

ด่วนที่สุด

ที่ ปง ๐๐๐๓.๖/ว ๓๖๑๐



สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓)

เรียน ผู้บริหารของผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) กำหนดจัด “โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓)” ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรทัดทอง ชั้น ๓ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดกำหนดการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงาน ปง. พิจารณาแล้ว เห็นควรขอเชิญผู้แทนของบริษัทฯ จำนวน ๒ ท่าน และแจ้งรายชื่อผู้แทนสำรองของบริษัทฯ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ท่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ไปยังสำนักงาน ปง. และขอความร่วมมือแจ้งผู้เข้าร่วมโครงการและผู้แทนสำรองฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



QR Code แบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการ

(นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง)

ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กองกำกับและตรวจสอบ

โทร. ๐๒ ๒๑๙ ๓๖๐๐ หรือ โทร ๑๗๑๐ ต่อ ๕๐๖๘, ๕๐๕๑ และ ๕๐๖๘ (อนุรักษ) , (กาญจนา)



กำหนดการ

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่
เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓)
ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรทัดทอง ชั้น ๓ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔	
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดโครงการ โดย เลขาธิการ ป.ง. หรือผู้แทนเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดการสัมมนา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	อภิปราย หัวข้อ การกำกับดูแลกลุ่ม (กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือ การเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓) โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง. - นายวิทยา นิตธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ง. - นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย - นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓ กองกำกับและตรวจสอบ - นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ - นางสาวยุพาพร เสรีวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	อภิปราย หัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคจากแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการ ดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการ เคลื่อนย้ายเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตาม มาตรา ๑๓ โดย วิทยากรจากสำนักงาน ป.ง. และวิทยากรภายนอก - นายสรพรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ - นายสุวัฒน์ เบญจเทวัญ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓ กองกำกับและตรวจสอบ - นางสาววิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนงานวิชาการการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ - นายอินชาว์ จาดจีน ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรม กองกำกับและตรวจสอบ - นายพัชร เนตรสุวรรณ กรรมการชมรมวาณิชธนกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

หมายเหตุ :

๑. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (กลุ่มผู้ประกอบการอาชีพเกี่ยวกับการ
ดำเนินการ การให้คำแนะนำหรือการเป็นที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนย้าย
เงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามมาตรา ๑๓)
ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรทัดทอง ชั้น ๓ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

รายชื่อหลัก

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์
๑			
๒			
๓			
๔			
๕			

รายชื่อสำรอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ชื่อบริษัท	หมายเลขโทรศัพท์
๑			
๒			

หมายเหตุ : ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ กองกำกับและตรวจสอบ ส่วนกำกับและตรวจสอบ ๓ หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๒๑๔-๓๖๐๐ หรือโทร ๕๐๖๘ (อนุรักษฯ) , ๕๐๕๑ (กาญจนาฯ)