



กำหนดการ

โครงการสัมมนาเพื่อยกระดับการกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓
(กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน)
วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙
ณ โรงแรมแมนดาริน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre - test)
๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิดโครงการฯ โดย นายวิทยา นิตธีรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.	อภิปราย เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงลูกค้า เกี่ยวกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง PEPs และ การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง BO” โดย วิทยากรจาก ส่วนกลาง สำนักงาน ปปง. ดังนี้ ๑. นายวิทยา นิตธีรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. สำนักงาน ปปง. ๒. นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักงาน ปปง.
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง “ยกระดับการกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน” โดย วิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ดังนี้ ๑. นายสรพรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ๒. นายภิญโญ ตรีเพชรภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ๓. นายธีรศักดิ์ สูงลอย รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ๔. นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.	อภิปราย เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประเภทบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน หรือเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกใช้ในการกระทำความผิดมูลฐาน HR-๐๓” โดย วิทยากรจากสำนักงาน ปปง. ดังนี้ ๑. นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ส่วนข้อมูลคดีกองกฎหมาย ๒. นายปกรณ์ สิทธิเกษร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ส่วนบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.	อภิปราย เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินอย่างไรให้ถูกต้องและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยง” โดย วิทยากรจาก กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. ดังนี้ ๑. นายเจนณรงค์ การะเกษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ๒. นางสาวสุนิสา ธารเป็นบุญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ
๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๐ น.	ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post - test)
๑๖.๑๐ - ๑๖.๓๐ น.	พิธีปิดโครงการฯ โดย เลขาธิการ ปปง. หรือผู้แทน

หมายเหตุ : ๑. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม