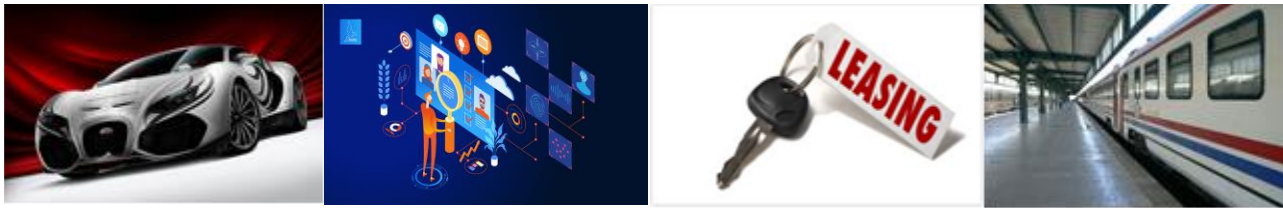




## สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

### โครงการ งานอบรมทางวิชาการด้านธุรกิจเช่าซื้อ



**Update 2567 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและค้ำรถยนต์**

**วัตถุประสงค์ :** เนื่องด้วยสำนักงาน ป.ป.ง. ได้มีแผนงานด้านยุทธศาสตร์กำหนดให้สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและสมาคมอื่นๆ จัดให้มีการอบรมสัมมนาให้แก่สมาชิกปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีการ update กฎหมายว่าด้วยเรื่อง พรบ.ด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และพรบ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องที่รวมถึงแนวทางปฏิบัติเรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การกำหนดธุรกรรมที่ผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน ธุรกรรมที่ไม่ต้องรายงาน และแนวปฏิบัติการแสดงตนของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งเป็นการรายงานธุรกรรม การทำ KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่ของ Flat-f และการบริหารความเสี่ยงทางด้าน AMLO ตามมาตรฐานใหม่ ซึ่งถือว่ามีความยุ่งยาก ดังนั้นสมาคมฯ จึงจัดให้มีการอบรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ update ความรู้และข้อกำหนดให้กับสมาชิกของสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยและผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจเช่าซื้อ เพื่อทราบและเตรียมพร้อมในการจัดทำระบบการทำ KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่และการรายงานธุรกรรมให้แก่สำนักงาน ป.ป.ง. ได้อย่างถูกต้องต่อไป

#### คณะวิทยากร

- Update 2567 กฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศ/อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องที่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (3) ควรรู้  
โดย **คุณพงศธร ทองด้วง** ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการทำ KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่ การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและค้ำรถยนต์  
โดย **คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปะนวรรณกุล** ผู้อำนวยการส่วนวิชาการกำกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กำหนดการ	วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567	เวลา	09.00 – 16.00 น.
สถานที่ :	โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ห้องโศก 2 ชั้น C (BTS สถานีโศก)		
อัตราค่าเช่าอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ สมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 2,500.00 บาท / 2,675 บาท/คน (รวม VAT)</li> <li>◆ ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและผู้สนใจทั่วไป 3,000.00 บาท / 3,210 บาท/คน (รวม VAT)</li> </ul>		
อบรมระบบ Online	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ สมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 1,000.00 บาท / 1,070 บาท/คน (รวม VAT)</li> <li>◆ ผู้ประกอบธุรกิจเช่าซื้อและผู้สนใจทั่วไป 1,500.00 บาท / 1,605 บาท/คน (รวม VAT)</li> </ul>		

**ผู้เข้าร่วม :** สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและค้ำรถยนต์

**ผู้จัดโครงการ** สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เลขที่ 29 อาคาร วานิสสา ชั้น 12 ซอยชิดลม ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-652-0596-8 E-Mail. : [seminar@thpa.or.th](mailto:seminar@thpa.or.th)

**Update 2567** พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าซื้อและค้ารถยนต์

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน

08.45 – 10.30 น. **กฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศ/อนุบัญญัติ**  
**ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพขายหรือเข้าซื้อรถยนต์ควรรู้**

- นโยบายการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้มีหน้าที่รายงาน (ผู้ประกอบอาชีพขายหรือเข้าซื้อรถยนต์)
- ธุรกิจที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ง.
- หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖

10.30 – 10.45 น. พักรับประทาน ซา กาแฟ และอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. **(ต่อ) กฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศ/อนุบัญญัติ**  
**ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบอาชีพขายหรือเข้าซื้อรถยนต์ควรรู้**

- หลักในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
- บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ ประเภทของการฝ่าฝืนการปฏิบัติหน้าที่และการเปรียบเทียบปรับ
- **Update 2567** กฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประกาศ/อนุบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประกอบอาชีพขายหรือเข้าซื้อรถยนต์ควรรู้

**วิทยากร** คุณพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ง.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. **แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการทำ KYC/CDD**  
**ตามมาตรฐานใหม่ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าซื้อ**  
**และค้ารถยนต์**

- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หลักเกณฑ์ ข้อมูล และวิธีการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ E-KYC/CDD
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง

14.30 – 14.45 น. พักรับประทาน ซา กาแฟ และอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. **(ต่อ) แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการทำ KYC/CDD**  
**ตามมาตรฐานใหม่ สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16 (3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเข้าซื้อ**  
**และค้ารถยนต์**

- การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสำหรับลูกค้า
- การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า และการเก็บรักษาข้อมูล
- **Update 2567** แนวปฏิบัติใหม่และที่มีแผนงานจะออกบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจเข้าซื้อและสืงซึ่งควรรู้ และไปวางระบบภายในธุรกิจต่อไป

**วิทยากร** คุณวิลาวัลย์ ลิ้มปนะวรรณกุล ผู้อำนวยการส่วนวิชาการการกำกับ สำนักงาน ป.ป.ง.



## แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการสัมมนา

Update 2567 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
การทำ KYC/CDD และการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน  
สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 16(3) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและค้ำรถยนต์  
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2567

วันที่.....

เรียน กรรมการและเลขาธิการ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย

บริษัท .....

ที่อยู่ .....

สำนักงานใหญ่  สาขา เลขประจำตัวผู้เสียภาษี .....

ผู้ประสานงาน ..... โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail .....

มีความประสงค์จะส่งผู้แทนของบริษัทเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าวจำนวน ..... ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง / E-Mail	อัตราค่าสัมมนา
1. ....	.....	.....
2. ....	.....	.....
3. ....	.....	.....
4. ....	.....	.....
5. ....	.....	.....
	รวม	.....
	VAT	.....
	รวมทั้งสิ้น	.....

อัตราค่าเข้าอบรม:  สมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 2,500.00 บาท / 2,675 บาท/คน (รวม VAT)

ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและผู้สนใจทั่วไป 3,000.00 บาท / 3,210 บาท/คน (รวม VAT)

อบรมระบบ Online  สมาชิกสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 1,000.00 บาท / 1,070 บาท/คน (รวม VAT)

ผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อและผู้สนใจทั่วไป 1,500.00 บาท / 1,605 บาท/คน (รวม VAT)

การชำระค่าอบรม  โอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 059-288658-0  
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพลินจิต โดยได้แนบสำเนาใบเข้าบัญชีมาพร้อมนี้

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้ถึงสมาคมภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567 ทาง

**E-Mail : [seminar@thpa.or.th](mailto:seminar@thpa.or.th) , ฝ่ายบัญชี : [accounting@thpa.or.th](mailto:accounting@thpa.or.th)**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่ศูนย์буญหนา 085-900-6969 , ศูนย์ทรากรณ 098-262-8989 หรือ 02-652-0596-8