



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

หลักสูตร

Risk Based Approach to AML & CTF

หลักสูตรเพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

รุ่นที่ 5

หลักสูตร
ระดับ 5 ดาว



RISK ASSESSMENT



DUE DILIGENCE



TRANSACTION MONITORING



COMPLIANCE



วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569
09.00 – 16.00 น.



ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส
ถนนพญาไท



หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมาตรฐานสากล แนวคิด และกระบวนการทำงาน ที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการ แนวทางประเมินความเสี่ยง กฎเกณฑ์ต่างๆของ AML/ CTF และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การจัดอบรมมีทั้ง การบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ จากภาคอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป



เนื้อหาหลักสูตร

- หลักการและแนวคิดพื้นฐานของ AML/ CTF ของกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- มาตรการ AML/CTF สากล และแนวทางปฏิบัติของสถาบันการเงิน และวิชาชีพที่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- หลักเกณฑ์สำหรับการรายงานธุรกรรม การรู้จักลูกค้า การตรวจสอบสถานะลูกค้าและกรณีตัวอย่างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
- การกำหนดนโยบายและแนวทางการประเมินความเสี่ยง AML/CTF
- การระบุปัจจัยและการประเมินความเสี่ยง AML/CTF
- แนวทางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการก่อการร้ายและการเพิ่มจำนวนอาชญากรรมที่มีอำนาจทำลายล้างสูง
- กรณีศึกษา

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

*หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว



คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสถาบันการเงิน องค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย



อัตราค่าลงทะเบียน

- สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



ผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับ
Certificate รับรองจากสมาคมสถาบันฯ



วิทยากร

พ.ต.ท. ดร.สินหาท ประยูรรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CTF) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายฟอกเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน

ดร.ญาดา กาศยพนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML/CTF) ผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากรด้านกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CTF) มีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน



รูปแบบการอบรม



การบรรยายในห้องเรียน โดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์



มีการยกกรณีตัวอย่าง จากของจริง



กรณีศึกษา และ Workshop



การแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ระหว่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23
แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-077-8093, 02-077-8286, 02-077-8291
หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th
ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



สมัครและชำระเงิน
ก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2569

รับส่วนลดพิเศษ
200 บาทต่อท่าน

พิเศษ!!

ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน
จ่ายเพียงแค่ 3 ท่าน

SCAN

เพื่อลงทะเบียน





สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” รุ่นที่ 5

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 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.....
โทรสาร.....E-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

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

แพ็คเกจค่าลงทะเบียนหลักสูตรอบรมที่เป็น 1 วัน

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

หมายเหตุ : ส่วนลดเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่สามารถใช้รวมกันได้

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 ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

กรณีแจ้งยกเลิกการอบรม

• สมัครและจ่ายชำระค่าอบรมมาแล้ว

1. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 15 วัน ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามที่ท่านชำระมา

2. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 10 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 50% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา

3. หากแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนา 7 วัน ท่านจะได้รับเงินคืน 20% ของค่าอบรมที่ท่านชำระมา

4. 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