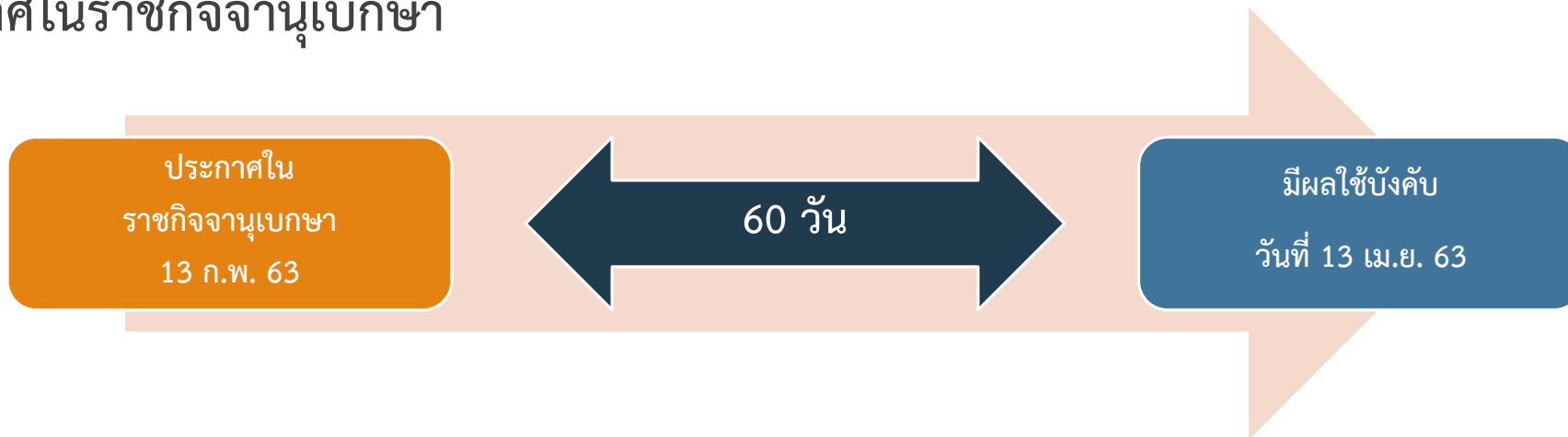


ระเบียบการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน

แนวทางการจัดให้มีการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน

- ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 21/3
- ระเบียบประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม

- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการจัดทำหรือควบคุมการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 - พนักงานใหม่ >> เข้ารับการฝึกอบรมภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มปฏิบัติงาน
 - พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนวันที่ระเบียบใช้บังคับ >> เข้ารับการฝึกอบรมภายใน 240 วัน นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (ประมาณ ภายในเดือน ธ.ค. 63)
 - ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่สำนักงาน ปปง. จัดขึ้นตามระเบียบฝึกอบรมเดิม >> ให้ถือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามระเบียบนี้

หลักสูตรในการฝึกอบรม

- หลักสูตรต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชม. และต้องประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
 1. ความรู้เบื้องต้น AML/CTPF
 2. การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยงด้าน AML/CTPF
 3. การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม
 4. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
 5. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
 6. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงาน

การขออนุมัติจัดฝึกอบรม

■ นิติบุคคลที่จะจัดการฝึกอบรมต้องดำเนินการดังนี้

1. หนังสือแสดงความจำนง ระบุวัตถุประสงค์ ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรม
4. เอกสารแสดงคุณสมบัติของวิทยากรพร้อมหัวข้อบรรยาย
5. รูปแบบ และวิธีการจัดฝึกอบรม เช่น การบรรยาย / E-learning

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
- มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยาย มีประสบการณ์ในรายวิชาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 ปี

สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

การฝึกอบรม

- นิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
 - ต้องจัดส่งแผนการฝึกอบรม ประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร วัน เวลา สถานที่ วิทยากร รายวิชา และอัตราค่าบริการ เพื่อให้สำนักงาน ปปง. ประกาศ
 - ต้องจัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจ + ออกหลักฐานแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
- ผู้มีหน้าที่รายงานต้องเก็บสำเนาหลักฐานการฝึกอบรมด้วยวิธีการปลอดภัย และสามารถเรียกดูได้ตามที่สำนักงานร้องขอ

Timeline การจัดส่งหลักสูตร

