

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.นายสันทคม โบโพธิ์วงศ์ 2.นางสาววิไลพร กัลปยามสิทธิ์	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 บีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	21 ส.ค.2563 และเดือน กันยายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลัก ทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด ชั้น 31 อาคารไทยซัม มิท ถนน เพชรบุรีตัด ใหม่ กทม.	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตร ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2022 1451 theerapong_tha@sbito.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
3	สมาคม บริษัท	หลักสูตรสำหรับ	10 กันยายน	ห้อง Shanghai	1.นายพงษ์พันธุ์	6 วิชาตาม	Classroom	บุคลากรของผู้มีหน้าที่	2,300 บาท	1.คุณสิริพร รัตนสุวรรณ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จัดการลงทุน	ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล	สุชยางค์ 2.นายพีรภัทร ฝอยทอง 3.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต	ระเบียบฯ	ออนไลน์ และ E-Learning	รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ระบุข้างล่างนี้ รวมถึง ทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย นักบัญชี บุคลากรในองค์กรธุรกิจ อื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	(หลักสูตร ภาษาไทย)	(siriporn@aimc.or.th 0 2264 0900 # 818) 2.คุณนันทน์ภัส เตยสิริโรตม (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	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	1,000 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย) 2,000 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร (หลักสูตร ภาษาไทย)	0 2631 1331 ต่อ 9448 09 9229 5996 Noppadol.k@segroup.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		แพร่ขยายอาวุธที่มี มีอำนาจทำลาย ล้างสูงของธุรกิจ ประกันชีวิต และ ธุรกิจประกัน วินาศภัย						ภัย นายหน้าประกัน วินาศภัย		
5	บริษัท เอลีอัส ฟินเทค จำกัด	ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของ ผู้มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม	27 – 28 สิงหาคม 2563	E - learning	นางสาวกัญญา ชมภู มิ่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณารับ ลูกค้า การพิจารณา ธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ ตลอดจนฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914 / Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com
6	บริษัท มิตร สุข สุมิโตโม อินซัวรันส์ จำกัด สาขา ประเทศไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจ	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	ห้องประชุมมา ริน ของบริษัท	1. นางสาวกาญจณ กิตดี 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 ศุจินธรร โทร 02-679-6165 ต่อ 2502 E-mail: nijabhorn@ms- ins.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง	09.00 น. – 16.30 น. 4.วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 5.วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 09.00 น. – 16.30 น.							
7	บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	รอบที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รอบที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2563 รอบที่ 3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 4 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ทั้ง 4 รอบเวลา 09.00-12.00 และ 13.00-	ห้องชมชั้น 4 บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทย ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	นางสาวปรารถนา สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการแผนกกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บริษัทจะ จัดให้ พนักงานเก่า ได้เข้าอบรม ครบตาม เป้าหมาย ก่อนวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดย จะจัดเป็น 3 คอร์สให้ พนักงานลง ชื่อเข้าอบรม แบบบรรยาย ในห้อง	เฉพาะพนักงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2613 0100 ต่อ 541 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
			17.00				(Classroom) หรือเพิ่มเติม หากไม่ เพียงพอ 2. สำหรับ พนักงาน ใหม่ หาก เข้าอบรม ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป บริษัทจะจัด ให้มีการ บรรยายแบบ Classroom 3. สำหรับ พนักงานใหม่ หากมีพนักงาน น้อยกว่า 10 คน บริษัท จะจัดให้ พนักงาน เรียนผ่าน VDO ที่ถูก บันทึกไว้ จากการ			

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							ฝึกอบรม ตามข้อ 1.			
8	บจก. นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	หลักสูตรสำหรับผู้ มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	<u>กลุ่มที่ 1</u> อบรม 25/8/2563 - 21/9/2563 และสอบ 22/9/2563 - 25/9/2563 <u>กลุ่มที่ 2</u> อบรม 26/9/2563 - 20/10/2563 และสอบ 21/10/2563 - 26/10/2563 <u>กลุ่มที่ 3</u> อบรม 27/10/2563 - 20/11/2563 และสอบ 21/11/2563 - 26/11/2563 <u>กลุ่มที่ 4</u> อบรม	E -Learning	คุณปนัดดา อรุโณทัย 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
			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	นายนพรินทร์ 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 หน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่	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
								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	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทร สมศรี ออฟฟิส ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นายไพบูลย์ บุญนาค 2.นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ 3.น.ส.สุภาพร รัศมีเยี่ยม 4.น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5.นายวิรัชยุทธ เพียรระพีกุล 6.น.ส.อภิสา สุวิกะปกรณ์กุล	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	นิติบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			ตามความ เหมาะสม)							
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.คุณศรัณญา หลาก สุขดม 2.คุณพัชนี สินวัฒนา เจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตา สุวรรณสุขโรจน์ 08 4724 3030, 0 2658 8866 nisas@kgi.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
12	ธนาคาร อ่องกงและ เชียงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย โดย ธนาคารอ่องกง และเชียงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร	ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63	ธนาคาร อ่องกงและ เชียงไฮ้แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.นายวิชาตน์พลวิจิตร 2.นางสาวอรนรินทร์ เตียวศิริมงคล 3.นายพิราวุธ ลิมอำนาจ 4.นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรรหา 5.นางสาวรัตยา เพ็ชร ราลดาคุณ 6. นายนันท์วิตร ธนิ ตานันท์ 7.นายนพรัตน์ 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 บังคับใช้และปฏิบัติงาน หรือควบคุมการ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ หน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม (2) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (3) การตรวจสอบเพื่อทราบ	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
		เอชเอสบีซี)						ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า - พนักงานที่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการ ฝึกอบรม มีผลบังคับใช้) และปฏิบัติงานหรือ ควบคุมการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ระบุข้างต้น		
13	ธนาคารแห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	“หลักสูตรการ ฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปราม การ สนับสนุนทาง การเงิน แก่การ ก่อการร้าย ตาม มาตรา 13 และ	อบรมได้ 24 ชั่วโมง เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2563	ธนาคารแห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปิยพร อำนวยสุทธิ น.ส.อรพีญา อรรถ มงคลชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning และ self- study	พนักงานของธนาคาร เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.อรพีญา อรรถมงคลชัย 0 2286 1010 ต่อ 2824 09 9395 1459 Orapen.a@mail.notes.bank -ofchina.com น.ส.ปรีญา ทิมจำลอง 0 2286 1010 ต่อ 2612 09 6636 6296 Prena.t@mail.notes.bank- ofchina.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		มาตรา 16 โดย ธนาคารแห่ง ประเทศ จีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)								
14	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน (AML) และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพ ทำลายล้างสูง (CFTWMD) สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1) นางสาวหทัย เทพ พิทักษ์ 2) นางณัตติพา มลาย เวช 3) นางสาวกชนันท์ รัมย์เย็น 4) นางสาววลัยพรรณ ศิริสุวรรณ 5) นางสาวภัทริวิมล มากชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน และ ผู้บริหารฝ่ายผู้บริหารทีม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน AML&CFTWMD 2) เฉพาะพนักงาน ของ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิตเท่านั้น 3) ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	อีเมล: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ติดต่อ: 0 2290 2018 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
15	ธนาคาร อาคาร	หลักสูตรการ ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์	นายนิธิพล เชื้อแสง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ธนาคาร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2202 2730 nithipol@ghb.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	สงเคราะห์	เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	2563 เป็นต้น ไป	-สำนักงานใหญ่ -สาขา				กำหนดให้พนักงานผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการอบรมจำนวน ประมาณ 3,500 คน		(ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	การอบรม เจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ	1 ก.ย.-30 ธ.ค.63 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กทม.	นายณاصر สัมภเวส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2761 9277 Bk.compliance@cgs-cimb.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
17	บริษัท มิตร แท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 2.นางสาวซูชิพ ศรี ตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พาณิชย์ 4.นางสาวนิชกาทัย อำพัน 5.นางสาวกมลน โมลี	6 วิชาตาม ระเบียบ	e-learning	พนักงานของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 1644 1841 amornrats@mittare.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					กะ					
18	บริษัท ฟิน ลิก จำกัด (Thai Law Training)	กฎหมายพอกเงิน 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 แผนวิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	เทปบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายพอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและสอบ (ทำแบบทดสอบ จนกว่าจะผ่าน) ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่ รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
		กฎหมายพอกเงิน 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)	อาคาร KX (Knowledge Exchange Center) หรือ สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม	ผศ.ดร.สุพัตราแผนวิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน (Classroom)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายพอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,900 บาท (ไม่รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com
19	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายพอกเงิน	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chotika.t@ktc.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
								จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า		
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 บริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร สาทรสแควร์ 98 ถนนสาทร เหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวอุไรวรรณ พรหมทองแก้ว 2.นายอัครมา สุขุมานันท์ 3.นางสาวพรวาลิรี งามศักดิ์ทวีชัย 4.นางสาวปภัสสร เบญจมาลา 5.นางสาวสุชานาฎ 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 อัมพรพลสุข	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-614-6236 Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
22	สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย (ASCO Training)	เรียนรู้เรื่องกฎหมาย การป้องกันการ ฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานเพื่อ	-ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2563 เป็น ต้นไป	-โรงแรมดิเอม เมอร์ลิต กรุงเทพฯ -อบรมผ่าน E- learning	1.นางสาวกอบโชค อัมพรพลสุข 2.คุณณพพร โอวสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย สดในห้อง (Classroom) และมีการ บันทึก VDO	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำ ธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม	คิดค่าใช้จ่าย ในการอบรม ราว ๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร	02-264-9090 ต่อ 210-215 Training@ati-asco.org (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	Institute, ATI)	ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ		-ตามที่สถาบันฯ กำหนด	4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนากักดี 5.คุณอิศรา กันตริตนาวงศ์ 6.วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.		- อบรมผ่าน VDO Conference แบบเทปกา รบรรยาย (Remote Classroom) - สื่อออนไลน์ - อบรมผ่าน E-learning	การฟอกเงิน พ.ศ. 2563 ในบริษัทหลักทรัพย์	ภาษาไทย)	
23	ธนาคารเอ เอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการจัด ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินฯ ของ ธนาคารเอเอ็น แซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	ระหว่างวันที่ 20 ส.ค.-30 พ.ย.63	สถาน ประกอบการ ธนาคาร	1.คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ์ 2.คุณอรอุมา นุชวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning และแบบ ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานธนาคาร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพรพิมล รุทธพิชัยรักษ์ โทร 0 2263 9771 pompimol.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 ฮอลล์ ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิฑู	นายศิวาทิตย์ จันทร์ แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - อบรมโดยใช้ E-Learning - อบรมผ่าน	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2126 8644, 8648 Siwathit.c@rhbgrou.com, Wassawee.s@rhbgrou.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	นางสาวธีรานันต์ 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	1. ทุกครั้งที่มี พนักงานใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม	บริษัท เอฟ ดับบลิว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.คุณนิติ ศิริจิตร 2.คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ 3.คุณเชียรขวัญ พงศ์ปรีชา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	2563 สำหรับ พนักงานเก่า ตามกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ: ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็น ระยะเวลา 6 ชั่วโมง				อิเล็กทรอนิกส์			โทร. 0-2207-5500 # 5119 คุณอัจฉรา สุชาภิรมย์ Acharas@fwd.co.th โทร. 0-2207-5691
27	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี	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.	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจธนะเสรี 2.นางศศิธร สุ้อคคะพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวกัจจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา	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
		อานุภาพทำลาย ล้างสูง		10120 โทรศัพท์ 0- 2638-5000 และหรือ 2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน 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	ศฤงคารปริบูรณ์					

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				10120						
28	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.	อาคาร บสก. 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 นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ป.ป.ง. หรือ วิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย		Classroom, VDO Conference หรือ E- Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงานที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)		
			ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 8 ธ.ค.63		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ป.ป.ง. หรือวิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจาก สำนักงาน ป.ป.ง.หรือ			เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ หรือ		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมากร จันทร์ลอย			ควบคุม การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การ จัดทำ KYC/CDD ซึ่งยังไม่เคยได้รับ การอบรม แต่ ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ ระเบียบฯ ใช้บังคับ)		
29	บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 64	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 กันติรัตนาวงค์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Remote Classroom ผ่าน Zoom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ รายงาน 630 คน (โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0-2658-5000 ต่อ 1141 / Wimonphan.J@maybank-ke.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)							- พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance		
			ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สถานที่ทำการ บริษัท หรือ นอกสถานที่ ทำการบริษัท	1.นายณัฐพัชร์ พวงไพโรจน์ 2.นางวิมลพรรณ ภิรมย์คำ 3.นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ 4.นายวิสิทธิ์ กุลกิติรังษี	6 วิชา ตามระเบียบฯ	สื่อ E- Learning/ สื่อออนไลน์ ภายในบริษัท เองหรือ ฟังฟังจาก หน่วยงาน ทางการที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ปง., ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น	พนักงานใหม่และ พนักงานเก่าซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่รายงานและผู้ที่มี เกี่ยวข้องกับการ รายงาน ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนงฝ่าย Operations - พนงฝ่าย Credit Management - พนงฝ่าย Investment Banking - พนงฝ่าย Compliance รวมถึงพนักงานในฝ่าย งานอื่น ๆ ที่มีความ สนใจอยากเข้าร่วมการ อบรม	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
30	บริษัท เอไอ เอ จำกัด	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่ ประกาศใน ระบบ สารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องฝึกอบรม ของบริษัท เอ ไอเอ จำกัด หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	1. นายสุกรีช โพธิ์ ถาวร 2. นายฐิติรัชต์ พร จตุรภัทร	6 วิชา ตามระเบียบฯ	การบรรยาย ในหัวข้อฝึกอบรม หรือการ บรรยายผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทและ บริษัทในกลุ่มบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / teerapat.chuenpakdee@aia.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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.	คุณรัชชนก จรรยาภาพ 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 &	ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มือถือ	นางกิตติยา โตณะเกษม	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	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
		Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CTPF)	ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ						เป็นรายปี ตาม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับการจัด ฝึกอบรมในทุก หลักสูตรของ TBAC สำหรับ ธพว.: ค่าฝึกอบรมที่ ได้มีข้อตกลง เป็นกรณีเฉพาะ หลักสูตร AML/CTPF: 200 บาท/คน	
33	บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. และตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นายวรพล เรือง เดชสิริพงศ์ 2.นางอรวรรณ เทียง ทัศน์ 3.นางสาวกชวรรณ ศรีสุข และวิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	วิทยากร บรรยาย ห้องเรียน หรือสื่อ ออนไลน์ หรือ E- Learning	ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า *เฉพาะพนักงานภายใน บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพล เรืองเดชสิริพงศ์ 0 2635 1700 ต่อ 109 Compliance@phillip.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563	บมจ.ไทย ประกันชีวิต	1.นายชิตพงศ์ นิรุชต พันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ระบบ E- Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณนิตินาท กระแสร์สุข nitinatk@thailife.com

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 ฟอกเงิน และ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	เป็นต้นไป		2.นางสาวนิธินาถ กระแสรุสุข 3.นายสุรพล โกสิย สวัสดิ์ 4.นายภินัส สมทรัพย์ 5.นายสวงศ์ มั่นศรี จันทร์ 6.นายอภิชาล สระทอง บุตร 7.นายยงยุทธ สัมพันธ์ทวีกิจ 8.นางสาวปัฐมาภรณ์ พงษ์สุวรรณ		- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	จำกัด (มหาชน)		(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
35	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 จากเดิม - บริษัท	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	ก.ย.- ธ.ค. 63 และตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาว เวอร์ ออลซี ชั้นเพลส	นายสรารุช ปัญญา นางสาววัลย์ลดา ลิ้ม 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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2648 1672, 1666, 1665 Compliance@weasset.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
	หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ทำลายล้างสูง						เท่านั้น		
36	บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับพนักงาน ธุรกิจประกัน ชีวิตเบื้องต้น	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	เป็นการ บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียด การเข้าอบรม จะแจ้งให้ ผู้สมัครเข้า อบรมทราบ เมื่อทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว	คุณกอบกาญจน์ นิตินทรางกูร คุณลินี เพิ่มต่อศักดิ์ นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล นายวีรชัย วงศ์สินธุ์ เซาว์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน 2.รูปแบบ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program	เฉพาะตัวแทน ประกันภัย นายหน้า ประกันภัย และ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวนลินี เพิ่มต่อศักดิ์ 0 2030 9332 nalinee.poemtorsakdi@krungthai-axa.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
37	บริษัท พรุ เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย	ตั้งแต่วันทำการ แรกของเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่)	ผ่านระบบการ อบรมออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ	คุณวรพงศ์ มุลกำปิล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพงศ์ มุลกำปิล Worapong.moolkambil@prudential.co.th 0 2352 8615

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และ มาตรา 16	และตามกรอบ เวลาของกฎหมาย (สำหรับพนักงาน ปัจจุบัน)	MyHR)						
38	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรม ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ร้ายแรง รวมทั้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย	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
		ล้างสูง								
39	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รับพนักงานใหม่ 2. กันยายน - ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1. คุณสนิษฐ์ สนิทภณ 2. คุณปวีณ ศรีเสถียร 3. คุณวิภาวรรณ วรรณสถิตย์ 4. คุณณัสนิษฐ์ ฉิมม่วง 5. คุณณัฐรา รัตนพลธี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน จัดอบรมใน รูปแบบการ เรียนรู้ผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าที่บริษัทอนุญาต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sanit.sa@ocean.co.th โทร. 02-261-2300 ต่อ 1132 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
40	บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00- 16.00 น. ตามวันเวลา ที่กำหนด	บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟท์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.นายธัญญา ชื้อวาจา 2.นางสาววิลาวัลย์ พลาพัก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. การบรรยาย ในห้อง (Classroom) 2. ผ่านระบบ Hangouts Meet by Google 3.รูปแบบ E-Learning	เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานและตัวแทน เสนอขายประกันชีวิตใน นามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
41	บริษัททีลยท์	หลักสูตรสำหรับ	28 กันยายน	ห้องแควใหญ่	1. คุณวรวรรณ	6 วิชาตาม	Classroom	พนักงานในส่วนที่ปรึกษา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรวรรณ ไวรุ่งเรืองกุล

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ทู่ช โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	2563	ชั้น 26 อาคาร สาทร ทาว เวอร์	ไვรุ่งเรืองกุล 2. นส.วิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 3. นส.กานติมา มัชฌากิจ 4. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ	ระเบียบฯ		ทางการเงินของบริษัท		wwirunguangkul@deloitte.com 089-1600622 คุณธนวรรณ ประเสริฐ tprasert@deloitte.com 087-994-5656 คุณอุษณีย์ เลขวนิชกุล ulekvanichkul@deloitte.com 081-581-8895)
42	บริษัทเทเวศ ประกันภัย จำกัด [มหาชน]	ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ปปง.	21 กันยายน – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.	เทเวศ ประกันภัย	1.คุณศิริพจน์ อ.โบทยกวิจิตร 2.คุณอภิชาติ เชื้อรีน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรณ วิไลรัตน์ 0 2080 1291 ต่อ 8365 pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศไทย	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	1) ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สำหรับพนักงาน ที่เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมณปัจจุบัน)	ธนาคารเพื่อ การส่งออก และนำเข้า แห่งประเทศไทย	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา ธีรพงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 khemjariyat@exim.go.th Compliance@exim.go.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานเข้า ใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ต้องอบรมหรือ อบรมผ่านระบบ E-learning							
44	บริษัท โปร เพลสชั่นแนล ปี โพลีทีฟ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง	ไม่กำหนด โดย การฝึกอบรม จะเป็นไปใน รูปแบบของ E- Learning ด้วย วิธีการบรรยาย ผ่านสื่อการสอน Infographic ทางเว็บไซต์ www.probpl	www.probpl us.com	นางธรรษา บดีพัฒน์	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ	อัตราค่าเล่า เรียนและ ค่าบริการ โปรโมชั่น ทานละ 1,500 บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และทานละ 3,500 บาท	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
		การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง เพื่อผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	us.com					ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	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”	นายศิริยศ โปรมานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	พนักงานกรุงศรีอโต้ (Krungsri Auto) -พนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และพนักงาน ในกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสิตานัน ฝึกไผ่ผล Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com 0 2708 8169 นายศรวุฑพัชร พลับปลึง Satawat.Plubpleung @krungsri.com 0 2708 8171 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
46	บจ.ศูนย์ การเรียนรู้	หลักสูตร “การ ป้องกันและ	เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น	บริษัทใน กลุ่มทีสโก้	1.คุณอมรรัตน์ สงศรีสุข	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม ทีสโก้	ค่าใช้จ่ายเหมา 750 บาท/คน	Wasanaj@tisco.co.th 02-633-7153

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ทิสโก้	ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง” สำหรับกลุ่มทิสโก้	ไป		2.คุณภัทรมน วรสทวัฒน์ 3.คุณนวลปณฑ ตันติวิวิท				(หลักสูตร ภาษาไทย)	
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	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของบริษัท	1.นางสาวสุชาดา เริ่ม ยินดี 2.นางสาวสรส เวทางค์ยะมาตร 3.นางสาวอัจฉนา จันทร์วิชิต 4.นายไพศาล เสนสุข 5.นายสุรพงศ์ ว่องไวศิริวัฒน์ 6.นายชินณปัฐน์ ธนัต ดากุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom E-learning และรูปแบบ สื่อออนไลน์	-เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น และกลุ่ม บุคลากรที่ทำหน้าที่ เสนอขายสินค้าและ บริการของบริษัท ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายหน้าประกัน ชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 02-777-8861 , 8608 supaporn.tip@bangkoklife.com (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			3. พนักงาน ใหม่ที่เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 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 และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. (26 สิงหาคม 2563) เป็นต้น ไป	ธนาคาร ยูโอ บี จำกัด (มหาชน)	1. คุณอภาวดี ตั้งตรงจิตร 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค 3. คุณมนีรัตน์ อุไพจิตร 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม 6. คุณดวงรัตน์ คอนราต	6 วิชาตาม ระเบียบ	E-learning	เฉพาะพนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณอภาวดี ตั้งตรงจิตร Arpavadee.Tan@uob.co.th เบอร์โทร 02-3434327 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค Benchaporn.Pad@uob.co.th 02-343432 3. คุณมนีรัตน์ อุไพจิตร Maneerat.Upa@uob.co.th เบอร์โทร 02-343435 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ Chaline.Kam@uob.co.th เบอร์โทร 02-34343155. 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม Sirinporn.Lam@uob.co.th เบอร์โทร 02-3433652 6. คุณดวงรัตน์ คอนราต Duangrat.Kon@uob.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การพอกเงินว่าด้วย การฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563)								เบอร์โทร 02-3433637 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
49	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563	ผ่านระบบ intranet ของ ธนาคาร	1.นางยุพดี อินทร เกษตร 2.น.ส.กมลวรรณ อุษาสุภักดิ์ 3.น.ส.อรภัทร ขวัญ นาค น.ส.ทีชาญดา ทิม สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129 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 พอกเงิน และ การป้องกันและ	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. – 16.00น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลนไพลิน อาคาร MBK FL.D)	1.นาย ชิณพงศ์ 2.หวังวิญญูวิรัช 3.นายนพดล อุเทน 4.นางสาววิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 5.นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 6.นางสาวอัมรินทร์ชญา สุติน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแลน ไพลิน อาคาร	เฉพาะพนักงานบล.ธน ชาตจำนวน 300 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chayanon.sir@thanachart.c o.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง					MBK FL.D)			
51	สมาคม ธุรกิจเข้า ซื้อไทย	แนวปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และกม.แพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง และ มาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ	19 กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	โรงแรมสยาม แอทสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีต เลขานุการ สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ อาจารย์ประจำ หลักสูตร นิติศาสตร์ ดุสิตบัณฑิตและ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	สมาชิกสมาคมและ ผู้สนใจทั่วไป	2,500 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	seminar@thpa.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ต่อต้านการฉ้อโกง ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CTPF)								
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิ โก้ จำกัด	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	- จัดฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัทฯ	1. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดิ์ 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน รูปแบบ ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco WebEx และผ่าน ระบบ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)	- พนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 6328 7543 pawatm@ktzmico.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
53	บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 แห่ง นโยบย ด้านการป้องกัน และปราบปราม	สำหรับ พนักงานบริษัท ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับตัวแทน	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุษย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)	เฉพาะพนักงานหรือ ตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สำหรับพนักงานบริษัท วาริณูร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.D@azay.co.th วิษุฒดา เลิศยิ่งยศ 0 2305 7454

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การพอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยูธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	<u>และนายหน้า</u> <u>ประกันชีวิต</u> <u>ของบริษัท</u> ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป							Witchulada.L@azay.co.th สำหรับตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท ประสานมิตร สิงหวิบูลย์ 0 2305 7411 Prasanmit.S@azay.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
54	บริษัท อลิ อันซ์ อยูธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรม ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยูธยา ประกันภัย	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท อลิอันซ์ อยูธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วริญญ์อร 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
		จำกัด (มหาชน)								
55	สมาคมการค้า ผู้ให้บริการ ชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ไทย (TEPA)	หลักสูตรฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 - Certified TEPA's AMLO Training Course	ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563	Intercontine ntal Hotel Bangkok	1. นายสิทธิโชค ชุ่ม ช่วย 2. นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 3. นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4. นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 5. นายภัทรภูมิ ก้อน สมบัติ 6. นส.กานติมา มัชฌากิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย สดใน ห้องเรียน และมีการ บันทึก VDO ซึ่งอาจมีการ ถ่ายทอดสด ผ่านสื่อ โซเชียลของ สมาคม	บุคลากรของบริษัท สมาชิก และบุคคล ทั่วไป	สมาชิกไม่มี ค่าใช้จ่าย, บุคคลทั่วไป อาจมีค่าบำรุง สมาคม หรือ ค่าสอบวัดผล	กรรมการผู้จัดการสมาคม โทร 06-3289-8245 saranyapl@hotmail.com
56	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน	บริษัท แอร์ เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	1. คุณภาสวัฒน์ โชติวรรณกุล 2. คุณดลญา แสงดาว	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	อบรมสด และบันทึก การสอน เพื่อใช้ใน การอบรม ครั้งถัดไป เป็นแบบ e- learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 086-900-8158 pasawat.cho@airpay.com
57	ธนาคาร	การปฏิบัติตาม	8 ตุลาคม	ธนาคารคอยซ์	1. คุณอมรพันธุ์ หรุ	6 วิชาตาม	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	2563 – 8 ธันวาคม 2563	แบงก์ สาขา กรุงเทพ	วัฒนานนท์ 2. คุณอรสา สุนันท์ 3. คุณจิรภัทร์ เหมันต์	ระเบียบฯ		ของนิติบุคคลเท่านั้น		
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) จะอบรมเดือน และ 2-3 ครั้ง/ เดือน โดยอบรม ครั้งแรก เดือน ก.ย. 63 2. การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ	ห้องประชุม ของสมาคม ประกันวินาศ ภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1.นายอริฎ ศรีว่องไทย 2.นางสาวอมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 3.ดร.ปิยวดี โชวิฑูรกิจ 4.นายวิเชียร โมสิวรรณ 5.นางสาวสุทธิรากร ปรีเปรม 6.นางสาวอริชฐา จิตราอนุเคราะห์ 7.นายปิยะ วราอุบล 8.นางลลิตา สุวรรณรัตน์ 9.นายบุญยัง ว่างว่าง 10.นางสาวกัลยา จุก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่ ได้รับการ สนับสนุน ข้อมูลจาก สำนักงาน ป.ป.ง.) 3. การ บรรยายใน	1.ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทสมาชิกที่เป็นผู้ ปฏิบัติหรือควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หลักและปฏิบัติหน้าที่ โดยตรง ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วารากานต์ บัวภาค โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1106 Email: varakarn@tgia.org 3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1101 Email: narumol@tgia.org (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในต้นปี 2564 ***		หอม 11.นางสาวณมล ดอก พิกุล		รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	การฟอกเงิน และ พรบ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง 2.พนักงานของบริษัทใน เครือของบริษัทประกัน วินาศภัย/พนักงาน ชั่วคราว หรือ Outsource ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องและ มีหน้าที่จะต้องผ่านอบรม ตามระเบียบของ สำนักงาน ปปง.	ค่าบริการท่าน ละ 500.- บาท (รวม Vat7%)	
59	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปปง. ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปปง.	14 พฤศจิกายน 2563	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่จัด อบรมอื่น ๆ ที่ บริษัทกำหนด	คุณสุกานา รักธรรม นางสาววิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล, นายพงศธร ทองด้วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference E-learning	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
			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป				(เทปบรรยาย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ पोरेञ्च จำกัด	Local AML/CFT Training for OCBC Staff	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ पोरेञ्च จำกัด	1.คุณวีรียา เตไชยา 2.คุณพิชญดา สุวรรณาคม 3.นางสาวอรอศิรา จินดานุภาพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	WereyaTechaiya@ocbc.com / 02-287-9848 PhitchayadaS@ocbc.com / 02-287-9867 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
61	ธนาคาร อิสลามแห่ง ประเทศ ไทย	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน	กันยายน - พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	In-house Training	คุณธีระพล ฤทธิ์ ภิญโญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Teeraphol_ri@ibank.co.th โทร.02-6506999 ต่อ 2250 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
62	บริษัท นวกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	จัดอบรมตั้งแต่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	1.ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ สาทรเหนือ 2.สำนักงานสาขา	1. น.ส.จากรุวรรณ จับจำรูญ 2. นายเศรษฐพงษ์ อิมฤทธา	6 วิชาตาม ระเบียบ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) 02-664-7777 ต่อ 1720 Wanchai_a@navakij.co.th 2) 02-664-7777 ต่อ 1722 Vachiraphorn_t@navakij.co.th
63	บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด	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
	(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 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป		จอมคำสิงห์		อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น ZOOM			
64	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน	- พนักงาน ปัจจุบัน : ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - พนักงานใหม่ : ภายใน 30 วัน นับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	นายโรจนกุล สายัณห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- Remote Classroom ผ่านโปรแกรม Microsoft Team	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ	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
		ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อนุภาพทำลาย ล้างสูง						ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า		
65	บริษัททิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อนุภาพทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	สำหรับปี 2563 วันที่ 14, 16 และ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. 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 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 chatchai.sia@chipayalife.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
66	ธนาคาร ออมสิน	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตร เป็นต้นไป	ผ่านระบบงาน e-learning ของ ธนาคาร	นางดวงใจ กุศลฉันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารออมสิน เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155271 KalantikaK@gsb.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
67	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	- รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Class room) จำนวน 10 รุ่น ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2564	ห้องอบรมชั้น 3 บริษัท หลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายสมเดช รักรัศมิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน (Class room)	ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริง	นายจักริน บุราณทวีคุณ 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	<u>กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563</u> จัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง	1. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส	นายจิรศักดิ์ อังคไพบุสย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ	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
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จัด อบรมภายใน 30 วันนับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	จำกัด 3. บริษัท ที่ ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด				ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด		
69	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน วรรณ จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	เริ่มตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บลจ.วรรณ	1.นางวรรณี พงษ์ไพโรจน์ 2.นายคนธ์ จมจันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การอบรม ในห้องเรียน - การอบรม ผ่านสื่อ ออนไลน์ - ผ่านระบบ e-learning	เฉพาะพนักงานของ บลจ.วรรณ และบริษัท ในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2659-8801-3 และ 0-2659-8806-7 E-mail: compliance@one- asset.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

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

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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 วัฒน ชน	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 ผู้บริหารระดับฝ่ายของ ฝ่ายตรวจสอบ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณัฐวดี วัฒน ชน 0_2876.7234 Nattavadee.h@icbcthaileasi ng.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
								7. พนักงานที่ทำหน้าที่ ดูแลด้านความเสี่ยง จนถึงผู้บริหารระดับ ฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง		
73	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกัน และ 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. นายอิมเมศร์ พงษ์ บุศรารัตน์ 4. นางสาวพุทธา 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 kamonchanokkadhipaya.co.th compliance@dhipaya.co.th 02-239-2200 ต่อ 1980
74	ธนาคาร ชู มิโตโม มิโต ชูย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง	เริ่มอบรม ภายหลังแผนการ ฝึกอบรมได้รับ ประกาศใน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน	สำนักงานของ ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทรส แควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น	1.นางสาวอรรณี เจียรพัฒนามคม 2.นายพีรพงศ์ โสภา อริยพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom), - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-	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
		การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ปปง. หรือ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	32			Learning/ Web 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 เกี่ยวข้องแก่ พนักงานบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	- วันที่ 13 พ.ย. 2563 - วันที่ 16 พ.ย. 2563 - วันที่ 17 พ.ย. 2563 - วันที่ 18 พ.ย. 2563 - วันที่ 19 พ.ย. 2563 - วันที่ 20 พ.ย. 2563 - วันที่ 23	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	นางสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09.8665.6889 sunisa@fpbins.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
			พ.ย. 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) - ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 64 เป็นต้นไป							
76	บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ทำลายล้างสูง	เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องสัมมนา ชั้น 25 บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด	นายชิตชัย แจ่มโถมัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและ ดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2343_9563 Maneerat@trinitythai.com
77	บริษัท อากเนย์ มันนี จำกัด	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	315 อาคาร อากเนย์ชั้น 13 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือ 184	1.นางสาวปิ่นณรัตน์ อมรประจักษ์พล 2.นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญภักดี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning - รูปแบบสื่อ	1.พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ มันนี จำกัด 2. พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน	- ไม่คิด ค่าใช้จ่าย - 1,000.00 บาท	0.2267.5999.ต่อ.7225 09.8896.6842.(ปิ่นณรัตน์) Pannarat.a@segroup.co.th 08.1815.0337.(ไกรฤกษ์) Kraierk.t@segroup.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง		อาคารสุรวงศ์ ถ.สุรวงศ์ ชั้น 10 แขวงสี พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ			ออนไลน์	การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่ สำนักงาน ป.ง. กำหนด รวมถึงหน่วยกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ เสี่ยง (Risk) สำนัก ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.บุคคลภายนอกที่ สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ	- 2,000.00 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร	(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								ทำลายล้างสูงกำหนด		
78	สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ และบริการ ทางการเงิน (ชื่อเดิม- สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ระหว่าง ประเทศ (TAFEX))	หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	วันที่ 19 ธันวาคม 2563	โรงแรมตริ่ง (กรุงเทพฯ)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน	2,500.-บาท ต่อราย	support@tafex.org 0.2238.1088
			เดือน	ยังไม่ได้	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท	6 วิชาตาม	แบบห้องเรียน	บุคคลภายนอกและ	2,500.-บาท	support@tafex.org

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564	กำหนด (ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้า อบรมและวัน/ เวลาที่อบรม)	ประยูรรัตน์ 2. ดร.ณูดา กาศยป นันท์	ระเบียบฯ	(Classroom)	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	ต่อราย	0_2238_1088
			วันที่ 15 ธันวาคม 2563	การเรียนรู้ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ณูดา กาศยป	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่	1,500.- บาท ต่อราย	support@tafex.org 0_2238_1088

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					นันท์			<p>1. เจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16</p> <p>2. บุคลากรของผู้ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความเสี่ยงลูกค้า - การประเมินความเสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน 		
79	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ	ห ลั ก สู ต ร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย	- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - วันพฤหัสบดี	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)	1. นางสาวธัญพัฒน์ ทองน้อม 2. นางสาววรางคณา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-1193000 ต่อ 1114-5 warangkana.r@sompco.co.th archana.a@sompco.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ไทย) จำกัด (มหาชน)	พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฏหมายที่ เกี่ยวข้อง	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	จำกัด (มหาชน) ชั้น 14	โรจน์อนนท์		แบบ E- Learning รูปแบบ ออนไลน์	และ พนักงานบริษัท ชมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด		tanyapat.t@sompo.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
80	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563	โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาวรินท์อร ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Siwathit.cha@gmail.com 08.5510.7055 Varinon.ph@rhbgrou.com 08.9894.3965 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้าย								
			วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563	บริษัทหลักทรัพย์ สาขาเชียงใหม่, หาดใหญ่, ฉะเชิงเทรา	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	อบรมผ่าน Video Conference /Live Streaming	พนักงานสาขา ต่างจังหวัด		
			ภายในเดือน ธันวาคม 2563	โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัดที่ไม่ สามารถเข้าอบรมใน วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563		
			ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด	1.นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2.นายนรรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัด		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				(มหาชน)			Streaming			
81	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ของ บสส.	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป	บริษัทบริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	นางสาวธัญญรัตน์ ลมดี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) หรือบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ PowerPoint เป็นสื่อการ บรรยาย	1. พนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตนและการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า ได้แก่ 1.1 พนักงานใหม่ที่ เข้าทำงานหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบฯ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการจัด ให้มีการฝึกอบรมฯ มีผล บังคับใช้) 1.2 พนักงานปัจจุบัน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนที่ระเบียบฯ นี้ใช้ บังคับ (วันที่ 13 เมษายน 2563)	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
								2. พนักงานอื่น ๆ ของ บสส.		
82	บริษัท ตรี เพชรอิซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	จัดการอบรม ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน	ที่ทำการของ บริษัท	นางสาวสิรินพร นวมมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.Classroom 2.Video Conference 3. E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	n_sirinpom@tripetch- isuzu.co.th 09 5954 2879 06 5519 8991
83	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศ	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1. นายदनัย ตั้งวิมล วุฒิวังค์ 2. นายธเนศ ปติภัทร พรกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ	เฉพาะบุคลากรของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณพุทธรินทร์ ประสิทธิ์ศิลป์ชัย อีเมล: buttharat_p@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6765 2. คุณธีรภัทร ต้นทรศณีย์

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ไทย) จำกัด	พอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง			3. นายธีรภัทร ต้น ทรศนีย์ 4. นางสาวภัสรา พลอยเพชร 5. นางสาวพุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย		อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ (เช่น Zoom Webinar Conference Call เป็นต้น) (พิจารณา ตามความ เหมาะสม)			อีเมล: thirapat_t@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6610 3. คุณธนเส ปติภัทรพรกุล อีเมล: thanet_p@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6598
84	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ 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 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรัชณี . ชุนรัตน์ชัย โทร..02-672-5999. Ratchanee@globlex.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
85	บริษัท	การอบรมพนักงาน	วันที่ 27	ห้องอบรม	1.นายวีรชัย	6 วิชาตาม	แบบ	1. พนักงานใหม่	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Jessada.kimchaiyong@chub

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ซัพป์ สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	เรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.	พนักงาน ชั้น G อาคารซัพป์	วงศ์สินธุ์เขาว์ 2.นายเจษฎา กิม ไชยยัง	ระเบียบฯ	ห้องเรียน (classroom)	ของซัพป์ทุกคน 2. พนักงานของซัพป์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ KYC, CDD, การจัดทำรายงานธุรกรรม และการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด		b.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.นายอะดิบ กริมมี 2.นางสาวจันทนา ศรีธร	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	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน	16พฤศจิกายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือน	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นางสาวปราณี พัฒนาอวงค์ 2.นางสาวรินทอร ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-บรรยายใน ห้องเรียน (classroom) -รูปแบบสื่อ	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวปราณี พัฒนาอวงค์ 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
	(มหาชน)		ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป				ออนไลน์			
88	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ 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 ไอร่า แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมตาม ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ พอกเงิน สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อส่วน บุคคลภายใต้ การกำกับ	ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	โรงแรมเดอะ พลาซ่า รัชดา ห้วยขวาง	1.นายกวิม หัตติพงศ์ 2.นายพิทยา วิทยา พร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom หรือ e-Learning หรือ Online	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไอร่า 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

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
90	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	นายวงศกร มโนศุภวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ E- Learning	พนักงานของบริษัทใน กลุ่มศรีคอนซูมเมอร์ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	อาจเรียกเก็บ ค่าบริการจาก บริษัทในกลุ่ม	คุณรัชชญา ภานุรุจพงษ์ Dhachaya.Bhanurujpong@uungsri.com 0.2627.4542 คุณวงศกร มโนศุภวงศ์ Wongsakorn.Manosupang@krungsri.com 0.2627.4540 คุณฉัตรวิรินทร์ สัมจาวรินทร์ Thanwarin.Samcharrin@krungsri.com 0.2627.8930 คุณเหมวรรณ ไผ่เรือง Hammawun.Phairieang@krungsri.com 0.2627.6508
91	บ.ฮอนด้า อโตโมบิล (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้สำหรับผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	- บ.ฮอนด้า อโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่อื่นที่ บริษัทกำหนด	1.นายธวัชชัย เหมนิติ 2.นางสาวอนุสาห์ศวศิริ ริงค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายคมสันต์ แก้วไชย Komsan.k@honda.co.th 0.2341.7888 2.นายธวัชชัย เหมนิติ thawat@honda.th.com 09.6781.9125

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		มาตรา 13 และ มาตรา 16					หรือสื่อออน ไลน์			3.นายธนกร กิตติสารวัฒน์ โน thanakki@honda.th.com 09.6854.4791 4.นางสาวอนุสรก.ฉั่วศิริวงศ์ Anusra.a@honda.co.th 0.2341.7888
92	บริษัท คิง ไว ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อ 31 พ.ค. 64 จากเดิม บริษัท แมนู ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอำนาจทำลาย ล้างสูง	วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงาน ใหญ่บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นางสาวปวีณริศา หอมประเสริฐ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านห้อง ฝึกอบรม หรือการ บรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	พนักงานและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Nantanat_Srilawong@ma nulife.com Tel. 02-844-0027 2. Bhumi_Bhuchongcharoen @manulife.com 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	1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวฐานิสรา พิง สุภา 2.นายณพล เตียม ฉายพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ห้องเรียน 2.E-learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Thanisa.pu@axa.co.th 0.2118.8483 2. Napol.te@axa.co.th 0.2118.8487.

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
94	บริษัท เอเอ็มแอล เอ็กซ์เพิร์ทส์ จำกัด	ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (หลักสูตรสุดท้าย ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่อง 3 หลักสูตร รวม 10 วัน)	24 พย.2563 09.00 – 17.00น.	แมริออท เอ็ก 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
		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 และ ผู้สนใจ ของผู้มี หน้าที่รายงาน ตาม มาตรา 13 และ 16	20,900.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี	1) 29-31 มี.ค. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่าง การยืนยัน สถานที่	นางโสมสิริ สียงนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop	ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานผู้มีหน้าที่	24,000.-	

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

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 เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย						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 หน้าที่ในเรื่องAML/CFT (เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น)		
97	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน กรุงศรี จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้กฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ ความเห็นชอบ เป็นต้นไป (9 พฤศจิกายน 2563)	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต 2.นางสาววรราพร สิริ มงคลนิวัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เกษสุรินทร์ 0.2657.5757.ต่อ.5758
98	บริษัท	กฎหมายว่าด้วย	ในเดือน	ห้องประชุม	นายปริญญ์ พักโค	6 วิชาตาม	แบบ	ผู้ปฏิบัติงาน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) คุณปวีณาธิ. ยาสุมทร.

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	อยุธยา ดีเวลลอป เมนท์ ลีสซิ่ง จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายรวมถึง การแพร่แพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ธันวาคม 2563	ชั้น 22 อาคาร กรุงศรีเพลิน จิตทาวเวอร์		ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	1.ฝ่ายการตลาด และ ทีมสนับสนุนการตลาด 2.ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ 4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ 5.ฝ่ายปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 6.ฝ่ายกฎหมาย 7.ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของบริษัท เท่านั้น		parichart@krungsrileasing.com 0.2208.2282 2) คุณปิ่นชิตา.ธรรมวศรีอ่อน pandita@krungsrileasing.com 0.2208.2289 3) คุณกรรองทอง.วังตะลาการ krongthong@krungsrileasing.com 0.2208.2300. ต่อ.54228
99	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลี ซซิ่ง จำกัด	หลักสูตรป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม	เริ่มอบรมตั้งแต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอลลีสซิ่ง จำกัด	1.นางสาวอังคณา อนุจร 2.นางสาวนิภา จันทร์มาทอง 3.นายณัฐวัฒน์ กิจนินิ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน, E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ธิปธนัท ภาพจัตุรัส : 0 2107 2222 ต่อ 5400 / Thipphanat.p@summitcapit al.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
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 16			ประไพ					
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 อุสาหพานิช 2.นางสาวอารยา เต มีย์ธนะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) แบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2100_9191 ต่อ 5209 Unyaphatc@rvp.co.th 0_2100_9191 ต่อ 5215 Somnukw@rvp.co.th
101	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซูปเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เซนเรท	หลักสูตรการ ฝึกอบรมสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	E-learning	นางสาวกัลย์รวี สม พบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	พนักงานของห้างฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เบอร์ติดต่อ 08 6935 9545 superrich.cnx@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16								
102	บริษัท หลักทรัพย์ที่ บริการการ ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลฯ	ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น ไป	E-learning	น.ส.ชนิกันต์ เชื้อ ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล และบริษัท ในเครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2618 0850 chanikarn@caf.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
103	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด	อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ ปราบปรามการ สนับสนุน ทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.	GRAND RICHMOND HOTEL อยุธยา จ.นนทบุรี	นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบบรรยาย	ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. จำนวน 40 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-6586382 คุณสุวรรณ fppeacoop@hotmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
104	บริษัท ชูมิ โตโม มิตซุย อโต้ ลิสซิ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม มาตรา 16	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ชูมิโตโม มิตซุย 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 Gunypatra.he@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5405 Kanyarat.wa@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5404
105	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย)	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเศ ไทย) จำกัด	นางสาววิภาวี เข้มทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย แบบห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวิภาวี เข้มทอง Wipawee_k@zcomsec.com 0 2088 8153 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานบริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด					(ระบบ MS Team)			(Compliance Department) compliance@zcomsec.com 0 2088 8155 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
106	บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	กฎหมายพอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	In-house Training	1.น.ส.บุญจิรา ศรีชู 2.นายธีรภัทร์ แสน หลวง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ผ่านระบบ ออนไลน์ เช่น Zoom, Hangout เป็นต้น หรือ ระบบ E- Learning	เจ้าหน้าที่บริษัท ทรู มัน นี่ จำกัด บริษัทในเครือ ascend money และ บริษัทอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน ด้าน AML/CTPF	ไม่มีค่าใช้จ่าย (กรณีบริษัท อื่น ๆ ที่เป็น Outsource ที่ ปฏิบัติงาน เกี่ยว กับ AML/CTPF ขึ้น อยู่ กับ ข้อตกลง)	นางสาวบุญจิรา ศรีชู 09 7120 0514 Bunjira.sri@ascendcorp.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
107	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.นางปาริชาติ ชันท สีมา 2.นสสุปรียา ศิริรัตน์สกุล 3.น.ส.นงนวล งาน ธรรมนิตย์ 4.นสชัชชณี จิระประยูรต์ เลิศ 5.น.ส.จุฑาทพร หอ จิตศิริยานนท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ชุตติพันธ์ สุดเดือน chutipan.s@fnsyrus.com 02 658 9007 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน compliance@fnsyrus.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					6.นายชุตินันท์ สุดเดือน					
108	สหกรณ์ 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 การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสำหรับ	ผู้เข้าอบรมสามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ได้ ตลอด 24 ชม. นับตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงานปง	สำนักงาน ใหญ่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน),บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ	1.นายทินนุฒิ ธนิตนนท์ 2.น.ส.ชุตินาถ บุญญา อดุลยกิจ 3.นายเมธาวิ สุรเชษฐ 4.นสพนัดดาคุณะสัมพันธ์ 5.น.ส.สุกัญญา ยังมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ หรือบริษัทใน เครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชุตินาถ 08 5169 9842 คุณเมธาวิ 08 1685 7934

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พนักงานบัญชี และพนักงานของ บริษัทในเครือ								
110	บริษัท เอเชียเสริม กิจสิทธิ์ จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น ไป	ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงาน ใหญ่ และ สำนักงาน สาขา	1.นายต่อศักดิ์ อมายกุล 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 อานุภาพทำลายทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) สาขา 1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	1.นายปริญญา พักโค 2.น.ส.เนศรา 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 พักโค 0 2296 3246 คุณพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์ 08 6993 9794 Pongnarin.srichan@krungrsri.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
112	บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์	การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงินและการป้องกัน และปราบปรามการ	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	โรงแรมโนมา แกรนด์บางกอก ราชดำริห์	1.พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดกาศยศนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน	ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนเงิน การ บันทึกข้อมูลตัวเลขและ	ค่า อ บ ร ม 2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็น ค่าใช้ สถานที่อบรม/	คุณกนกวรรณ หานาคี 06 2879 6262 คุณอารีย์รัตน์ สุขดำ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(1965) จำกัด	สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และกรมทรัพย์สิน อาวุธที่มีอันุภาพ ทำลายล้างสูง						การทำรายงานบัญชี ภายใต้บริษัท ซุปเปอร์ ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	ค่าอาหารและ ของว่างวิทยากร อบรม 2 ท่าน)	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 เฟลส ชั้น 15 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่, ห้องประชุม สำนักงานสาขา	1.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย แบบ ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชมาภรณ์ จารุวรกานต์ 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
				และห้องประชุม 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 และสื่อ 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 ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมแก่ผู้ มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์ นซ์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานของ บริษัทชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2615 6831 Jamrak.janjinda@chubb.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
								พันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership Operation) 6.พนักงานฝ่ายสินไหม ทดแทน (Claims) 7.พนักงานฝ่ายตัวแทน 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 อานุภาพทำลาย 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.นายณราวุฒิ ธนา ชัยสิริ 4.นายสรุทธิวิริยะนิชกุล 5.นายชัยพร วงษ์อินทร์ 6.นางสาวสุสาลีณี 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)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
118	สมาคม ค้ำทองคำ ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ	การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563	เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ หรือ สถานที่ อื่นตามความ เหมาะสม	1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ 3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 4.น.ส.จิตอุษา ชันทอง 5.นายรัชย์ ตั้งสิทธิ์ภักดี 6.ดร.พี บูลย์ ฤทธิ วิริยะผล 7.ผศ.ดร.อรรุณี ปภัง กร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่อ ออนไลน์ (เช่น Zoom, Video Conference)	สมาชิกสมาคมค้ำ ทองคำ รวมถึง บุคคลภายนอก	ค่าลงทะเบียน แบบ สื่อ ออนไลน์ - สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 1,700 บาท - <u>ไม่ใช่</u> สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 2,300 บาท ค่าลงทะเบียน แบบห้องเรียน - สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 2,700 บาท - <u>ไม่ใช่</u> สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 3,300 บาท	สมาคมค้ำทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2020-9000 โทรสาร 0-2020-9099 contact@goldtraders.or.th www.goldtraders.or.th Line ID: @goldtraders
119	บริษัท เคาน์เตอร์	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564	บริษัท เคาน์เตอร์	นางจิรภา ชุดมาธิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน	พนักงานของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชฎาลิปาง ด้านกฎหมายและบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เซอร์วิส จำกัด	ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	เป็นต้นไป	เซอร์วิส จำกัด			-E-Learning และแบบสื่อ ออนไลน์	จำกัด และบริษัท ไทย สมาร์ตคาร์ด จำกัด		0 2071 2143-44 และ 0 2071 2152
120	ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับผู้ มีหน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปง. เป็นต้นไป	สถานที่จัด อบรมตามที่ ธนาคารกำหนด	นางสาวศรีไสว โพธิ์วัลย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(1)บรรยาย ในห้องเรียน (2)VDO Conference (3)รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	srisawaip@megaicbc.com 0 2259 2000 ต่อ 167
121	บริษัท ชัมสูง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายของ สถาบันประเภท	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด	๑.นายจริน แก้วคำ ๒.นายพิยฤทธิ์ ศิริม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-ห้องเรียน (Classroom) การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Class)	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานและ ผู้บริหารฝ่ายและ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ด้าน AML/CFTWMD 2) เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณประภาพรรณ ดาราสม 0 2308 2245 ต่อ 229 Prapaphun.d@samsunglife. co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		บริษัทประกันชีวิต						บริษัท ชัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
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 วิชาวิญญูกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวีรพล 0 2635 3033 ต่อ 827
123	กรมส่งเสริม สหกรณ์	โครงการเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการ สหกรณ์เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี	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
		อาณาพททำลาย 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 ป้องกัน และ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอาณาพททำลาย 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)	นายสิงหนพ พงษ์สิงห์	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	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564	บริษัท วาย แอลจี บูล เลียน แอนด์	ว่าที่ ร.ต. ทริพงษ์ จรรยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน	พนักงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและกลุ่มในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2687 9999 ต่อ 4118 compliance@ylgfutures.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ฟิวเจอร์ส จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	เป็นต้นไป	ฟิวเจอร์ส จำกัด			(Classroom) และสื่อออน ไลน์	เท่านั้น		
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	ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป	สำนักงาน ใหญ่และสาขา ของบริษัท	1.นางสาวผการัตน์ ม่วงยืนนาน 2.นางสาวเบ็ญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ 3.นายอภิชาติ อยู่สุขอาบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ E- Learning	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
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน			4.นายเกียรติศักดิ์ บุญชะงาย 5.นายประภาส สิ้นสุด 6.นายกุลปภพ สุขประเสริฐศักดิ์ 7.นายจุลพงษ์ ศิริมหาธรรม 8.นางสาวภาณิกา ยอดโยม 9.นายสุชาติ นิลคำวงศ์ 10.นายประสิทธิ์ ปัดแพง 11.นายวิวัฒน์ จิรานุกูล 12.นางสาวจิตรา วัชรสิริกุล 13.นายมงคล จิรภาคย์กุล 14.นายสุนทร จินห์วรากล		(LMS) 3.สื่อออนไลน์ (Virtual Classroom)			
129	บ.หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน ทาลิส	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม กฎหมายว่าด้วย	นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	1.นางสาวมานี ทรัพย์สวัสดิ์กุล 2.นางสาวทัศนีย์ พานิชย์พันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณทัศนีย์ พานิชย์พันธ์ 0 2015 0237 Tasaneep@talisam.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13					2.สื่อ ออนไลน์			
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.นางสาวลินญา สุทธิพิงค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ผ่านระบบ E-Learning 2.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	1.ผู้บริหารและพนักงาน ของ บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือ ได้แก่ บ.เอสซี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ซิงเกอร์ จำกัด 2.ผู้บริหารและพนักงาน ตัวแทน นายหน้าผู้ ได้รับมอบหมาย หรือผู้ ให้บริการของกลุ่มบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2352 4777 ต่อ 6323 09 0894 6695 08 6802 9102 nalinayas@singerthai.co.th
131	บ.มันนิคซ์ จำกัด	AML/CFT Basic Knowledge	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป	E-Learning, Virtual meeting หรือที่บริษัท มันนิคซ์ จำกัด	นายณัฐพล สุรรัตน์รังษี	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	หลักสูตรการ	ตั้งแต่เดือน	ธนาคาร	1.นายกันตพัฒน์	6 วิชาตาม	1.การ	1.เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายบัญชา คลังผา

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เกียรติ นาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเพื่อ รับการอบรม ในรูปแบบ E-Learning ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) หรือ ในบางกรณี ธนาคารฯจะจัด การบรรยาย ผ่านช่องทาง Online ทุก ๆ เดือน	เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่าน ช่องทาง E-Learning หรือบรรยาย ผ่านช่องทาง Online	ฉัตรมงคลชัย 2.นางสาวสมประภา จันทนะเสวี 3.นายบัญชา คลังผา 4.นางสาวศรุตวรรณ กุนโน	ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	ธนาคารเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) 2.พนักงานของบริษัท ภายในกลุ่มธุรกิจฯ รวมถึงพนักงานที่มา จากบริษัทภายนอกที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ตัวกลาง ตัวแทน และ Outsource ให้กับธนาคารฯ และบริษัทภายใน กลุ่มธุรกิจฯ เท่านั้น		0 2495 3540 Bancha.khla@kkpfg.com 2.นางสาวศรุตวรรณ กุนโน 0 2495 3541 Daruwan.kuno@kkpfg.com