

**หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖**

รายวิชา	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	วิธีการฝึกอบรม	ระยะเวลา
๑. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายในภาพรวมเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญและมาตรการบังคับตามกฎหมาย	๑. เจตนารมณ์ของกฎหมายฟอกเงิน ๒. ความสำคัญของกฎหมายฟอกเงินต่อผู้มีหน้าที่รายงาน ๓. องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน ๔. รูปแบบของการฟอกเงิน ๕. ความผิดมูลฐานตามกฎหมาย ๖. ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ๕. ประเภทของผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ๖. หน้าที่พื้นฐานของผู้มีหน้าที่รายงาน ๗. โทษของการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน <b>(ขอให้เพิ่มเนื้อหาหลักการกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง)</b>	บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชั่วโมง
๒. วิชาการประเมินการบริหารและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหน้าที่และสาระสำคัญในการกำหนดนโยบายหลัก แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติ และนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมวิธีการและแนวทางการประเมินความเสี่ยง ๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางในการประเมินความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน	๑. องค์ประกอบและสาระสำคัญในการกำหนดนโยบาย แนวทาง/คู่มือการปฏิบัติ และนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรของผู้มีหน้าที่รายงาน ๒. ปัจจัยที่ใช้ในการระบุความเสี่ยงภายในองค์กร ๓. แนวคิดและวิธีการในการประเมินความเสี่ยง ในด้านต่างๆ ดังนี้ - ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ - ด้านช่องทางการบริการ - ด้านโครงสร้างองค์กร - ด้านลูกค้า	บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชั่วโมง

รายวิชา	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	วิธีการ ฝึกอบรม	ระยะเวลา
๓. วิชาการจัดทำรายงานการทำธุรกรรมและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความหมายของธุรกรรม</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรม ซึ่งรวมถึงประเภทและวงเงินของธุรกรรมที่ต้องมีการรายงานต่อสำนักงาน ป.ปง.</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแบบการรายงานธุรกรรม รวมถึงวิธีการและระยะเวลาในการส่งรายงานธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p>	<p>๑. คำนิยามและขอบเขตของธุรกรรมตามกฎหมาย</p> <p>๒. ประเภทและวงเงินของธุรกรรมที่ต้องรายงานตามกฎหมาย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ธุรกรรมเงินสด</li> <li>- ธุรกรรมทรัพย์สิน</li> <li>- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</li> </ul> <p>๓. แบบในการรายงานธุรกรรมสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๖</p> <p>๔. ระยะเวลาในการรายงานธุรกรรมแต่ละประเภท</p> <p>๕. หลักการและขอบเขตในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>๖. หลักเกณฑ์ในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย</p> <p>๗. วิธีการในการส่งรายงานธุรกรรม</p> <p>๘. ธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงาน</p>	บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชั่วโมง
๔. วิชาการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงความหมายของคำว่า “ลูกค้า” ภายใต้กฎหมาย</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรม</p>	<p>๑. คำนิยามของคำว่า “ลูกค้า” ภายใต้กฎหมาย</p> <p>๒. ขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลูกค้าบุคคลธรรมดา</li> <li>- ลูกค้านิติบุคคล</li> </ul> <p>๔. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลหลักฐาน พร้อมยกตัวอย่าง</p>	บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๔๐ นาที
๕. วิชาการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	<p>๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงเจตนาธรรม รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในขั้นตอน และการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า</p> <p>๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงวิธีการในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าและตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า</p>	<p>๑. นิยามและจุดประสงค์ของการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า</p> <p>๒. แนวทางการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้าผู้ทำธุรกรรม</p> <p>๓. ขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า</p> <p>๔. หลักการประเมินและการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสำหรับความเสี่ยง</p> <p>๕. กระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าพร้อมตัวอย่าง</p>	บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที

รายวิชา	วัตถุประสงค์	ขอบเขต	วิธีการ ฝึกอบรม	ระยะเวลา
		<p>๖. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า</p> <p>๗. ข้อกำหนดในการส่งข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๘. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ</p> <p>๙. กระบวนการและมาตรการในการควบคุมภายใน</p> <p>๑๐. แนวทางและวิธีการในการเก็บรักษาข้อมูล</p>		
<p>๖. วิชาการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน และการรายงานสำนักงานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงกระบวนการในการระงับทรัพย์สิน รวมถึงการรายงานการระงับทรัพย์สิน</p>	<p>๑. นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อการร้าย</li> <li>- บุคคลที่ถูกกำหนด</li> <li>- อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง</li> </ul> <p>๒. หลักเกณฑ์และกระบวนการตรวจสอบรายชื่อลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>๓. ระยะเวลาในการตรวจสอบและดำเนินการกับลูกค้าและผู้ที่เคยทำธุรกรรมกับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>๔. ขั้นตอนในการระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกำหนด</p> <p>๕. บทลงโทษ</p>	<p>บรรยายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>๑ ชั่วโมง</p>