

การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ข้อมูลประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/วิชา/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงาน)	วันที่	เวลา	สถานที่
1	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	พนักงานธนาคารออมสิน	9 ต.ค. 63	09.00 - 16.00 น.	ณ หอประชุมเพชรรัตน์ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
2	หลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ ปง.	ข้าราชการสำนักงาน ปง.	14 ต.ค. 63	15.00 - 17.00 น.	ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
3	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายว่าด้วยการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการ สรรพากร จำกัด	17 ต.ค. 63	09.00 - 16.00 น.	ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
4	หลักสูตรการฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	เจ้าหน้าที่พนักงาน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด	20-21 ต.ค. 63	12.30 - 15.30 น.	ณ ห้องอบรม ชั้น 23 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด 199 อาคารคอส้มันทาวเวอร์ ชั้น จี และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
5	อบรม "ทบทวนความรู้ผู้แนะนำการลงทุน (IC Refresher Course)" หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)	28 ต.ค. 63	08.30-16.00 น.	ณ Column Tower ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
6	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ บริษัทหลักทรัพย์ เครดิตสวิส (ประเทศไทย) จำกัด	6 พ.ย. 63	10.00 - 16.00 น.	ณ บริษัท หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/วิชา/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงาน)	วันที่	เวลา	สถานที่
7	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง	เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	18 พ.ย. 63	09:00 - 16:00 น.	ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
8	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง	พนักงานธนาคารกสิกรไทย	24 พ.ย. 63	15:00 - 18:00 น.	ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่รัชฎาภิรมย์ กรุงเทพมหานคร
9	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง สำหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)	26 พ.ย. 63	13:00 - 16:30 น.	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพมหานคร
10	หลักสูตรอบรมความรู้สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	พนักงานบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	27 พ.ย. 63	08:30 - 16:30 น.	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม) กรุงเทพมหานคร
11	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง	พนักงานกลุ่มบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด (พนักงานบริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด และพนักงานบริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) (จำกัด)	28 พ.ย. 63	08:30 - 11:30 น.	โรงแรม Grand Mercure Bangkok Fortune กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/วิชา/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงาน)	วันที่	เวลา	สถานที่
12	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพสูง	พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)	30 พ.ย. 63	17:15 - 20:15 น.	ห้องประชุมชั้น 17 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
13	หลักสูตรอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16	พนักงาน บ.แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด	2 ธ.ค. 63	09.00 - 17.00 น.	อาคารเอไอเอส 1 ห้อง Auditorium ชั้น 19 กรุงเทพมหานคร
14	หลักสูตรอบรมความรู้สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	9 ธ.ค. 63	08.30 - 16.30 น.	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม) กรุงเทพมหานคร
15	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีการปรับปรุงและประกาศ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562/2563	พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	15 ธ.ค. 63	13.00 - 16.30 น.	ห้องประชุม 1 (Hall 1) ชั้น 2 อาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
16	หลักสูตรอบรมความรู้สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด	16 ธ.ค. 63	08.30 - 16.30 น.	บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์ฝึกอบรม) กรุงเทพมหานคร
17	โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านกฎหมายฟอกเงินว่าด้วยการป้องกันและการวิเคราะห์สินเชื่อ บริหารหนี้ เจ้าหนี้ และผู้ค้าประกันสหกรณ์	เจ้าหน้าที่นิติบุคคล ภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ	19 ธ.ค. 63	08.30 - 16.30 น.	ห้องบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/วิชา/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงาน)	วันที่	เวลา	สถานที่
18	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	สมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย	6 ม.ค. 64	08.00 - 16.00 น.	ห้องประชุมบริษัท เอสเตทคอร์เนอร์ จำกัด ซอยติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
19	กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ข้าราชการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้อง	29 ม.ค. 64	09.00 - 14.00 น.	ห้องอบรม 404 อาคาร 4 ชั้น 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
20	แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด	6 มี.ค. 64	09.00 - 16.00 น.	ห้องประชุมสามศร อาคารอนุทินที่ศูนย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี
21	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พนักงานของบริษัทเอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	15 มี.ค. 64	09.00 - 16.30 น.	อาคารสารคดีทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
22	แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัททีโอที จำกัด	20 มี.ค. 64	09.00 - 16.00 น.	ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม/วิชา/หัวข้อ	กลุ่มเป้าหมาย(หน่วยงาน)	วันที่	เวลา	สถานที่
23	Update กฎหมาย ปปง. ที่สหกรณ์ควรรู้	ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับ เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (ข.ชสอ.กทม.1) ร่วมกับชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และ สำนักงาน ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 (สสพ.1)	27 มี.ค. 64	13.00 - 16.30 น.	อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ