



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
The Thai Institute of Banking and Finance Association



หลักสูตร

“Risk Based Approach to AML & CTF” รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 -16.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท

หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย ได้พัฒนาหลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” ขึ้น เพื่อที่จะพัฒนา และเพิ่มทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามมาตรฐานสากล แนวคิด และกระบวนการทำงานที่จำเป็นสำหรับสถาบันการเงิน หรือองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการ แนวทางประเมินความเสี่ยง กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ AML/ CFT และกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน การจับตาดูธุรกรรม การบรรยาย และการยกกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้รับ จากการอบรม การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากวิทยากรไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาหลักสูตร

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

หมายเหตุ เนื้อหาหลักสูตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

* หลักสูตรนี้ขอสงวนสิทธิ์*

เป็นของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทยแต่เพียงผู้เดียว

!! พิเศษ !!

ส่งผู้เข้าสมัคร 4 ท่าน
ชำระเพียง 3 ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

เลขที่ 7/2 อาคารลิขิต 2 ชั้น 4 ซอยลาดพร้าว 23 ถนน ลาดพร้าว 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



คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของสถาบันการเงินองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ปฏิบัติงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

วิทยากร

เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันชั้นนำที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความชำนาญในเรื่องการตรวจสอบการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่สามารถเข้าใจง่ายและนำไปปฏิบัติงานได้จริง



อัตราค่าลงทะเบียน

สมาชิก 5,200 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
มิใช่สมาชิก 5,500 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 4 ส.ค. 2568
รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ในกรณีมีผู้สมัครเข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน
ทางสมาคมสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันอบรม



Scan เพื่อลงทะเบียน

ใหม่ !! ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้แล้วที่ www.tibfa.co.th



สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

The Thai Institute of Banking and Finance Association

ใบสมัครการสัมมนา

หลักสูตร “Risk Based Approach to AML & CTF” รุ่นที่ 4

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 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.....

ผู้ประสานงานระหว่างสัมมนาหมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร E-mail..... สถาบัน.....

อัตราค่าลงทะเบียน

☐ สมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 4 ส.ค 2568 **รับส่วนลดพิเศษ 200 บาทต่อท่าน**	☐ สมัครและชำระเงินหลังวันที่ 4 ส.ค 2568
☐ 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

แพ็คเกจค่าลงทะเบียนรวมที่เป็น 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 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

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 02-077-7891, 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