

สำนักงาน ปปง. ขอประกาศแผนการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน
ตามมาตรา 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	ธนาคารซูมิโต โม มิตซุย แบ งกิ้ง คอร์ ปอเรชั่น	1.นายสันทคม ไบโพธิ์วงศ์ 2.นางสาววิไลพร กัลปยานสิทธิ์	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 เพชรบุรีตัด ใหม่ กทม.	นายธีรพงษ์ ตั้งฉัตร ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2022 1451 theerapong_tha@sbito.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
3	สมาคมบริษัท จัดการลงทุน	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย	10 กันยายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563	ห้อง Shanghai ชั้น 2 โรงแรม สวิสโซเทล	1.นายพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 2.นายพีรภัทร ฝอยทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom ออนไลน์ และ E-Learning	บุคลากรของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตามที่กฎหมายกำหนด	2,300 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	1.คุณสิริพร รัตนสุวรรณ (siriporn@aimg.or.th 0 2264 0900 # 818) 2.คุณนันท์นภัส เตียสิริโรดม

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16	เป็นต้นไป		3.นางสาวเกศสุรินทร์ อากาศวิภาต			ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ระบุข้างล่างนี้ รวมถึง ทนายความ ที่ปรึกษา กฎหมาย นักบัญชี บุคลากรในองค์กรธุรกิจ อื่น ๆ และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ (การอบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)		(nannapas@aimc.or.th 0-2264-0900 # 603) 3.คุณชลธิชา ช่อดอก (chonthicha@aimc.or.th 0-2264-0900 # 818) (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
4	บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทำลาย ล้างสูงของธุรกิจ ประกันชีวิต และ ธุรกิจประกัน วินาศภัย	ทุกวัน พฤหัสบดีที่ 2 และวัน พฤหัสบดีที่ 4 ของเดือน เวลา 9.00 – 17.00 น. (รวม เวลาทดสอบวัด ความรู้) เริ่ม อบรมตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	315 อาคาร อาคเนย์ ชั้น 13 ถนนสี ลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	นายพนอดล กรุณแดง ผู้อำนวยการ ฝ่าย กำกับธุรกิจและ บริหารความเสี่ยง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อาคเนย์ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัทรวม หรือ บริษัท ในเครือ บุคคลภายนอก ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ทั้ง บริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประกันวินาศภัย ธุรกิจ ประกันชีวิต รวมถึง ตัวแทนประกันชีวิต นายหน้าประกันชีวิต ตัวแทนประกัน วินาศ ภัย นายหน้าประกัน วินาศภัย	1,000 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย) 2,000 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร (หลักสูตร ภาษาไทย)	0 2631 1331 ต่อ 9448 09 9229 5996 Noppadol.k@segroup.co.th
5	บริษัท เลิอซ์	ความรู้ทั่วไป	27 – 28	E - learning	นางสาวกันตยา ชมภู	6 วิชาตาม	E-learning	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง	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
	ฟินเทค จำกัด	เกี่ยวกับกฎหมาย ฟอกเงิน และ บทบาทของ ผู้มีหน้าที่ รายงานธุรกรรม	สิงหาคม 2563		มิ่ง	ระเบียบฯ		กับการพิจารณา รับลูกค้า การพิจารณา ธุรกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ ตลอดจนฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ภายใต้การกำกับ		Kuntaya.c@getthailand.com Kuntaya.c@gojek.com
6	บริษัท มิตร ชยุ สุมิโตโม อินชัวร์รันส์ จำกัด สาขา ประเทศไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1.วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. – 16.30 น. 2.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 3.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 4.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 น. – 16.30 น. 5.วันที่ 5 มีนาคม 2564 09.00 น. – 16.30 น.	ห้องประชุมมา ริน ของบริษัท	1. นางสาวกาญจน์ กิตติ์ พัฒนสุทธิกุล 2. นางสาวสาวินี ไชย เชษฐ์พิพัฒกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในกลุ่ม เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวสาวินี 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 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
7	บริษัท ไทย	การป้องกันและ	รอบที่ 1 วันที่	ห้องอบรมชั้น 4	นางสาวปรารถนา	6 วิชาตาม	1. บริษัทจะ	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2613 0100 ต่อ 541

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	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	บริษัท ไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 34/3 อาคารไทย ประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	สุวรรณศักดิ์ ผู้จัดการแผนกกำกับ ปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบฯ	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 คนขึ้นไป บริษัทจะจัด ให้มีการ บรรยายแบบ Classroom 3. สำหรับ	ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		Compliance2@thaiins.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
							พนักงานใหม่ หามพนักงาน น้อยกว่า 10 คน บริษัท จะจัดให้ พนักงาน เรียนผ่าน VDO ที่ถูก บันทึกไว้ จากการ ฝึกอบรม ตามข้อ 1.			
8	บจก. นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	หลักสูตรสำหรับผู้ มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินมาตรา 13 และมาตรา 16	กลุ่มที่ 1 อบรม 25/8/2563 - 21/9/2563 และสอบ 22/9/2563 - 25/9/2563 กลุ่มที่ 2 อบรม 26/9/2563 - 20/10/2563 และสอบ 21/10/2563 - 26/10/2563 กลุ่มที่ 3 อบรม 27/10/2563 -	E -Learning	คุณปนัดดา อรุณทัย วิศรุต (หัวหน้าส่วนงาน Compliance and Internal control)	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	online	พนักงานของบริษัท และพนักงานของบริษัท ในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรชยา มณีปันตี โทร. 0 2207 4000 ต่อ 252 rachaya.manipunttee@nissanleasing.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
			20/11/2563 และสอบ 21/11/2563 - 26/11/2563 <u>กลุ่มที่ 4</u> อบรม 28/08/2564 - 15/09/2564 และสอบ 16/09/2564 - 15/10/2564 <u>กลุ่มที่ 5</u> อบรมและสอบ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป							
9	บริษัท จีเอ็มไอ แซด.คอม คริปโทนอ มิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด	การฝึกอบรม ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	20สิงหาคม2563 09:00-12:00 น. และ 24 สิงหาคม 2563 09:00 – 12:00 น.	ห้องปฏิบัติการ บ. จีเอ็มไอ-แซด. คอม คริปโทนอ มิคซ์ (ประเทศ ไทย)จำกัด	นายณพรินทร์ อินท่า	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยาย และเรียนรู้ ผ่านสื่อ ออนไลน์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า รวมถึงผู้ที่ปฏิบัติ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	nintham@cryptonomics.co.th 09 2534 4699

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								หน้าที่รับผิดชอบหลัก และปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม พรบ. ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน		
10	ธนาคาร มิซูโฮ จำกัด สาขา กรุงเทพฯ	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ของกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ผู้เข้าอบรม สามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน 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)	สำนักงาน ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาร สนเทศ ออฟฟิ ส ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนน สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นายไพบุลย์ บุญนาค 2.นางอริติ กิตติชัยชนานนท์ 3.น.ส.สุภาพร รัศมีเอี่ยม 4.น.ส.เมย์ลภัส ทิพย์ธัญพร 5.นายวิรัชยุทธ เพียรระพีกุล 6.น.ส.อภิสา สุวิริยะประณกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) รูปแบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางอริติ กิตติชัยชนานนท์ 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
11	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	15 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 และ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เค จีไอ (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	1.คุณศรัณญา หลาก สุขธม 2.คุณพจน์ สีนวัฒนา เจริญ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นิตา สุวรรณสุขโรจน์ 08 4724 3030, 0 2658 8866 nisas@kgi.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
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	ธนาคาร ฮ่องกงและ เซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	1.นายวิชาด้านพลิจิตร 2.นางสาวอรนรินทร์ เตียวศิริมงคล 3.นายพิรารุ ล้อมอำนาจ 4.นางสาวศิริพร ประสิทธิ์สรุทธา 5.นางสาวรัตยา เพ็ช รลดาคุณ 6. นายนันทวิตร ธน ตานนท์ 7.นายพนรัตน์ พงษ์ สัจจนกุล	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	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
								ว่าด้วยการจัดให้มีการ ฝึกอบรม มีผลบังคับใช้) และปฏิบัติงานหรือ 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 อามสุทธิ์ น.ส.อรเพ็ญ อรรถ มงคลชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning และ self- study	พนักงานของธนาคาร เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.อรเพ็ญ 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 ปราบปรามการ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1) นางสาวหทัย เทพ พิทักษ์ 2) นางณัตติพา มาลัย เวช 3) นางสาวกชนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงาน และ ผู้บริหารฝ่ายผู้บริหารทีม และพนักงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่	ไม่มีค่าใช้จ่าย	อีเมล: compliance_aml_cft @muangthai.co.th เบอร์ติดต่อ: 0 2290 2018 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	ฟอกเงิน (AML) และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพ ทำลายล้างสูง (CFTWMD) สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต			ร่มเย็น 4) นางสาวลลิตพรณ ศิริสุวรรณ 5) นางสาวภัทรวิมล มากชิต			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 ก่อการร้าย	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 ประมาณ 3,500 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2202 2730 nithipol@ghb.co.th (ปรับแผนฯ 3 ครั้ง)
16	บล.ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	การอบรม เจ้าหน้าที่บริษัท เรื่องการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินฯ	1 ก.ย.-30 ธ.ค.63 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 และ 3 ถวิทย์ ลุมพินี	นายณารท สัมภเวส	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2761 9277 Bk.compliance@cgs-cimb.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				ปทุมวัน กทม.						
17	บริษัท มิตร แท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	เริ่มอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563	e-learning	1.นางสาวอมรรัตน์ ศรีภักย์ณบุตร 2.นางสาวซูชีพ ศรี ตระกูล 3.นางสาวอาจารย์ พานิษฐ์ 4.นางสาวนิชกหทัย อำพัน 5.นางสาวภคมน โมลิ กะ	6 วิชาตาม ระเบียบ	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 กันยายน 2563 เป็นต้นไป)	ผ่านระบบ ออนไลน์ อาทิ Zoom, Microsoft Teams	ผศ. ดร. สุพัตรา แผนวิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	เทปบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	อบรมและสอบ (ทำแบบทดสอบ จนกว่าจะผ่าน) ค่าลงทะเบียน 500 บาท (ไม่ รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
		กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตาม วันที่กำหนด) เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00-16.00 น. (รวม 6 ชั่วโมง)	อาคาร KX (Knowledge Exchange Center) หรือ สถานที่อื่นตาม ความเหมาะสม	ผศ. ดร. สุพัตราแผนวิจิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายสด ในห้องเรียน (Classroom)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน (การ อบรมแบบเปิดรับ บุคคลภายนอก)	2,900 บาท (ไม่รวม VAT)	08 4113 5533 thailawtraining@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			(เริ่มอบรมตั้งแต่ กันยายน 2563 เป็นต้นไป)							
19	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายฟอกเงิน	21 ก.ย.-30 พ.ย.63 และ ตั้งแต่ ม.ค.64 เป็นต้นไป	ผ่านอินเทอร์เน็ต	คุณโชติกา ธนวลีกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	พนักงานของบริษัทและ พนักงานของบริษัทใน เครือที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chotika.t@ktc.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
20	บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	เริ่มตั้งแต่ 28/8/2563 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. - 18.00 น.	สำนักงานใหญ่ บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร สาทรสแควร์ 98 ถนนสาทร เหนือ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวอุไรวรรณ พรมทองแก้ว 2.นายอัชฌา สุขุมานันท์ 3.นางสาวพราราสิริ งามศักดิ์ทวีชัย 4.นางสาวปัสสร เบญจมาลา 5.นางสาวสุชานาฏ ประทุมวงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ VDO Conference (Zoom) และคลิป วิดีโอ และ สื่อออนไลน์	เฉพาะพนักงาน บริษัท อีซี่บาย เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2684 3333 ต่อ 1624,1630,1646 Compliance@easybuy.co.th (ปรับแผนฯ 2 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 โอสุวรรณกุล 2.นางกอบโชค อัมพรพลสุข	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-614-6236 Acharee.vejaphurti@credit-suisse.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
22	สถาบันฝึกอบรม	เรียนรู้รู้กฎหมาย	-ตั้งแต่วันที่ 10	-โรงแรมดิเอม	1.นางสาวกอบโชค	6 วิชาตาม	- การบรรยาย	ผู้มีหน้าที่รายงานการทำ	คิดค่าใช้จ่าย	02-264-9090 ต่อ 210-215

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	สมาคมบริษัท หลักทรัพย์ไทย (ASCO Training Institute, ATI)	การป้องกัน ฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างมืออาชีพ	ต.ค.2563 เป็น ต้นไป	เมอร์ลิต กรุงเทพฯ -อบรมผ่าน E- learning -ตามที่สถาบันฯ กำหนด	อัมพรพลสุข 2.คุณณพพร โอวสุวรรณกุล 3.คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ 4.คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี 5.คุณอิศรา กันตริตนาวงศ์ 6.วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง.	ระเบียบฯ	สดในห้อง (Classroom) และมีการ บันทึก VDO - อบรมผ่าน VDO Conference แบบเทปภา รบรรยาย (Remote Classroom) - สื่อออนไลน์ - อบรมผ่าน E-learning	ธุรกรรม ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ตาม กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2563 ในบริษัทหลักทรัพย์	ในการอบรม ราว ๆ 2,300 บาท/คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	Training@ati-asco.org (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
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 pornpimol.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	หลังจากได้รับ อนุมัติเป็นต้นไป เดือนละ 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานที่เข้า ทำงานใหม่)	ธนาคาร อาร์ เอช บี, 87 อาคาร เอ็ม ไทย ออล ซีซั่นส์ เพลส ชั้น 18 ถนนวิทย์	นายศิวาติชัย จันทร แสงรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - อบรมโดยใช้ E-Learning - อบรมผ่าน	พนักงานธนาคารและ กลุ่มบริษัทในเครือใน ประเทศไทย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2126 8644, 8648 Siwathit.c@rhbggroup.com, Wassawee.s@rhbggroup.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง		แขวงลุมพินี เขตลุมพินี กรุงเทพฯ 10330			Video Conference / Live Streaming - อบรมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อันใดที่ เหมาะสม			
25	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ระหว่างเดือน ตุลาคม- ธันวาคม 2563	ธนาคารไอซีบี ซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 เอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ชั้น 11-13 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองตัน เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110	นางสาวธีรนันต์ ภักคอรียสสถิตย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางลิเดีย พงษ์ไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายกำกับการปฏิบัติการ 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. ทุกครั้งที่มีการ พนักงานใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2. ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 สำหรับ พนักงานเก่า ตามกลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ:	บริษัท เอฟ ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1.คุณนิติ ศิริจิตร 2.คุณมนีรัตน์ แสงสุวรรณ 3.คุณเอียรชวัญ พงศ์ปรีชา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	พนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณมนีรัตน์ แสงสุวรรณ Maneerats@fwd.co.th โทร. 0-2207-5760 คุณสุพิชชา เวชกิจ Supitchaw@fwd.co.th โทร. 0-2207-5500 # 5119 คุณอังฉรา 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
			ระยะเวลาจะ ทำการจัดเป็น รอบ ๆ รอบละ 1 วัน เป็น ระยะเวลา 6 ชั่วโมง							
27	บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรม เกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	1. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน สิน จำกัด (มหาชน) ที่ อยู่ 25 อาคาร กรุงเทพ ประกันภัย ชั้น 15 - 17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต สาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ 0- 2638-5000 และหรือ 2. บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน	1.นางสาวรุ่งทิพย์ กิจชนะเสรี 2.นางศศิธร สุอัคระพงศ์ 3.นางอมร แสงวงศ์ 4.นางสาวกัจจิรา กองสุผล 5.นางสาวนรมน ยศชนะ 6.นางสาวกฤษณา กุลปัญญาเลิศ 7. นางสาวอัมภิกา ศฤงคารบริบูรณ์	6 รายวิชาตาม ระเบียบฯ	1.แบบ ห้องเรียน (Class Room) สอนสด 2.แบบ VDO (E- learning)	พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0-2638-5860 Rungthip.kittanaseree@th.n omura.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
				สิน จำกัด (มหาชน) ศูนย์เรียนรู้ สำนักงาน สาขา-อาคาร ไทยวา ทาว เวอร์ (CNS Convention Center) เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร์ ชั้น G ถนนสาทร ใต้ แขวงทุ่ง มหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120						
28	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพ พาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	หน้าที่ของสถาบัน การเงิน ในการปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ระหว่างวันที่ 1 – 16 ก.ย.63 เวลา 9.00 - 16.00 น.	อาคาร บส. สำนักงานใหญ่ 99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	คุณกฤษฎากร พันธ์เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Classroom หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น (พนักงาน ที่เริ่มปฏิบัติงานด้าน การจัดทำ หรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรมการจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 - 15 ก.ย. 63)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-630-0700 ต่อ 3624 Kridsadakron@bam.co.th
			ภายใน 30 วัน		วิทยากรรับเชิญจาก		Classroom,	เฉพาะพนักงานของ		

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	นับแต่วันที่ เริ่มปฏิบัติงาน		สำนักงาน ป.ปง. หรือ วิทยากรที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ปปง. หรือ คุณกฤษฎากร พันธุ์ เพชร คุณปัทมกร จันทร์ลอย		VDO Conference หรือ E- Learning	บริษัทเท่านั้น (พนักงานที่เริ่ม ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดทำ KYC/CDD ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 63 เป็นต้นไป)		
			ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.63 - 8 ธ.ค.63		วิทยากรรับเชิญจาก สำนักงาน ป.ปง. หรือวิทยากรที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก สำนักงาน ป.ปง.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	บริษัทหลัก ทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิม	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า	รุ่นที่ 1 7 พ.ย. 63 08.30-16.00 น.	ที่พัก อาศัย พนักงาน	1.คุณวิลาวัลย์ ลิมนนวรรณกุล 2.คุณอิศรา	6 วิชา ตามระเบียบฯ	Remote Classroom	พนักงานผู้มีหน้าที่ รายงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0-2658-5000 ต่อ 1141 / Wimonphan.J@maybank-ke.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	รุ่นที่ 2 22 พ.ย. 63 08.30-16.00 น.		กันติรัตนวงศ์		ผ่าน Zoom	รายงาน 630 คน (โดยประมาณ) ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง ฝ่าย Operations - พนง ฝ่าย Credit Management - พนง ฝ่าย Investment Banking - พนง ฝ่าย Compliance		
			ไม่เกินวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	สถานที่ทำการ บริษัท หรือ นอกสถานที่ ทำการบริษัท	1.นายณัฐพัชร พวงไพโรจน์ 2.นางวิมลพรรณ ภิรมย์คำ	6 วิชา ตามระเบียบฯ	สื่อ E- Learning/ สื่อออนไลน์ ภายในบริษัท เองหรือ ฟังจาก หน่วยงาน ทางการที่ เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน ปปง., ตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เป็นต้น	พนักงานใหม่และ พนักงานเก่าซึ่งเป็นผู้มี หน้าที่รายงานและผู้ เกี่ยวข้องกับการ รายงาน ได้แก่ - ผู้แนะนำการลงทุน - พนง.ฝ่าย Operations - พนง.ฝ่าย Credit Management - พนง.ฝ่าย Investment Banking - พนง.ฝ่าย Compliance รวมถึงพนักงานในฝ่าย งานอื่น ๆ ที่มีความ สนใจอยากเข้าร่วมการ อบรม	ไม่มีค่าใช้จ่าย	(ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
30	บริษัท เอไอ เอ จำกัด	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ	เริ่มภายใน 30 วันนับแต่	ห้องฝึกอบรม ของบริษัท เอ	1. นายสุกรีช โพธิ์ ถาวร	6 วิชา ตามระเบียบฯ	การบรรยาย ในหัวข้อฝึกอบรม	เฉพาะพนักงานที่ เกี่ยวข้องของบริษัทและ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	027837870 / teerapat.chuenpakdee@aia

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ประกาศใน ระบบ สารสนเทศของ สำนักงาน ปปง. หรือ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ไอเอ จำกัด หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด	2. นายฐิติรัชต์ พร จตุรภัทร		หรือการ บรรยายผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)	บริษัทในกลุ่มบริษัท		.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
31	ธนาคาร ซีทีแบงก์ เอ็น.เอ.	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับ ธนาคารซีทีแบงก์	ก.ย.63	E-Learning, Virtual Meeting หรือที่ ธนาคารซีที แบงก์ เอ็น.เอ.	คุณรัชชนก จรรยาภาพ 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	การป้องกันการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง	ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง	นางกิตติยา โตชนะเกษม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning ทั้งหลักสูตร	ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่จำเป็นต้อง เข้าใจกฎหมาย	สำหรับกลุ่ม ธนาคาร สมาชิก:	โทร. 02-273-0544 อีเมล: admin@tbac.or.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
	สถาบัน ธนาคาร ไทย (TBAC)	การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (AML/CTPF) - Anti-Money Laundering & Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (AML/CTPF)	(อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และ ตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป (อบรมได้ 24 ชั่วโมง) สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ	คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ มือถือ			ภาษาไทย และภาษา อังกฤษ	AML/CTPF ของ ธนาคารสมาชิก และ บริษัทในเครือที่ได้ กำหนดเอาไว้แล้ว และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาด ย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วย วิธีเหมารวม ทุกวิชา โดย เรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้าจาก ธนาคารสมาชิก เป็นรายปี ตาม ประมาณการ ค่าใช้จ่ายรวม สำหรับการจัด ฝึกอบรมในทุก หลักสูตรของ TBAC สำหรับ ธพว.: ค่าฝึกอบรมที่ ได้มีข้อตกลง เป็นกรณีเฉพาะ หลักสูตร AML/CTPF: 200 บาท/คน	
33	บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่	13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 – 16.00 น. และตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นายวรพล เรือง เดชสิริพงศ์ 2.นางอรรรณ เทียง ทัศน์ 3.นางสาวกชวรรณ ศรีสุข และวิทยากรจาก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	วิทยากร บรรยาย ห้องเรียน หรือสื่อ ออนไลน์ หรือ E- Learning	ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพล เรืองเดชสิริพงศ์ 0 2635 1700 ต่อ 109 Compliance@phillip.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
		การก่อการร้าย			สำนักงาน ปปง.			*เฉพาะพนักงานภายใน บริษัทฯ เท่านั้น		
34	บริษัท ไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2563 เป็นต้นไป	บมจ.ไทย ประกันชีวิต	1.นายชิดพงศ์ นิรุชด พันธ์ 2.นางสาวนิตินาถ กระแสรุสุข 3.นายสุรพล โกสิย สวัสดิ์ 4.นายกนิส สมทรัพย์ 5.นายสวรงค์ มั่นศรี จันทร์ 6.นายอภิชาล สระทอง บุตร 7.นายยงยุทธ สัมพันธ์ทวีกิจ 8.นางสาวปฐมาภรณ์ พงษ์สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ระบบ E- Learning - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณนิตินาถ กระแสรุสุข nitinat@thailife.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
35	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.63 จากเดิม -	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับ การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ	ก.ย.- ธ.ค. 63 และตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องอบรม ชั้น 52 อาคารซี อาร์ซี ทาว เวอร์ ออลซี ชั้นเพลส	นายสรารุท ปัญญา นางสาววัลย์ลดา ลิ้ม 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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2648 1672, 1666, 1665 Compliance@weasset.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
	บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ทำลายล้างสูง						เท่านั้น		
36	บริษัท กรูไทย- แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับพนักงาน ธุรกิจประกัน ชีวิตเบื้องต้น	ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป	เป็นการ บรรยายสด ผ่านสื่อการ เรียนรู้ออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program โดย รายละเอียด การเข้าอบรม จะแจ้งให้ ผู้สมัครเข้า อบรมทราบ เมื่อทำการ ลงทะเบียน เรียบร้อยแล้ว	คุณกอบกาญจน์ นิติ นทรางกูร คุณลินี เพ็ญต่อศักดิ์ นางสาวหทัยทิพย์ วงศ์สามล นายวีรชัย วงศ์สินธุ์ เชาว์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน 2.รูปแบบ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์ เช่น Microsoft Team Program/ Google Meet Program	เฉพาะตัวแทน ประกันภัย นายหน้า ประกันภัย และ พนักงานของนิติบุคคล เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวนลินี เพ็ญต่อศักดิ์ 0 2030 9332 nalinee.poemtorsakdi@kru ngthai-axa.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
37	บริษัท พรุ เด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	ตั้งแต่วันทำการ แรกของเดือน (สำหรับ พนักงานใหม่) และตามกรอบ ผลของกฎหมาย	ผ่านระบบการ อบรมออนไลน์ ภายในบริษัท (ระบบ MyHR)	คุณวรพงศ์ มุลกำบิล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Online	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรพงศ์ มุลกำบิล Worapong.moolkambil@pr udential.co.th 0 2352 8615

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	พอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	(สำหรับพนักงาน ปัจจุบัน)							
38	บริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการอบรม ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง รวมทั้งแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับป้องกัน และปราบปราม การพอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	- อาคารเอ็ก เซนทาวเวอร์ - อาคาร โมเดิร์นฟอรั่ม ทาวเวอร์	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล 2. นางสาวกษมา บุญเทศนา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- E-learning (Online) หรือ - รูปแบบ ห้องเรียน (Classroom)	พนักงานบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. นางสาวศิริรัตน์ บุญชัยกุล siriratb@aeon.co.th Tel : 0-2302-4655 2. นางสาวกษมา บุญเทศนา kasamab@aeon.co.th Tel : 0-2302-4654
39	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด	หลักสูตรการ อบรมการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงินและ การป้องกันและ	1. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ รับพนักงานใหม่ 2. กันยายน - ธันวาคม 2563	บริษัท ไทย สมุทร ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	1. คุณสมิทธิ์ สนิทมน 2. คุณปิณ ศรีเสถียร 3. คุณวิภาวรรณ วรรณสถิตย์ 4. คุณณัสนิตย์ ฉิมม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน จัดอบรมใน รูปแบบการ เรียนรู้ผ่าน	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่การจัดทำรายงาน ธุรกรรม การจัดให้	ไม่มีค่าใช้จ่าย	sanit.sa@ocean.co.th โทร. 02-261-2300 ต่อ 1132 (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	และตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป		5. คุณณัฐา รัตนพลธิ		ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าที่บริษัทอนุญาต		
40	บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	1 – 30 ตุลาคม 2563 พนักงานใหม่มี การอบรมทุก เดือนอย่างน้อย 1 ครั้ง	บริษัท แอ็ด วานซ์ โลฟ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	นางสาวภัทราพร เหม กรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. การบรรยาย ในห้อง (Classroom) 2. ผ่านระบบ Hangouts Meet by Google	เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานและตัวแทน เสนอขายประกันชีวิตใน นามของบริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	patraporn.h@alife.co.th 02-648-3595
41	บริษัท ดีเอสซี ทูลู ไร้มัท ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน มาตรา 13 และ มาตรา 16	28 กันยายน 2563	ห้องแควใหญ่ ชั้น 26 อาคาร สาทร ทาว เวอร์	1. คุณวรวรรณ ไวยรุ่งเรืองกุล 2. นส.วิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 3. นส.กานติมา มัทธากิจ 4. นายภัทรวิทย์ ก้อน สมบัติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	พนักงานในส่วนที่ปรึกษา ทางการเงินของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวรวรรณ ไวยรุ่งเรืองกุล www.runguangkul@deloitte.com 089-1600622 คุณธนวรรณ ประเสริฐ tprasert@deloitte.com 087-994-5656 คุณอุษณีย์ เลขาณิชกุล ulekvanichkul@deloitte.com 081-581-8895)
42	บริษัท เทเวศ ประกันภัย	ความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับ	21 กันยายน – 8 ธันวาคม	เทเวศ ประกันภัย	1.คุณศิริพจน์ อ.โบทยกวิจิตร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom	เฉพาะพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณพิมพ์พรรณ วิไลรัตน์ 0 2080 1291 ต่อ 8365

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด [มหาชน]	การปฏิบัติตาม กฎหมาย ปปง.	2563 เวลา 9.00 – 17.00 น.		2.คุณอภิชาติ เชื้อริน					pimpan@deves.co.th
43	ธนาคาร เพื่อการ ส่งออกและ นำเข้าแห่ง ประเทศไทย	หลักสูตรความรู้ ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	1) ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (สำหรับพนักงาน ที่เข้าเกณฑ์ต้อง อบรม ณ ปัจจุบัน) 2) มีพนักงาน เข้าใหม่หลัง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ เข้าเกณฑ์ต้อง อบรมตาม ระเบียบฯ จัด อบรมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวน พนักงานเข้า ใหม่ที่เข้าเกณฑ์ ต้องอบรมหรือ อบรมผ่านระบบ	ธนาคารเพื่อ การส่งออก และนำเข้า แห่งประเทศไทย	คุณเข็มจริยา อีรพงษ์	6 วิชา ตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน เสมือนจริง โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E- learning	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณเข็มจริยา อีรพงษ์ Tel: 02-271-3700 #1201 khemjariyat@exim.go.th 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
			E-learning							
44	บริษัท โปร เพลสชั่นแนล ปี โพลีทีฟ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมเพื่อ ประโยชน์ในการ ปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย 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.probpl us.com	นางहरษา บดีพัฒน์	อบรม 6 วิชา ตามระเบียบฯ	E-Learning	บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ของสถาบัน และผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และมาตรา 16 ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม ด้านการจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และ ด้านการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	อัตราค่าเล่า เรียนและ ค่าบริการ โปรโมชั่น ท่านละ 1,500 บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาไทย และท่านละ 3,500 บาท สำหรับ หลักสูตร ภาษาอังกฤษ	065-617-6123 / ปณิตดา / support@probplus.com
45	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลิส จำกัด	หลักสูตรสำหรับ ผู้ที่มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน	ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 2563 เป็นต้นไป	จัดอบรมแบบ E-Learning เรียนทาง คอมพิวเตอร์ ของบริษัท หรือผ่าน	นายศิริยศ โปธมนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	พนักงานกรุงศรีอโต้ (Krungsri Auto) -พนักงานของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล อโต้ ลิส จำกัด (มหาชน) และพนักงาน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสิตานัน ฝึกไผ่ผล Sitanan.Fakfaiphol @krungsri.com 0 2708 8169 นายศุภาวัชร พลับพลึง Satawat.Plubpleung

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(มหาชน)	มาตรา 13 และ มาตรา 16		Application “Success Factors”				ในกลุ่มงานธุรกิจสินเชื่อ ยานยนต์ของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)		@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	บริษัทใน กลุ่มทิสโก้	1.คุณอมรรัตน์ สงศรีสุข 2.คุณภัทรมน วรสหวัดน์ 3.คุณนวลปนด ตันติวิริเวท	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	E-learning	เฉพาะพนักงานกลุ่ม ทิสโก้	ค่าใช้จ่ายเหมา 750 บาท:คน (หลักสูตร ภาษาไทย)	Wasanaj@tisco.co.th 02-633-7153
47	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตร กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (สำหรับธุรกิจ ประกันชีวิต)	เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้ 1. พนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 30 กันยายน 2563 ต้องอบรม ภายในเดือน ตุลาคม 2563 2. พนักงาน ปัจจุบัน ต้อง	บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และระบบ E-learning ของบริษัท	1.นางสาวสุชาดา เริ่ม ยินดี 2.นางสาวสวรส เวทาคัยมาตร 3.นางสาวอรรณา จันทร์วิจิต 4.นายไพศาล แสนสุข 5.นายสุรพงศ์ ว่องไวยศิริวัฒน์ 6.นายชินณัฐ รัตน์ ดากุล	6 วิชาตาม ระเบียบ ฯ	Classroom E-learning และรูปแบบ สื่อออนไลน์	-เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น และกลุ่ม บุคลากรที่ทำหน้าที่ เสนอขายสินค้าและ บริการของบริษัท ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตและ ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายหน้าประกัน ชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 02-777-8861 , 8608 supaporn.tip@bangkoklife.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
			อบรมภายใน เดือนธันวาคม 2563 3. พนักงาน ใหม่ที่เริ่มงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ต้อง อบรมภายใน 30 วันนับแต่ วันเริ่มปฏิบัติงาน							
48	ธนาคาร ยู โอบี จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรอบรม การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง (ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินว่าด้วย	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ง. (26 สิงหาคม 2563) เป็นต้น ไป	ธนาคาร ยูโอ บี จำกัด (มหาชน)	1. คุณอาภาวดี ตั้งตรงจิตร 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค 3. คุณณณิรัตน์ อุไพจิตร 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม 6. คุณดวงรัตน์ คอนราด	6 วิชาตาม ระเบียบ	E-learning	เฉพาะพนักงานธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. คุณอาภาวดี ตั้งตรงจิตร Arpavadee.Tan@uob.co.th เบอร์โทร 02-3434327 2. คุณเบญจพร เผด็จโชค Benchaporn.Pad@uob.co.th 02-343432 3. คุณณณิรัตน์ อุไพจิตร Maneerat.Upa@uob.co.th เบอร์โทร 02-343435 4. คุณชาลิณี กมลมาศรัตน์ Chalineee.Kam@uob.co.th เบอร์โทร 02-34343155. 5. คุณสิรินพร เอี่ยมหงษ์เหม Sirinporn.Lam@uob.co.th เบอร์โทร 02-3433652 6. คุณดวงรัตน์ คอนราด Duangrat.Kon@uob.co.th เบอร์โทร 02-3433637

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การฝึกอบรมให้แก่ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ.2563)								(ปรับแผนฯ 1 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 อุษาสุภัก 3.น.ส.อรภัทร ขวัญ นาค น.ส.ทิชาญดา ทิม สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-Learning	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทรศัพท์ 02-230-9129 Yuphadee.intharakaset@ba ngkokbank.com
50	บริษัท หลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน)	โครงการหลักสูตร ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการ ป้องกัน และ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย รวมถึงการแพร่	วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. – 16.00น.	รูปแบบ Remote Classroom ผ่านโปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแล็บออนไลน์ อาคาร MBK FL.D)	1.นาย ชิณพงค์ 2.หวั่งวิญญูวิรัช 3.นายพนตล อุเทน 4.นางสาววิลาวัลย์ ลิมนะวรรณกุล 5.นายพงศ์ธร ทอง ด้วง 6.นางสาวอณัญญา สุติน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ Remote Classroom ผ่าน โปรแกรม ZOOM (และ classroom ห้องแล็บ ออนไลน์ อาคาร MBK FL.D)	เฉพาะพนักงานบล.ธนา ชาตจำนวน 300 คน ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Chayanon.sir@thanachart.c o.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ขยายอาวูรที่มี อำนาจทำลาย ล้างสูง								
51	สมาคม ธุรกิจเช่า ซื้อไทย	แนวปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและประกาศ ที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.ป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และกม.แพร่ขยาย อาวูรที่มีอำนาจ ทำลายล้างสูง และ มาตรฐานสากล ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (AML/CTPF)	19 กันยายน 2563 เป็นต้น ไป	โรงแรมสยาม แอทสยาม	1. พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีต เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ง. 2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ อาจารย์ประจำ หลักสูตร นิติศาสตร์ ดุสิตบัณฑิตและ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	สมาชิกสมาคมและ ผู้สนใจทั่วไป	2,500 บาท (หลักสูตร ภาษาไทย)	seminar@thpa.or.th
52	บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิ	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	- จัดฝึกอบรม ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	บริษัทฯ	1. คุณอารีย์ เต็มวัฒนาภักดี 2. คุณเกรียงศักดิ์ เข็มเหลือง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน รูปแบบ ออนไลน์ผ่าน	- พนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 6328 7543 pawatm@ktzmico.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	โก้ จำกัด	ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย และ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	- ตั้งแต่ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป				โปรแกรม Cisco WebEx และผ่าน ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)			
53	บริษัท อลิ อันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการฝึกอบรม ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ ออยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	สำหรับ พนักงานบริษัท ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับตัวแทน และนายหน้า ประกันชีวิต ของบริษัท ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานหรือ ตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สำหรับพนักงานบริษัท วริญญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.D@azay.co.th วิชชุดา เลิศยิ่งยศ 0 2305 7454 Witchulada.L@azay.co.th สำหรับตัวแทนและนายหน้า ประกันชีวิตของบริษัท ประสานมิตร สิงหวิบูลย์ 0 2305 7411 Prasanmit.S@azay.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
54	บริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา	หลักสูตรการ ฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13	ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	ภายในบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย	คุณสวพร สัตตบุศย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	การบรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E- Learning)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	วริญญอร์ เดชรุ่งวรา 02-305-7686 Varinorn.d@azay.co.th วงศ์วรุตม์ ไตรวุฒิ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	และมาตรา 16 และนโยบาย ด้านการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ของบริษัท อลิ อันซ์ อยุธยา ป ระ กั น ภัย จำกัด (มหาชน)		จำกัด (มหาชน)			Learning)			02-305-7944 Wongwarut.T@azay.co.th
55	สมาคมการค้า ผู้ให้บริการ ชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ไทย (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	Intercontine ntal Hotel Bangkok	1. นายสิทธิโชค ชุ่ม ช่วย 2. นายองอาจ เจริญศิริโสภาคย์ 3. นายณัฐพล สุร รัตน์รังษี 4. นายพงศ์ธร ทอง ดั่ง 5. นายภัทรวุฒิ ก้อน สมบัติ 6. นส.กานติมา มีชฌากิจ	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 saranyapl@hotmail.com
56	บริษัท แอร์	หลักสูตรการ	ระหว่างเดือน	บริษัท แอร์	1. คุณภาสวัฒน์	6 วิชาตาม	อบรมสด	เฉพาะพนักงานของ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 086-900-8158

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน	เพย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด	โชติวรรณกุล 2. คุณดลญา แสงดาว	ระเบียบ ฯ	และบันทึก การสอน เพื่อใช้ใน การอบรม ครั้งถัดไป เป็นแบบ e- learning	บริษัทฯ เท่านั้น		pasawat.cho@airpay.com
57	ธนาคาร ดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	8 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563	ธนาคารดอยซ์ แบงก์ สาขา กรุงเทพ	1. คุณอมรพันธุ์ หู วัฒนานนท์ 2. คุณอรสา สุนันท์ 3. คุณจิรภัทร์ เหมันต์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน	เฉพาะพนักงาน ของนิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 02-646-5403
58	สมาคม ประกัน วินาศภัย ไทย	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายของ สถาบันการเงิน	1. การบรรยาย ในห้องเรียน (Classroom) <u>จะอบรมเดือน</u> <u>และ 2-3 ครั้ง/</u> <u>เดือน โดยอบรม</u> <u>ครั้งแรก เดือน</u> <u>ก.ย. 63</u> 2. การบรรยาย ผ่านระบบ	ห้องประชุม ของสมาคม ประกันวินาศ ภัยไทย และ/หรือ สถานที่อื่นๆ	1.นายอรัญ ศรีว่องไทย 2.นางสาวอมรรัตน์ ศรีกลยามบุตร 3.ดร.ปิยดี ไชวิฑูรกิจ 4.นายวิเชียร โมสิวรรณ 5.นางสาวสุทธิดาพร ปรีเปรม 6.นางสาวอชิษฐา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1. บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2. บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) (โดยเนื้อหาที่ ได้รับการ สนับสนุน	- ประกอบด้วยผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สมาชิกที่เป็นผู้ปฏิบัติ หรือควบคุมการปฏิบัติ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงผู้บริหารและ	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริงด้วยวิธี เหมารวมทุก วิชา โดยเรียกเก็บ ค่าใช้จ่าย ล่วงหน้ารวม กับค่าบำรุง สมาชิกเป็นราย ปี (หลักสูตร	1.นายทศพล ศรีสังข์ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1104 Email: tosapon@tgia.org 2. น.ส.วรกานต์ บัวภาคำ โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1106 Email: varakarn@tgia.org 3. น.ส.นฤมล ดอกพิกุล โทร. 0-2108-8399 ต่อ 1101

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ประเภทบริษัท ประกันวินาศภัย	อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 3. การบรรยาย ในรูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ในการ จัดอบรม *** รูปแบบที่ 2 และ 3 อยู่ใน ขั้นตอนการ พัฒนาระบบ ซึ่ง คาดว่าจะเปิด อบรมในต้นปี 2564 ***		จิตรานุเคราะห์ 7.นายปิยะ วราอุบล 8.นางลลิตา สุวรรณรัตน์ 9.นายบุญยัง ว่าง่วง 10.นางสาวกัลยา จุก หอม 11.นางสาวณมล ดอก พิกุล		ข้อมูลจาก สำนักงาน ปง.) 3. การ บรรยายใน รูปแบบสื่อ ออนไลน์ เช่น Video Conference หรือ Web Conference หรือ ซอฟต์แวร์ / โปรแกรมที่ ออกแบบมา สำหรับใช้ใน การจัดอบรม	พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบหลักและ ปฏิบัติหน้าที่โดยตรง ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้างสูง	ภาษาไทย)	Email: narumol@tgia.org (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
59	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปง. ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย ปง.	14 พฤศจิกายน 2563	บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่จัด อบรมอื่น ๆ ที่ บริษัทกำหนด	คุณสุกัญญา รักธรรม นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกุล, นายพงศ์ธร ทองด้วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom และ/หรือ VDO Conference	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มี ค่าใช้จ่าย	คุณพรเพ็ญ ทรัพย์มณี compliance@yuanta.co.th 0-2009-8030 ถึง 8036
			อบรม เริ่ม	E-learning			E-learning			

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป			6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(เทปบรรยาย ผ่านระบบ Online)			
60	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ पोरेชั่น จำกัด	Local AML/CFT Training for OCBC Staff	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความเห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ป.ป.ง. จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563	ธนาคาร โอเวอร์ซี- ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ पोरेชั่น จำกัด	1.คุณวีรียา เตไชยา 2.คุณพิชญดา สุวรรณาคม 3.นางสาวอรธิตรา จินตานภาพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	WereyaTechaiya@ocbc.com / 02-287-9848 PhitchayadaS@ocbc.com / 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.จารุวรรณ จับจำรูญ 2. นายเศรษฐพงษ์ อิมฤทธา	6 วิชาตาม ระเบียบ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - บรรยาย ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์	เฉพาะพนักงานของ บริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) 02-664-7777 ต่อ 1720 Wanchai_a@navakij.co.th 2) 02-664-7777 ต่อ 1722 Vachiraphorn_t@navakij.co.th
63	บริษัท ฟิลลิป ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตม.ก.ที่ ก.พ.ด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.	ห้องประชุม ของบริษัท	1.ดร.ยุทธนา สุวรรณ ประดิษฐ์ 2.นางสาวพรยุภา จอมคำสิงห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	พนักงาน/ตัวแทน/ นายหน้าบริษัทและ บริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-222 5616 Wilawan.Pha@philliplife.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ของสถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป วันจันทร์ – วัน อาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 24พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป				อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น ZOOM			
64	บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	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 บัวหลวง จำกัด (มหาชน)	นายโรจนกุล สายพันธ์	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 : Rungarune.sae@bualuang.c o.th
65	บริษัททิพย ประกันชีวิต	การป้องกันและ ปราบปรามการ	สำหรับปี 2563 วันที่ 14, 16	ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 4	นายฉัตรชัย ศิริวรรณ ตำแหน่ง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย ในห้องเรียน	พนักงาน ลูกจ้าง ของ บริษัท ทิพยประกันชีวิต	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2118 5555 ต่อ 5485 หรือ 08 0618 3666

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	ฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันชีวิต	และ 18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. สำหรับปี 2564 ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยระยะเวลา ที่ใช้ในการ อบรมตั้งแต่ 09.00 -16.30น.	บริษัท ทิพย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 63/2 อาคาร บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 แขวง / เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310	ผู้จัดการส่วนกำกับ ธุรกิจ ฝ่ายกฎหมาย และกำกับธุรกิจ		(Classroom) 2.รูปแบบสื่อ E-Learning 3.รูปแบบ สื่อออนไลน์	จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		chatchai.s@dhipayalife.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
66	ธนาคาร ออมสิน	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปราม การสนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่ได้รับ ความเห็นชอบ หลักสูตร เป็นต้นไป	ผ่านระบบงาน e-learning ของ ธนาคาร	นางดวงใจ กุศลฉันท	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	e-learning	เฉพาะพนักงานและ ลูกจ้างธนาคารออมสิน เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส. กลันทิกา กาญจนะพังคะ โทร. 0 2299 8000 ต่อ 155271 KalantikaK@gsb.or.th
67	บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน	หลักสูตรสำหรับ ผู้มีหน้าที่ รายงานตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ	- รูปแบบการ บรรยายใน ห้องเรียน (Class room) จำนวน 10 รุ่น	ห้องอบรมชั้น 3 บริษัท หลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)	นายสมศร ทรัพย์สมบูรณ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- รูปแบบ การบรรยาย ในห้องเรียน (Class room)	ผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	คิดค่าใช้จ่าย ตามจริง	นายจักริน บุราณทวีคุณ chakkrin@uobkayhian.co.th 02-2659-8148 09-5951-5952

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ปราบปรามการ ฟอกเงิน ตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2564	จำกัด (มหาชน)						
68	บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จัดอบรมตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563 กรณีพนักงานที่ เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป จัด อบรมภายใน 30 วันนับแต่วัน เริ่มปฏิบัติงาน	1. บริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด 2. บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด 3. บริษัท ที่ ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	นายจิรศักดิ์ อังไพบูลย์	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 3. บริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร 0 2680 1124 chirasak@asiaplus.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
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.นางวรรณ์ พงษ์ไพโรจน์ 2.นายศมนท์ จอมจันทร์	6 วิชาตาม 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: compliance@one-asset.com (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	ห้องอบรม ตามที่ธนาคาร ฯ กำหนด ผ่านระบบ E- Learning ของธนาคาร	1.นายศักดิ์ณรงค์ ผัน อากาศ 2.นางจรรวรรณ เอก ภาพันธ์ 3.นางสาวธิดารัตน์ โชติศรีพันธุ์พร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) และ/หรือผ่าน สื่อออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)	เฉพาะพนักงานของ ธ.ก.ส. เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2558.6555.ต่อ.6329 08.1779.6276 Saknarong.ph@baac.or.th 0.2558.6555.ต่อ.6045 08.8862.3079 Jaruwat.ek@baac.or.th 0.2558.6555.9jv.6047 08.4649.9664 Tidarat.ch@baac.or.th
71	บริษัท หลักทรัพย์ไอ	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม	เดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม 2563	บริษัท หลักทรัพย์ ไอ ร่า จำกัด	นายสมศักดิ์ บุญ สุภาพร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	สื่อออนไลน์ ต่างๆ	เฉพาะพนักงานของนิติ บุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร.02-080-2607 suwapa.s@aira.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ร่ำ จำกัด (มหาชน)	ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน พ.ศ.2563		(มหาชน)						
72	บริษัท ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด	หลักสูตรการ ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	ผ่านระบบ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	นางสาวณัฐดี หอมรอง บน	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 ด้านการกำกับดูแลการ ปฏิบัติการด้าน AML/CTPF 5. ผู้บริหารงานที่ได้รับ แต่งตั้งให้ควบคุมดูแล ด้าน AML/CTPF 6. พนักงานที่ทำหน้าที่ ตรวจสอบด้าน AML/CTPF จนถึง	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวณัฐดี หอมรองบน 0 2876 7234 Nattavadee.h@icbcthaileasing.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								ผู้บริหารระดับฝ่ายของ ฝ่ายตรวจสอบ 7. พนักงานที่ทำหน้าที่ ดูแลด้านความเสี่ยง จนถึงผู้บริหารระดับ ฝ่ายดูแลด้านความเสี่ยง		
73	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรมเกี่ยวกับการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับธุรกิจ ประกันวินาศภัย	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ทิพย ประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ สถานที่จัด อบรมตามที่ บริษัทกำหนด	1. นางสาวเจนจิรา กระจัด 2. นางสาวกมลชนก คำพาอินทร์ 3. นายอชิเมศร์ พงษ์ บุศรรัตน์ 4. นางสาวพทุธา ภรณ์ เมฆสกุล	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 kamonchanok@dhipay.co.th compliance@dhipay.co.th 02-239-2200 ต่อ 1980
74	ธนาคาร ซู มิโตโม มิโต ซูย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ	เริ่มอบรม ภายหลังแผนกร ฝึกอบรมได้รับ ประกาศใน ระบบสารสนเทศ ของสำนักงาน ปปง. หรือ 1 ธันวาคม 2563	สำนักงานของ ธนาคารฯ เลขที่ 98 อาคารสาทรส แควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32	1.นางสาวอรรณี เจียรพัฒนาคม 2.นายพีรพงศ์ โสภ อรียนันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom), - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E- Learning/ Web	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Onrawee_ch@smtb.jp 0.2230.6211 Peerapong_so@smtb.jp 0.2230.6211

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	เป็นต้นไป				Page/Mobile Application - VDO Conference /Live streaming - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อื่นใดที่ เหมาะสม			
75	บริษัท เอฟ พีจี ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	ฝึกอบรมความรู้ กฎหมายพอกเงิน ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปราม การพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ พนักงานบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	- วันที่ 13 พ.ย. 2563 - วันที่ 16 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	บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด	นางสุนิสา ศักดิ์สุวรรณ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09.8665.6889 sunisa@fpgins.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
76	บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อำนาจทำลาย ทำลายล้างสูง	เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	ห้องสัมมนา ชั้น 25 บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	นายชิตชัย แจ่มโหม้ย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบและ ดูแลการปฏิบัติงาน ภายใน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom)	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2343.9563 Maneeratl@trinitythai.com
77	บริษัท อากเนย์ มันนี 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 เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือ 184 อาคารสุรวงศ์ ชั้น 10 แขวงสี พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ	1.นางสาวปิ่นนรินทร์ อมรประจักษ์พล 2.นายไกรฤกษ์ เดชะพิชญภักดี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- ห้องเรียน (Classroom) - รูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ E-Learning - รูปแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงาน ลูกจ้าง บริษัท อากเนย์ มันนี จำกัด 2. พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทร่วม หรือบริษัท ในเครือ ที่ทำหน้าที่ใน การจัดทำรายงานธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การปฏิบัติตามที่ สำนักงาน ป.ป. กำหนด รวมถึงหน่วยกำกับ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) หน่วยงานบริหารความ	- ไม่คิด ค่าใช้จ่าย - 1,000.00 บาท	0.2267.5999 ต่อ.7225 09.8896.6842.(ปิ่นนรินทร์) Pannarat.a@segroup.co.th 08.1815.0337.(ไกรฤกษ์) Kraierk.t@segroup.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
								เสี่ยง (Risk) สำนัก ตรวจสอบภายใน (Audit) และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 3.บุคคลภายนอกที่ สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อ การร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูงกำหนด	- 2,000.00 บาท ไม่รวม สถานที่และ อาหาร	
78	สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ต่างประเทศ และบริการ ทางการเงิน (ชื่อเดิม- สมาคม แลกเปลี่ยน เงินตรา ระหว่าง ระหว่ง	หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	วันที่ 19 ธันวาคม 2563	โรงแรมตรัง (กรุงเทพฯ)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า	2,500.-บาท ต่อราย	support@tafex.org 0.2238.1088

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประเทศ (TAFEX))							- การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร		
								(Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		
			เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม 2564	ยังไม่ได้ กำหนด (ขึ้นอยู่กับ จำนวนผู้เข้า อบรมและวัน/ เวลาที่อบรม)	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom)	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้	2,500.-บาท ต่อราย	support@tafex.org 0_2238_1088

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
								ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน		
			วันที่ 15 ธันวาคม 2563	การเรียนรู้ ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์	1. พ.ต.อ. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ 2. ดร.ญาดา กาศยป นันท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ E- Learning	บุคคลภายนอกและ สมาชิกของสมาคมฯ ได้แก่ 1. เจ้าของกิจการ (ผู้ ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 2. บุคลากรของผู้ ประกอบอาชีพตาม 1. ที่ทำหน้าที่ดังต่อไปนี้ - การรับลูกค้า - การรายงานธุรกรรม - การประเมินความ เสี่ยงลูกค้า - การประเมินความ เสี่ยงองค์กร - กำกับการปฏิบัติตาม กฎหมายขององค์กร (Compliance) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้ ตรวจสอบภายใน - ปฏิบัติการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ฟอกเงิน	1,500.- บาท ต่อราย	support@tafex.org 0_2238.1088

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
79	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย พอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงิน และ กฏหมายที่ เกี่ยวข้อง	- วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 - วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 - วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30- 16.30 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564, วันที่ 14, 16 กรกฎาคม 2564 และ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ชั้น 14	1. นางสาวธัญพัฒน์ ทองนิ่ม 2. นางสาววรางคณา โรจน์อนนท์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom) แบบ E- Learning รูปแบบ ออนไลน์	พนักงานบริษัท ชมโปะ ประกันภัย (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) และ พนักงานบริษัท ชมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-1193000 ต่อ.1114-5. warangkana.r@sompo.co.th archana.a@sompo.co.th tanyapat.t@sompo.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
80	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ พอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563	โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Siwathit.cha@gmail.com 08.5510.7055 Varinon.ph@rhbgrou.com 08.9894.3965 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
			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 ธันวาคม 2563	โรงแรมบลี สตัน สุวรรณ ปาร์ค วิว	1. นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2. นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาส่งต่างจังหวัดที่ไม่ สามารถเข้าอบรมใน วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563		
			ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.นายศิวาทิตย์ จันทร์แสงรัตน์ 2.นายณรรัตน์ สายสนั่น ณ อุทยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (classroom) และ Video Conference /Live Streaming	พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขาใน กรุงเทพฯ และพนักงาน สาขาส่งต่างจังหวัด		
81	บริษัท บริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด	หลักสูตรความรู้ ด้านกฎหมายว่า ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป	บริษัทบริหาร สินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 123 อาคารชั้นทาว เวอร์ส เอ ชั้น 30 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร	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	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-6861800 ต่อ 3005 Thanyarat@sam.or.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ก่อนการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ บสส.		กรุงเทพฯ 10900				เข้าทำงานหลังจากวันที่ 13 เมษายน 2563 (วันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ มีผลบังคับใช้) 1.2 พนักงานปัจจุบันที่ยังไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมแต่ปฏิบัติงานอยู่ก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (วันที่ 13 เมษายน 2563) 2. พนักงานอื่น ๆ ของ บสส.		
82	บริษัท ตรีเพชรอิซูซูลิสซิ่ง จำกัด	หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายฟอกเงินว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย	จัดการอบรมทุกสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน	ที่ทำการของบริษัท	นางสาวสิรินพร นวมมี	6 วิชาตามระเบียบฯ	1.Classroom 2.Video Conference 3. E-Learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	n_sirinporn@tripetch-isuzu.co.th 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
		การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563								
83	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้น ไป	บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1. นายดนัย ตั้งวิมล วุฒิมงคล 2. นายธนส ปติภัทร พรกุล 3. นายธีรภัทร ตัน ทรศนี 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: buttharat_p@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6765 2. คุณธีรภัทร ตันทรศนี อีเมล: thirapat_t@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6610 3. คุณธนส ปติภัทรพรกุล อีเมล: thanet_p@tlt.co.th โทร: 02-634-6400 ext.6598
84	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ	- รอบแรกวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - รอบสอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564	บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด	นางสาวรัชณี ชุนรัตน ชัย	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	พนักงานของบริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำหรือควบคุมการ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณรัชณี ชุนรัตนชัย โทร. 02-672-5999 Ratchanee@globex.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
		พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	- รอบถัดไป ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 เป็นต้นไป					จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า		
85	บริษัท ซัพ สามัคคี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การอบรมพนักงาน เรื่องการปฏิบัติ ตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน 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 อาคารซัพ	1.นายวีรชัย วงศ์สินธุ์เชาว์ 2.นายเจษฎา กิม ไชยยัง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1. พนักงานใหม่ ของซัพทุกคน 2. พนักงานของซัพที่ เกี่ยวข้องกับการจัดทำ KYC, CDD, การจัดทำรายงานธุรกรรม และการตรวจสอบ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Jessada.kimchaiyong@chubb.com 0.2555.9474, 08.1552.9574
86	บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรฝึกอบรม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	2 มกราคม 2564 – 30 เมษายน 2564	อาคารอารีย์ ฮิลล์	1.นายทินวุฒิ ภูมิ บรรเจิด 2.นายอะติบ กริมมี	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องอบรม, ออนไลน์ (ผ่าน zoom) หรือ E- learning	พนักงานที่เกี่ยวข้องและ พนักงานสาขา	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Thinnavut.patidlor.com 0.2792.1888 ต่อ 5255 Adeeb.katidlor.com 0.2792.1888 ต่อ 5259
87	บริษัท หลักทรัพย์	หลักสูตรอบรม สำหรับผู้มีหน้าที่	16 พฤศจิกายน 2563 – 8	ห้องประชุม ของบริษัทฯ	1.นางสาวปราณี พัฒน์เอกวงศ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	นางสาวปราณี พัฒน์เอกวงศ์ โทร.02-829-6999 ต่อ 2111

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	คิงส์ฟอर्ट จำกัด (มหาชน)	รายงานตาม กฎหมายฟอกเงิน	ธันวาคม 2563 และตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป		2.นางสาววรินทร์ ภิรมย์รัตน์		(classroom) -รูปแบบสื่อ ออนไลน์			pranee.pa@kfsec.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
88	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศ ไทย) จำกัด	หลักสูตร ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	1.นายภากร เหล่า เทิดพงษ์ 2.นายชนาวัดน์ เรียง วิโรจน์กิจ 3.นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ฮอนด้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายภากร เหล่าเทิดพงษ์ 0 2736 4242 ต่อ 4550 pakorlao@honda.th.com 2.นายชนาวัดน์ เรียงวิโรจน์กิจ 0 2736 4242 ต่อ 4550 Chanarei@honda.th.com 3. นางสาวอัจฉริยา ทัดเทียม 0 2736 4242 ต่อ 4551 adchatha@honda.th.com
89	บริษัท ไอรา แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ฝึกอบรมตาม ระเบียบคณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน สำหรับ ธุรกิจสินเชื่อส่วน บุคคลภายใต้ การกำกับ	ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	โรงแรมเดอะ พลาซ่า รัชดา ห้วยขวาง	1.นายกวิณ หัตติพงศ์ 2.นายพิทยา วิทยา พร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	Classroom หรือ e-Learning หรือ Online	เฉพาะพนักงานของ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอ ฟูล จำกัด (มหาชน) เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	08 9760 7126 kawin.d@aira-aiful.co.th และ 09 6026 9110 pittaya.w@aira-aiful.co.th
90	บริษัท อยุธยา	การป้องกันและ ปราบปรามการ	หลังจากวันที่ 8 ธันวาคม 2563	บริษัท อยุธยา แคปปิตอล	นายวงศกร มโนศุภางค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ E- Learning	พนักงานของบริษัทใน กลุ่มศรีคอนซูมเมอร์ ที่	อาจเรียกเก็บ ค่าบริการจาก	คุณทัชชญา.ภานุรุจพงษ์ Dhachaya.Bhanurujpong@k

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	แคปปิตอล เซอร์วิสเชส จำกัด	ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16	เป็นต้นไป	เซอร์วิสเชส จำกัด				เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการ จัดทำ หรือควบคุมการ จัดทำรายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า	บริษัทในกลุ่ม	uungsri.com 0.2627.4542 คุณวงศ์กร มโนศุภางค์ Wongsakorn.Manosupang@krungsri.com 0.2627.4540 คุณฉัตรวิรินทร์ สัมจาวรินทร์ Thanwarin.Samcharrin@krungsri.com 0.2627.8930 คุณเหมวรรณ ไผ่เรือง Hammawun.Phairiang@krungsri.com 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 อโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สถานที่อื่นที่ บริษัทกำหนด	1.นายธวัชชัย เหมนิธิ 2.นางสาวอนุสรณ์ศิริ รังค์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) - สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หรือสื่อออนไลน์	เฉพาะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ผู้ ที่ได้รับมอบหมายหรือผู้ ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1.นายคมสันต์ แก้วไชย Komsan.k@honda.co.th 0.2341.7888 2.นายธวัชชัย เหมนิธิ thawathe@honda.th.com 09.6781.9125 3.นายธนกร กิตติสารวัฒน์ thanakki@honda.th.com 09.6854.4791 4.นางสาวอนุสรณ์ อัสวศิริรังค์ Anusra.a@honda.co.th 0.2341.7888

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
92	บริษัท คิง ไว ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) (เปลี่ยนชื่อ เมื่อ 31 พ.ค. 64 จากเดิม บริษัท แมนู ไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาชญา ที่มีอาญาพิพาท ล้าสูง	วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงาน ใหญ่บริษัท 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 1 ครั้ง)
93	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ อบรม เรื่อง มาตรฐานการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน การ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาชญาที่มีอาญาพิพ พาทล้าสูง	1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564	บริษัท แอซ่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	1.นางสาวฐานิสรา พิง สุภา 2.นายณพล เตียม ฉายพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.ห้องเรียน 2.E-learning	เฉพาะพนักงานของบริษัท	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1. Thanisa.pu@axa.co.th 0.2118.8483 2. Napol.te@axa.co.th 0.2118.8487.
94	บริษัท	ความรู้ด้านกฎหมาย	24 พย.2563	แมริออต เอ็ก	1. นางโสมลสิริ สียาง	6 วิชาตาม	บรรยายใน	Audit / Risk /	36,000.-	Info@amlexperts.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	เอเอ็มแอล เอ็กซ์เพิร์ทส์ จำกัด	พอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน (หลักสูตรสุดท้าย ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่อง 3 หลักสูตร รวม 10 วัน)	09.00 – 17.00 น.	เชกคิวทียพ อพาร์ทเมนต์	นอก 2. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงวงผล	ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	Compliance และ ผู้สนใจ ของผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16		064-559-5989
		ความรู้ด้านกฎหมาย พอกเงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี 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 ของผู้มี หน้าที่รายงาน ตาม มาตรา 13 และ 16	20,900.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน (เป็นหลักสูตรแรก ของการศึกษาไม่ ต่อเนื่องจำนวน 3 หลักสูตร)	1) 29-31 มี.ค. 2564 2) 18-20 ส.ค. 2564	อยู่ระหว่าง การยืนยัน สถานที่	นางโสมสิริ สียงนอก	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแล บริหารความเสี่ยง และ ตรวจสอบภายในของ หน่วยงานผู้มีหน้าที่ รายงานตามมาตรา 13 และ 16 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	24,000.-	
		ความรู้ด้าน กฎหมายพอก เงินและ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ มกราคม 2564	ตามความ ต้องการของ หน่วยงาน	1.นางโสมสิริ สียงนอก 2.ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสงวงผล 3.นางสาวชุตินา บุญมี 4.นางสุตารัตน์ พันทุม จินดา 5.นางพรวิมล ชินวัฒนกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) -Workshop (สัมมนาเชิง ปฏิบัติการ)	ผู้มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ 16	4,000.-	

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
95	บริษัท ทูซีทู พี (ประเทศ ไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563	โรงแรม Grand Mercure 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	นายจิรัฐติกุล จรรย์พงษ์ 08.1717.8111 chierutteekool@2c2p.com
96	บริษัท แอด วานซ์ เอ็ม แป้ จำกัด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมความรู้ ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมาย	วันที่ 2 ธันวาคม 2563	บริษัท แอด วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	นางวิภา เกาไทยพงษ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (classroom)	1.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานด้าน การจัดทำหรือควบคุม การจัดทำรายงานการ ทำธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน การ ตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 2.เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ รับผิดชอบ/ปฏิบัติหน้าที่ โดยตรงในเรื่อง AML/CFT เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ด้าน AML/CFT, ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ ด้าน AML/CFT 3.เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ในเรื่อง AML/CFT (เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0.2029.4395, 08.9881.9881 vipakaos@ais.co.th (คุณวิภา เกาไทยพงษ์)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
97	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุน กรุงศรี จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้กฎหมาย ว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง	นับตั้งแต่วันที่ บริษัทได้รับ ความเห็นชอบ เป็นต้นไป (9 พฤศจิกายน 2563)	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด	1.นางสาวเกสรินทร์ อากาศวิภาต 2.นางสาววราพร สิริ มงคลนิติ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เกสรินทร์ 0.2657.5757.ต่อ.5758
98	บริษัท อยุธยา ดีเวลลอป मेंท์ ลีสซิง จำกัด	กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายรวมถึง การแพร่แพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563	ในเดือน ธันวาคม 2563	ห้องประชุม ชั้น 22 อาคาร กรุงศรีเฟลิ้น จิตทาวเวอร์	นายปริญญา พักโต	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom)	ผู้ปฏิบัติงาน 1.ฝ่ายการตลาด และ ทีมสนับสนุนการตลาด 2.ฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อ 3.ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ด้านสินเชื่อ 4.ฝ่ายบริหารทรัพยากร บุคคลและธุรการ 5.ฝ่ายปรับปรุง โครงสร้างหนี้ 6.ฝ่ายกฎหมาย 7.ฝ่ายกำกับและ ตรวจสอบ - เป็นการอบรมเฉพาะ พนักงานของบริษัท เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	1) คุณปาริชาติ ยวสมุทร parichart@krungsrileasing.com 0.2208.2282 2) คุณปิ่นทิศา ธรรมาศรีอ่อน pandita@krungsrileasing.com 0.2208.2289 3) คุณกรรทอง วังตะลาการ krongthong@krungsrileasing.com 0.2208.2300.ต่อ.54228

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
99	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลี ตริง จำกัด	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 16	เริ่มอบรมตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป	บริษัท ชัมมิท แคปปิตอล ลีตริง จำกัด	1.นางสาวอังคณา อนุจร 2.นางสาวนิภา จันทร์มาทอง 3.นายณัฐวัฒน์ กิจนิธิ ประไพ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน, E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ธิปธนัท ภาพจัตุรัส : 0 2107 2222 ต่อ 5400 / Thipphanat.p@summitcapit al.co.th (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)
100	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	มาตรฐานด้าน การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ ต่อต้านการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงานตาม มาตรา 13 (สถาบันการเงิน)	ตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบ หลักสูตรการ ฝึกอบรมจาก สำนักงาน ปปง. จนถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2563	บริษัท กลาง คุ้มครอง ผู้ประสบภัย จากรถ จำกัด	1.นางสาวเพ็ญสุดา อุสาหาพานิช 2.นางสาวอารยา เต มียธนะ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) แบบ E- Learning รูปแบบสื่อ ออนไลน์ ต่าง ๆ	เฉพาะพนักงานของ บริษัทเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2100 9191 ต่อ 5209 Unyaphatc@ryp.co.th 0 2100 9191 ต่อ 5215 Somnukw@ryp.co.th
101	ห้างหุ้นส่วน จำกัด ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนเทรด	หลักสูตรการ ฝึกอบรมสำหรับ ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกัน และ ปราบปรามการฟอกเงิน	ภายในเดือน ธันวาคม 2563	E-learning	นางสาวกัลย์วี สม พบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-learning	พนักงานของห้างฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	เบอร์ติดต่อ 08 6935 9545 superrich.cnx@gmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		และการป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย ตามมาตรา 13 และมาตรา 16								
102	บริษัท หลักทรัพย์ที่ บริการการ ลงทุน คลาสสิก ออสสิริส จำกัด	หลักสูตรฝึกอบรม ความรู้ด้านกฎหมาย ฟอกเงินว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคลฯ	ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 ธันวาคม 2563 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้น ไป	E-learning	น.ส.ชนิกันต์ เชื้อ ทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคล และบริษัท ในเครือเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2618 0850 chanikarn@caf.co.th (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
103	สหกรณ์ ออมทรัพย์ พนักงาน การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค จำกัด	อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และ ปราบปรามการ สนับสนุน ทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.	GRAND RICHMOND HOTEL ฮ่องกง จ.นนทบุรี	นายสิทธิพันธ์ เลาหโรจน์กุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบบรรยาย	ฝ่ายจัดการ สอ.กฟผ. จำนวน 40 คน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	081-6586382 คุณสุวรรณ fppeacoop@hotmail.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
104	บริษัท ซูมิ โตโม มิตซุย อโต้ ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้ายและ การแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน ตาม มาตรา 16	ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท ซูมิโตโม มิตซุย ออโต้ ลิสซิง แอนด์ เซอร์วิส (ไทย แลนด์) จำกัด	น.ส.กัญญภัทร เหมรา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ นิติบุคคลเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	Supawadee.va@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5400 Gunyapatra.he@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5405 Kanyarat.wa@smauto.co.th 0 2252 9511 ต่อ 5404
105	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่พนักงานบริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเท ไทย) จำกัด	นางสาววิภาวี เข้มทอง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.บรรยาย แบบห้องเรียน (Classroom) 2.ผ่านระบบ ออนไลน์ (ระบบ MS Team)	เฉพาะพนักงานของ บริษัท หลักทรัพย์ จีเอ็ม ไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวิภาวี เข้มทอง Wipawee_k@zcomsec.com 0 2088 8153 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Department) compliance@zcomsec.com 0 2088 8155 (ปรับแผนฯ 2 ครั้ง)

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
106	บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป	In-house Training	1.น.ส.บุญจิรา ศรีชู 2.นายธีรภัทร์ แสน หลวง	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 เกี่ยว กับ AML/CTPF ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลง)	นางสาวบุญจิรา ศรีชู 09 7120 0514 Bunjira.sri@ascendcorp.com (ปรับแผนฯ 1 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.น.ส.สุปรียา ศิริรัตนสกุล 3.น.ส.นงนวล งาน ธรรมนิย 4.น.ส.ชัชวีร์ จิระประยูร เลิศ 5.น.ส.จุฑาพร หอ จิตศิริยานนท์ 6.นายชุตินันท์ สุดเดือน	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ชุตินันท์ สุดเดือน chutipan.s@fnsyus.com 02 658 9007 ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน compliance@fnsyus.com
108	สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ จำกัด	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอก เงินว่าด้วยการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ของ นิติบุคคล	วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30- 16.30 น.	ห้องบงกช โรงแรมรอยัล ริเวอร์	นายวิโรจน์ ใจอารีรอบ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	รูปแบบ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom)	คณะกรรมการ ดำเนินการที่ปรึกษา กรรมการฝ่ายกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	น.ส.จันทร์ตรี เกษมชัยนันท์ 0 2628 7500-3 08 2826 9415 June_kasem@hotmail.com นางนพมาศ แก้วเทียม 09 9369 4415

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
109	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ กฎหมายป้องกัน และปราบปราม การสนับสนุน ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย และการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงและการ ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องสำหรับ พนักงานบิ๊กซี และพนักงานของ บริษัทในเครือ	ผู้เข้าอบรมสามารถ ลงทะเบียนเข้า ระบบเพื่อรับ การอบรมใน รูปแบบ E- Learning ได้ ตลอด 24 ชม. นับตั้งแต่บริษัท ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงานปง	สำนักงาน ใหญ่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน),บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี มาร์เก็ต และมินิบิ๊กซี ทุกสาขา ทั่วประเทศ	1.นายทินวุฒิ ธานีรัตน์ 2.น.ส.ชุตินาถ บุญญา อดุลยกิจ 3.นายเมธาวิ สุระเชษฐ 4.นส.ปณตคุณุละลัมพะ 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 กิจสีซิ่ง จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงินและ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การ ก่อการร้าย	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้น ไป	ห้องอบรม บริษัทฯ สำนักงาน ใหญ่ และ สำนักงาน สาขา	1.นายต่อศักดิ์ อมายกุล 2.นายชัชวาล จันทรา วุฒิกกร	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบห้องเรียน (Classroom) สื่อออนไลน์ (VDO Conference) และอบรม ออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน	เฉพาะพนักงานของ บริษัทและบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าบริการ	0 2679 6226 ต่อ 406, 415 Sirinya.am@ask.co.th Manaporn.ko@ask.co.th
111	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา	การป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน	ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564	ธนาคารกรุง ศรีอยุธยาจำกัด	1.นายปริญญา พักโต 2.น.ส.เนศรา ภัณฑิ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน	ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่	ไม่มีค่าบริการ	คุณปริญญา พักโต 0 2296 3246

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	จำกัด (มหาชน)	และการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ การแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลายล้าง สูง	เป็นต้นไป	(มหาชน) เลขที่ 1222 ถนนพหลโยธิน แขวงบางโพธิ์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10120	รากุลล์ 3.นางจิตรา หงส์ จินดาวิธ โอ คาซาลอน 4.นายพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์		E-Learning และสื่อ ออนไลน์	ปฏิบัติงานนามของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ/ หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิน		คุณพงษ์นรินทร์ ศรีจันทร์ 08 6993 9794 Pongnarin.srichan@krungsri.com (ปรับแผนฯ 1 ครั้ง)
112	บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยาย อาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง	ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป	โรงแรมโนมา แกรนด์บางกอก ราชดำริห์	1.พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ 2.ดร.ฤทธา กาศยพันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน	ผู้บริหารและพนักงานที่ ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนเงิน การ บันทึกข้อมูลตัวเลขและ การทำรายงานบัญชี ภายใต้บริษัท ซูเปอร์ ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด	ค่า อ อบรม 2,000 บาท/คน (ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย สถานที่อบรม/ ค่าอาหารและ ของว่างคหิยกร อบรม 2 ท่าน)	คุณกนกวรรณ หานาคี 06 2879 6262 คุณอารีย์รัตน์ สุขดำ 09 6959 8642
113	บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด	การฝึกอบรมเพื่อ การปฏิบัติงาน สำหรับพนักงาน และบุคลากร ผู้มี หน้าที่จัดทำและ ควบคุมการจัดทำ รายงานการทำ ธุรกรรม การจัดให้ ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เอ็มที เอส โกลด์ จำกัด อาคาร สถาบันพัฒนา ทองคำ (สาม ยอด) ณ ห้อง ประชุมเชียงใหม่	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	อบรมการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่า	ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์	อาคาร เอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออล	1.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์	6 วิชาตาม	บรรยาย แบบ	เฉพาะเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเศรษฐกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชมาภรณ์ จารุวรรณ หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ด้วยการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน	2564 เป็นต้น ไป เวลา 09.00 – 16.00 น.	ซีชั้นส์ เฟลส ชั้น 15 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่, ห้องประชุม สำนักงานสาขา และห้องประชุม ศูนย์บริการ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด	2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์	ระเบียบฯ	ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น		ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 0 2853 8888 ต่อ 8819
115	บริษัท พรอมิส (ประเทศ ไทย) จำกัด	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.นางสาวขวัญนัส เบญญาอภิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	บรรยายแบบ ห้องเรียน และสื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำ หรือควบคุมการจัดทำ รายงานการทำธุรกรรม, การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชลิตา เอี่ยมบุญสุข P_chalita@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2136 B_kuanmanus@promise.co.th 0 2655 8574 ต่อ 2118
116	บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	การฝึกอบรมแก่ผู้ มีหน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 บริษัท ชัยบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์ นซ์ จำกัด (มหาชน)	ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป	สำนักงานของ บริษัทชัยบ์ ไลฟ์ แอสชัวร์นซ์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวอรกิตต์ พานิชยานุสนธิ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ บรรยายใน ห้องเรียน แบบ e- learning และแบบสื่อ ออนไลน์	1.พนักงานพิจารณา ประกันภัย (Underwriting) 2.พนักงานฝ่ายบัญชี และการเงิน (Finance and Accounting) 3.พนักงานฝ่ายบริการผู้ ถือกรมธรรม์ (Policy Owner Service) 4.พนักงานฝ่าย พันธมิตรทางธุรกิจ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2615 6831 Jamrak.janjinda@chubb.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
								(Partnership Operation) 5.พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ พันธมิตรทางธุรกิจ (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/หรือ สถานที่อื่น ๆ	1. ดร.โชติมา พัวศิริ 2.นางสาวพรศิริย์ พิธิ ยกรณ์กูร 3.นายณรรวฒิ ธนา ชัยสิริ 4.นายสรุทธิวิริยะนิชกุล 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 ค้าทองคำ	การจัดทำรายงาน การทำธุรกรรม	เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564	ห้องประชุม ศาสตราจารย์	1.พ.ต.ท. ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	ห้องเรียน (Classroom),	สมาชิกสมาคมค้า ทองคำ รวมถึง	ค่าลงทะเบียน แบบ สื่อ	สมาคมค้าทองคำ, เลขที่ 33/124 อาคาร วอลล์

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
	ร่วมกับ ศูนย์บริการ วิชาการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร วิโรฒ	การจัดให้ลูกค้า แสดงตน และการ ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตาม ระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่ผู้มี หน้าที่รายงานตาม มาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563	เป็นต้นไป	ดร.ประสาธ หลักศิลา ชั้น 2 คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ โรฒ หรือ สถานที่ อื่นตามความ เหมาะสม	2.ดร.ญาดา กาศยป นันท์ 3.รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 4.น.ส.จิตอุษา ชันทอง 5.นายรัชชิต ตั้งสิทธิ์ภักดี 6.ดร. พิบูลย์ ฤทธิ วิริยะผล 7.ผศ.ดร.อรรุณ ปรัง กร		สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) และสื่อ ออนไลน์ (เช่น Zoom, Video Conference)	บุคคลภายนอก	ออนไลน์ - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 1,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,300 บาท ค่าลงทะเบียน แบบห้องเรียน - สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 2,700 บาท - ไม่ใช่สมาชิก สมาคมค้าทองคำ คนละ 3,300 บาท	สตรีท ทาวเวอร์ ชั้น 24 ห้อง 2404 ถนนสุขุมวิท แขวงสุริยวงค์ 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 จำกัด	การฝึกอบรมผู้มี หน้าที่รายงาน ตามระเบียบ คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน ว่าด้วย การจัดให้มีการ ฝึกอบรมให้แก่	ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด	นางจิรภา ชูติมาธิกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- บรรยายใน ห้องเรียน - E-Learning และแบบสื่อ ออนไลน์	พนักงานของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ไทย สมาร์ตคาร์ด จำกัด	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณชฎาสีป่าง ด้านกฎหมายและบริหารความเสี่ยง 0 2071 2143-44 และ 0 2071 2152

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563								
120	ธนาคารเมกะ สหกรณ์ฯ จำกัด (มหาชน)	ความรู้ด้าน กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องแก่ผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ธนาคาร ได้รับความ เห็นชอบหลักสูตร การฝึกอบรม จากสำนักงาน ปปง. เป็นต้นไป	สถานที่จัด อบรมตามที่ ธนาคารกำหนด	นางสาวศรีไสว โพธิ์วัลย์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	(1)บรรยาย ในห้องเรียน (2)VDO Conference (3)รูปแบบสื่อ ออนไลน์ต่างๆ ที่เหมาะสม	เฉพาะพนักงานของ ธนาคารฯ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	srisawaip@megaicbc.com 0 2259 2000 ต่อ 167
121	บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายของ สถาบันประเภ ตบริษัทประกันชีวิต	ตั้งแต่เดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุม ของบริษัทฯ หรือสถานที่ จัดอบรมอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด	๑.นายจรินทร์ แก้วคำ ๒.นายพิยฤทธิ์ ศิริม่วง	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-ห้องเรียน (Classroom) การบรรยาย ผ่านระบบ ออนไลน์ (Online Class)	1) บุคลากรในตำแหน่ง ผู้บริหารสายงานและ ผู้บริหารฝ่ายและ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ด้าน AML/CFTWMD 2) เฉพาะพนักงานของ บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณประภาพรรณ ดาราสม 0 2308 2245 ต่อ 229 Prapaphun.d@samsunglife. co.th
122	บริษัท หลักทรัพย์ จัดการ กองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด	หลักสูตรการป้องกัน และปราบปราม การฟอกเงิน และ การป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้าย ตาม	ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป	ห้องประชุมใน เครือบริษัทฯ	นายธนชัย วิภาวินกุล	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	E-Learning	เฉพาะพนักงานของ บริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณวีรพล 0 2635 3033 ต่อ 827

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		มาตรา 13 และ 16								
123	กรมส่งเสริม สหกรณ์	โครงการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการ สหกรณ์เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการฟอก เงิน และกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย 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 Union.cpd@gmail.com
124	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่ รายงาน	ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป	บริษัท หลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด	นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลปประเสริฐ	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	-แบบห้องเรียน (Classroom) - ผ่านระบบ ออนไลน์ -E-Learning	พนักงานบริษัทผู้มีหน้าที่ รายงานตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตาม มาตรา 13 และมาตรา 16	ไม่มีค่าใช้จ่าย	โทร. 0 2508 1567 ต่อ 3300-3303 Compliance@aslsecurities.com
125	บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ	วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (ตามวันที่กำหนด) 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. เริ่มอบรมตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564	บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	นายสิงหนพล พลสิงห์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	- การบรรยาย Classroom - อบรมผ่าน สื่อออนไลน์ เช่น MS- Teams, Zoom, Google Meet	พนักงาน / ตัวแทน / นายหน้าของบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	02-015-5028 singhaphon.p@muangthaiinsurance.com

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
		แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูงของ สถาบันการเงิน ประเภทธุรกิจ ประกันภัย	เป็นต้นไป				- E-Learning			
126	บริษัท วาย แอลจี บูล เลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	การปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วย การป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงินและการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง	ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป	บริษัท วาย แอลจี บูล เลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด	ว่าที่ ร.ต.หริพงษ์ จรรยา	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	แบบ ห้องเรียน (Classroom) และสื่อออน ไลน์	พนักงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัทและกลุ่มในเครือ เท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2687 9999 ต่อ 4118 compliance@ylgfutures.co.th
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	นางสาว ม่าน ฟ้า อินทรนาค	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ	ไม่มีค่าใช้จ่าย	09 1076 4125 Maanfah.i@meecapital.co.th

ลำดับ	นิติบุคคลที่ ได้รับความ เห็นชอบ	ชื่อหลักสูตร	วัน เวลา ของ การฝึกอบรม	สถานที่ ฝึกอบรม	วิทยากรประจำ หลักสูตร	รายวิชา	รูปแบบการ อบรม	กลุ่มเป้าหมาย	อัตรา ค่าบริการ	เบอร์/อีเมลติดต่อ
128	บ.โตเกียวมารีน ประกันชีวิต (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน)	หลักสูตรการ ป้องกันและ ปราบปรามการ ฟอกเงิน และการ ป้องกันและ ปราบปรามการ สนับสนุนทาง การเงินแก่การก่อ การร้ายและการ แพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทำลาย ล้างสูง สำหรับผู้มี หน้าที่รายงาน	ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2564 เป็นต้น ไป	สำนักงาน ใหญ่และสาขา ของบริษัท	1.นางสาวผการัตน์ ม่วงยืนนาน 2.นางสาวเบญจวรรณ ตระกูลสุขอนันต์ 3.นายอภิชาติ อยู่สุขอาบ 4.นายเกียรติศักดิ์ บุญชะฉาย 5.นายประภาส สิ้นสุด 6.นายกุลภพ สุขประเสริฐศักดิ์ 7.นายจุลพงษ์ ศิริมหารธรรม 8.นางสาวภาณุภา ยอดโยม	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ E- Learning (LMS) 3.สื่อออนไลน์ (Virtual Classroom)	พนักงาน ฝ่ายขาย ตัวแทน/นายหน้าของ บริษัท และในกลุ่ม โตเกียวมารีน	ไม่มีค่าใช้จ่าย	0 2619 4175 compliance@tokiomarine.co.th
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 ทรัพย์สวัสดิกุล 2.นางสาวทศนีย์ พานิชย์พันธ์	6 วิชาตาม ระเบียบฯ	1.การ บรรยายใน ห้องเรียน (Classroom) 2.สื่อ ออนไลน์	เฉพาะพนักงานบริษัทฯ ที่ปฏิบัติงานหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเท่านั้น	ไม่มีค่าใช้จ่าย	คุณทศนีย์ พานิชย์พันธ์ 0 2015 0237 Tasaneep.p@talisam.co.th