

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔	
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.	ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	อภิปราย หัวข้อ การสืบสวนสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดย วิทยากรจาก ส่วนกลาง กองข่าวกรองทางการเงิน และกองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.
	๑. นายวิทยาพร จันทวาส ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน ๒. นายวิสิทธิ์ศักดิ์ สิงห์จันทร์ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ขก. ๓. นายสุวัฒน์ เบญจเทวีญ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กส.
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	บรรยาย หัวข้อ การใช้ Open data และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดย วิทยากรภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อภัสสร ยมนาค ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เพื่อความร่วมมือในการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.	รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	อภิปราย หัวข้อ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการยกระดับการดำเนินการของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT โดย วิทยากรจาก สมาคมธนาคารนานาชาติ กองกำกับและตรวจสอบ และ กองความร่วมมือและพัฒนามาตรฐาน สำนักงาน ปปง. ๑. นางสาวรัชชนก จรรย์อนุภาพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับปฏิบัติการป้องกัน การฟอกเงินและก่อการร้าย สมาคมธนาคารนานาชาติ ๒. นางสาวประวีณา ฤกษ์จรัส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กส. ๓. นางสาวยุพาพร เสรีวิวัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คพ.
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	สรุปผลโครงการ และตอบข้อซักถาม โดยวิทยากรภายในและภายนอก
๑๖.๓๐ น.	พิธีปิดโครงการ โดย นายพีรธร วัฒนโธการ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายและพัฒนามาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุ :

๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า – บ่าย) ตามเวลาที่เหมาะสม
๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
๓. วันแรก วิทยากรภาคเช้าและภาคบ่ายสรุปการอภิปรายและตอบข้อซักถาม
๔. วันที่สอง วิทยากรภาคเช้าและภาคบ่ายสรุปผลโครงการและตอบข้อซักถาม