



หลักสูตร “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันธุรกรรมทางการเงินถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจำกัดวิวัฒนาการต่างๆ เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลก โดยเฉพาะธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องให้ความสำคัญและเข้าใจบทบาททางด้านมาตรการป้องกันการปราบปรามและการฟอกเงินที่ทุกสถาบันการเงินทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงภัยคุกคามที่ต้องมีมาตรการป้องกัน และบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมิให้สถาบันการเงินตกเป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายรวมถึงมาตรฐานสากลต่างๆที่กำหนดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันภัยคุกคามดังกล่าวแต่ด้วยสถานการณ์โลกในปัจจุบันที่มีภัยคุกคามต่างๆ มากมายเกิดขึ้น เช่น ภัยสงคราม อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยก่อการร้าย เป็นต้น

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยจึงได้เล็งเห็นว่านอกจากความเข้าใจในกฎเกณฑ์แล้วผู้ปฏิบัติงานยังต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงและนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันรวมถึงการนำหลักการที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมพร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ต่อไป

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ หรือกระบวนการปฏิบัติงานด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาชญากรรมทำลายล้างสูงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ
- 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 3 เม.ย. 2568

รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน

**หมายเหตุ ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน

ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



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

ใหม่! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Trade-Based Money Laundering (TBML)” รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 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.....

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

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

อัตราค่าลงทะเบียน

<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 3 เม.ย. 2568 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	<input type="checkbox"/> สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 3 เม.ย. 2568
<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
<input type="checkbox"/> มิใช่สมาชิก 5,300 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	<input type="checkbox"/> มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	<input type="checkbox"/> *พิเศษสุด* ส่งผู้เข้าสัมมนา 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

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 ที่จ่ายได้ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133412 สาขาสำนักงานใหญ่

- กรณีที่มีการยกเลิก หากผู้สมัครแจ้งยกเลิกอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ก่อน VAT) หากแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันสัมมนา ท่านจะได้คืน 50% ของราคาสัมมนา หากผู้สมัครที่ไม่ได้ยกเลิก ภายในระยะเวลาที่กำหนดทางสมาคมสถาบันฯ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- กรณีผู้สมัครต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง ต้องแจ้งความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นทางสมาคมสถาบันฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 20% ของราคาสัมมนา (รวม VAT)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

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

โทรศัพท์ 02-077-7891,02-077-8093, 02-077-8286,02-077-8291 หรือ www.tibfa.co.th, e-mail: info@tibfa.co.th



SCAN เพื่อลงทะเบียน