

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 และตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ธนาคารซูมิโต โม มิตซุย แบ งกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น	1.นายสันตคม ไบโพธิ์วงศ์ 2.นางสาววิไลพร กัลปยานสิทธิ์	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 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
2	บริษัท หลัก ทรัพย์ เอส ซีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	21 ส.ค.2563 และเดือน กันยายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลัก ทรัพย์ เอสซีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ชั้น 31 อาคารไทยซัม มิท ถนน เพชรบุรีตัด ใหม่ กทม.	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตร ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2022 1451 theerapong_tha@sbito.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
3	สมาคมบริษัท จัดการลงทุน	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย	10 กันยายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563	ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล	1.นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 2.นายพีรภัทร ฝอยทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom ออนไลน์ และ E-Learning	บุคลากรของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด	2,300 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.คุณสิริพร รัตนสุวรรณ (siriporn@aimg.or.th 0 2264 0900 # 818) 2.คุณนันท์นภัส เตียสิริวิโรดม

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	เป็นต้นไป		3.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต			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) (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
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
5	บริษัท เลิอซ์	ความรู้ทั่วไป	27 – 28	E - learning	นางสาวกัญญา ชมภู	6 วิชาตาม	E-learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914 /

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ฟินเทค จำกัด	เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของ ผู้มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม	สิงหาคม 2563		มีง	ระเบียบฯ		กับการพิจารณารับ ลูกค้า การพิจารณา ธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ ตลอดจนฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ		Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com
6	บริษัท มิตร ชยุ สุมิโตโม อินชัวร์รันส์ จำกัด สาขา ประเทศไทย	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 กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล 2. นางสาวสาวิณี ไชย เชษฐ์พิพัฒกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวสาวิณี ไชยเชษฐ์ พิพัฒกุล โทร 02-679-6165 ต่อ 2503 E-mail: sawinee@ms- ins.co.th 2. นางสาวนิชาพร ศุจินราธร โทร 02-679-6165 ต่อ 2502 E-mail: nijabhorn@ms- ins.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
7	บริษัท ไทย	การป้องกันและ	รอบที่ 1 วันที่	ห้องอบรมชั้น 4	นางสาวปรารถนา	6 วิชาตาม	1. บริษัทจะ	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2613 0100 ต่อ 541

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	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	บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทย ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการแผนกกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบฯ	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 3. สำหรับ	ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		Compliance2@thaiins.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
							พนักงานใหม่ หากมีพนักงาน 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	กลุ่มที่ 1 อบรม 25/8/2563 - 21/9/2563 และสอบ 22/9/2563 - 25/9/2563 กลุ่มที่ 2 อบรม 26/9/2563 - 20/10/2563 และสอบ 21/10/2563 - 26/10/2563 กลุ่มที่ 3 อบรม 27/10/2563 -	E -Learning	คุณปนัดดา อรุณทัย วิศรุต (หัวหน้าส่วนงาน Compliance and Internal control)	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	online	พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรชยา มณีปันตี โทร. 0 2207 4000 ต่อ 252 rachaya.manipuntee@nissanleasing.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
			20/11/2563 และสอบ 21/11/2563 - 26/11/2563 กลุ่มที่ 4 อบรม 28/08/2564 - 15/09/2564 และสอบ 16/09/2564 - 15/10/2564 กลุ่มที่ 5 อบรมและสอบ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป							
9	บริษัท จีเอ็มไอ แซด.คอม คริปโทโนม มิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	การฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	20 สิงหาคม 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	นายพรินทร์ อินท่า	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย และเรียนรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ	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
								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 เวลา 9:30- 16:30 น. (หรือวันอื่นๆ ตามความ เหมาะสม)	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทร สมศรี ออฟฟิส ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นายไพบุลย์ บุญนาค 2.นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ 3.น.ส.สุภาพร รัศมีเอี่ยม 4.น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5.นายวีรยุทธ เพียรระพีกุล 6.น.ส.อภิสา สุวิริยะประณีตกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) รูปแบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ 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
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.คุณศรีญา หลาก สุขดม 2.คุณพจน์ สิ้นวัฒนา 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.นายวิชาด้านพฤจิตร 2.นางสาวอรนรินทร์ เตียวศิริมงคล 3.นายพิรารุท ลิมอำนวย 4.นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรุทธา 5.นางสาวรัตยา เพ็ช รลาตาคุณ 6. นายนันทวิตร ธนิ ตานนท์ 7.นายอนุพรรัตน์ พงษ์ สัจจนกุล	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 บังคับใช้และปฏิบัติจน หรือควบคุมการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม (2) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (3) การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า - พนักงานที่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	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
								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.อรเพ็ญ อรรถ มงคลชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning และ self- study	พนักงานของธนาคาร เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.อรเพ็ญ อรรถมงคลชัย 0 2286 1010 ต่อ 2824 09 9395 1459 Orapen.a@mail.notes.bank -ofchina.com น.ส.ปรีณา ทิมจำลอง 0 2286 1010 ต่อ 2612 09 6636 6296 Prena.t@mail.notes.bank- ofchina.com
14	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1) นางสาวหทัย เทพ พิทักษ์ 2) นางณัตติพา มलय เวช 3) นางสาวกชนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน และ ผู้บริหารฝ่ายผู้บริหารทีม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย	อีเมล: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ติดต่อ: 0 2290 2018 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	ฟอกเงิน (AML) และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (CFTWMD) สำหรับธุรกิจประกันชีวิต			ร่มเย็น 4) นางสาวลลิตพรณศิริสุวรรณ 5) นางสาวภัทรวิมลมาชิต			ด้าน AML&CFTWMD 2) เฉพาะพนักงานของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตเท่านั้น 3) ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน		
15	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ -สำนักงานใหญ่ -สาขา	นายนิธิพล เชื้อแสดง	6 วิชาตามระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติบุคคลเท่านั้น ธนาคารกำหนดให้พนักงานผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการอบรมจำนวนประมาณ 3,500 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2202 2730 nithipol@ghb.co.th (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	การอบรมเจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ	1 ก.ย.-30 ธ.ค.63 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 วิทยุ ลุมพินี	นายณกรณ์ สัมภเวส	6 วิชาตามระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2761 9277 Bk.compliance@cgs-cimb.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
				ปทุมวัน กทม.						
17	บริษัท มิตร แท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรัตน์ ศรีภักย์อนุตร 2.นางสาวซูชีพ ศรี ตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พานิษฐ์ 4.นางสาวนิชกาทัย อำพัน 5.นางสาวภคมน โมสิ กะ	6 วิชาตาม ระเบียบ	e-learning	พนักงานของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 1644 1841 amornrats@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. สุพัตรา 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 รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)	อาคาร KX (Knowledge Exchange Center) หรือ สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม	ผศ. ดร. สุพัตราแผนวิชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน (Classroom)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	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
			(เริ่มอบรมตั้งแต่ กันยายน 2563 เป็นต้นไป)							
19	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	21 ก.ย.-30 พ.ย.63 และ ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป	ผ่านอินเทอร์เน็ต	คุณโชติกา ธนวิสิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	พนักงานของบริษัทและ พนักงานของบริษัทใน เครือที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chotika.t@ktc.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
20	บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เริ่มตั้งแต่ 28/8/2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	สำนักงานใหญ่ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร สาทรสแควร์ 98 ถนนสาทร เหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวอุไรวรรณ พรมทองแก้ว 2.นายอัครมา สุขุมนันท์ 3.นางสาวพรารวสิริ งามศักดิ์ทวีชัย 4.นางสาวปภัสร เบญจมาลา 5.นางสาวสุชานาฏ ประทุมวงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ VDO Conference (Zoom) และคลิป วิดีโอ และ สื่อออนไลน์	เฉพาะพนักงาน บริษัท อีซี่บาย เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2684 3333 ต่อ 1624,1630,1646 Compliance@easybuy.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
21	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมาย ฟอกเงิน	นับแต่วันที่ 21 ส.ค.63	บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.นางสาวณพพร โอวสุวรรณกุล 2.นางกอบโชค อัมพรพูลสุข	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-614-6236 Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
22	สถาบันฝึกอบรม	เรียนรู้ผู้ออกกฎหมาย	-ตั้งแต่วันที่ 10	-โรงแรมดิเอม	1.นางสาวกอบโชค	6 วิชาตาม	- การบรรยาย	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำ	คิดค่าใช้จ่าย	02-264-9090 ต่อ 210-215

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute, ATI)	การป้องกันการ ฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ	ต.ค.2563 เป็น ต้นไป	เมอร์ลด์ กรุงเทพฯ -อบรมผ่าน E- learning -ตามที่สถาบันฯ กำหนด	อัมพรพูลสุข 2.คุณณพพร โอวสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี 5.คุณอิศรา กันตริตนาวงศ์ 6.วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.	ระเบียบฯ	สดในห้อง (Classroom) และมีการ บันทึก VDO - อบรมผ่าน VDO Conference แบบเทปกา รบรรยาย (Remote Classroom) - สื่อออนไลน์ - อบรมผ่าน E-learning	ธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและการปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2563 ในบริษัทหลักทรัพย์	ในการอบรม ราว ๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	Training@ati-asco.org (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
23	ธนาคารเอ เอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ 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 บี จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมพนักงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ	หลังจากได้รับ อนุมัติเป็นต้นไป เดือนละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานที่เข้า ทำงานใหม่)	ธนาคาร อาร์ เอช บี, 87 อาคาร เอ็ม ไทย ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิทญู	นายศิวาติศย์ จันทร์ แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - อบรมโดยใช้ E-Learning - อบรมผ่าน	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2126 8644, 8648 Siwathit.c@rhbggroup.com, Wassawee.s@rhbggroup.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง		แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330			Video Conference / Live Streaming - อบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม			
25	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ระหว่างเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2563	ธนาคารไอซีบี ซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ชั้น 11-13 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นางสาวธีรฉัตร ภักคอรียสถิตย์	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 และมาตรา 16	1. ทุกครั้งที่มีการ พนักงานใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ พนักงานเก่า ตามกฎหมาย หมายเหตุ:	บริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.คุณนิติ ศิริจิตร 2.คุณมนีรัตน์ แสงสุวรรณ 3.คุณเสี่ยวขวัญ พงศ์ปรีชา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนีรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th โทร. 0-2207-5500 # 5119 คุณอัจฉรา สุชาภิรมย์ Acharas@fwd.co.th โทร. 0-2207-5691

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็น ระยะเวลา 6 ชั่วโมง							
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 2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี 2.นางศศิธร สุอัคคะพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวภักจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์	6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	1.แบบ ห้องเรียน (Class Room) สอนสด 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
				สิน จำกัด (มหาชน) ศูนย์เรียนรู้ สำนักงาน สาขา-อาคาร 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 (มหาชน)	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.	อาคาร บสภ. สำนักงานใหญ่ 99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	คุณกฤษฎากร พันธ์เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Classroom หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เริ่มปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรมการจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 - 15 ก.ย. 63)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-630-0700 ต่อ 3624 Kridsadakron@bam.co.th
			ภายใน 30 วัน		วิทยากรรับเชิญจาก		Classroom,	เฉพาะพนักงานของ		

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	นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน		สำนักงาน ปปง. หรือ วิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย		VDO Conference หรือ E- Learning	บริษัทเท่านั้น (พนักงานที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)		
			ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 8 ธ.ค.63		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ปปง. หรือวิทยากรที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ปปง.หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย			เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ หรือ ควบคุม การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การ จัดทำ KYC/CDD ซึ่งยังไม่เคยได้รับ การอบรม แต่ ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบฯ ใช้บังคับ)		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
29	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64 จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน))	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	รุ่นที่ 1 7 พ.ย. 63 08.30-16.00 น. รุ่นที่ 2 22 พ.ย. 63 08.30-16.00 น.	ที่พัก อาศัย พนักงาน	1.คุณวิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 2.คุณอิศรา กันดิรัตน์นางค์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Remote Classroom ผ่าน Zoom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน 630 คน (โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management - พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0-2658-5000 ต่อ 1141 / Wimonphan.J@maybank-ke.co.th
			ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สถานที่ทำการ บริษัท หรือ นอกสถานที่ ทำการบริษัท	1.นายณัฐพัชร พวงโพโรจน์ 2.นางวิมลพรรณ ภิรมย์คำ 3.นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ 4.นายวิสิทธิ์ กุลกิติรังษี	6 วิชา ตามระเบียบฯ	สื่อ E- Learning/ สื่อออนไลน์ ภายในบริษัท เองหรือ ฟังฟังจาก หน่วยงาน ทางการที่ เกี่ยวข้อง	พนักงานใหม่และ พนักงานเก่าซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนงฝ่าย Operations - พนงฝ่าย Credit Management	ไม่มีค่าใช้จ่าย	(ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							เช่น สำนักงาน ปง., ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น	- พนง.ฝ่าย Investment Banking - พนง.ฝ่าย Compliance รวมถึงพนักงานในฝ่าย งานอื่น ๆ ที่มีความ สนใจอยากเข้าร่วมการ อบรม		
30	บริษัท เอไอ เอ จำกัด	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่ ประกาศใน ระบบ สารสนเทศของ สำนักงาน ปง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องฝึกอบรม ของบริษัท เอ ไอเอ จำกัด หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	1. นายสุกรีรัช โพธิ์ ถาวร 2. นายฐิติรัชต์ พร จตุรภัทร	6 วิชา ตามระเบียบฯ	การบรรยาย ในหัวข้อฝึกอบรม หรือการ บรรยายผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทและ บริษัทในกลุ่มบริษัท รวมถึงตัวแทนและ นายหน้าประกันชีวิต ของทางบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / teerapat.chuenpakdee@aia.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
31	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับ ธนาคารซีทีแบงก์	ก.ย.63	E-Learning, Virtual Meeting หรือที่ ธนาคารซีที แบงก์ เอ็น.เอ.	คุณรัชชชนก จรรยาณภาพ และ คุณณภัทร ไตร พันธุ์	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 ธนาคาร ไทย (TBAC)	การป้องกันการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (AML/CTPF) - Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism	ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มือถือ	นางกิตติยา โตชนะเกษม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning ทั้งหลักสูตร ภาษาไทย และภาษา อังกฤษ	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่จำเป็นต้อง เข้าใจกฎหมาย AML/CTPF ของ ธนาคารสมาชิก และ บริษัทในเครือที่ได้ กำหนดเอาไว้แล้ว และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (สพว.)	สำหรับกลุ่ม ธนาคาร สมาชิก: คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วย วิธีเหมารวม ทุกวิชา โดย เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าจาก ธนาคารสมาชิก เป็นรายปี ตาม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวม	โทร. 02-273-0544 อีเมล: admin@tbac.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
		and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CTPF)							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 เรือง เดชสิริพงษ์ 2.นางอรวรรณ เทียง ทัศน์ 3.นางสาวชวรรณ 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 เรืองเดชสิริพงษ์ 0 2635 1700 ต่อ 109 Compliance@phillip.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป	บมจ.ไทย ประกันชีวิต	1.นายชิตพงศ์ นิรุชด พันธ์ 2.นางสาวนิตินาท กระแสรักษา 3.นายสุรพล โกสิย สวัสดิ์ 4.นายกนิษฐ สมทรัพย์ 5.นายสวงศ์ มั่นศรี จันทร์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ระบบ E- Learning - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณนิตินาท กระแสรักษา nitinatk@thailife.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
		ขยายอาวูรที่มี อาณุภาพทำลาย ล้างสูง			6.นายอภิชล สระทอง บุตร 7.นายยงยุทธ สัมพันธ์ทวีกิจ 8.นางสาวปัฐมาภรณ์ พงษ์สุวรรณ					
35	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 จากเดิม - บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน))	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวูรที่มีอาณุภาพ ทำลายล้างสูง	ก.ย.- ธ.ค. 63 และตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาว เวอร์ ออลซี ชั่นเพลส	นายสรารูธ ปัญญา นางสาววัลย์ลดา ลิม ศิลา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน 2.รูปแบบ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม, การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน, การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2648 1672, 1666, 1665 Compliance@weasset.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
36	บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	เป็นการ บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์	คุณกอบกาญจน์ นิติ นทรางกูร คุณนลินี เพิ่มต่อศักดิ์ นางสาวหทัยทิพย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน 2.รูปแบบ	เฉพาะตัวแทน ประกันภัย นายหน้า ประกันภัย และ พนักงานของนิติบุคคล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวนลินี 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
	ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	พอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับพนักงาน ธุรกิจประกัน ชีวิตเบื้องต้น		เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียด การเข้าอบรม จะแจ้งให้ ผู้สมัครเข้า อบรมทราบ เมื่อทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว	วงศ์สามล นายวีรัชย์ วงศ์สินธุ์ เชาว์		E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program	เท่านั้น		(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
37	บริษัท พู เด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันทำการ แรกของเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่) และตามกรอบ เวลาของกฎหมาย (สำหรับพนักงาน ปัจจุบัน)	ผ่านระบบการ อบรมออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ MyHR)	คุณวรพงศ์ มุลกำปิล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพงศ์ มุลกำปิล Worapong.moolkambil@pr udential.co.th 0 2352 8615
38	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรม ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย	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
		อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงรวมทั้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง								
39	บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับพนักงานใหม่ 2. กันยายน - ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ไทยสมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1. คุณสนิษฐ์ สมิทาน 2. คุณปวีณ ศรีเสถียร 3. คุณวิภาวรรณวรรณสถิตย์ 4. คุณณัฐนิตย์ ฉิมม่วง 5. คุณณัฐธา รัตนพลธิ์	6 วิชาตามระเบียบฯ	บรรยายในห้องเรียน จัดอบรมในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	พนักงาน/ตัวแทน/นายหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่บริษัทอนุญาต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sanit.sa@ocean.co.th โทร. 02-261-2300 ต่อ 1132 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
40	บริษัท แรบพิท ประกันชีวิต จำกัด	หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และวันจันทร์ -	บริษัท แอ็ดวานซ์ โลฟี่ ประกันชีวิต จำกัด	1. นายธัญญา ชื่อวาจา 2. นางสาววิลาวัลย์ พลาพัก	6 วิชาตามระเบียบฯ	1. การบรรยายในห้อง (Classroom) 2. ผ่านระบบ	เป็นการอบรมเฉพาะพนักงานและตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตในนามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65)	ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันอาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น. ตามวันเวลา ที่กำหนด	(มหาชน)			Hangouts Meet by Google 3.รูปแบบ E-Learning			
41	บริษัทดีลตี้ ทู้ช โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	28 กันยายน 2563	ห้องแควใหญ่ ชั้น 26 อาคาร สาทร ทาว เวอร์	1. คุณวรวรรณ ไวยรุ่งเรืองกุล 2. นส.วิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 3. นส.กานติมา มัชฌากิจ 4. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	พนักงานในส่วนที่ปรึกษา ทางการเงินของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรวรรณ ไวยรุ่งเรืองกุล wwirunguangkul@deloitte.com 089-1600622 คุณธนวรรณ 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.คุณศิริพงษ์ อ.ไบทยกวิจิตร 2.คุณอภิชาติ เชื้อรีน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรรณ วิไลรัตน์ 0 2080 1291 ต่อ 8365 pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม	1) ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร	ธนาคารเพื่อ การส่งออก และนำเข้า	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 khemjariyat@exim.go.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศไทย	การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สำหรับพนักงาน ที่เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมปัจจุบัน) 2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานเข้า ใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ต้องอบรมหรือ อบรมผ่านระบบ E-learning	แห่งประเทศไทย			อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning			Compliance@exim.go.th
44	บริษัท โพร เพลสชั่นแนล ซี โพลีทีฟ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า	ไม่กำหนด โดย การฝึกอบรม จะเป็นไปใน รูปแบบของ E- Learning ด้วย	www.probpl us.com	นางธรรษา บดีพัฒน์	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่เกี่ยวข้องกับการ	อัตราค่าเล่า เรียนและ ค่าบริการ โปรแกรมชั้น ต่ำนละ 1,500	065-617-6123 / ปณิตดา / support@probplus.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง เพื่อผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	วิธีการบรรยาย ผ่านสื่อการสอน Infographic ทางเว็บไซต์ www.probpl us.com					ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และท่านละ 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 โปรณานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	พนักงานกรุงศรีอโต้ (Krungsri Auto) -พนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ในกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสิตานัน ฝักไฝผล Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com 0 2708 8169 นายศุภาวัชร พลับพลึง Satawat.Plubpleung @krungsri.com 0 2708 8171 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
46	บจ.ศูนย์	หลักสูตร “การ	เดือนตุลาคม	บริษัทใน	1.คุณอมรรัตน์	6 วิชาตาม	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม	ค่าใช้จ่ายเหมา	Wasanaj@tisco.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	การเรียนรู้ ทิสโก้	ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง” สำหรับกลุ่มทิสโก้	2563 เป็นต้น ไป	กลุ่มทิสโก้	สงศรีสุข 2.คุณภัทรมน วรสทวัฒน์ 3.คุณนวลปนต์ ตันติวิธเวท	ระเบียบฯ ๑		ทิสโก้	750 บาท:คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	02-633-7153
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	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของบริษัท	1.นางสาวสุชาดา เริ่ม ยินดี 2.นางสาวसरส เวทางค์ยะมาต 3.นางสาวอังณา จันทร์วิชิต 4.นายไพศาล เสนสุข 5.นายสุรพงศ์ ว่องไวศิริวัฒน์ 6.นายชินณปัฐน์ ธนัต ดากุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ ๑	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
			ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ต้อง อบรมภายใน 30 วันนับแต่ วันเริ่มปฏิบัติงาน							
48	ธนาคาร ยู โอบี จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และกัมพูชา อาวุธที่มีอนุภาพ ทำลายล้างสูง (ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วย การฝึกอบรมให้แก่ ผู้หน้าที่รายงาน 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 เผด็จโชค 3. คุณมนิรัตน์ 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 เผด็จโชค Benchapom.Pad@uob.co.th 02-343432 3. คุณมนิรัตน์ อุไพจิตร Maneerat.Upa@uob.co.th เบอร์โทร 02-343435 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ Chalineee.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	การฝึกอบรม	ตั้งแต่เดือน	ผ่านระบบ	1.นางยุพดี อินทร	6 วิชาตาม	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	ตุลาคม 2563	intranet ของ ธนาคาร	เกษตร 2.น.ส.กมลวรรณ อุษาสุภักดิ์ 3.น.ส.อรภัทร ขวัญ นาค น.ส.ทิวาญดา ทิม สุวรรณ	ระเบียบฯ		ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น		Yuphadee.intharakaset@ba ngkokbank.com
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 ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. – 16.00น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลนไพลิน อาคาร MBK FL.D)	1.นาย ชิณพงค์ 2.หวังวิญญูวิรัช 3.นายนพตล อุเทน 4.นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล 5.นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 6.นางสาวอัมรินทร์ชญา สุติน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลน ไพลิน อาคาร MBK FL.D)	เฉพาะพนักงานบล.ธนา 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 พรบ.ป้องกันและ ปราบปรามการ	19 กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	โรงแรมสยาม แอทสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีต เลขาธิการ	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
		พอกเงินและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และ มาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CTPF)			สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ อาจารย์ประจำ หลักสูตร นิติศาสตร์ ดุสิตบัณฑิตและ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต					
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (เปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	- จัดฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัทฯ	1. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน รูปแบบ ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco WebEx และผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	- พนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 6328 7543 pawatm@ktzmico.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
	กรุงเทพฯ ซีมิ โก้ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65)	ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
53	บริษัท อลิ อันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้ทำหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	สำหรับ พนักงานบริษัท ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับตัวแทน และนายหน้า ประกันชีวิต ของบริษัท ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานหรือ ตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สำหรับพนักงานบริษัท วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.D@azay.co.th วิชชุลดา เลิศยิ่งยศ 0 2305 7454 Witchulada.L@azay.co.th สำหรับตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท ประสานมิตร สิงหวิบูลย์ 0 2305 7411 Prasanmit.S@azay.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
54	บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรม ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุฒม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันภัย 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 ชวย 2. นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 3. นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4. นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 5. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ 6. นส.กานติมา มัชฌากิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย สดใน ห้องเรียน และมีกร 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 ซ้อป ปีเพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (เปลี่ยนชื่อ)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ	ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤษภาคม	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	1. คุณภาสวัตม์ โชติวรรณกุล 2. คุณดลญา แสงดาว	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	อบรมสด และบันทึก การสอน เพื่อใช้ในการ อบรม ครั้งถัดไป	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 086-900-8158 pasawat.cho@airpay.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
	จากเดิม “บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด” เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64)	สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย					เป็นแบบ e- learning			
57	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	8 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	1. คุณอมรพันธุ์ หู วัฒนานนท์ 2. คุณอรสา สุนันท์ 3. คุณจิรภัทร์ เหมันต์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน ของนิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) <u>จะอบรมเดือน</u> <u>และ 2-3 ครั้ง/</u> <u>เดือน โดยอบรม</u> <u>ครั้งแรก เดือน</u>	ห้องประชุม ของสมาคม ประกันวินาศ ภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1. นายอริญ ศรีว่องไทย 2. นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 3. ดร.ปิยวดี โชวีฑูรกิจ 4. นายวิเชียร โมสิวรรณ 5. นางสาวสุทธิรากร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่	1.ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทสมาชิกที่เป็นผู้ ปฏิบัติหรือควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง	1.นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วารากานต์ บัวภาคำ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1106 Email: varakarn@tgia.org

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้ายของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	ก.ย. 63 2. การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในต้นปี 2564 ***		ปรีเปรม 6.นางสาวอริษฐา จิตรานูเคราะห์ 7.นายปิยะ วราอุบล 8.นางลลิตา สุวรรณรัตน์ 9.นายบุญยัง วัชร่าง 10.นางสาวกัลยา จุก หอม 11.นางสาวนฤมล ดอก พิกุล		ได้รับการ สนับสนุน ข้อมูลจาก สำนักงาน ปง.) 3. การ บรรยายใน รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	เกี่ยวกับลูกค้า รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หลักและปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ พรบ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร ภาษาไทย)	3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1101 Email: narumol@tgia.org (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
59	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปง. ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปง.	14 พฤศจิกายน 2563	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ	คุณศุภณา รักธรรม นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกุล, นายพงศธร ทองดั่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	คุณพรเพ็ญ ทรัพย์มณี compliance@yuanta.co.th 0-2009-8030 ถึง 8036

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(ประเทศไทย) จำกัด			สถานที่จัด อบรมอื่น ๆ ที่ บริษัทกำหนด						
			อบรม เริ่ม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	E-learning			E-learning (เทปบรรยาย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไซนิส แบงกิ้ง คอร์ पोरेชั่น จำกัด	Local AML/CFT Training for OCBC Staff	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไซนิส แบงกิ้ง คอร์ पोरेชั่น จำกัด	1.คุณวีรียา เตไชยา 2.คุณพิชญดา สุวรรณาคม 3.นางสาวอรอศรา จินदानุภาพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	WereyaTechaiya@ocbc.com / 02-287-9848 PhitchayadaS@ocbc.com / 02-287-9867 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
61	ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศ ไทย	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	กัณยายน - พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	In-house Training	คุณธีระพล ฤทธิ์ ภิญโญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Teeraphol_r@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 กัณยายน 2563 เป็นต้นไป	1.ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ สาทรเหนือ 2.สำนักงานสาขา	1. น.ส.จากรุธรรม จับจำรูญ 2. นายเศรษฐพงษ์ อิมฤทธา	6 วิชาตาม ระเบียบ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1).02-664-7777 ต่อ1720 .Wanchai_a@navakij.co.th 2).02-664-7777 ต่อ1722 .Vachiraphorn_t@navakij.co.th
63	บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด)	ห้องประชุม ของบริษัท	1.ดร.ยุพธนา สุวรรณ ประดิษฐ์ 2.นางสาวพรยุภา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าบริษัทและ บริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2022_5616 Wilawan.Pha@philliplife.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
	จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ของสถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป		จอมคำสิงห์		อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น ZOOM			
64	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี	- พนักงาน ปัจจุบัน : ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - พนักงานใหม่ : ภายใน 30 วัน นับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	นายโรจนกุล สายณ์ท์	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรุ่งอรุณ แซ่ตั้ง โทร. 02-618-1185 Email : Rungarune.sae@bualuang.c o.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อนุภาพทำลาย ล้างสูง						ลูกค้า		
65	บริษัททิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	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 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	นายฉัตรชัย ศิริวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนกำกับ ธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย และกำกับธุรกิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์	พนักงาน ลูกจ้าง ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2118 5555 ต่อ 5485 หรือ 08 0618 3666 chatchaisa@dhipayalife.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
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	เฉพาะพนักงาน และ ลูกจ้างธนาคารออมสิน เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155271 KalantikaK@gsb.or.th
67	บริษัท	หลักสูตรสำหรับ	- รูปแบบการ	ห้องอบรมชั้น	นายสมเดช รักษ์สมบูรณ์	6 วิชาตาม	- รูปแบบ	ผู้บริหารและพนักงาน	คิดค่าใช้จ่าย	นายจักริน นูรวมทวิคุณ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	บรรยายใน ห้องเรียน (Class room) จำนวน 10 รุ่น ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2564	3 บริษัท หลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		ระเบียบฯ	การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom)	ของบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ตามจริง	chakkrin@uobkayhian.co.th 0.2659.8148 09.5951.5952
68	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จัด อบรมภายใน 30 วันนับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	1. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	นายจรัลศักดิ์ อังคไพบุสย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ 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	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
69	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน วรรณ จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้หน้าที่รายงาน 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)
70	ธนาคารเพื่อ การเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร	หลักสูตรอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันการฟอก เงิน และการ ป้องกันการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 เป็น ต้นไป	ห้องอบรม ตามที่ธนาคาร 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	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้หน้าที่ รายงานตาม	เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563	บริษัท หลักทรัพย์ ไอ ร่า จำกัด	นายสมศักดิ์ บุญ สุภาพร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	สื่อออนไลน์ ต่างๆ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-080-2607 suwapa.s@aira.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำ จำกัด (มหาชน)	ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.2563		(มหาชน)						
72	บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ผ่านระบบ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	นางสาวณัฐวดี หอมรอง บน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E-Learning	พนักงานในแต่ละสาย งาน หรือฝ่ายงานที่ ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานที่ปฏิบัติ 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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณัฐวดี.หอมรองบน 0.2876.7234 Nattavadee.h@icbcthaileasing.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
								ผู้บริหารระดับฝ่ายของ ฝ่ายตรวจสอบ 7. พนักงานที่ทำหน้าที่ ดูแลด้านความเสี่ยง จนถึงผู้บริหารระดับ ฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง		
73	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับธุรกิจ ประกันวินาศภัย	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ สถานที่จัด อบรมตามที่ บริษัทกำหนด	1. นางสาวเจนจิรา กระจัด 2. นางสาวกมลชนก คำพาอินทร์ 3. นายอชิเมศร์ พงษ์ บุศรรัตน์ 4. นางสาวพุดธา ภรณ์ เมฆสกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย ในห้อง (Classroom) / ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	พนักงานของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด	1. กรณีพนักงาน ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - ไม่มีค่าใช้จ่าย 2. กรณี บุคคลภายนอก - 2,200 / คน	คุณกมลชนก คำพาอินทร์ kamonchanok@dhipaya.co.th compliance@dhipaya.co.th 02-239-2200 ต่อ 1980
74	ธนาคาร ซู มิโตโม มิโต ซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ	เริ่มอบรม ภายหลังแผนการ ฝึกอบรมได้รับ ประกาศใน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. หรือ 1 ธันวาคม 2563	สำนักงานของ ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทรส แควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32	1.นางสาวอรรณี เจียรพัฒนาคม 2.นายพีรพงศ์ โสภา อรียนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom), - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E- Learning/ Web	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
		การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เป็นต้นไป				Page/Mobile Application - VDO Conference /Live streaming - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม			
75	บริษัท เอฟ พีจี ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ฝึกอบรมความรู้ กฎหมายพอกเงิน ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อแก่ 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) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09_8665.6889 sunisa@fpgins.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
76	บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ทำลายล้างสูง	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
77	บริษัท อากเนย์ มันนี จำกัด	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	315 อาคาร อากเนย์ชั้น 13 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือ 184 อาคารสุรวงศ์ ถ.สุรวงศ์ ชั้น 10 แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวปิ่นณรัตน์ อมรประจักษ์พล 2.นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญภักดิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ มันนี จำกัด 2. พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่ สำนักงาน ป.ง. กำหนด รวมถึงหน่วยกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ	- ไม่คิด ค่าใช้จ่าย - 1,000.00 บาท	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
								เสียง (Risk) สำนัก ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.บุคคลภายนอกที่ สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงกำหนด	- 2,000.00 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร	
78	สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ และบริการ ทางการเงิน (ชื่อเดิม- สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ระหว่าง ระหว่ง	หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	วันที่ 19 ธันวาคม 2563	โรงแรมตรัง (กรุงเทพฯ)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroo m)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า	2,500.-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
	ประเทศ (TAFEX))							- การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร		
								(Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		
			เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564	ยังไม่ได้ กำหนด (ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้า อบรมและวัน/ เวลาที่อบรม)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ณูดา 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	2,500.-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
								ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		
			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 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน	1,500.- บาท ต่อราย	support@tafex.org 0_2238_1088
79	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย	ท ล ก สู ต ร ฝึกอบรมความรู้	- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย	1. นางสาวธัญพัฒน์ ทองนัม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน	พนักงานบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-1193000 ต่อ 1114-5 warangkana.r@somppo.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)	ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฏหมายที่ เกี่ยวข้อง	- วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 - วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30- 16.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 14, 16 กรกฎาคม 2564 และ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป	(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 14	2. นางสาววรางคณา โรจน์อนนท์		(classroom) แบบ E- Learning รูปแบบ ออนไลน์	ไทย จำกัด (มหาชน) และ พนักงานบริษัท ชมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		archana.a@sompo.co.th tanyapat.t@sompo.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
80	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและการ 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@rhbgroup.com 08_9894_3965 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
			วันที่ 22 พฤศจิกายน	บริษัทหลักทรัพย์ สาขาเชียงใหม่,	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	อบรมผ่าน Video	พนักงานสาขา ต่างจังหวัด		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			2563	หาดใหญ่, ฉะเชิงเทรา	2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์		Conference /Live Streaming			
			ภายในเดือน ธันวาคม 2563	โรงแรมบลิ 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 (มหาชน)	1.นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2.นายณรรรัตน์ สายสนั่น ณ ออยุธยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัด		
81	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	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 (วันที่ระเบียน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-6861800 ต่อ 3005 Thanyarat@sam.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง ของ บสส.						คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการจัด ให้มีการฝึกอบรมฯ มีผล บังคับใช้) 1.2 พนักงานปัจจุบัน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้ บังคับ (วันที่ 13 เมษายน 2563) 2. พนักงานอื่น ๆ ของ บสส.		
82	บริษัท ตรี เพชรอิซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน	จัดการอบรม ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน	ที่ทำการของ บริษัท	นางสาวสิรินพร นวมมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.Classroom 2.Video Conference 3. E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	n_sirinporn@tripetch- isuzu.co.th 09 5954 2879 06 5519 8991

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563								
83	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1. นายดนัย ตั้งวิมล วุฒิมังค์ 2. นายธนส ปติภัทร พรกุล 3. นายธีรภัทร ตัน ทรศนี 4. นางสาวภัศรา 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) (พิจารณา ตามความ เหมาะสม)	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
84	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- รอบแรกวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - รอบสอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 - รอบถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรัชณี . ชุนรัตน์ชัย โทร. 02-672-5999. Ratchanee@globlex.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
								ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า		
85	บริษัท ซัพป์ สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การอบรมพนักงาน เรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	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 อาคารซัพป์	1.นายวีรชัย วงศ์สินธุ์เชาว์ 2.นายเจษฎา กิม ไชยยัง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1. พนักงานใหม่ ของซัพป์ทุกคน 2. พนักงานของซัพป์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ KYC, CDD, การจัดทำรายงานธุรกรรม และการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Jessada.kimchaiyong@chub.com 0.2555.9474, 08.1552.9574
86	บริษัท เงินดีดี จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	อาคารอารีย์ ฮิลล์	1.นายอะดีบ กริมมี 2.นางสาวจินทนา ศรีธรร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องอบรม, ออนไลน์ (ผ่าน zoom) หรือ E- learning	พนักงานที่เกี่ยวข้องและ พนักงานสาขา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Adeeb.k@tidlor.com 0.2792.1888 ต่อ.5259 Junthana.S@tidlor.com 0.2792.1888 ต่อ.5253 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
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)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
88	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟ้องเงินว่าด้วย 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.นายชนาวัดน์ 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.นายชนาวัดน์ เรียงวิโรจน์กิจ 0 2736 4242 ต่อ 4550 Chanarei@honda.th.com 3. นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม 0 2736 4242 ต่อ 4551 adchatha@honda.th.com
89	บริษัท ไอรา แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมตาม ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อส่วน บุคคลภายใต้ การกำกับ	ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	โรงแรมเดอะ พลาซ่า รัชดา ห้วยขวาง	1.นายกวิม ทัตติพงษ์ 2.นายพิทยา วิทยา พร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom หรือ e-Learning หรือ Online	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 9760 7126 kawin.d@aira-aiful.co.th และ 09 6026 9110 pittaya.w@aira-aiful.co.th
90	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด	นายวงศกร มโนศุภวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ E- Learning	พนักงานของบริษัทใน กลุ่มศรีคอนซูมเมอร์ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้	อาจเรียกเก็บ ค่าบริการจาก บริษัทในกลุ่ม	คุณหทัยชญา.ภานุรุจพงษ์ Dhachaya.Bhanurujpong@kuungsri.com 0 2627.4542 คุณวงศกร มโนศุภวงศ์ Wongsakorn.Manosupang@

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16						ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า		krungsri.com 0.2627.4540 คุณธัญวรินทร์ สัมจาวรินทร์ Thanwarin.Samcharrin@krungsri.com 0.2627.8930 คุณเหมววรรณ ไร่เรือง Hammawun.Phairiang@krungsri.com 0.2627.6508
91	บ.ฮอนด้า อโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	ความรู้สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	- บ.ฮอนด้าอโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถานที่อื่นที่บริษัทกำหนด	1.นายจวิชัย เหมนิธิ 2.นางสาวอนุสรณ์ศาศศิริวงค์	6 วิชาตามระเบียบฯ	- บรรยายในห้องเรียน (Classroom) - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หรือสื่อออนไลน์	เฉพาะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายคมสันต์ แก้วไข้อย Komsan.k@honda.co.th 0.2341.7888 2.นายจวิชัย เหมนิธิ thawathe@honda.th.com 09.6781.9125 3.นายธนกร กิตติสารวัฒน์ thanakki@honda.th.com 09.6854.4791 4.นางสาวอนุสรณ์ อัครศิริวงค์ Anusra.a@honda.co.th 0.2341.7888
92	บริษัท คิง ไว ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ	วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย)	นางสาวปวีณริศา หอมประเสริฐ	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายผ่านห้องฝึกอบรมหรือการบรรยาย	พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Nantanat_Srilawong@manulife.com Tel. 02-844-0027 2. Bhumi_Bhuchongcharoen@manulife.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(เปลี่ยนชื่อ เมื่อ 31 พ.ค. 64 จากเดิม บริษัท แมนู ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))	การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง		จำกัด (มหาชน)			ผ่านระบบ ออนไลน์			Tel. 02-844-0026 3.Pavirisa_Homprasert@ma nulife.com Tel. 02-844_0025 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
93	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรม เรื่อง มาตรฐานการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวธัญนิสา พึ่ง สุภา 2.นายณพล เตี้ยม 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.
94	บริษัท เอเอ็มแอล เอ็กซ์เพิร์ทส์ จำกัด	ความรู้ด้านกฎหมาย ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (หลักสูตรสุดท้าย	24 พย.2563 09.00 – 17.00น.	แมริออท เอ็ก เซกคิวทิฟ อพาร์ทเมนต์	1. นางโสมสิริ สียง นอก 2. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล	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

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่อง 3 หลักสูตร รวม 10 วัน)								
		ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	1) 22-24 ก.พ. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่างการ ยืนยันสถานที่	นางโสมสิริ สียงนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	Audit/Risk/Compliance และผู้สนใจของ ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	20,900.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน (เป็นหลักสูตรแรก ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่องจำนวน 3 หลักสูตร)	1) 29-31 มี.ค. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่าง การยืนยัน สถานที่	นางโสมสิริ สียงนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	24,000.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอก เงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ มกราคม 2564	ตามความ ต้องการของ หน่วยงาน	1.นางโสมสิริ สียงนอก 2.ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงวงผล 3.นางสาวชุตินา บุญมี 4.นางสุดารัตน์ พันทุม จินดา 5.นางทรงวุฒิ ชินวัฒน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	4,000.-	
95	บริษัท ทูซีทู พี (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายพอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563	โรงแรม Grand Mercurie Bangkok	นางสาวไกรวรรณ ภรณ์ บุตร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	พนักงานกลุ่มบริษัท ทูซี ทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นายจิรัฐติกุล จรรยาพงษ์ 08_1717_8111 chierutteekool@2c2p.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง		Fortune				ไทย จำกัด บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด		
96	บริษัท แอด วานซ์ เอ็ม แปร์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย	วันที่ 2 ธันวาคม 2563	บริษัท แอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	นางวิภา เกาไทยพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 2.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงในเรื่อง AML/CFT เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT, ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ด้าน AML/CFT 3.เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ในเรื่อง AML/CFT (เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2029.4395, 08.9881.9881 vipakaos@ais.co.th (คุณวิภา เกาไทยพงษ์)
97	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้กฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ	นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ ความเห็นชอบ เป็นต้นไป (9	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต 2.นางสาวรพพร สิริ มงคลนิวัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เกษสุรินทร์ 0.2657.5757.ต่อ.5758

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	กองทุน กรุงศรี จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	พฤศจิกายน 2563)							
98	บริษัท อยุธยา ดีเวลลอป เมนท์ ลีสซิ่ง จำกัด	กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายรวมถึง การแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	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 5.ฝ่ายปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 6.ฝ่ายกฎหมาย 7.ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) คุณปาริชาติ ยวสมุทร parichart@krungsrileasing.com 0 2208 2282 2) คุณปิ่นทิศา ธรรมวศรีอ่อน pandita@krungsrileasing.com 0 2208 2289 3) คุณกรรทอง วังตะลาการ krongthong@krungsrileasing.com 0.2208.2300 ต่อ.54228
99	บริษัท ซัมมิท แคปิตอล ลี ซิ่ง จำกัด	หลักสูตรป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ซัมมิท แคปิตอล ลีซิ่ง จำกัด	1.นางสาวอังคณา อนูจร 2.นางสาวนิภา จันทร์มาทอง 3.นายณัฐวัฒน์ กิจนินิ ประไพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน, E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ธิปธนัท ภาพจตุรัส : 0 2107 2222 ต่อ 5400 / Thipphanat.p@summitcapital.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
		สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 16								
100	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	มาตรฐานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 (สถาบันการเงิน)	ตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	1.นางสาวเพ็ญสุดา อุสาพานิช 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
101	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนเรท	หลักสูตรการ ฝึกอบรมสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	E-learning	นางสาวกัลย์รวี สม พบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	พนักงานของห้างฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เบอร์ติดต่อ 08 6935 9545 superrich.cnx@gmail.com
102	บริษัท	หลักสูตรฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	E-learning	น.ส.ชนิกานต์ เชื้อ	6 วิชาตาม	แบบสื่อ	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2618 0850

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	หลักทรัพย์ที่ ปรึกษาการ ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด	ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลฯ	23 – 30 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น ไป		ทอง	ระเบียบฯ	อีเลิร์นนิ่ง (E-learning)	นิติบุคคล และบริษัท ในเครือเท่านั้น		chanikarn@caf.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
103	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด	อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การพอกเงิน และ ปราบปรามการ สนับสนุน ทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.	GRAND RICHMOND HOTEL อมเมือง จ.นนทบุรี	นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจนกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบบรรยาย	ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. จำนวน 40 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-6586382 คุณสุวรรณ fppeacoop@hotmail.com
104	บริษัท ซูมิ โตโม มิทซุย อโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ซูมิโตโม มิทซุย ออโต้ ลิสซิ่ง 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 Gunyapatra.he@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5405 Kanyarat.wa@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5404

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 อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม มาตรา 16								
105	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แปรสภาพ เป็นบริษัท มหาชน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65)	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานบริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประมท ไทย) จำกัด	นางสาววิภาวี เข้มทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย แบบห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ ออนไลน์ (ระบบ MS Team)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวิภาวี เข้มทอง Wipawee_k@zcomsec.com 0 2088 8153 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) compliance@zcomsec.com 0 2088 8155 (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
106	บริษัท ทรุ 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	เจ้าหน้าที่บริษัท ทรุ ม นี่ จำกัด บริษัทในเครือ ascend money และ บริษัทอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน ด้าน AML/CTPF	ไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีบริษัท อื่น ๆ ที่เป็น Outsource ที่ ปฏิบัติงาน	นางสาวบุญจิรา ศรีชู 09 7120 0514 Bunjira.sri@ascendcorp.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
							ระบบ E- Learning		ก่ี ย ว กั บ AML/CTPF ชี่ น อ ยู่ กั บ ข้อตกลง)	
107	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.นางปาริชาติ ชันท สีมา 2.นสสุปรีดา ศิริรัตน์สกุล 3.น.ส.นงนวล งาน ธรรมนิตย์ 4.นสชัชชณี จิระประยูรต์ เลิศ 5.น.ส.จุฑาทพร หอ จิตศิริยานนท์ 6.นายชุตติพันธ์ สุดเดือน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ชุตติพันธ์ สุดเดือน chutipan.s@fnsyrus.com 02 658 9007 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน compliance@fnsyrus.com
108	สทกรม์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคล	วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30- 16.30 น.	ห้องบงกช โรงแรมรอยัล ริเวอร์	นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	คณะกรรมการ ดำเนินการที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.จันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ 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	ผู้เข้าอบรมสามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E-	สำนักงาน ใหญ่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน),บิ๊กซี	1.นายทินวุฒิ ธานีตนนท์ 2.น.ส.ชุตินาด บุญญา อดุลยกิจ 3.นายเมธาวี สุรเชษฐ 4.นสพนัดดาคุณละลิ้มพะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ หรือบริษัทใน เครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชุตินาด 08 5169 9842 คุณเมธาวี 08 1685 7934

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสำหรับ พนักงานบีกซี และพนักงานของ บริษัทในเครือ	Learning ได้ ตลอด 24 ชม. นับตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักกนปง	ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บีกซี มาร์เก็ต และมีนิบีกซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ	5.น.ส.สุกัญญา ยังมี					
110	บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ซึ่ง จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น ไป	ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงาน ใหญ่ และ สำนักงาน สาขา	1.นายต่อศักดิ์ อมาทกุล 2.นายชัชวาล จันทรา วุฒิกกร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) สื่อออนไลน์ (VDO Conference) และอบรม ออนไลน์ผ่าน แอปการบรรยาย	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าบริการ	0 2679 6226 ต่อ 406, 415 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.เมศรา ภัณฑิ รากุลล์ 3.นางจิตรา หงส์ จินดาวุธ โอ คาชาลอน 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	การป้องกันและ	ตั้งแต่เดือน	โรงแรมโอโนมา	1.พันตำรวจเอก ดร.	6 วิชาตาม	บรรยายแบบ	ผู้บริหารและพนักงานที่	ค า อ บ ร ม	คุณกนกวรรณ ทานาคี

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	ปราบปรามการฟอก เงิน และการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	แกรนด์บางกอก ราชดำริห์	สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ฤทธากาศยพันธ์	ระเบียบฯ	ห้องเรียน	ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนเงิน การ บันทึกข้อมูลตัวเลขและ การทำรายงานบัญชี ภายใต้บริษัท ซูเปอร์ ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย สถานที่อบรม/ ค่าอาหารและ ชมวีดิทัศน์ อบรม 2 ท่าน)	06 2879 6262 คุณอารีย์รัตน์ สุขคำ 09 6959 8642
113	บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด	การฝึกอบรมเพื่อ การปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน และบุคลากร ผู้มี หน้าที่จัดทำและ ควบคุมการจัดทำ รายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เอ็มที เอส โกลด์ จำกัด อาคาร สถาบันพัฒนา ทองคำ (สาม ยอด) ณ ห้อง ประชุมเชียงใหม่	1.นางสาวกฤษณา เจริญพร 2.นางสาวชนิษฐา พิทักษ์หมู่	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายในห้อง (Classroom)	เฉพาะเจ้าหน้าที่และ บุคลากรของบริษัทและ บริษัทในเครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Compliance and Internal Audit 0 2770 7777 ต่อ 571, 573, 575
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 ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 15 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่, ห้องประชุม สำนักงานสาขา และห้องประชุม	1.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ฤทธา กาศย พันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย แบบ ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชมาภรณ์ จารูรگانต์ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 0 2853 8888 ต่อ 8819

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				ศูนย์บริการ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด						
115	บริษัท พรอมิส (ประเทศ ไทย) จำกัด	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด	1.น.ส.ชลิตา เอี่ยม บุญสุข 2.นางสาวขวัญมนัส เบญญาอภิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน และ ะ สื่ อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม, การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชลิตา เอี่ยมบุญสุข P_chalita@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2136 B_kuanmanus@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2118
116	บริษัท ชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมแก่ผู้ มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 บริษัท ชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานของ บริษัท ชับป์ ไลฟ์ แอสซัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวอรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์ 2.นางสาวณัฐกานต์ มาเกิด	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ บรรยายใน ห้องเรียน แบบ e- learning และแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงานพิจารณารับ 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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2615 6831 Jamrak.janjinda@chubb.com (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								ประกันชีวิต (Agency) 8.พนักงานฝ่าย ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) 9.พนักงานฝ่าย กฎหมาย (Legal)		
117	บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงของสถาบัน การเงิน ประเภท บริษัทประกัน วินาศภัย	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท นำสิน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ สถานที่อื่น ๆ	1. ดร.โชติมา พัวศิริ 2.นางสาวพรศิรีย์ พิธิ ยกรณ์กูร 3.นายณรรวูฒิ ธนา ธัญสิริ 4.นายสรวุธวิริยะฉนิชกุล 5.นายชัยพร วงษ์อินทร์ 6.นางสาวสุธาสินี บุญ ใจใหญ่	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) และรูปแบบ สื่อออนไลน์	บุคลากรของบริษัทฯ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า และ ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2017 3333 ต่อ 511 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
118	สมาคม ค้าทองคำ ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ	การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ	เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ	1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ 3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 4.น.ส.จิตอุษา ชันทอง 5.นายรัชย์ ตั้งสิทธิ์รักษ์ดี 6.ดร. พิบุลย์ ฤทธิ วิริยะผล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่อ ออนไลน์ (เช่น Zoom, Video	สมาชิกสมาคมค้า ทองคำ รวมถึง บุคคลภายนอก	ค่าลงทะเบียน แบบ สื่อ ออนไลน์ - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 1,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก	สมาคมค้าทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2020-9000 โทรสาร 0-2020-9099

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563		หรือ สถานที่ อื่นตามความ เหมาะสม	7.ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปัง กร		(Conference)		สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,300 บาท ค่าลงทะเบียน แบบห้องเรียน - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 3,300 บาท	contact@goldtraders.or.th www.goldtraders.or.th Line ID: @goldtraders
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	นางจिरภา ชูติมาธิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน -E-Learning และแบบสื่อ ออนไลน์	พนักงานของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไทย สมาร์ตการ์ด จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชฎาลิปาง ด้านกฎหมายและบริหารความเสี่ยง 0 2071 2143-44 และ 0 2071 2152
120	ธนาคารเมกะ สาทรพาณิชย์	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร	สถานที่จัด อบรมตามที่ ธนาคารกำหนด	นางสาวศรีไสว โพธิ์วิสัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(1)บรรยาย ในห้องเรียน (2)VDO	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	srisawaip@megaicbc.com 0 2259 2000 ต่อ 167

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	เกี่ยวข้องกับผู้มี หน้าที่รายงาน	การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. เป็นต้นไป				Conference (3)รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม			
121	บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายของ สถาบันประเภท บริษัทประกันชีวิต	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด	๑.นายจรินทร์ แก้วคำ ๒.นายหิยะฤทธิ์ ศิริม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-ห้องเรียน (Classroom) การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Class)	1) ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของบริษัทฯ ที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการ ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง 2) ตัวแทน นายหน้า ของบริษัทฯ โดยเปิดรับ บุคคลภายนอกที่ทำ หน้าที่ในการควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัด ให้ลูกค้าแสดงตน การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณภาพพรรณ ดาราสม 0 2308 2245 ต่อ 229 Prapaphun.d@samsunglife.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
								ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง		
122	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้าย ตาม มาตรา 13 และ 16	ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุมใน เครือบริษัทฯ	นายธนชัย วิชาวิญญู	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวีรพล 0 2635 3033 ต่อ 827
123	กรมส่งเสริม สหกรณ์	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ สหกรณ์เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ	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
		แพรชยาอายุรที่มี อาณุญาตทำลาย ล้างสูงแก่สหกรณ์								
124	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลาประเสริฐ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-แบบห้องเรียน (Classroom) - ผ่านระบบ ออนไลน์ -E-Learning	พนักงานบริษัท/ผู้มีหน้าที่ รายงานตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 13 และมาตรา 16	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2508 1567 ต่อ 3300-3303 Compliance@aslsecurities.com
125	บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพรชยาอายุรที่มี อาณุญาตทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันภัย	วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นายสิงหนพล พลสิงห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย Classroom - อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น MS- Teams, Zoom, Google Meet - E-Learning	พนักงาน / ตัวแทน / นายหน้าของบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-015-5028 singhaphon.p@muangthaiinsurance.com
126	บริษัท วาย แอลจี บูล เลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท วาย แอลจี บูล เลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	ว่าที่ ร.ต. ทริพพงษ์ จรรยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom) และสื่อออน ไลน์	พนักงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและกลุ่มในเครือ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2687 9999 ต่อ 4118 compliance@yfgfutures.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง								
127	บ.มี แคปปิตอล จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ พนักงานบริษัท มี แคปปิตอล จำกัด	ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท มี แคปปิตอล จำกัด	นางสาว ม่าน ฟ้า อินทรนาค	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 1076 4125 Maanfah.i@meecapital.co.th
128	บ.โตเกียว มารีน ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป	สำนักงาน ใหญ่และสาขา ของบริษัท	1.นางสาวผการัตน์ ม่วงยืนนาน 2.นางสาวเบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ 3.นายอภิชาติ อยู่สุขอาบ 4.นายเกียรติศักดิ์ บุญชะฉาย 5.นายประภาส สิ้นสุด 6.นายกุลภพ สุขประเสริฐศักดิ์ 7.นายจุลพงษ์ ศิริมหาธรรม 8.นางสาวภาณีภา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ E- Learning (LMS) 3.สื่อออนไลน์ (Virtual Classroom)	พนักงาน ฝ่ายขาย ตัวแทน/นายหน้าของ บริษัท และในกลุ่ม โตเกียวมารีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2619 4175 compliance@tokiomarine.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
					ยอดโยม 9.นายสุชาติ นิลคำวงศ์ 10.นายประสิทธิ์ ปัดแพง 11.นายวิวัฒน์ จิรานุกูล 12.นางสาวจิตรา วัชรศิริกุล 13.นายมงคล จิรภาคย์กุล 14.นายสุนทร จิมหวัรากล					
129	บ.หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน ทาลิส จำกัด	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13	นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	1.นางสาวมานี ทรัพย์สวัสดิ์กุล 2.นางสาวทัศนีย์ พานิชย์พันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณทัศนีย์ พานิชย์พันธ์ 0 2015 0237 Tasaneep.p@talislam.co.th
130	บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	อบรมผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2565 เป็นต้นไป	บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวพรสวรรค์ สนั่นรัมย์ 2.นางสาวนลินญา สุทธิพงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ผ่านระบบ E-Learning 2.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	1.ผู้บริหารและพนักงาน ของ บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือ ได้แก่ บ.เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ซิงเกอร์ จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2352 4777 ต่อ 6323 09 0894 6695 08 6802 9102 nalinyas@singerthai.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								2.ผู้บริหารและพนักงาน ตัวแทน นายหน้าผู้ ได้รับมอบหมาย หรือผู้ ให้บริการของกลุ่มบริษัท		
131	บ.มันนิคซ์ จำกัด	AML/CFT Basic Knowledge	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป	E-Learning, Virtual meeting หรือที่บริษัท มันนิคซ์ จำกัด	นายณัฐพล สุรัตน์รังษี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ผ่านสื่อ ออนไลน์ 2.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัด ให้ลูกค้าแสดงตน และ/ หรือที่จำเป็นต้องเข้าใจ กฎหมาย AML/CFT	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Kanyaphak.p@monix.co.th 09 4681 7779
132	ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อ รับการอบรม ในรูปแบบ E-Learning ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) หรือ ในบางกรณี ธนาคารฯจะจัด การบรรยาย ผ่านช่องทาง Online ทุก ๆ เดือน	ธนาคาร เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่าน ช่องทาง E-Learning หรือบรรยาย ผ่านช่องทาง Online	1.นายกันตพัฒน์ ฉัตรมงคลชัย 2.นางสาวสมประภา จันทนะเสวี 3.นายบัญชา คลังผา 4.นางสาวดรุวรรณ กุกโน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	1.เฉพาะพนักงานของ ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) 2.พนักงานของบริษัท ภายในกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงพนักงานที่มา จากบริษัทภายนอกที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ตัวกลาง ตัวแทน และ Outsource ให้กับธนาคารฯ และบริษัทภายใน กลุ่มธุรกิจฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายบัญชา คลังผา 0 2495 3540 Bancha.khla@kkpfg.com 2.นางสาวดรุวรรณ กุกโน 0 2495 3541 Daruwan.kuno@kkpfg.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
133	บ.ธนาชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้าย	ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.65 เป็นต้นไป	บ.ธนาชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงาน ใหญ่ หรือผ่าน ทางออนไลน์ MS Team	1. นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ 2. นางสาวตรีตาภรณ์ พิพัฒน์พงศ์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ Online	บุคลากรของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวตรีตาภรณ์ พิพัฒน์พงศ์กุล Tritaporn.pap@thanachart.co.th 06 3315 5995
134	บ.สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอำนาจทำลาย ล้างสูง สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป	บ.สามารถ เอ็ด เท็ค จำกัด	นางสาวปรีศนา อุดมสุวรรณกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและ สอบ (ทำการ ทดสอบ จนกว่าจะ ผ่าน) ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่รวม VAT)	นายมนตรี สันติลักษณ์วงศ์ 08 5111 4828 น.ส. กนกวรรณ กุศลทรามาส 0 2502 6149
135	บ.สบาย เทคโนโลยี	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน	ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 65	บ. สบาย เทคโนโลยี	นางสาวมานี อินทรนาถ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน	พนักงานบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	1.พนักงาน บริษัท สบาย	09 1076 4125 Maanfah.i@sabuytech.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	เป็นต้นไป	จำกัด (มหาชน)			ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ Online	และบริษัทในเครือ	เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่มี ค่าใช้จ่าย 2.บริษัทในเครือ ค่าบริการ 500 บาท รวม VAT	
136	บ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล จำกัด	ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของผู้มี หน้าที่รายงาน ธุรกรรม	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็น ต้นไป	สถานที่ทำการ บริษัท หรือ นอกสถานที่ ทำการบริษัท	นางสาวกันตยา ชมภูมิ่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	เฉพาะพนักงานบริษัทผู้ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914 Kantaya.c@srisawadcapital.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)