

การเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม ๒๕๖๔

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
ตุลาคม	๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดทำหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ภายใต้ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ...	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)	๒๙ ต.ค. ๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ ห้อง Walk the Talk ชั้น ๑๕ สพธอ.
พฤศจิกายน	๑	ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับบริการโอนเงินและถอนเงินผ่านตู้บุญเติม FSMART	ธนาคารแห่งประเทศไทย บุญเติม FSMART	๓ พ.ย. ๖๓	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๑๔๔ (อาคาร ๑ ชั้น ๔ โซน ๖) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
	๒	ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การแสดงตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ของผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ	ธนาคารแห่งประเทศไทย	๓ พ.ย. ๖๓	๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.	ณ ห้องประชุม ๑๓๕ (อาคาร ๑ ชั้น ๓ โซน ๓) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
	๓	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT/PF ของประเทศไทยครั้งที่ ๑	สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	๕ พ.ย. ๖๓	๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.	ณ ห้องจัดเลี้ยงศรีจุลทรัพย์ ๑ ชั้น ๑๐ อาคารศรีจุลทรัพย์ ถ.พระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
พฤศจิกายน (ต่อ)	๔	ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับร่างแนวทางระบุตัวตน	ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	๑๓ พ.ย. ๖๓	๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุมภิรมย์เจ้าพระยา (อาคาร ๒ ชั้น ๙) ธนาคารแห่งประเทศไทย
	๕	หารือเรื่อง ๑. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕๑(๒) ๒. (ร่าง) ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง ขอบเขตการ ประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินผู้ประกอบอาชีพตาม มาตรา ๑๖ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน	บริษัท ทีเอสไอไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	๑๖ พ.ย. ๖๓	๑๐.๐๐ น.	ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สั่งการ (WAR ROOM) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
ธันวาคม	๑	หารือและรับฟังการชี้แจงกระบวนการ KYC และ มาตรการบรรเทาความเสี่ยง จากบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด และ ธปท.	บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย	๔ ธ.ค. ๖๓	๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๑๕๔ อาคาร ๑ ชั้น ๕ ธนาคารแห่งประเทศไทย
	๒	ร่วมงาน e-payment สัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้ ธีมงาน "Follow up after COVID-๑๙" เพื่อสื่อสาร ภาพรวมการชำระเงินของไทย แนวทางการกำกับดูแล และตรวจสอบผู้ให้บริการการชำระเงิน และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและมุมมองจากการรับมือต่อสถานการณ์ COVID-๑๙ รวมถึงการสรุปกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ e-payment ที่ออกใหม่ในปี ๒๕๖๓	ธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ให้บริการ e-payment	๑๘ ธ.ค. ๖๓	๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และ นันทนาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย ชั้น ๕ กรุงเทพฯ

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
กุมภาพันธ์	๑	ประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมการตั้งให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้แก่บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ฟินเทค จากประเทศอังกฤษ	บริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ฟินเทค ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๖ ก.พ. ๖๔		ผ่านระบบออนไลน์
	๒	หารือเพื่อขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ ปปง. เรื่องประกาศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	บริษัท ตรีเพชโรชิซูสลิซซิ่ง จำกัด	๑๙ ก.พ. ๖๔	๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สั่งการ (WAR ROOM) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
	๓	ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำร่าง MOU	ธนาคารแห่งประเทศไทย	๒๔ ก.พ. ๖๔	๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์
	๔	เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ครั้งที่ ๒	สำนักงานศูนย์วิจัยและให้ คำปรึกษาแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์	๒๔ ก.พ. ๖๔	๐๘.๔๕ - ๑๕.๐๐ น.	ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
มีนาคม	๑	แนวทางในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Cryptocurrency friendly tourist destination	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	๓ มี.ค. ๖๔	๑๕.๐๐ น.	ณ ห้องประชุมรัฐมนตรี ชั้น ๑๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
มีนาคม (ต่อ)	๒	หารือเกี่ยวกับการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน (ร่าง) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่..) พ.ศ....	สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	๔ มี.ค. ๖๔	๑๔.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน อาคารธุรกิจบัณฑิตย ๓.พระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
	๓	ประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายด้าน ALM/CTPF	สมาคมธนาคารไทย	๘ มี.ค. ๖๔	๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.
	๔	หารือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติการปฏิบัติงานของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนให้สอดคล้องตามประกาศสำนักงาน ปปง.	สมาคมบริษัทจัดการลงทุน	๙ มี.ค. ๖๔	๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
	๕	หารือเรื่อง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อความเข้าใจและป้องกันความเสี่ยงได้ตามกฎหมาย	ธนาคารซีทีแบงก์	๑๐ มี.ค. ๖๔	๐๙.๓๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.
	๖	หารือ เรื่อง Banking Agent	บริษัท ฟอর্থ สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บุญเติม ธนาคารไทยพาณิชย์	๑๐ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.
	๗	หารือเรื่อง การออกผลิตภัณฑ์ใหม่	บริษัท แรบบิท โลว์น เพย์ จำกัด	๑๑ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์
	๘	หารือเรื่อง ๑. ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๒. การอนุมัติรับลูกค้าแบบมาพบหน้า	ธนาคารกสิกรไทย	๑๒ มี.ค. ๖๔	๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
มีนาคม (ต่อ)	๙	หารือ ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย	๑๒ มี.ค. ๖๔	๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
	๑๐	หารือเรื่อง แนวทางการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง	สมาคมประกันวินาศภัยไทย	๑๖ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๑๒๐๑ ชั้น ๑๒ สำนักงาน ปปง.
	๑๑	หารือเพื่อชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตน	สมาคมประกันชีวิตไทย	๑๗ มี.ค. ๖๔	๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสั่งการ (War Room) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.
	๑๒	หารือเรื่อง การทำธุรกรรมโอนเงินต่างธนาคารผ่านตู้ยูเอทีเอ็ม เงินเติมสบายพลัส	สบายมันนี่ จำกัด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย	๑๘ มี.ค. ๖๔	๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.
	๑๓	หารือเรื่อง มาตรการ Digital ID	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	๑๙ มี.ค. ๖๔	๑๔.๐๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์
	๑๔	เรื่อง AOT wallet	ธนาคารแห่งประเทศไทย	๒๒ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์
	๑๕	หารือเรื่อง ๑. จำนวน Data Field ตามประเภทสินค้าและจำกัคดวงเงิน ๒. Requirement การตรวจสอบลูกค้าคนไทย ๓. กระบวนการเปิดบัญชีแบบไม่พบหน้า (non face - to - face )	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	๒๓ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ๕๐๒ ชั้น ๕ สำนักงาน ปปง.

ประจำเดือน	ลำดับที่	หัวข้อ/เรื่อง	หน่วยงานผู้เข้าร่วมประชุม	วันที่	เวลา	สถานที่
มีนาคม (ต่อ)	๑๖	หารือเรื่อง ๑. ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ๒. จำนวนเงินในการรับโอนเงินจากต่างประเทศเข้า กระเป๋าสตางค์ (Wallet)	บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ธนาคารแห่งประเทศไทย	๒๔ มี.ค. ๖๔	๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สั่งการ (War Room) ชั้น ๑ สำนักงาน ปปง.