



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

หลักสูตร
ระดับ 5 ดาว

หลักสูตร “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วทั้งด้านวิวัฒนาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยเฉพาะธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญและเข้าใจบทบาททางด้านมาตรการป้องกันการปราบปรามและการฟอกเงินที่ทุกสถาบันการเงินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกัน และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมิให้สถาบันการเงินตกเป็นช่องทางการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามต่างๆ มากมายเกิดขึ้น เช่น ภัยสงคราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การก่อการร้าย เป็นต้น

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยจึงได้เล็งเห็นว่านอกจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์แล้วผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันรวมถึงการนำหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานรวมถึงรูปแบบและวิธีการตรวจจับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยสำหรับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- 3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็น



วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และจากธนาคารพาณิชย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Trade Finance และด้าน AML/CFT

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสถาบันการเงินองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



เนื้อหาหลักสูตร

- ⇒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)
- ⇒ มาตรฐาน AML
- ⇒ Best Practices ของ TBML
- ⇒ Best Practice of Trade Based Money Laundering (TBML)
 - การทำ KYC/CDD ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Correspondent Bank
 - การทำ Name Screening / Transaction Filtering เพื่อป้องกัน TBML
 - การตรวจสอบ 50% Rule ของ OFAC (US)
 - Sanction Countries และ Sanction List ตามมาตรฐานสากลที่จำเป็น
 - Typologies of TBML
 - AML of Letter of Credit

- ⇒ กรณีศึกษาของ TBML

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักสูตรนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์ *

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

อัตราค่าลงทะเบียน

- ⇒ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- ⇒ มีชื่อสมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2568
- รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน

**หมายเหตุ ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่านทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม

!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าลั้มนมา 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน



SCAN เพื่อลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-077-8093, 02-077-8286, 02-077-8291

หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

1) ชื่อ – สกุลตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

2) ชื่อ – สกุลตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

3) ชื่อ – สกุลตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

4) ชื่อ – สกุลตำแหน่ง.....
โทรศัพท์.....โทรสาร..... E-mail.....

****ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนา****.....หมายเลขโทรศัพท์
โทรสารE-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

☐ สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 5 ม.ค. 2569 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	☐ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 5 ม.ค. 2569
☐ สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ☐ มีชื่อสมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ☐ มีชื่อสมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
พิเศษสุด ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน	

แพ็คเกจลดหลักสูตรอบรมที่เป็น 1 วัน

☐ ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 6 ท่าน ชำระเพียง 5 ท่าน	☐ ราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าสัมมนาสมัคร 10 ท่านชำระเพียง 8 ท่าน
☐ สมาชิก 25,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ☐ มีชื่อสมาชิก 26,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	☐ สมาชิก 40,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ☐ มีชื่อสมาชิก 42,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ : ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย”
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระราม4)
เลขที่บัญชี 718-2-09176-0 เท่านั้น
(ส่งสำเนาใบนำฝากมาที่ E-mail: info@tibfa.co.th)

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วัน ก่อนวันอบรมสัมมนา
สามารถหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

กรณีแจ้งยกเลิกการอบรม

• สมัครและจ่ายชำระค่าอบรมมาแล้ว

- หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 15 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระมา
 - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 10 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา
 - หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 7 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 20% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา
 - หากแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันสัมมนา หรือ แจ้งยกเลิก ณ วันอบรมสัมมนา สมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าอบรม
- สมัครและสำรองที่นั่ง แต่ยังไม่ชำระค่าอบรม

หากแจ้งยกเลิก น้อยกว่า 10 วันก่อนวันสัมมนา สมาคมสถาบันฯ ขอคิดค่าใช้จ่าย 20% ของราคาสัมมนารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-077-8093, 02-077-8286, 02-077-8291 หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th ใหม่ ! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



SCAN เพื่อลงทะเบียน