

หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

(เป็นหลักสูตรอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563)

ผู้จัดทำหลักสูตร บริษัท ฟินลิก จำกัด (Thai Law Training)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

- 1) ใช้เป็นหลักสูตรอบรมตามกฎหมายและมาตรฐานของสำนักงาน ปง.
- 2) เป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- 3) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
2542 ตามมาตรา 13 และมาตรา 16

*** ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

- 1) การอบรมเป็นการอบรมแบบเทปการบรรยายผ่านระบบ Zoom
- 2) ผู้เข้าอบรมต้องตั้ง Screen Name เป็นชื่อและนามสกุลในการเข้าห้องอบรม
- 3) ผู้อบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการอบรม เพื่อเป็นการแสดงตนในระบบและบันทึกเป็น
หลักฐานในการตรวจสอบ
- 4) ผู้จัดอบรมมีการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาของการอบรม
เพื่อบันทึกเก็บเป็นหลักฐาน
- 5) การทดสอบความรู้ ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบผ่าน Google Form ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
- 6) ผู้อบรมจะทราบผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จผ่าน Line Group ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลยผลสอบและคะแนน
ของผู้เข้าอบรมในแต่ละรอบ ในการเฉลยข้อสอบจะปรากฏชื่อ นามสกุลและคะแนนของผู้เข้าสอบแต่
ละท่าน และผู้จัดอบรมจะลบกลุ่มเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท ฟินลิก จำกัด

โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่าน <https://www.thailawtraining.com/PrivacyNotice2.html>

รายวิชาและจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม

ลำดับ	รายวิชา	จำนวน ชั่วโมง	วิทยากร
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
2	การประเมิน การบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
3	การจัดทำรายงานการทำธุรกรรม และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
4	การจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
5	การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
6	การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา แผนวิจิต
	รวม 6 รายวิชา	6	

รูปแบบการอบรม กำหนดการ และค่าลงทะเบียน

รูปแบบการอบรม	วัน เวลา เวลาของการฝึกอบรม	สถานที่ฝึกอบรม	อัตราค่าลงทะเบียน (ต่อคน)
อบรมออนไลน์ (เทปการบรรยาย) เวลา 09.00 - 16.20 น. และทำแบบทดสอบหลังการอบรม			<p>ค่าลงทะเบียนอบรมพร้อมสอบ 535 บาท (รวม VAT) ** ผู้อบรมจะทราบผลหลังทำ แบบทดสอบเสร็จ สำหรับท่านที่สอบ ไม่ผ่าน ให้ทำแบบทดสอบใหม่จนกว่า จะผ่านในวันที่อบรม โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย</p>
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566	ผ่านระบบ Zoom		
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566	ผ่านระบบ Zoom		
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566	ผ่านระบบ Zoom		
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566	ผ่านระบบ Zoom		
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566	ผ่านระบบ Zoom		
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566	ผ่านระบบ Zoom		

การวัดผล

ผู้จัดการฝึกอบรมจะจัดให้มีการสอบวัดผลเพื่อประเมินการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้แบบปรนัย แบบให้เลือกตอบสี่ตัวเลือก จำนวนทั้งสิ้น 30 ข้อ ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจะเป็นผู้ผ่านและสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับหนังสือแสดงการรับรอง การเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สำนักงาน ป.ปง. กำหนด เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- 1) ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) และ
- 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยต้องได้คะแนนทดสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และรวมทั้ง 6 รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ในกรณีที่ผู้อบรมไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะต้องทำแบบทดสอบความรู้ใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ www.thailawtraining.com

โดยระบุข้อมูลผู้อบรมซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการส่งไปยังสำนักงาน ปปง. ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อและนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ตำแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน อีเมลล์และหมายเลขติดต่อ

*** สำหรับการลงทะเบียนจำนวนมาก ทางผู้จัดจะจัดส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กรอกข้อมูล

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ชื่อบัญชี บริษัท ฟินลิค จำกัด

เลขที่บัญชี 206 - 4 - 00464 - 0

** ชำระเงิน 100% ก่อนวันอบรม

ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ thailawtraining@gmail.com

กรณียกเลิก กรุณาแจ้งยกเลิกให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

ข้อมูลนิติบุคคลผู้จัดอบรม

บริษัท ฟินลิค จำกัด

Finliq Co.,Ltd.

553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

553/240 Prachauthit rd., Thungkru, Thungkru, Bangkok 10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105559168393

โทรศัพท์ 02-077-5801 มือถือ 084-113-5533

อีเมลล์ thailawtraining@gmail.com

ช่องทางติดต่อ

โทรศัพท์ 02-077-5801 มือถือ 084-113-5533 , 095 - 951 -0017

อีเมลล์ thailawtraining@gmail.com

ที่อยู่ 553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140