ThaiLawTraining
Make You Expert.

หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

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

ผู้จัดทำหลักสูตร บริษัท ฟินลิค จำกัด (Thai Law Training)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) ใช้เป็นหลักสูตรอบรมตามกฎหมายและมาตรฐานของสำนักงาน ปปง.
2) เป็นหลักสูตรเพื่อใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงานมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3) เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 13 และมาตรา 16

*** ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมอบรม

1) การอบรมเป็นการอบรมแบบเทปการบรรยายผ่านระบบ Zoom
2) ผู้เข้าอบรมต้องตั้ง Screen Name เป็นชื่อและนามสกุลในการเข้าห้องอบรม
3) ผู้อบรมจะต้องเปิดกล้องตลอดเวลาของการอบรม เพื่อเป็นการแสดงตนในระบบและบันทึกเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
4) ผู้จัดอบรมมีการบันทึกภาพ และ/หรือ เสียง ของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาของการอบรมเพื่อบันทึกเก็บเป็นหลักฐาน
5) การทดสอบความรู้ ผู้อบรมจะต้องทำแบบทดสอบผ่าน Google Form ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง
6) ผู้อบรมจะทราบผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จผ่าน Line Group ที่ตั้งขึ้นเพื่อเฉลยผลสอบและคะแนนของผู้เข้าอบรมในแต่ละรอบ ในการเฉลยข้อสอบจะปรากฏชื่อ นามสกุลและคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละท่าน และผู้จัดอบรมจะลบกลุ่มเมื่อการอบรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท ฟินลิค จำกัด

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

ThaiLawTraining
Make You Expert.

รายวิชาและจำนวนชั่วโมงในการฝึกอบรม

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

ThaiLawTraining
Make You Expert.

รูปแบบการอบรม กำหนดการ และค่าลงทะเบียน

รูปแบบการอบรม	วัน เวลา เวลาของการฝึกอบรม	สถานที่ฝึกอบรม	อัตราค่าลงทะเบียน (ต่อคน)
อบรมออนไลน์ (เทปการบรรยาย) เวลา 09.00 - 16.20 น. และทำแบบทดสอบหลังการอบรม			ค่าลงทะเบียนอบรมพร้อมสอบ **535 บาท (รวม VAT)** ** ผู้อบรมจะทราบผลหลังทำแบบทดสอบเสร็จ สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่าน ให้ทำแบบทดสอบใหม่จนกว่าจะผ่านในวันที่อบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2567		ผ่านระบบ Zoom	
วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567		ผ่านระบบ Zoom	
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567		ผ่านระบบ Zoom	
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567		ผ่านระบบ Zoom	
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2567		ผ่านระบบ Zoom	
วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567		ผ่านระบบ Zoom	

การวัดผล

ผู้จัดการฝึกอบรมจะจัดให้มีการสอบวัดผลเพื่อประเมินการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้แบบปรนัยแบบให้เลือกตอบสี่ข้อเลือก จำนวนทั้งสิ้น 30 ข้อ ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรจะเป็นผู้ผ่านและสำเร็จการฝึกอบรมและได้รับหนังสือแสดงการรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สำนักงาน ปปง. กำหนด เมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

1) ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นเวลา 6 ชั่วโมง (ร้อยละ 100) และ

2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยต้องได้คะแนนทดสอบในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และรวมทั้ง 6 รายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ในกรณีที่ผู้อบรมไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะต้องทำแบบทดสอบความรู้ใหม่จนกว่าจะผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับหนังสือรับรองการเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม

ThaiLawTraining
Make You Expert.

วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บ www.thailawtraining.com

โดยระบุข้อมูลผู้อบรมซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการส่งไปยังสำนักงาน ปปง. ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อและนามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน ตำแหน่งงาน สังกัดหน่วยงาน ที่อยู่หน่วยงาน อีเมล์และหมายเลขติดต่อ

*** 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

อีเมล์ thailawtraining@gmail.com

ช่องทางติดต่อ

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

อีเมล์ thailawtraining@gmail.com

ที่อยู่ 553/240 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140