628 5527 Union.cpd@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาจารย์ที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูงแก่ สหกรณ์								
124	บริษัท หลักทรัพย์ เอสแอล จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์เอ เอสแอล จำกัด	นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลประเสริฐ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-แบบ ห้องเรียน (Classroom) -การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์ -E-Learning	พนักงานบริษัท/ผู้มี หน้าที่รายงานตาม พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 13 และ มาตรา 16	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2508 1567 ต่อ 3300-3303 Compliance@aslsecurities.com