

สำนักงาน ปปง. ขอประกาศแผนการฝึกอบรมของนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นผู้จัดการฝึกอบรม ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 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	ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น	1.นายสันทคม ไปโพธิ์วงศ์ 2.นางสาววิไลพร กัลป์ยานสิทธิ์	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 เพชรบุรีตัดใหม่ กทม.	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตร ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2022 1451  <a href="mailto:theerapong_tha@sbito.co.th">theerapong_tha@sbito.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
3	สมาคมบริษัท จัดการลงทุน	หลักสูตรสำหรับผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	10 กันยายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล	1.นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 2.นายพีรภัทร ฝอยทอง 3.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom ออนไลน์ และ E-Learning	บุคลากรของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ระบุข้างล่างนี้ รวมถึง ทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย นักบัญชี บุคลากรในองค์กรธุรกิจ อื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,300 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.คุณสิริพร รัตนสุวรรณ (siriporn@aimc.or.th 0 2264 0900 # 818) 2.คุณนันทน์ภัส เตียสิริวิโรดม (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	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	315 อาคาร อากเนย์ ชั้น 13 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางแสงจันทร์ ตันติยะกุล 2.นายไกรฤกษ์ เตชะพิชญภักดี 3.น.ส. ปิณณรัตน์ อมรประจักษ์ผล 4.น.ส. สุภาพร อินทศร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์	(1) พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) (2) พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน การจัดทราจรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย  1,000 บาท	0 2631 1331 ต่อ 9448 (คุณแสงจันทร์) <a href="mailto:Saengchan.t@tgh.co.th">Saengchan.t@tgh.co.th</a>  0 2632 1224 ต่อ 5374 08 1815 0337 (คุณไกรฤกษ์) <a href="mailto:Kraierk.t@tgh.co.th">Kraierk.t@tgh.co.th</a>  0 2631 1331 ต่อ 9449 09 8889 66842 (คุณปิณณรัตน์) <a href="mailto:Pannarat.a@tgh.co.th">Pannarat.a@tgh.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงของธุรกิจ ประกันชีวิต และ ธุรกิจประกัน วินาศภัย						สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึง หน่วย กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ เสี่ยง (Risk) สำนักงาน ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน เกี่ยวข้อง เป็นต้น <b>(3) บุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมอบรม</b> เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลายล้างสูง กำหนด	2,000 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร	0 2632 1224 ต่อ 5374 08 4546 6775 (คุณสุภาพร) Supaporn.kh@tgh.co.th  (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
5	บริษัท เอล็ทซ์ ฟินเทค จำกัด	ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ	27 – 28 สิงหาคม 2563	E - learning	นางสาวกันตยา ชมภู มิ่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง กับการพิจารณารับ ลูกค้า การพิจารณา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914 / Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		บทบาทของ ผู้มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม						ธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ ตลอดจนฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ		
6	บริษัท มิท ชุย สุมิโตโม อินชัวร์รันซ์ จำกัด สาขา ประเทศไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง	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 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. –	ห้องประชุมมา ริน ของบริษัท	1. นางสาวกาญจน์ กิตติ์ 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 ศุจินราธร โทร 02-679-6165 ต่อ 2502 E-mail: nijabhorn@ms- ins.co.th (ปรับเปลี่ยนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			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- 17.00	ห้องอบรม ชั้น4 บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทย ประกันภัย ซอย หลังสวน ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุม วัน กรุงเทพฯ 10330	นางสาวปรารณา 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 (Classroom) หรือเพิ่มเติม หากไม่ เพียงพอ 2. สำหรับ พนักงาน ใหม่ หาก เข้าอบรม ตั้งแต่ 10	เฉพาะพนักงานบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2613 0100 ต่อ 541 <a href="mailto:Compliance2@thaiins.com">Compliance2@thaiins.com</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							คนขึ้นไป บริษัทจะจัด ให้มีการ บรรยายแบบ Classroom 3. สำหรับ พนักงานใหม่ หากมีพนักงาน น้อยกว่า 10 คน บริษัท จะจัดให้ พนักงาน เรียนผ่าน VDO ที่ถูก บันทึกไว้ จากการ ฝึกอบรม ตามข้อ 1.			
8	บริษัท นิสสัน สีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13	กลุ่มที่ 1 อบรม 25/8/2563 - 21/9/2563 และสอบ 22/9/2563 - 25/9/2563	E -Learning	นางสาวกฤตภัก ชีเยวโสภณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	online	พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรชยา มณีป็นดี โทร. 0 2207 4000 ต่อ 252 <a href="mailto:rachaya.manipuntee@nissanleasing.co.th">rachaya.manipuntee@nissanleasing.co.th</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			2564 เป็นต้นไป							
9	บริษัท จีเอ็มไอ แชนด.คอม คริปโทนอ มิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	การฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	20สิงหาคม 2563 09:00-12:00 น. และ 24 สิงหาคม 2563 09:00 - 12:00 น.	ห้องปฏิบัติการ บ. จีเอ็มไอ-แชนด.คอม คริปโทนอมิกส์ (ประเทศไทย)จำกัด	นายนพรินทร์ อินท่า	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายและ เรียนรู้ผ่าน สื่อออนไลน์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ หน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	nintham@cryptonomics.co.th 09 2534 4699
10	ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น	1.นายไพบูลย์ บุณาค 2.นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ 3.น.ส.สุภาพร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) รูปแบบ E- Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางอภิรดี กิติชัยชนานนท์ โทร. 0-2200-2510 aphiradee.kitichaichananon @mizuho-cb.com



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ของกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	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 ตามความ เหมาะสม)	32-35 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ	รัศมีเอี่ยม 4.น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5.นายวีรยุทธ เพียรระพีกุล 6.น.ส.อภิสา สุวิริยะภรณ์กุล		รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่าง ๆ			
11	<b>บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เคจี ไอ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	1.คุณศรีธัญญา หลากหลายม 2.คุณพัชนี สินวัฒนาเจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตา สุวรรณสุขโรจน์ 08 4724 3030, 0 2658 8866 nisas@kgi.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
12	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย โดย ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ธนาคาร เอชเอสบีซี)	ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. 63 – 30 ธ.ค. 63	ธนาคารฮ่องกง และเซี่ยงไฮ้แบ งกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.นายวิชาด้านผลิจิตร 2.นางสาวอรนรินทร์ เดี่ยวศิริมงคล 3.นายพีรารุธ ลิมอำนวย 4.นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรุทธา 5.นางสาวรัตยา เพ็ชรลาดาคคุณ 6. นายนันทวิตร ธนิตานันท์ 7.นายพนรัตน์ พงษ์สัจจกุล	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 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า - พนักงานที่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการ ฝึกอบรม มีผลบังคับใช้) และปฏิบัติงานหรือ	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
								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 มาตรา 16 โดย ธนาคารแห่ง ประเทศ จีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	อบรมได้ 24 ชั่วโมง เริ่ม วันที่ 1 ตุลาคม 2563	ธนาคารแห่ง ประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)	น.ส.ปิยพร อำนวย 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
14	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)	1) นางสาวหทัย เทพพิทักษ์ 2) นางณัฏติพา มาलयเวช	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน และ ผู้บริหารฝ่ายผู้บริหารทีม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	อีเมล: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ติดต่อ: 0 2290 2018 (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)	ปราบปรามการ ฟอกเงิน (AML) และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจ ทำลายล้างสูง (CFTWMD) สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต			3) นางสาววิมลรัตน์ ปฏิบัติวุฒิกุล 4) นางสาวลลิตพรพร ศิริสุวรรณ 5) นางสาวภัทรวิมล มากชิต			กับการปฏิบัติหน้าที่ ด้าน AML&CFTWMD 2) เฉพาะพนักงาน ของ บมจ.เมืองไทย ประกันชีวิตเท่านั้น 3) ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ผู้แนะนำการลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน		
15	ธนาคาร อาคาร สงเคราะห์	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ธนาคารอาคาร สงเคราะห์ -สำนักงานใหญ่ -สาขา	นายนิธิพล เชื้อแสง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ธนาคาร กำหนดให้พนักงานผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เข้ารับการอบรมจำนวน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2202 2730 <a href="mailto:nithipol@ghb.co.th">nithipol@ghb.co.th</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อการร้าย						ประมาณ 3,500 คน		
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	การอบรม เจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ	1 กย.-30 ธ.ค.63 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 ถ.วิฑู ลุมพินี ปทุมวัน กทม.	นายณกร ลัมภเวส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2761 9277 <a href="mailto:Bk.compliance@cgs-cimb.com">Bk.compliance@cgs-cimb.com</a>  (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
17	บริษัท มิตร แท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร 2.นางสาวชูชีพ ศรีตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พาณิชย์ 4.นางสาวนิชภา ห้วยอำพัน 5.นางสาวกมลมน โมลิ กะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	พนักงานของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 1644 1841 amornrats@mittare.com
18	บริษัท ฟิน ลิต จำกัด (Thai Law Training)	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง) (เริ่มอบรมตั้งแต่	ผ่านระบบ ออนไลน์ อาทิ Zoom, Microsoft Teams	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	เทพบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและสอบ (ทำแบบทดสอบ จนกว่าจะผ่าน) ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่ รวม VAT)	08 4113 5533 <a href="mailto:thailawtraining@gmail.com">thailawtraining@gmail.com</a>  (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			กันยายน 2563 เป็นต้นไป)							
		กฎหมายฟอกเงิน 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.สุพัตราแผ้ววิชิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน (Classroom)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,900 บาท (ไม่รวม VAT)	08 4113 5533 <a href="mailto:thailawtraining@gmail.com">thailawtraining@gmail.com</a>
19	บริษัท บัตร์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	21 ก.ย.-30 พ.ย.63 และ ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป	ผ่านอินเตอร์เน็ต	คุณโชติกา ธนวลีกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	พนักงานของบริษัทและ พนักงานของบริษัทใน เครือที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Chotika.t@ktc.co.th">Chotika.t@ktc.co.th</a> (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
20	บริษัท อีซี่บาย จำกัด	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ	เริ่มตั้งแต่ 28 ส.ค. 2563 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ บริษัทอีซี่บาย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาววันวิสาข์ เทพพิพิธ 2.นายประกายเพชร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ VDO Conference	เฉพาะพนักงาน บริษัท อีซี่บาย เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2684 3333 ต่อ 1624,1630,1646 <a href="mailto:Compliance@easybuy.co.th">Compliance@easybuy.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	ชั้น 5 อาคารสาท รสแควร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ	เจ้าหน้าที่ไทย 3.นางสาวพนิดา โนรี		(Zoom) และคลิป วิดีโอ และ สื่อออนไลน์			(ปรับแผนฯ 4 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 <a href="mailto:Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com">Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
22	สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute, ATI)	เรียนรู้เรื่องกฎหมาย การป้องกันการ ฟอกเงิน(AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ	-ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.2563 เป็น ต้นไป	-โรงแรมดิเอ็ม เมอร์ลิต์ กรุงเทพฯ -อบรมผ่าน E- learning -ตามที่สถาบันฯ กำหนด	1.นางสาวกอบโชค อัมพรพลสุข 2.คุณณพพร โอวสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี 5.คุณอิศรา กันติรัตน์นางศ์ 6.วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ปง.	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย สดในห้อง (Classroom) และมีการ บันทึก VDO - อบรมผ่าน VDO Conference แบบเทปกาย บรรยาย (Remote Classroom) - สื่อออนไลน์ - อบรมผ่าน E-learning	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำ ธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2563 ในบริษัทหลักทรัพย์	คิดค่าใช้จ่าย ในการอบรม ราว ๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	02-264-9090 ต่อ 210-215 <a href="mailto:Training@ati-asco.org">Training@ati-asco.org</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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 การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	หลังจากได้รับ อนุมัติเป็นต้นไป เดือนละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานที่เข้า ทำงานใหม่)	ธนาคาร อาร์ เอช บี, 87 อาคาร เอ็ม ไทย ฮอลล์ ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิทย์ แขวง ลุมพินี เขต ลุมพินี กรุงเทพฯ 10330	นายวิชาทิตย์ จันทร แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - อบรมโดยใช้ E-Learning - อบรมผ่าน Video Conference / Live Streaming - อบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2126 8644, 8648 Siwathit.c@rhbgroup.com, Wassawee.s@rhbgroup.com



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
25	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ระหว่างเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2563	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ชั้น 11- 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นางสาวธีรานันต์ ภักโอรยสกลิตย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางลิเดีย พงษ์ไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกำกับปฏิบัติการ โทร. 0 2663 9505 lydia.pon@th.icbc.com.cn
26	บริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	1. ทุกครั้งที่มี พนักงานใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ พนักงานเก่า ตามกลุ่มเป้าหมาย <b>หมายเหตุ:</b> ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็นระยะ เวลา 6 ชั่วโมง	บริษัท เอฟ ดับบลิว ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.คุณนิติ ศิริจิตร 2.คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ 3.คุณเชียรขวัญ พงศ์ปรีชา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนิรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th โทร. 0-2207-5500 # 5119 คุณอัจฉรา สุชาภิรมย์ Acharas@fwd.co.th โทร. 0-2207-5691

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
27	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2566 จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน))	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเกี่ยวกับ การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	1. บริษัท หลักทรัพย์ กรุง ศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 อาคาร กรุงเทพ ประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ 0-2638-5000 และหรือ 2. บริษัท หลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ศูนย์เรียนรู้ สำนักงานสาขา- อาคารไถยวา ทาวเวอร์ (CNS Convention Center) เลขที่	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี 2.นางศศิธร สุอัคคะพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวภักจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์	6 รายวิชา ตามระเบียบฯ	1.แบบ ห้องเรียน (Class Room) สอนสด 2.แบบ VDO (E- learning)	พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2638-5860 Rungthip.kittanaseree@th. nomura.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				21/3 อาคารไทย วา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120						
28	<b>บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</b>	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.  ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน	อาคาร บสก. สำนักงานใหญ่ 99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	คุณกฤษฎากร พันธ์เพชร คุณปภักร จันทร์ลอย  วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ปปง. หรือ วิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปภักร จันทร์ลอย	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Classroom หรือ VDO Conference  Classroom, VDO Conference หรือ E- Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เริ่มปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรมการจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 - 15 ก.ย. 63)  เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงานที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-630-0700 ต่อ 3624 <a href="mailto:Kridsadakron@bam.co.th">Kridsadakron@bam.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 8 ธ.ค.63		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ปปง. หรือวิทยากรที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ปปง.หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย			เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ หรือ 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 จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์	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 ลิ้มปนะวรรณกุล 2.คุณอิศรา กันตริตนาวงศ์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Remote Classroom ผ่าน Zoom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การ รายงาน 630 คน (โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management - พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0-2658-5000 ต่อ 1141 / <a href="mailto:Wimonphan.J@maybank-ke.co.th">Wimonphan.J@maybank-ke.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)									
			ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สถานที่ทำการ บริษัท หรือนอก สถานที่ทำการ บริษัท	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 ปปง., ตลาด หลักทรัพย์	พนักงานใหม่และ พนักงานเก่าซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่รายงานและผู้ที่มี เกี่ยวข้องกับการ รายงาน ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง.ฝ่าย Operations - พนง.ฝ่าย Credit Management - พนง.ฝ่าย Investment Banking - พนง.ฝ่าย Compliance	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
							แห่งประเทศไทย เป็นต้น	รวมถึงพนักงานในฝ่ายงานอื่น ๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าร่วมการอบรม		
30	บริษัท เอไอเอ จำกัด	หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่ประกาศในระบบสารสนเทศของสำนักงาน ปปง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องฝึกอบรมของบริษัท เอไอเอ จำกัด หรือสถานที่จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	1. นายสุกรีรัช โพธิ์ถาวร 2. นายฐิติรัชต์ พรจตุรภัทร	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายในหัวข้อฝึกอบรมหรือการบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eLearning)	เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบริษัท รวมถึงตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตของทางบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / <a href="mailto:teerapat.chuenpakdee@aia.com">teerapat.chuenpakdee@aia.com</a> (ปรับแผนฯ 2 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 เป็นต้นไป	E-Learning, Virtual Meeting หรือที่ ธนาคารซีที แบงก์ เอ็น.เอ.	คุณรัชชนก จรรยาอนุภาพ 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 เรียน ทางคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มือถือ	นางกิตติยา โตระเกษม	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 (ธพว.)	สำหรับกลุ่ม ธนาคาร สมาชิก: คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วย วิธีเหมารวม ทุกวิชา โดย เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าจาก ธนาคารสมาชิก	โทร. 02-273-0544 อีเมล: <a href="mailto:admin@tbac.or.th">admin@tbac.or.th</a> (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) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ						เป็นรายปี ตามประมาณการค่าใช้จ่ายรวมสำหรับการจัดฝึกอบรมในทุกหลักสูตรของ TBAC สำหรับ ธพว.: ค่าฝึกอบรมที่ได้มีข้อตกลงเป็นกรณีเฉพาะหลักสูตร AML/CTPF: 200 บาท/คน	
33	บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. และตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุมของบริษัทฯ	1.นายวรพล เรืองเดชสิริพงศ์ 2.นางอรรชรม เทียงทัศน์ 3.นางสาวกชวรรณ ศรีสุข และวิทยากรจากสำนักงาน ปปง.	6 วิชาตามระเบียบฯ	วิทยากรบรรยาย ห้องเรียน หรือสื่อออนไลน์ หรือ E-Learning	ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า *เฉพาะพนักงานภายในบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพล เรืองเดชสิริพงศ์ 0 2635 1700 ต่อ 109 <a href="mailto:Compliance@phillip.co.th">Compliance@phillip.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต	การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563	บมจ.ไทยประกันชีวิต	1.นายชิตพงศ์ นิรุชด์พันธ์	6 วิชาตามระเบียบฯ	- ระบบ E-Learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท ไทยประกันชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณนิตินาด กระแสร์สุข <a href="mailto:nitinatk@thailife.com">nitinatk@thailife.com</a>



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 อานุภาพทำลาย ล้างสูง	เป็นต้นไป		2.นางสาวนิธินาด กระแสร้สุข 3.นายสุรพล โกสีย์ สวัสดิ์ 4.นายภินัส สมทรัพย์ จันทร์ 5.นายสวงศ์ มั่นศรี จันทร์ 6.นายอภิพล สระทอง บุตร 7.นายยงยุทธ สัมพันธ์ทวีกิจ 8.นางสาวปัฐมาภรณ์ พงษ์สุวรรณ		- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	จำกัด (มหาชน)		(ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
35	บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 จากเดิม - บริษัท	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ก.ย.- ธ.ค. 63 และตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส	นายสรารัฐ ปัญญา นางสาววัลย์ลดา ลิม 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 เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2648 1672, 1666, 1665 <a href="mailto:Compliance@weasset.co.th">Compliance@weasset.co.th</a> (ปรับแผนฯ 2 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)/ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 65 จากเดิม- บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน))									
36	บริษัท กรุงไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	เป็นการบรรยาย สดผ่านสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียดการ เข้าอบรมจะแจ้ง ให้ผู้สมัครเข้า อบรมทราบเมื่อ	คุณกอบกาญจน์ นิติ นทรางกูร คุณณลินี เพิ่มต่อศักดิ์ นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล นายวีรชัย วงศ์สินธุ์ เชาว์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน 2.รูปแบบ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Microsoft Teams	เฉพาะตัวแทน ประกันภัย นายหน้า ประกันภัย และ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณลินี เพิ่มต่อศักดิ์ 0 2030 9332 nalinee.poemtorsakdi@kru ngthai-axa.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
		ทำลายล้างสูง สำหรับพนักงาน ธุรกิจประกัน ชีวิตเบื้องต้น		ทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว			Google Meet Program			
37	บริษัท พรุ เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่วันที่ทำการ แรกขอเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่) และตามกรอบ ผลของกฎหมาย (สำหรับพนักงาน ปัจจุบัน)	ผ่านระบบการ อบรมออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ MyHR)	คุณวรพงศ์ มุลกำบิล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพงศ์ มุลกำบิล Worapong.moolkambil@pr udential.co.th 0 2352 8615
38	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรม ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับบทป้องกัน	ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	- อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ - อาคารโมเดิร์น ฟอรัม ทาวเวอร์	นางสาวปาลิตา ทับแก้ว	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- E-learning (Online) หรือ - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom)	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณปาลิตา ทับแก้ว โทร. 09 0799 9362 <a href="mailto:palitata@aeon.co.th">palitata@aeon.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
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 สนิทมน 2. คุณปวีณ ศรีเสถียร 3. คุณวิภาวรรณ วรรณสถิตย์ 4. คุณณัสนิษฐ์ ฉิมม่วง 5. คุณณัฐา รัตนพลี	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 แรบ บิท ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป และ วันจันทร์ - วันอาทิตย์	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.นายธัญญา ชื่อวาจา 2.นางสาววิลาวัลย์ พลาพัก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. การบรรยาย ในห้อง (Classroom) 2. ผ่านระบบ Hangouts	เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานและตัวแทน เสนอขายประกันชีวิตใน นามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จากเดิม บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟี่ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65)	สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เวลา 09.00- 16.00 น. ตามวันเวลา ที่กำหนด				Meet by Google 3.รูปแบบ E-Learning			
41	บริษัทศิษย์ ทูช โธมัส ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	28 กันยายน 2563	ห้องแควใหญ่ ชั้น 26 อาคาร สาทร ทาวเวอร์	1. คุณวรวรรณ ไวรุ่งเรืองกุล 2. นส.วิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล 3. นส.กานติมา มัชฌากิจ 4. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	พนักงานในส่วนที่ปรึกษา ทางการเงินของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรวรรณ ไวรุ่งเรืองกุล wwirungruangkul@deloitte.com 089-1600622 คุณธนวรรณ ประเสริฐ tprasert@deloitte.com 087-994-5656 คุณอุษณีย์ เลขวณิชกุล ulekvanichkul@deloitte.com 081-581-8895)
42	บริษัทเดส ประกันภัย จำกัด [มหาชน]	ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติตาม กฎหมาย ปปง.	21 กันยายน – 8 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.	เทเวศประกันภัย	1.คุณศิริพจน์ อ.ไบทยกวิจิตร 2.คุณอภิชาติ เชื้ออรัน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรณ วิไลรัตน์ 0 2080 1291 ต่อ 8365 pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม	1) ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร	ธนาคารเพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง	คุณเข็มจริยา อีรพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้อง เรียบ น เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา อีรพงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 <a href="mailto:khemjariyat@exim.go.th">khemjariyat@exim.go.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	นำเข้าแห่ง ประเทศไทย	การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สำหรับพนักงาน ที่เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมปัจจุบัน) 2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานเข้า ใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ต้องอบรมหรือ อบรมผ่านระบบ E-learning	ประเทศไทย			อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- learning			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
44	บริษัท โปร เพลสชั่นแนล บี โพลีทีฟ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง เพื่อผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ไม่กำหนด โดย การฝึกอบรม จะเป็นไปใน รูปแบบของ E- Learning ด้วย วิธีการบรรยาย ผ่านสื่อการสอน Infographic ทางเว็บไซต์ www.probpl us.com	www.probplu s.com	นางหรรษา บดีพัฒน์	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	อัตราค่าเล่า เรียนและ ค่าบริการ โปรแกรมชั้น ทานละ 1,500 บาท สำหรับ หลักสูตร <b>ภาษาไทย</b> และทานละ 3,500 บาท สำหรับ หลักสูตร <b>ภาษาอังกฤษ</b>	065-617-6123 / ปณิตดา / support@probplus.com
45	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม	ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ ของบริษัทหรือ	นายศิริยศ โปรณานันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	พนักงานกรุงศรีอโต้ (Krungsri Auto) -พนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลีส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางลิตานัน ฝึกไฝผล Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com 0 2708 8169 นายศรฐาวัชร พลับพลึง

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา16		ผ่าน Application “Success Factors”				(มหาชน) และพนักงาน ในกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		Satawat.Plubpleung @krungsri.com 0 2708 8171 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
46	บจ.ศูนย์ การเรียนรู้ ทิสโก้	หลักสูตร “การ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง” สำหรับกลุ่มทิสโก้	เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้น ไป	บริษัทในกลุ่ม ทิสโก้	1.คุณอมรรัตน์ สงศรีสุข 2.คุณภัทรมน วรสหวัดน์ 3.คุณนวลปณฑ ตันติวิจิเวท	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม ทิสโก้	ค่าใช้จ่ายเหมา 750 บาท:คน <b>(หลักสูตร ภาษาไทย)</b>	Wasanaj@tisco.co.th 02-633-7153
47	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตร กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. พนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ต้องอบรม	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของ บริษัท	1.นางสาวสุชาดา เริ่ม ยินดี 2.นางสาวสวรรส เวทางค์ยะมาตร 3.นางสาวอัจฉนา จันทวีวิจิต 4.นายไพศาล เสนสุข 5.นายสุรพงศ์ ว่องไวศิริวัฒน์	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 <a href="mailto:supaporn.tip@bangkoklife.com">supaporn.tip@bangkoklife.com</a> (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต)	ภายในเดือน ตุลาคม 2563 2. พนักงาน ปัจจุบัน ต้อง อบรมภายใน เดือนธันวาคม 2563 3. พนักงาน ใหม่ที่เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ต้อง อบรมภายใน 30 วันนับแต่ วันเริ่มปฏิบัติงาน		6.นายชินณปัฐน์ ธันตดากุล					
48	ธนาคาร ยู โอบี จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. (26 สิงหาคม 2563) เป็นต้น ไป	ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือ	1.คุณอาภาวดี ตั้งตรงจิตร 2.คุณสิรินพร เอี่ยมหงส์เหม 3.นายธนชัย พานิชพัฒน์ 4.น.ส.มาลี ประเสริฐกาญญา 5.น.ส.เกศศิริณ มธรรพร 6.น.ส.ณัฐสินี	6 วิชาตาม ระเบียบ	E-learning	เฉพาะพนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณอาภาวดี ตั้งตรงจิตร Arpavadee.Tan@uob.co.th เบอร์โทร 0 2343 4327 2. คุณสิรินพร เอี่ยมหงส์เหม <a href="mailto:Sirinporn.Lam@uob.co.th">Sirinporn.Lam@uob.co.th</a> เบอร์โทร 0 2343 3652 3. คุณเกศศิริณ มธรรพร Ketsirin.mat@uob.co.th 4. คุณณัฐสินี นันทวิริยโชติ Nutsinee.nan@uob.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		แก่การก่อการร้าย และกมแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วย การฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563)			นันท์วิริยโชติ 7.น.ส.มาลัย บุรุษชาติ					5. คุณมาลัย บุรุษชาติ Malai.bur@uob.co.th (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
49	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563	ผ่านระบบ intranet ของ ธนาคาร	1.นางยุพดี อินทร เกษตร 2.น.ส.กมลวรรณ อุษาสุภัค 3.น.ส.อรภัทร ขวัญนาค น.ส.ทิชาญดา ทิมสุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129 <a href="mailto:Yuphadee.intharakaset@bangkokbank.com">Yuphadee.intharakaset@bangkokbank.com</a>
50	บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด	โครงการหลักสูตร ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม	1.นาย ชิชณพงค์ 2.หวังวิญญูวิรัช 3.นายพนตล อุเทน 4.นางสาววิลาวัลย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน	เฉพาะพนักงานบล.ธน ชาติจำนวน 300 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chayanon.sir@thanachart.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	- 16.00 น.	ZOOM (และ classroomห้อง ลานไพลิน อาคาร MBK FL.D)	ลิมปนะวรรณกุล 5.นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 6.นางสาวอัมรินทร์ชญา สุดิน		โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องลาน ไพลิน อาคาร MBK FL.D)	จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า		
51	สมาคม ธุรกิจเช่า ซื้อไทย	แนวปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย	19 กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	โรงแรมสยาม แอทสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีต เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยปนนันท์	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
		และกรมแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงและ มาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CTPF)								
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (เปลี่ยนชื่อ จากเดิม บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิ โก้ จำกัด เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65)	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 เดิมวัฒนาภักดิ์ 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน รูปแบบ ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Cisco WebEx และผ่าน ระบบ อีเลิร์นนิ่ง (E-Learning)	- พนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 6328 7543 <a href="mailto:pawatm@ktzmico.com">pawatm@ktzmico.com</a> (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
53	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	สำหรับพนักงานบริษัท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานหรือตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สำหรับพนักงานบริษัท วารินญอร์ เตชรุ่งวรา 02-305-7686 <a href="mailto:Varinorn.D@azay.co.th">Varinorn.D@azay.co.th</a> วิชชุดา เลิศยิ่งยศ 0 2305 7454 Witchulada.L@azay.co.th สำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตของบริษัท ประสานมิตร สิงหวิบูลย์ 0 2305 7411 <a href="mailto:Prasanmit.S@azay.co.th">Prasanmit.S@azay.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
54	บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน	ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตามระเบียบฯ	การบรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วารินญอร์ เตชรุ่งวรา 02-305-7686 <a href="mailto:Varinorn.d@azay.co.th">Varinorn.d@azay.co.th</a> วงศ์วรุตม์ ไตรวุฒิ 02-305-7944 <a href="mailto:Wongwarut.T@azay.co.th">Wongwarut.T@azay.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ป ระ กั น ภั ย จำกัด (มหาชน)								
55	สมาคมการค้า ผู้ให้บริการ ชำระเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์ ของไทย (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	Intercontinent al Hotel Bangkok	1. นายสิทธิโชค ชุ่ม ชวย 2. นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 3. นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4. นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 5. นายภัทรวุฒิ 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 <a href="mailto:saranyapl@hotmail.com">saranyapl@hotmail.com</a>
56	บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ	ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุญาต จากสำนักงาน ปปง.	บ. ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บ. ซีมันนี่	นายกฤษณ์ วณิชแสงโสภณ	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	1.บรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ	1. พนักงานของฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องของ บ. ช้อปปี้ เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 09 1195 5695 Krit.van@shopeepay.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
	(เปลี่ยนชื่อ จากเดิม “บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด” เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 64)	การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย		(แคปปิตอล) จำกัด			E-Learning	2. พนักงานของฝ่ายงาน ที่เกี่ยวข้องของ บ. ซีมัน นี่ (แคปปิตอล) จำกัด		
57	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็น ต้นไป	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	1. คุณอมรพันธุ์ หรุ วัฒนานนท์ 2. คุณอรสา สุนันท์ 3. คุณจิรภัทร์ เหม็นต์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน ของนิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) <u>จะอบรมเดือน</u> <u>และ 2-3 ครั้ง /</u>	ห้องประชุมของ สมาคมประกัน วินาศภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1.นายอรัญ ศรีว่องไทย 2.นางสาวอมรรัตน์ ศรีภักย์คุณบุตร 3.ดร.ปิยวดี โชวิฑูรกิจ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ	1.ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัทสมาชิกที่เป็นผู้ ปฏิบัติหรือควบคุมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดทำรายงาน	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ	1.นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วราภานต์ บัวภาคำ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายของ สถาบันการเงิน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	<u>เดือน โดยอบรม</u> <u>ครั้งแรก เดือน</u> <u>ก.ย. 63</u>  2. การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ /		4.นายวิเชียร โมสิวรรณ 5.นางสาวสุทธิรากร ปรีเปรม 6.นางสาวอชิษฐา จิตรานุเคราะห์ 7.นายปิยะ วราอุบล 8.นางลลิตา สุวรรณรัตน์ 9.นายบุญยั้ง ว่าง่าง 10.นางสาวกัลยา จุก หอม 11.นางสาวนฤมล ดอก พิกุล		อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่ ได้รับการ สนับสนุน ข้อมูลจาก สำนักงาน ปปง.)  3. การ บรรยายใน รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference	ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน การตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ หลักและปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ พรบ. ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร ภาษาไทย)	โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1106  Email: varakarn@tgia.org  3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1101 Email: <a href="mailto:narumol@tgia.org">narumol@tgia.org</a>  (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในปี 2564 ***				หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	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 สถานที่จัดอบรม อื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	คุณสุกญา รักธรรม นางสาววิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล, นายพงศธร ทองด้วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	คุณพรเพ็ญ ทรัพย์มณี <a href="mailto:compliance@yuanta.co.th">compliance@yuanta.co.th</a> 0-2009-8030 ถึง 8036
			อบรม เริ่ม วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	E-learning			E-learning (เทปบรรยาย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส	Local AML/CFT Training for	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับคณห์มอบ หลักสูตรการ	ธนาคาร โอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์	1.คุณวีรียา เตไชยา 2.คุณพิชญดา สุวรรณาคม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:WereyaTechaiya@ocbc.com">WereyaTechaiya@ocbc.com</a> / 02-287-9848 <a href="mailto:PhitchayadaS@ocbc.com">PhitchayadaS@ocbc.com</a> /

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แบงกิง คอร์ पोरेखन जाकत	OCBC Staff	ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ป.	पोरेखन जाकत	3.นางสาวอรอศรา จินตานุภาพ					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 ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1).02-664-7777.ต่อ1720 Wanchai_a@navakij.co.th 2).02-664-7777.ต่อ1722 Vachiraphorn_t@navakij.co.th
63	บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุมของ บริษัท	นางสาวสุธาทิพย์ ถิ่นพังงา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าบริษัทและ บริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2022_5616 <a href="mailto:Pomyupa.j@philliplife.com">Pomyupa.j@philliplife.com</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำलयล้างสูง ของสถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป				อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น ZOOM			
64	<b>บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)</b>	ความรู้ด้าน กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	- พนักงาน ปัจจุบัน : ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 - พนักงานใหม่ : ภายใน 30 วัน นับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	บริษัท หลักทรัพย์ บัว หลวง จำกัด (มหาชน)	นายโรจนกุล สายัณห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- Remote Classroom ผ่านโปรแกรม Microsoft Team	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรุ่งอรุณ แซ่ตั้ง โทร..02-618-1185. Email : <a href="mailto:Rungarune.sae@bualuang.co.th">Rungarune.sae@bualuang.c o.th</a>
65	<b>บริษัททิพย์</b>	การป้องกันและ	สำหรับปี 2563	ห้องประชุมใหญ่	นายฉัตรชัย	6 วิชาตาม	1.บรรยาย	พนักงาน ลูกจ้าง ของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2118 5555 ต่อ 5485

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	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.	ชั้น 4 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  63/2 อาคาร บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 แขวง / เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ศิริวรรณ ตำแหน่ง ผู้จัดการส่วนกำกับ ธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย และกำกับธุรกิจ	ระเบียบฯ	ในห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		หรือ 08 0618 3666 <a href="mailto:chatchaisi@dhipayalife.co.th">chatchaisi@dhipayalife.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
66	ธนาคาร อมสิน	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตร เป็นต้นไป	ผ่านระบบงาน e-learning ของ ธนาคาร	นายคมกริช โกวิท	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารอมสิน เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155271 <a href="mailto:KalantikaK@gsb.or.th">KalantikaK@gsb.or.th</a>  (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ล้างสูง								
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 ยูโอ บี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	นายสมเดช รักรักษ์สมบูรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน (Class room)	ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริง	นายจักริน บูรณทวิคุณ <a href="mailto:chakkrin@uobkayhian.co.th">chakkrin@uobkayhian.co.th</a> 0.2659.8148 09.5951.5952
68	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	<u>กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563</u> จัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 <u>กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563</u> เป็นต้นไป จัด	1. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	นายจิรศักดิ์ อังค์ไพฑูริย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า ของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ได้แก่ 1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 0 2680 1124 <a href="mailto:chirasak@asiaplus.co.th">chirasak@asiaplus.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			อบรมภายใน 30 วันนับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน					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.นางวรัญญา พงษ์ไพโรจน์ 2.นายศุภณัฐ จอมจันทร์	6วิชาตาม 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: <a href="mailto:compliance@one-asset.com">compliance@one-asset.com</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
70	ธนาคารเพื่อ การเกษตร และสหกรณ์ การเกษตร	หลักสูตรอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันการฟอก เงิน และการ ป้องกันการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2564 เป็น ต้นไป	ห้องอบรมตามที่ ธนาคารฯ กำหนด  ผ่านระบบ E-	1.นายศักดิ์ณรงค์ ผัน อากาศ 2.นางจารุวรรณ เอก ภาพันธ์ 3.นางสาวธิดารัตน์ โชติศรีพันธุ์พร	6วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) และ/หรือผ่าน สื่อออนไลน์ (Video Conference)  ผ่านระบบ	เฉพาะพนักงานของ ธ.ก.ส. เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2558.6555.ต่อ.6329 08.1779.6276 <a href="mailto:Saknarong.ph@baac.or.th">Saknarong.ph@baac.or.th</a>  0.2558.6555.ต่อ.6045 08.8862.3079 <a href="mailto:Jarawan.ek@baac.or.th">Jarawan.ek@baac.or.th</a>  0.2558.6555.9jv.6047 08.4649.9664 <a href="mailto:Tidarat.ch@baac.or.th">Tidarat.ch@baac.or.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				Learning ของ ธนาคาร			อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)			
71	<b>บริษัท หลักทรัพย์ไอ ระ จำกัด (มหาชน)</b>	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.2563	เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563	บริษัท หลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน)	นายสมศักดิ์ บุญสุภาพร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	สื่อออนไลน์ ต่างๆ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-080-2607 <a href="mailto:suwapa.s@aira.co.th">suwapa.s@aira.co.th</a>
72	<b>บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด</b>	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี	ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ผ่านระบบแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	1. นางสาวชลิตา ธีรวัฒนาวาที 2. นางสาวปัทมพร พริพรม	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวชลิตา ธีรวัฒนาวาที 0_2876_7227. <a href="mailto:Chalida.t@icbcthaileasing.com">Chalida.t@icbcthaileasing.com</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อานุภาพทำลาย ล้างสูง						ด้านการกำกับดูแลการ ปฏิบัติการด้าน AML/CTPF 5. ผู้บริหารงานที่ได้รับ แต่งตั้งให้ควบคุมดูแล ด้าน AML/CTPF 6. พนักงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบด้าน AML/CTPF จนถึง ผู้บริหารระดับฝ่ายของ ฝ่ายตรวจสอบ 7. พนักงานที่ทำหน้าที่ ดูแลด้านความเสี่ยง จนถึงผู้บริหารระดับ ฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง		
73	<b>บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)</b>	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือสถานที่จัด อบรมตามที่ บริษัทกำหนด	1. นางสาวเจนจิรา กระจัด คำพาอินทร์ 3. นายอริเมศร์ พงษ์ บุตรารัตน์  4. นางสาวพุทธา ภรณ์ ฆนทสกุล	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 <a href="mailto:kamonchanok@dhipaya.co.th">kamonchanok@dhipaya.co.th</a> <a href="mailto:compliance@dhipaya.co.th">compliance@dhipaya.co.th</a> 02-239-2200 ต่อ 1980



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับธุรกิจ ประกันวินาศภัย								
74	ธนาคาร ซูมิโตโม มิทซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เริ่มอบรม ภายหลังแผนกร ฝึกอบรมได้รับ ประกาศใน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. หรือ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สำนักงานของ ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสารท รสแควร์ ออฟฟิศทาว เวอร์ ชั้น 32	1.นางสาวอรระวี เจียรพัฒนาคม 2.นายพีรพงศ์ โสภา อริยพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom), - สื่อเล็ก ทรอนิกส์ เช่น E-learning/ Web Page/ Moble Application - VDO Conference /Live streaming - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Onrawee_ch@smtb.jp">Onrawee_ch@smtb.jp</a> 0.2230.6211. <a href="mailto:Peerapong_so@smtb.jp">Peerapong_so@smtb.jp</a> 0.2230.6211.
75	บริษัท เอฟ พีจี ประกันภัย	ฝึกอบรมความรู้ กฎหมายฟอกเงิน ว่าด้วยการป้องกัน	- วันที่ 13 พ.ย. 2563 - วันที่ 16	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย)	นางสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09.8665.6889 <a href="mailto:sunisa@fpgins.com">sunisa@fpgins.com</a> (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	และปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ พนักงานบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	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 พ.ย. 2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) - ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 64 เป็นต้นไป	จำกัด			ออนไลน์			
76	บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ	เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องสัมมนาชั้น 25 บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	นายชิตชัย แจ่มโหม้ย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและ ดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0_2343_9563 <a href="mailto:Maneerat@trinitythai.com">Maneerat@trinitythai.com</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ทำลายล้างสูง								
77	บริษัท อากเนย์ มันนี่ จำกัด	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	315 อาคาร อากเนย์ชั้น 13 ถนนสีลม เขต บางรัก กรุงเทพฯ หรือ 184 อาคารสุรวงศ์ ถ. สุรวงศ์ ชั้น 10 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวปณิตรัตน์ อมรประจักษ์พล 2.นายไกรฤกษ์ เดชะพิชญภักดี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ มันนี่ จำกัด 2. พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่ สำนักงาน ปปง. กำหนด รวมถึงหน่วยกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ เสี่ยง (Risk) สำนัก ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.บุคคลภายนอกที่	- ไม่คิด ค่าใช้จ่าย  - 1,000.00 บาท            - 2,000.00	0.2267.5999.ต่อ.7225 09.8896.6842_(ปณิตรัตน์) <a href="mailto:Pannarat.a@segroup.co.th">Pannarat.a@segroup.co.th</a>  08.1815.0337_(ไกรฤกษ์) <a href="mailto:Krailerk.t@segroup.co.th">Krailerk.t@segroup.co.th</a>  (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกำหนด	บาท ไม่รวมสถานที่และอาหาร	
78	สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ และบริการ ทางการเงิน (ชื่อเดิม- สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ระหว่าง ประเทศ	หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย	วันที่ 19 ธันวาคม 2563	โรงแรมตรัง (กรุงเทพฯ)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom)	บุคคลภายนอกและสมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบการอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ	2,500.-บาท ต่อราย	<a href="mailto:support@tafexs.or.th">support@tafexs.or.th</a> 0.2109.9678 08.4388.9982  (ปรับ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(TAFEX))	ล้างสูง						<p>เสี่ยงลูกค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินความเสี่ยงองค์กร</li> <li>- กำกับกับการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร</li> </ul>		
								<p>(Compliance)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฟอกเงิน</li> </ul>		
			เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564 และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป	ขึ้นอยู่กับจำนวน ผู้เข้าอบรมและ วัน/เวลาที่อบรม	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยพนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom)	<p>1. บุคคลภายนอกและสมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่</p> <p>1) เจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการอาชีพตาม มาตรา 16</p> <p>2) บุคลากรของผู้ประกอบการอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับลูกค้า</li> <li>- การรายงานธุรกรรม</li> <li>- การประเมินความเสี่ยงลูกค้า</li> <li>- การประเมินความ</li> </ul>	2,500.-บาท ต่อราย	<a href="mailto:support@tafex.or.th">support@tafex.or.th</a> 0 2109 9678 08 4388 9982 (ปรับ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								<p>เสียงองค์กร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร (Compliance)</li> <li>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมายพอกเงิน</li> </ul> <p>2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรของนิติบุคคลผู้ยื่นขอใบอนุญาต MC หรือบุคคลทั่วไป</p>		
			วันที่ 15 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2567 เป็นต้นไป	การเรียนรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยปนนันท์	6 วิชาตามระเบียบฯ	แบบ E-Learning	<p>1. บุคคลภายนอกและสมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่</p> <p>1) เจ้าของกิจการ (ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16</p> <p>2) บุคลากรของผู้ประกอบการอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การรับลูกค้า</li> <li>- การรายงานธุรกรรม</li> </ul>	2,000.- บาท ต่อราย	<a href="mailto:support@tafexs.or.th">support@tafexs.or.th</a> 0.2109.9678 08.4388.9982 (ปรับ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินความเสี่ยงลูกค้า</li> <li>- การประเมินความเสี่ยงองค์กร</li> <li>- กำกับการปฏิบัติตามกฎหมายขององค์กร (Compliance)</li> <li>- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน</li> <li>- ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกักฎหมายฟอกเงิน</li> </ul> <p>2. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคลากรของนิติบุคคลผู้ยื่นขอใบอนุญาต MC หรือบุคคลทั่วไป</p>		
79	<b>บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</b>	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่	- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 - วันอังคารที่ 8	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 14	1. นางสาวธัญพัฒน์ ทองน้อม 2. นางสาววรรณภา โรจนอนนท์	6 วิชาตามระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) แบบ E-Learning รูปแบบออนไลน์	พนักงานบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานบริษัท ชมโปะ โบรกเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-1193000 ต่อ.1114-5 <a href="mailto:warangkana.r@sompo.co.th">warangkana.r@sompo.co.th</a> <a href="mailto:archana.a@sompo.co.th">archana.a@sompo.co.th</a> <a href="mailto:tanyapat.t@sompo.co.th">tanyapat.t@sompo.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		เกี่ยวข้อง	ธันวาคม 2563 เวลา 09.30- 16.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 14, 16 กรกฎาคม 2564 และ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป							
80	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563	โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Siwathit.cha@gmail.com">Siwathit.cha@gmail.com</a> 08.5510.7055  <a href="mailto:Varinon.ph@rhbgroup.com">Varinon.ph@rhbgroup.com</a> 08.9894.3965  (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
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			โรงแรมบลิสตัน	1. นายศิวาทิตย์	6 วิชาตาม	แบบห้องเรียน	พนักงานสำนักงานใหญ่			



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			ธันวาคม 2563	สุวรรณ ปาร์ค วิว	จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	ระเบียบฯ	(classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัดที่ไม่ สามารถเข้าอบรมใน วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563		
			ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.นายวิชาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2.นายนรรรัตน์ สายสนั่น ณ อยุธยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาต่างจังหวัด		
81	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	เริ่มอบรมตั้งแต วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป	บริษัทบริหาร สินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด 123 อาคารชั้น ทาวเวอร์ส 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 (วันที่ ระเบียบฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-6861800 ต่อ 3005 <a href="mailto:Thanyarat@sam.or.th">Thanyarat@sam.or.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง ของ บสส.						คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการจัด ให้มีการฝึกอบรมฯ มีผล บังคับใช้) 1.2 พนักงานปัจจุบัน ที่ยังไม่เคยเข้ารับการ ฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงาน อยู่ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้ บังคับ (วันที่ 13 เมษายน 2563) 2. พนักงานอื่น ๆ ของ บสส.		
82	บริษัท ตรีเพชร อีซูซุ ลิสซิ่ง จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ	จัดการอบรม ทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน	ที่ทำการของ บริษัท	นางสาวสิรินพร นวมมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.Classroom 2.Video Conference 3. E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:n_sirinporn@tripetch-isuzu.co.th">n_sirinporn@tripetch- isuzu.co.th</a> 09 5954 2879 06 5519 8991

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		พอกเงินว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563								
83	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1. นายคณัย ตั้งวิมลวงค์ 2. นายธเนศ ปติภัทรพรกุล 3. นายธีรภัทร ตันทรศนีย์ 4. นางสาวภัสรา พลอยเพชร 5. นางสาวพุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ (เช่น Zoom Webinar Conference Call เป็นต้น) (พิจารณา ตามความ เหมาะสม)	เฉพาะบุคลากรของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณพุทธรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย อีเมล: <a href="mailto:buttharat_p@ttl.co.th">buttharat_p@ttl.co.th</a> โทร: 02-634-6400 ext.6765 2. คุณธีรภัทร ตันทรศนีย์ อีเมล: <a href="mailto:thirapat_t@ttl.co.th">thirapat_t@ttl.co.th</a> โทร: 02-634-6400 ext.6610 3. คุณธเนศ ปติภัทรพรกุล อีเมล: <a href="mailto:thanet_p@ttl.co.th">thanet_p@ttl.co.th</a> โทร: 02-634-6400 ext.6598
84	บริษัท หลักทรัพย์	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้	- รอบแรกวันที่ 19 ธันวาคม	บริษัท หลักทรัพย์ โกล	นางสาวรัชณี สุนรัตน์ชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรัชณี .สุนรัตน์ชัย โทร..02-672-5999.

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	โกลเบล็ก จำกัด	ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	2563 - รอบสอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 - รอบถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	เบล็ก จำกัด			(classroom)	จำกัด และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า		<a href="mailto:Ratchanee@globlex.co.th">Ratchanee@globlex.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
85	บริษัท ซันบี สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การอบรมพนักงาน เรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. และ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.	ห้องอบรม พนักงาน ชั้น G อาคารซันบี	1.นายวีรัชย์ วงศ์สินธุ์เชาว์ 2.นายเจษฎา กิมไชย้ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1. พนักงานใหม่ ของซันบีทุกคน 2. พนักงานของซันบีที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ KYC, CDD, การจัดทำรายงานธุรกรรม และการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Jessada.kimchaiyong@chubb.com">Jessada.kimchaiyong@chubb.com</a> 0.2555.9474, 08.1552.9574
86	บริษัท เงินติดล้อ	หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วย	ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564	อาคารอารีย์ ฮิลล์	1.นายอะติบ กริมมี 2.นางสาวจินทนา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องอบรม, ออนไลน์	พนักงานที่เกี่ยวข้องและ พนักงานสาขา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Adeeb.katidlor.com">Adeeb.katidlor.com</a> 0.2792.1888 ต่อ.5259

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 ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	เป็นต้นไป		ศรีธร		(ผ่าน zoom) หรือ E- learning			<a href="mailto:Junthana.S@tidlor.com">Junthana.S@tidlor.com</a> 0.2792.1888 ต่อ.5253 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
87	บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน	16 พฤศจิกายน 2563 – 8 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุมของ บริษัทฯ	1.นางสาวปราณี พัฒน์เอกวงค์ 2.นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-บรรยายใน ห้องเรียน (classroom) -รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวปราณี พัฒน์เอกวงค์ โทร.02-829-6999 ต่อ 2111 pranee.pa@kfsec.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
88	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ห ล ก สู ต ร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ ก กุ ห ม า ย ที่ เกี่ ว ขั ้ ง แก่ เจ้าหน้าที่บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ฮอนด้า ลี ซิ่ง (ประเทศ ไทย)จำกัด	1.นายภากร เหล่าเทิดพงษ์ 2.นายชนาวัดน์ เรียงวิโรจน์กิจ 3.นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายภากร เหล่าเทิดพงษ์ 0 2736 4242 ต่อ 4550 <a href="mailto:pakorlao@honda.th.com">pakorlao@honda.th.com</a> 2.นายชนาวัดน์ เรียงวิโรจน์กิจ 0 2736 4242 ต่อ 4550 <a href="mailto:Chanarei@honda.th.com">Chanarei@honda.th.com</a> 3. นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม 0 2736 4242 ต่อ 4551 <a href="mailto:adchatha@honda.th.com">adchatha@honda.th.com</a>
89	บริษัท ไอรา	หลักสูตรการ	ตั้งแต่วันที่ 4	โรงแรมเดอะ	1.นายกวิณ	6 วิชาตาม	Classroom	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 9760 7126

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน)	ฝึกอบรมตาม ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อส่วน บุคคลภายใต้ การกำกับ	ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	พลาซ่า รัชดา ห้วยขวาง	ทัตติพงษ์ 2.นายพิทยา วิทยา พร	ระเบียบฯ	หรือ e-Learning หรือ Online	บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		<a href="mailto:kawin.d@aira-aiful.co.th">kawin.d@aira-aiful.co.th</a> และ 09 6026 9110 <a href="mailto:pittaya.w@aira-aiful.co.th">pittaya.w@aira-aiful.co.th</a>
90	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิส 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 เซอร์ วิส เซส จำกัด	นายวงศกร มโนศุภางค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ E- Learning	พนักงานของบริษัทใน กลุ่มศรีคอนซูมเมอร์ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	อาจเรียกเก็บ ค่าบริการจาก บริษัทในกลุ่ม	คุณทัชชญาน ภาณุรุจพงษ์ <a href="mailto:Dhachaya.Bhanurujpong@uuongsri.com">Dhachaya.Bhanurujpong@uuongsri.com</a> 0.2627.4542  คุณวงศกร มโนศุภางค์ <a href="mailto:Wongsakorn.Manosupang@krungsri.com">Wongsakorn.Manosupang@krungsri.com</a> 0.2627.4540  คุณธัญวรินทร์ สัมจาวรินทร์ <a href="mailto:Thanwarin.Samcharrin@kruungsri.com">Thanwarin.Samcharrin@kruungsri.com</a> 0.2627.8930  คุณเหมวรรณ ไผ่เรือ <a href="mailto:Hammawun.Phairieang@krungsri.com">Hammawun.Phairieang@krungsri.com</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
										<a href="http://ungsri.com">ungsri.com</a> 0.2627.6508
91	บ.ฮอนด้า อโตโมบิล (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้สำหรับผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	- บ.ฮอนด้า ออ โตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่อื่นที่ บริษัทกำหนด	1.นายรัชชัย เหมนิธิ 2.นางสาวอนุสรณ์ อัครวิ ริงค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หรือสื่อ ออนไลน์	เฉพาะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ ที่รับมือมอบหมายหรือผู้ ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายคนสันต์ แก้วไชย <a href="mailto:Komsan.k@honda.co.th">Komsan.k@honda.co.th</a> 0.2341.7888 2.นายรัชชัย เหมนิธิ <a href="mailto:thawathe@honda.th.com">thawathe@honda.th.com</a> 09.6781.9125 3.นายธนกร.กิตติสารวัฒน์ <a href="mailto:thanakki@honda.th.com">thanakki@honda.th.com</a> 09.6854.4791 4.นางสาวอนุสรณ์ อัครวิริงค์ <a href="mailto:Anusra.a@honda.co.th">Anusra.a@honda.co.th</a> 0.2341.7888
92	บริษัท เคดับบลิว ไอ ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 64 จากเดิม บริษัท แมนู	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง	วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ บริษัท 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 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)/ เปลี่ยนชื่อ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 จากเดิม บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน))									
93	บริษัท แอซซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรม เรื่อง มาตรฐานการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564	บริษัท แอซซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวฐานิสรา พึ่ง สุภา 2.นายณพล เต๋ยม ฉายพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ห้องเรียน 2.E-learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Thanisa.pu@axa.co.th">Thanisa.pu@axa.co.th</a> 0.2118.8483. <a href="mailto:Napol.te@axa.co.th">Napol.te@axa.co.th</a> 0.2118.8487.



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		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.-	<a href="mailto:Info@amlexperts.co.th">Info@amlexperts.co.th</a> 064-559-5989
		ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับแก่ผู้มี 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 ของ ผู้มี หน้าที่รายงาน ตาม มาตรา 13 และ 16	20,900.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน (เป็นหลักสูตรแรก ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่องจำนวน 3	1) 29-31 มี.ค. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่างการ ยืนยันสถานที่	นางโสมสิริ สียงนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16 และผู้สนใจ	24,000.-	

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		หลักสูตร) ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ มกราคม 2564	ตามความ ต้องการของ หน่วยงาน	1.นางโสมสิริ สียางนอก 2.ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงวงผล 3.นางสาวชุตติมา บุญมี 4.นางสุภารัตน์ พันทุม จินดา 5.นงนภรฎมิ ชินวัณณะกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	4,000.-	
95	บริษัท ทูซีทู พี (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563	โรงแรม Grand Mercurie Bangkok Fortune	นางสาวไกรวรรณ ภรณ์ บุตร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	พนักงานกลุ่มบริษัท ทูซี ทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วย บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศ ไทย) จำกัด บริษัท 123 เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท ทูซีทูพี พลัส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นายจิรัฐติคุณ.จรรยาพงษ์ 08.1717.8111 <a href="mailto:chieruttekkool@2c2p.com">chieruttekkool@2c2p.com</a>
96	บริษัท แอด วานซ์ เอ็ม แปย์ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี	วันที่ 2 ธันวาคม 2563	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	นางวิภา เกาไศยพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom )	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 2.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2029.4395, 08.9881.9881 <a href="mailto:vipakaos@aais.co.th">vipakaos@aais.co.th</a> (คุณวิภา.เกาไศยพงษ์)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		หน้าที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย						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 ปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ ความเห็นชอบ เป็นต้นไป (9 พฤศจิกายน 2563)	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1.นางสาวเกษสุรินทร์ อากาศวิภาต 2.นางสาวรารพร สิริ มงคลนิวัตติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เกษสุรินทร์ 0.2657.5757.ต่อ.5758
98	บริษัท อยุธยา ดีเวลลอป เมนท์ ลิซซิ่ง จำกัด	กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ	ในเดือน ธันวาคม 2563	ห้องประชุมชั้น 22 อาคารกรุง ศรีเพลินจิตทาว เวอร์	นายปริญญา พักโต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classro om)	ผู้ปฏิบัติงาน 1.ฝ่ายการตลาด และ ทีมสนับสนุนการตลาด 2.ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) คุณปาริชาติ ยาสุมทร <a href="mailto:parichart@krungsrileasing.com">parichart@krungsrileasing.com</a> 0.2208.2282 2) คุณปิ่นทิศา ธรรมมาศรีอ่อน

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายรวมถึง การแพร่แพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563						ด้านสินเชื่อ 4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ 5.ฝ่ายปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 6.ฝ่ายกฎหมาย 7.ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของบริษัท เท่านั้น		<a href="mailto:pandita@krungsrileasing.com">pandita@krungsrileasing.com</a> 0 2208 2289. 3) คุณกรทอง ทองวังตะลาการ <a href="mailto:krongthong@krungsrileasing.com">krongthong@krungsrileasing.com</a> 0 2208 2300 ต่อ 54228
99	บริษัท ซัมมิท แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด	หลักสูตรป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 16	เริ่มอบรมตั้งแต วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ซัมมิท แคปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด	นางนิชฎานันต์ สุนทรธานนท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน, E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ธิปธันท์ ภาพจัตุรัส : 0 2107 2222 ต่อ 5400 / Thipthanat.p@summitcapital.co.th (ปรับแผนฯ 5 ครั้ง)
100	บริษัท กลาง คุ้มครอง	มาตรฐานด้าน การป้องกันและ	ตั้งแต่บริษัท ได้รับความ	บริษัท กลาง คุ้มครอง	1.นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหาพานิช	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2100 9191 ต่อ 5209 <a href="mailto:Unyaphatc@vp.co.th">Unyaphatc@vp.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ผู้ประสมภย จากรถ จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 (สถาบันการเงิน)	เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง.	ผู้ประสมภยจาก รถ จำกัด	2.นางสาวอารยา เต มีย์ธนะ		(Classroom) แบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่าง ๆ			0.2100.9191.ต่อ.5215 <a href="mailto:Somnukw@rnp.co.th">Somnukw@rnp.co.th</a>
101	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เซนเรท	หลักสูตรการ ฝึกอบรมสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	E-learning	นางสาวกัลย์วี สม พบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	พนักงานของห้างฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เบอร์ติดต่อ 08 6935 9545 <a href="mailto:superrich.cnx@gmail.com">superrich.cnx@gmail.com</a>
102	บริษัท	หลักสูตรฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	E-learning	น.ส.ชนิกันต์ เชื้อ	6 วิชาตาม	แบบสื่อ	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2618 0850

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	หลักทรัพย์ที่ ปรึกษาการ ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด	ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ ของนิติบุคคลฯ	23 – 30 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น ไป		ทอง	ระเบียบฯ	อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	นิติบุคคล และบริษัท ในเครือเท่านั้น		<a href="mailto:chanikarn@caf.co.th">chanikarn@caf.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
103	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด	อบรมสัมมนา เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ ปราบปรามการ สนับสนุน ทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.	GRAND RICHMOND HOTEL อมเมือง จ. นนทบุรี	นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบบรรยาย	ฝ่ายจัดการ สอ.กฟภ. จำนวน 40 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-6586382 คุณสุวรรณ <a href="mailto:fppeacoop@hotmail.com">fppeacoop@hotmail.com</a>
104	บริษัท ชุมิ โตโม มิตซุย	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564	บริษัท ชุมิโตโม มิตซุย ออโต้	น.ส.กัญญาภัทร เหมรา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Supawadee.va@smauto.co.th">Supawadee.va@smauto.co.th</a> 0 2252 9511 ต่อ 5400

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ออดี ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม มาตรา 16	เป็นต้นไป	ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทย แลนด์) จำกัด						<a href="mailto:Gunyapatra.he@smauto.co.th">Gunyapatra.he@smauto.co.th</a> 0 2252 9511 ต่อ 5405  <a href="mailto:Kanyarat.wa@smauto.co.th">Kanyarat.wa@smauto.co.th</a> 0 2252 9511 ต่อ 5404
105	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (แปรรูปภาพ เป็นบริษัท	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานบริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือสถานที่ที่ บริษัทกำหนด	** บริษัทฯ แจงปรับ แผนครั้งที่ 6 ขอ ยกเลิกวิทยากร ประจำหลักสูตร (ยังไม่สามารถ ดำเนินการจัดการ ฝึกอบรมได้ จนกว่า จะมีวิทยากรประจำ หลักสูตร)	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย แบบห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ ออนไลน์ (ระบบ MS Team)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) <a href="mailto:compliance@zcomsec.com">compliance@zcomsec.com</a> 0 2088 8155 (ปรับแผนฯ 6 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	มหาชน เมื่อวันที่ 21 เม.ย.65)	(ประเทศไทย) จำกัด								
106	บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	In-house Training	1. นายธีรภัทร์ แสนหลวง 2. นางกานติมา โกมลทัต	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 เกี่ยวกับ AML/CTPF ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง)	คุณพัชราภรณ์ กิตติวัฒนกุล <a href="mailto:phatcharapom.kit@ascendcorp.com">phatcharapom.kit@ascendcorp.com</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
107	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรสำหรับผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)	1.นางปาริชาติ ชันท สีมา 2.นสสุปรียดา ศิริรัตน์สกุล 3.น.ส.นงนวล งาน ธรรมนิศย์ 4.นสชัชวีร์ จิระประยูรค เลิศ 5.น.ส.จุฑาทพร หอ จิตศิริยานนท์ 6.นายชุตติพันธ์ สุดเดือน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ชุตติพันธ์ สุดเดือน <a href="mailto:chutipan.s@finsyrus.com">chutipan.s@finsyrus.com</a> 02 658 9007 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน <a href="mailto:compliance@finsyrus.com">compliance@finsyrus.com</a>
108	สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ	วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-	ห้องบงกช โรงแรมรอยลริ เวอร์	นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ บรรยายใน ห้องเรียน	คณะกรรมการ ดำเนินการที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกฎหมาย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.จันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ 0 2628 7500-3 08 2826 9415



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	กระทรวง ศึกษาธิการ จำกัด	ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคล	16.30 น.				(Classroom)	เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ		<a href="mailto:June_kasem@hotmail.com">June_kasem@hotmail.com</a>  นางนพมาศ แก้วแหมม 09 9369 4415
109	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสำหรับ พนักงานบิ๊กซี และพนักงานของ บริษัทในเครือ	ผู้เข้าอบรมสมรส ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ได้ ตลอด 24 ชม. นับตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงานปปง	สำนักงานใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ บิ๊กซี มาร์ เก็ต และมีนิบิก ซีทุกสาขา ทั่วประเทศ	1.นายทินวุฒิ ธิมิตนนท์ 2.น.ส.ชุตินาถ บุญญา อดุลยกิจ 3.นายเมธาวิ สุรเชษฐ 4.น.ส.นัตตา ดุศลัมพะ 5.น.ส.สุกัญญา ยังมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ หรือบริษัทใน เครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชุตินาถ 08 5169 9842 คุณเมธาวิ 08 1685 7934
110	บริษัท เอเชียเสริม	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์	ห้องอบรมบริษัท ฯ สำนักงาน	1.นายต่อศักดิ์ อมายกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าบริการ	0 2679 6226 ต่อ 406, 415 <a href="mailto:Sirinya.am@ask.co.th">Sirinya.am@ask.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	กิจสิสซิง จำกัด (มหาชน)	การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	2564 เป็นต้น ไป	ใหญ่ และ สำนักงานสาขา	2.นายชัชวาล จันทร์วุดุมกร 3.นายภูวเดช ภัทรบุญธนโชค 4.นายอิสระ พรมวิชัย		สื่อออนไลน์ (VDO Conference) และอบรม ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน			<a href="mailto:Manaporn.ko@ask.co.th">Manaporn.ko@ask.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
111	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ธนาคารกรุงศรี อยุธยาจำกัด (มหาชน) เลขที่ 1222 ถพระราม 3 แขวง บางingham เขตยาน นาวา กรุงเทพฯ 10120	1.นายปริญญา พักโต 2.น.ส.เนศรา ภัณฑิ รากุลล์ 3.นางจิตรา หงส์ จินดาอุธ 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 - ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค.๖๗ เป็น ต้นไป รูปแบบ E-Learning จะคิด ค่าธรรมเนียม จากบริษัทใน กลุ่มธุรกิจทาง การเงินใน อัตรา ๔.๒๑ บาท/คน/ปี (ยังไม่รวม VAT)	คุณปริญญา พักโต 0 2296 3246 คุณพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์ 08 6993 9794 <a href="mailto:Pongnarinsrichan@krungsri.com">Pongnarinsrichan@krungsri.com</a> (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
112	บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	สถานที่ตามที่ บริษัทกำหนด	1.พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ณัฐกานต์พนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน	ผู้บริหารและพนักงานใน เครือบริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	ค่า อ อบรม 2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็น ค่าใช้ สถานที่อบรม/ ค่าอาหารและ ของว่างค่าวิทยากร อบรม 2 ท่าน)	คุณอรพรรณ เปรมแผ้ว 09 7195 0093 คุณอารีย์รัตน์ สุขคำ 09 6959 8642 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง								
113	บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด	การฝึกอบรมเพื่อ การปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน และบุคลากร ผู้มีหน้าที่จัดทำ และควบคุมการ จัดทำรายงาน การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และ การตรวจสอบ เพื่อทราบ ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด อาคารสถาบัน พัฒนาทองคำ (สามยอด) ณ ห้องประชุมเซียง ไฮ้	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 ออลซี ชั่นส์ เฟลส ชั้น 15 ณ ห้อง ประชุมสำนักงาน ใหญ่, ห้อง ประชุมสำนักงาน สาขา และห้อง ประชุม	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 จารูวรกานต์ 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
				ศูนย์บริการ ทั้ง กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด						
115	<b>บริษัท พรอมิส (ประเทศ ไทย) จำกัด</b>	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 และ สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม, การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชลิตา เอี่ยมบุญสุข <a href="mailto:P_chalita@promise.co.th">P_chalita@promise.co.th</a> 0 2655 8574 ต่อ 2136  <a href="mailto:B_kuanmanus@promise.co.th">B_kuanmanus@promise.co.th</a> 0 2655 8574 ต่อ 2118
116	<b>บริษัท ชับป์ โลโก้ แอสซัวร์รันซ์ จำกัด (มหาชน)</b>	การฝึกอบรมแก่ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 บริษัท ชับป์ โลโก้ แอสซัวร์ รันซ์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานของ บริษัทชับป์โลโก้ แอสซัวร์รันซ์ จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวอรกิติดี พานิชยานุสนธิ์ 2.นางสาวณัฐกานต์ มาเกิด	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 พันธมิตรทางธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2615 6831  <a href="mailto:Jamrak.janjinda@chubb.com">Jamrak.janjinda@chubb.com</a> (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								(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/ หรือสถานที่อื่น ๆ	1. ดร.โชติมา พัวศิริ 2.นางสาวพรศิริย์ พิธิ ยกรณ์กูร 3.นายณราวุฒิ ธนา ชัยสิริ 4.นายสรุชวิริยะฉนิกุล 5.นายชัยพร วงษ์อินทร์ 6.นางสาวสุธาสินี 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)
118	สมาคม	การจัดทำรายงาน	เริ่มตั้งแต่เดือน	ห้องประชุม	1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท	6 วิชาตาม	ห้องเรียน	สมาชิกสมาคมค้า	ค่าลงทะเบียน	สมาคมค้าทองคำ,

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ค้ำทองคำ ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ	การทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทร วิโรฒ หรือ สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม	ประยูรรัตน์ 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ 3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 4.น.ส.จิตอุษา ชันทอง 5.นายวรชัย ตั้งสิทธิ์ภักดี 6.ดร.พิบูลย์ ฤทธิ วิริยะผล 7.ผศ.ดร.อัฐวุฒิ ปัง กร	ระเบียบฯ	(Classroom), สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่อ ออนไลน์ (เช่น Zoom, Video Conference)	ทองคำ รวมถึง บุคคลภายนอก	<b>แบบ สื่อ ออนไลน์</b> - สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 1,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 2,300 บาท <b>ค่าลงทะเบียน</b> <b>แบบห้องเรียน</b> - สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 2,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก สมาคมค้ำทองคำ คนละ 3,300 บาท	เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์ สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงศ์ 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 เซอร์วิส	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามระเบียบ	ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	นางจิริภา ชูติมาธิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน -E-Learning	พนักงานของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชญาลีปาง ด้านกฎหมายและบริหารความเสี่ยง 0 2071 2143-44

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด	คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563					และแบบสื่อ ออนไลน์	สมาร์ทการ์ด จำกัด		และ 0 2071 2152
120	ธนาคารเมกะ สาททนิษฐ์ จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. เป็นต้นไป	สถานที่จัดอบรม ตามที่ธนาคาร กำหนด	นางสาวชวลีพร แสงระวี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(1)บรรยาย ในห้องเรียน (2)VDO Conference (3)รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่างๆ ที่เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวชวีศา แซ่ลือ <a href="mailto:chawisa@megaicbc.com">chawisa@megaicbc.com</a> 0 2259 2000 ต่อ 167 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
121	บริษัทซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายของ สถาบันประเภท บริษัทประกันชีวิต	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุมของ บริษัทฯ หรือ สถานที่จัดอบรม อื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด	๑.นายจรินทร์ แก้วคำ ๒.นายหิยาฤทธิ์ ศิริม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-ห้องเรียน (Classroom) การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Class)	1) ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรของบริษัทฯ ที่ ทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการ ป้องกันและปราบปราม	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณประภาพรธรรม ดาราสม 0 2308 2245 ต่อ 229 <a href="mailto:Prapaphun.d@samsunglife.co.th">Prapaphun.d@samsunglife.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								<p>การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง</p> <p>2) ตัวแทน นายหน้า ของบริษัทฯ โดยเปิดรับ บุคคลภายนอกที่ทำ หน้าที่ในการควบคุม การปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าเกี่ยวกับการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง</p>		



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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 วิชาวิญกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวีรพล 0 2635 3033 ต่อ 827
123	กรมส่งเสริม สหกรณ์	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ สหกรณ์เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูงแก่สหกรณ์	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 <a href="mailto:Union.cpd@gmail.com">Union.cpd@gmail.com</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
124	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปะระเสริฐ	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 <a href="mailto:Compliance@aslsecurities.com">Compliance@aslsecurities.com</a>
125	บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงของ 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)	นายสิงหนล พลสิงห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย Classroom - อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น MS- Teams, Zoom, Google Meet - E-Learning	พนักงาน / ตัวแทน / นายหน้าของบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-015-5028 <a href="mailto:singhaphon.p@muangthaiinsurance.com">singhaphon.p@muangthaiinsurance.com</a>
126	บริษัท วาย แอลจี บูล เลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท วายแอล จี บูลเลียน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	ว่าที่ ร.ต.ทริพงษ์ จรรยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom) และสื่อออน ไลน์	พนักงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและกลุ่มในเครือ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2687 9999 ต่อ 4118 <a href="mailto:compliance@ylgfutures.co.th">compliance@ylgfutures.co.th</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง								
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	นางสาวมาน พ้า อินทรนาค	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 1076 4125 <a href="mailto:Maanfah.i@meecapital.co.th">Maanfah.i@meecapital.co.th</a>
128	บ.โตเกียว มารีน ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ	ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ และสาขาของ บริษัท	1.นางสาวผการัตน์ ม่วงยืนนาน 2.นางสาวเบญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ 3.นายอภิชาติ อยู่สุขอาบ 4.นายเกียรติศักดิ์ บุญชะฉาย 5.นายประภาส สิ้นสุด	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ E- Learning (LMS) 3.สื่อออนไลน์	พนักงาน ฝ่ายขาย ตัวแทน/นายหน้าของ บริษัท และในกลุ่ม โตเกียวมารีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2619 4175 <a href="mailto:compliance@tokiomarine.co.th">compliance@tokiomarine.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		แพร์ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน			6.นายกุลภพ สุขประเสริฐศักดิ์ 7.นายจุลพงษ์ ศิริมหารธรรม 8.นางสาวภานิกา ยอดโยม 9.นายสุชาติ นิลคำวงศ์ 10.นายประสิทธิ์ ปิดแพง 11.นายวิวัฒน์ จิรานุกูล 12.นางสาวจิตรา วัชรสิริกุล 13.นายมงคล จิรภาคย์กุล 14.นายสุนทร จินห์วรากล		(Virtual Classroom)			
129	บ.หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน ทาลิส จำกัด	การฝึกอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13	นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บ.หลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด	1.นางสาวมานี ทรัพย์สวัสดิ์กุล 2.นางสาวทัศนีย์ พานิชย์พันธ์ 3.นายวีรพงษ์ โรจน์คงทรัพย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณทัศนีย์ พานิชย์พันธ์ 0 2015 0237 <a href="mailto:Tasanee.p@talism.co.th">Tasanee.p@talism.co.th</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
130	บ.ซิงเกอร์	อบรมผู้มีหน้าที่	เริ่มตั้งแต่เดือน	บ.ซิงเกอร์	นายสรทัศน์	6 วิชาตาม	1.ผ่านระบบ	1.ผู้บริหารและพนักงาน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2352 4777 ต่อ 6323

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	มีนาคม 2565 เป็นต้นไป	ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	พงศ์พลาญชัย	ระเบียบฯ	E-Learning 2.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 3. รูปแบบ ออนไลน์ ผ่าน ระบบ Zoom และ Microsoft Teams	ของ บ.ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทใน เครือ ได้แก่ บ.เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) รวมถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงาน ซิงเกอร์ จำกัด 2.ผู้บริหารและพนักงาน ตัวแทน นายหน้าผู้ ได้รับมอบหมาย หรือผู้ ให้บริการของกลุ่มบริษัท		(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
131	บ.มันนิคซ์ จำกัด	AML/CFT Basic Knowledge	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป	E-Learning, Virtual meeting หรือที่ บริษัท มันนิคซ์ จำกัด	นายณัฐพล สุรัตน์รังสี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ผ่านสื่อ ออนไลน์ 2.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เจ้าหน้าที่ของบริษัท และผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ รายงานธุรกรรม การจัด ให้ลูกค้าแสดงตน และ/ หรือที่จำเป็นต้องเข้าใจ กฎหมาย AML/CFT	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Kanyaphak.p@monix.co.th">Kanyaphak.p@monix.co.th</a> 09 4681 7779
132	ธนาकर เกียรติ นาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้เข้าอบรม สามารถ	ธนาकरเกียรติ นาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง E-Learning	1.นายกันตพัฒน์ ฉัตรมงคลชัย 2.นางสาวสมประภา จันทนะเสวี 3.นายบัญชา คลังผา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ	1.เฉพาะพนักงานของ ธนาकरเกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน) 2.พนักงานของบริษัท ภายในกลุ่มธุรกิจฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายบัญชา คลังผา 0 2495 3540 <a href="mailto:Bancha.khla@kkpfg.com">Bancha.khla@kkpfg.com</a> 2.นางสาวดรุวรรณ คุโน 0 2495 3541

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ลงทะเบียนเพื่อ รับการอบรม ในรูปแบบ E-Learning ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) หรือ ในบางกรณี ธนาคารจะจัด การบรรยาย ผ่านช่องทาง Online ทุก ๆ เดือน	หรือบรรยาย ผ่านช่องทาง Online	4.นางสาวรวิวรรณ กูโน		E-Learning 3.สื่อ Online	รวมถึงพนักงานที่มา จากบริษัทภายนอกที่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ตัวกลาง ตัวแทน และ Outsource ให้กับธนาคารฯ และบริษัทภายใน กลุ่มธุรกิจฯ เท่านั้น		<a href="mailto:Daruwan.kuno@kkpfg.com">Daruwan.kuno@kkpfg.com</a>
133	บ.ธนชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่ เดือน มิ.ย.65 เป็นต้นไป	บ.ธนชาติ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือผ่านทาง ออนไลน์ MS Team	1.นางสาวกิตติภา จันทนาประเสริฐ 2.นางสาวตรีตาภรณ์ พิพัฒน์พงศ์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ Online	บุคลากรของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวตรีตาภรณ์ พิพัฒน์พงศ์กุล <a href="mailto:Tritaporn.pap@thanachart.co.th">Tritaporn.pap@thanachart.co.th</a> 06 3315 5995
134	บ.สามารถ เอ็ด เท็ด จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ	ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป	บ.สามารถ เอ็ด เท็ด จำกัด	นางสาวปริศนา อุดมสุวรรณกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายฟอกเงิน (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและสอบ (ทำการ ทดสอบจนกว่า จะผ่าน)	นายมนตรี สันติลักษณ์วงศ์ 08 5111 4828 น.ส. กนกวรณ กุศลทรามาส 0 2502 6149

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง สำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563					2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online		ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่รวม VAT)	
135	บ.สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายป้องกัน ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 65 เป็นต้นไป	บ. สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	นางสาวดวงฤทัย ศรีวะระมย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ Online	พนักงานบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	1.พนักงาน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไม่มี ค่าใช้จ่าย 2.บริษัทในเครือ ค่าบริการ 500 บาท รวม VAT	นายธนกฤต จักร์สุวรรณ โทร.08 0542 4197 Tanakrit.J@sabuytech.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
136	บ.ศรีสวัสดิ์	ความรู้ทั่วไป	ตั้งแต่วันที่ 1	สถานที่ทำการ	นางสาวกันตยา	6 วิชาตาม	1.การ	เฉพาะพนักงานบริษัทผู้	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 6642 6914

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แคปปิตอล จำกัด	เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของผู้มี หน้าที่รายงาน ธุรกรรม	เม.ย. 65 เป็น ต้นไป	บริษัท หรือนอก สถานที่ทำการ บริษัท	ชมพูนิง	ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน		<a href="mailto:Kantaya.c@srisawadcapital.com">Kantaya.c@srisawadcapital.com</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
137	บ.สหประ กันชีวิต จำกัด (มหาชน)	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน (โครงการ เพิ่มศักยภาพการ บริหารจัดการ ธุรกิจประกันชีวิต เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป	บ.สหประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ 2.นายพลสุช จิตเปี่ยมวิริยะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ Online	บุคลากรบริษัท สหประ กันชีวิต จำกัด (มหาชน) /พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องและ/หรือที่ จำเป็นต้องเข้าใจ กฎหมายและ บุคคลภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมอบรมทั้งบริษัท ในกลุ่มธุรกิจประกัน ชีวิต รวมถึงตัวแทน ประกันชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Sirirat_bao@sahalife.co.th">Sirirat_bao@sahalife.co.th</a> 0 2379 5099 9jv 2403



ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง แก่บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)								
138	บ.ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565	บ.ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด	นางสาวดลญา แสงดาว	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ผ่านระบบ E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 9159 6649 <a href="mailto:Donlaya.san@shopeepay.com">Donlaya.san@shopeepay.com</a>
139	บ.เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ ร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย.65	ห้อง Training บ.เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด	นางสาวโสภณัฐ ไชยอ่อนแก้ว	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ Online	พนักงานของบริษัทใน หน่วยงานที่มีการ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การจัดทำ KYC/CDD และผู้มีหน้าที่รายงาน ตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 และพนักงานเข้า ใหม่ของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวิวิศน์ 0 2161 3333 ต่อ 703 (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
140	บ.เอฟไอเอส	การป้องกันและ	ตั้งแต่วันที่ 1	ออนไลน์	นางสาวมณฑา	6 วิชาตาม	ผ่านระบบ	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 1596 6359

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เวลด์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ก.พ.66 เป็นต้นไป		จินตนาอนุภาพ	ระเบียบฯ	E-Learning	บริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีฝ่ายงานดังต่อไปนี้ - ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ – RMs - ฝ่ายอนุมัติรับลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตน - ฝ่ายงาน Sanction - ฝ่ายตรวจสอบติดตาม ธุรกรรม (หน่วยงาน Financial Crime Compliance-FCC) - ฝ่ายรายงานธุรกรรมที่ มีเหตุอันควรสงสัยและ ฝ่ายกำกับดูแล โปรแกรมป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน (หน่วยงาน Compliance)		Monta.jintananupap @flsglobal.com
141	บริษัท นัมลีซซิ่ง จำกัด	การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป	ห้องประชุม บริษัท นัมลีซซิ่ง จำกัด หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่ บริษัทกำหนด	1. นางสาวรัตนา วาสนาพันธุ์พงศ์ 2. นางสาวปาริชาติ พุทธิ 3. นายอภิชาติ เหมะภูษิต 4. นายเจตน์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	ห้องเรียน มีบรรยาย หน้า ห้องเรียน (Classroom)	พนักงานภายในองค์กร ของบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวรัตนา วาสนาพันธุ์พงศ์ 097-925-5949 <a href="mailto:rattana.v@nimleasing.com">rattana.v@nimleasing.com</a> (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
					สุทธิสันต์ชาญชัย 5. นายอดิสร ไอค์คำมูล 6. นางสาวเทพยุดา เนตรประหาส 7. นางสาวมณฑนา ปัญญาจีน					
142	บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัด	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วย การจัดให้มีการ	ตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติ หลักสูตรจาก สำนักงาน ปปง.	บริษัท เฮลโลเพย์ จำกัด	1. นางสาวชาลินี กมลมาศรีรัตน์ 2.นางพิมพิกา บุญเกษม	6 วิชา ตามระเบียบฯ	1.การ บรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ E-Learning 3.สื่อ online	เฉพาะพนักงานภายใน ของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องตามระเบียบ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงินว่าด้วยการ จัดให้มีการฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวชาลินี กมลมาศรีรัตน์ 086-8300113 <a href="mailto:chalinee.k@alibaba-inc.com">chalinee.k@alibaba-inc.com</a> 2.นางพิมพิกา บุญเกษม 089-8908420 <a href="mailto:Pimpika.boonkasem@lazada.com">Pimpika.boonkasem@lazada.com</a>

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563								
143	บริษัท ประกอบสุข พรอสเพอริตี้ จำกัด	หลักสูตรกฎหมาย ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตร ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. เป็นต้นไป	1.ห้องฝึกอบรม บริษัท ยูโรปา มอเตอร์ จำกัด 2.ห้องฝึกอบรม บริษัท ยูโรปา มอเตอร์ (พระราม 2) จำกัด 3.ห้องฝึกอบรม บริษัท ยูโรปา มอเตอร์ ราชพฤกษ์) จำกัด	1. นายสมชาย สุขกลัด 2.นางสาวกษมาศ บุญประกอบ	6 วิชา ตามระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทในเครือของ ยุโรปากรู๊ป จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นายสมชาย สุขกลัด 062-8194549, 062-4141564 , 086-4628945 Somchaisuk@gmail.com
144	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน บริษัท การบินไทย จำกัด	การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	ตั้งแต่ วันที่ได้รับ อนุมัติจาก สำนักงาน ป.ง. เป็นต้น ไป	โรงแรม ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด	1. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร. ญาติา กาศยปนนันท์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	จัดเป็น ลักษณะ แบบ classroom โดยผู้รับการ อบรม สามารถ	ผู้บริหารและพนักงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อการ ร้ายและการแพร่ขยาย	ค่าอบรม 2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็นค่าการ ใช้สถานที่อบรม /ค่าอาหาร และของว่าง/ ค่าวิทยากร	คุณมาเลียม ไกรสุภาพ 094-5685840 (ปรับ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ทำลายล้างสูง					ถามตอบกับ วิทยากรได้ ตลอดเวลา	อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	อบรม 2 ท่าน)	
145	บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	AML/CTPF ภาคบังคับ 6 ชั่วโมง	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. เป็นต้นไป	1. ที่ทำการของ บริษัทฯ 2. สื่อออนไลน์ (MS Teams)	1. นายกรณ์ ธีระสัตย์ 2. นางสาวยาใจ พงศวีรินทร์ 3. นายอัครวิทย์ ภิงคารวัฒน์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	1. ห้องเรียน (Classroom) 2. สื่อ ออนไลน์ (MS Teams)	1.บุคลากรของบริษัท ในกลุ่มเอ็กซ์สปริง 2.บุคลากรของบริษัท พันธมิตร	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-030-3730 ต่อ 1401 kornt@springcapital.com
146	บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16	นับแต่วันที่ ได้รับความ เห็นชอบ ให้เป็นผู้จัด การฝึกอบรม ตามระเบียบฯ (โดยเริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป)	สถานที่ทำการ ของบริษัท หรือ นอกสถานที่ ทำการของ บริษัท	นายประพันธ์ ฐิติภูมิเดชา	6 วิชา ตามระเบียบฯ	1.แบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.แบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ทรอนิกส์ (E-learning) 3.แบบสื่อ ออนไลน์ เช่น ผ่านโปรแกรม Zoom,VDO Conference ,Conference Call	1.เจ้าหน้าที่ของ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม ด้านการจัดให้ลูกค้า แสดงตน และด้านการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 2. เจ้าหน้าที่ของบริษัท ที่เป็นผู้แนะนำการ ลงทุน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	<a href="mailto:Praphan.th@pi.financial">Praphan.th@pi.financial</a> 02-205-7000 ต่อ 7314 warunyoo.ch@pi.financial 02-205-7000 ต่อ 1300 kanokwan.ka@pi.financial 02-205-7000 ต่อ 1300

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
147	บริษัท ไอเอฟซีจี จำกัด (มหาชน)	การป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน การสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	นับตั้งแต่ วันที่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. เป็นต้นไป	สถานที่ทำการ ของบริษัท หรือ สถานที่จัดอบรม อื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	1. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร. ญาดา กาศยปนนันท์	6 วิชา ตามระเบียบฯ	1.บรรยาย ในรูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) 2.บรรยาย ในรูปแบบ สื่อออนไลน์ (VDO)	ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน นายหน้า ของบริษัท ที่ ทำหน้าที่ควบคุม/กำกับ ดูแล/ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลาย ล้างสูง	500 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	083-919-4966

ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567