



ที่ ศธ 0512.2.76/อป.306/2560

24 มีนาคม 2560

สมาคมธนาคารไทย
เลขที่ 359
วันที่ 30 มีนาคม 2560
เวลา

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1”  
เรียน ประธานกรรมการบริหารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรและใบลงทะเบียน

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมาย การบังคับใช้และแนวปฏิบัติของสำนักงานปปง. จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1” กำหนดอบรมวันที่ 18, 19, 25, 26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจและผู้มีหน้าที่รายงาน บุคลากรในสถาบันการศึกษา นายความ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

การนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่า การอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองค์กรของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านได้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

หัวหน้าโครงการ

อาจารย์สุพัชรา แผนวิจิต

โทรศัพท์ 08-1808-9737

supatra@amltraining.co.th , lawcuresearch@gmail.com

Line ID 0818089737

Website www.amltraining.co.th



## โครงการอบรม

### หลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1”

#### 1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันคือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และลักษณะการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน การรายงานการทำธุรกรรม การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการจัดฝึกอบรมและกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด และการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่และเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการประเมินความเสี่ยง การจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และแจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งกระทำการฝ่าฝืนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และปัจจุบันมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 โดยนำบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและมาตรการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากำหนดรวมไว้ในพระราชบัญญัติเดียวกัน เพื่อรองรับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินกำหนด กฎหมายทั้ง 2 ฉบับที่กล่าวมาข้างต้นมีเนื้อหากฎหมายและรายละเอียดมาก โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอาชญาฐานฟอกเงิน กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน การบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีหน้าที่รายงานที่กำหนดหน้าที่ในการรายงานธุรกรรม การกำหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาข้อมูล กระบวนการดำเนินคดีอาญากับผู้มีหน้าที่รายงานและการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายฟอกเงิน รวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด และกระบวนการหลังตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกกำหนด

ด้วยเหตุนี้ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความรู้ความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม บุคลากรในภาคธุรกิจและผู้มีหน้าที่รายงาน ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย การบังคับใช้และแนวปฏิบัติของสำนักงาน ปง. จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1 ” กำหนดอบรมในวันที่ 18, 19, 25, 26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจและผู้มีหน้าที่รายงาน บุคลากรในสถาบันการศึกษา ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

**หมายเหตุ** หลักสูตรนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่หลักสูตรฝึกอบรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 21/3 ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่หลักสูตรนับชั่วโมงตามกฎหมาย ปง. ที่กำหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมงหรือ 10 ชั่วโมง

## 2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism & Proliferation) กับพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามคำแนะนำ FATF
- 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
- 3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงาน ปง.
- 4) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน ในเรื่องการรายงานธุรกรรม การกำหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การเก็บรักษาข้อมูล หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟอกเงิน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว การประเมินความเสี่ยงลูกค้าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

- 5) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินและกระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ตลอดจนแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง
- 6) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงการบูรณาการทำงานร่วมกับระหว่างสำนักงาน ป.ป.ง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสนับสนุน และด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
- 7) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจถึงกระบวนการการดำเนินคดีอาชญากรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานและการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายฟอกเงิน
- 8) เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในต่างประเทศ โดยเฉพาะบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ควรนำมาใช้กับประเทศไทย
- 9) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### 3. หัวข้อบรรยายและตารางอบรม

วันอบรม	หัวข้อ	วิทยากร
(1) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 08.45 – 09.00 น.	พิธีเปิดหลักสูตร	
09.00 – 12.00 น.	มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT กับพันธกรณีของประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อแนะนำ FATF	นางสาวสุปราณี สติตชัยเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ นางสาวรัชต์วดี เฟื่องปรารงค์ นิติกรปฏิบัติการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ง.
13.00 – 16.00 น.	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : หลักการและสาระสำคัญ	นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง.
(2) วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 09.00 – 12.00 น.	กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง : สาระสำคัญและหน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน	นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง.
13.00 – 16.00 น.	การดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินและการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน : กระบวนการและแนวคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง	นายอรรถมพ ลิขิตจิตถะ อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ง. ผู้เชี่ยวชาญประจำกรมการการ เลือกตั้ง

วันอบรม	หัวข้อ	วิทยากร
(3) วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 09.00 – 12.00 น.	การบูรณาการทำงานร่วมกับระหว่างสำนักงาน ปปง. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานสนับสนุนและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	นายเนตินัย แก้วเกิดเคน นิติกรชำนาญการ สำนักงาน ปปง.
13.00 – 16.00 น.	หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน : แนวปฏิบัติและบทลงโทษ (ก) การรายงานธุรกรรม (ข) การกำหนดนโยบายและการบริหารความเสี่ยง (ค) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (ง) การเก็บรักษาข้อมูล	นายสรรเพชญ์ แสงเนตรสว่าง ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
(4) วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 09.00 – 12.00 น.	หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน : แนวปฏิบัติและบทลงโทษ (ก) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ข) การประเมินความเสี่ยงลูกค้าด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	นางสาววิลาวัลย์ ติมปนะวรรณกุล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
13.00 – 16.00 น.	นโยบายและแนวทางด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของสำนักงาน ปปง.	พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(5) วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 09.00 – 12.00 น.	กระบวนการการดำเนินคดีอาญากับผู้มีหน้าที่รายงานและการเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายฟอกเงิน	นายวีระชาติ ศรีบุญมา ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในต่างประเทศ : บทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดี	พ.ต.อ. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย (ILEA)
16.00 – 16.30 น.	พิธีมอบวุฒิบัตร	

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#### 4. กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สถาบันการเงิน องค์กรภาคธุรกิจ และผู้มีหน้าที่รายงาน บุคลากรในสถาบันการศึกษา ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

#### 5. วันและเวลาอบรม

วันที่ 18, 19, 25, 26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน

#### 6. สถานที่อบรม

ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

#### 7. จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 60 คน

#### 8. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อต่อวัน หมายเหตุ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนชำระค่าลงทะเบียน

#### 9. วุฒิบัตร

ผู้เข้าร่วมอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### 10. คณะทำงานและผู้ประสานงาน

คุณสุพัตรา แผนวิจิต

โทรศัพท์ 08-1808-9737

E-mail : lawcuresearch@gmail.com หรือ supatra@amltraining.co.th

Line ID 0818089737

Website www.amltraining.co.th

แผนที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอ์จูน กรุงเทพฯ



Grand Mercure Hotel  
Accor hotels

**Grand Mercure Fortune Bangkok**  
 1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10100, Thailand.  
 Tel: 66(0) 2641 1500 Fax: 66(0) 2641 1530  
 Rooms: room@grandmercurefortunebkk.com  
 Restaurant and Banquet: rb@grandmercurefortunebkk.com  
 Sales: sales@grandmercurefortunebkk.com  
 Marketing: mc@grandmercurefortunebkk.com  
 www.accorhotels-asia.com 5931



ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### ใบลงทะเบียน

หลักสูตร “การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่น 1”

วันที่ 18, 19, 25, 26 และ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรัจูน กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว .....

ตำแหน่ง .....

ชื่อหน่วยงาน .....

โทรศัพท์ .....

E-mail .....

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 - 4 - 59566 - 5

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่  
E-mail : lawcuresearch@gmail.com หรือ supatra@amltraining.co.th

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ส่งใบลงทะเบียนหรือสำรองที่นั่งได้ที่

คุณสุพัตรา แผนวิจิต โทร : 08-1808-9737

E-mail : lawcuresearch@gmail.com หรือ supatra@amltraining.co.th

LINE ID : 0818089737