เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖” รุ่นที่ ๒

หลักสูตรที่ ๑ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๘ ชั่วโมง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๓. การรายงานธุรกรรม
๔. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
๕. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗. แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๘. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๙. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง

หลักสูตรที่ ๒ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๑๐ ชั่วโมง

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๒. การรายงานธุรกรรม
๓. การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
๔. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
๕. บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

๖. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว
๗. แนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
๘. กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

๙. มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่อานุภาพทำลายล้างสูง

<u>เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</u>

๑. หนังสือรวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

๒. หนังสือรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่รายงาน

๓. สมุดภาพอินโฟกราฟฟิกข้อมูลกฎหมายสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

๔. เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มแลกเปลี่ยนเงินฯ

- กฎหมายฯ สำหรับ กลุ่มสหกรณ์
- การกรอกข้อมูลในระบบ AMRAC สำหรับ กลุ่มสหกรณ์
- การออกตรวจ ณ สถานประกอบการ

๕. โปสเตอร์การแสดงตน

๖. แบบรายงานการทำธุรกรรม

- แบบ ปปง. ๑-๐๑
- แบบ ปปง. ๑-๐๒
- แบบ ปปง. ๑-๐๓
- แบบ ปปง. ๑-๐๔-๑
- แบบ ปปง. ๑-๐๔-๒
- แบบ ปปง. ๑-๐๔-๓
- แบบ ปปง. ๑-๐๕-๒
- แบบ ปปง. ๑-๐๕-๓
- แบบ ปปง. ๑-๐๕-๔
- แบบ ปปง. ๑-๐๕-๕
- แบบ ปปง. ๑-๐๕-๖