



ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(22 ก.ค. 64)

นายพีรธร วิมลโลหการ

ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ดร. พยิเยย เสงี่ยมวิบูล

คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตร นักบัญชีนิติวิทยา

แบบสอบถาม

แบบสอบถาม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีนิติวิทยา



<https://docs.google.com/forms/d/1nboYlgUBC76ZEI6U5EiaR8iFS0wkvwfkIrRPwOld3Rg/edit>

คณะทำงาน



คณะกรรมการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย [วาระปี 2560-2566]

5

ผศ. สมชาย ศุภธาดา

ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

รศ.ดร.วชิระ บุญยเนตร

นายคิวัชรินทร์ พิณิชารมณ

น.ส.ประภารัตน์ ศรีวรพงษ์พันธ์

ดร. พยैया เสงี่ยมวิบูล

ประธาน

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

ชุดโครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา ประจำปี 2564 (Forensic Accounting Series)

รูปแบบออนไลน์
ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (22 ก.ค. 64)

แนวโน้มนักบัญชีนิติวิทยาในประเทศไทย : มุมมอง และประสบการณ์ของนักบริหาร (17
ส.ค. 64)

มุมมองการบริหาร เมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายหลังวิกฤติการณ์โควิด-19 (25 ส.ค.
64)

ความคาดหวังและมูลค่าเพิ่มของการบริการงานด้านบัญชีนิติวิทยาในมุมมองผู้บริหาร (8 ก.ย.
64)

เทคนิคการสืบค้นหาหลักฐานทางด้านการบัญชีนิติวิทยา (Investigative Technique
in Forensic Accounting) (23 ก.ย. 64)

ชุดโครงการอบรมความรู้ด้านการบัญชีนิติวิทยา ประจำปี 2564 (Forensic Accounting Series)

รูปแบบออนไลน์
ครั้งละ 2-3 ชั่วโมง

Forensic Accounting from AICPA-CIMA (29 ก.ย. 64)

กระบวนการบัญชีนิติวิทยา : แนวทางการพัฒนาสายงานวิชาชีพบัญชีในอนาคต (20 ต.ค. 64)

เทคนิคการอ่านคำพิพากษาคดีแพ่ง : นัยเชิงบริหารและการปฏิบัติงานด้านการบัญชีนิติวิทยา
(27 ต.ค. 64)

ความเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี กับกระบวนการสืบสวนของศาล : กรณีศึกษา (17
พ.ย. 64)

FAC รุ่น 2 (Forensic Accounting Certificate)

AML O

นายพีรธร วัฒนโฑกการ

กองกำกับและตรวจสอบ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. ๐๘๑ - ๘๑๒ - ๘๐๕๕

อีเมล peeratthorn@amlo.go.th

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ▶ การฟอกเงินและการก่อการร้ายกลายเป็นประเด็นปัญหาสำหรับองค์กรและประเทศชาติได้อย่างไร
- ▶ การประเมินการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT

KEYWORDS

- ▶ **AML/CFT** (Anti-Money Laundering/ Countering or Combating the Financing of Terrorism)
 - ▶ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- ▶ **FATF** (Financial Action Task Force)
 - ▶ คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน
- ▶ **OECD** (Organization for Economic Co-operation and Development)
 - ▶ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

Why is FATF important to us?

- ▶ Internet Environment
- ▶ Cross Border Crime
- ▶ Security Breach
- ▶ Data Breach
- ▶ Economic Damage
- ▶ Psychological Damage
- ▶ Etc....

แรงเร่งจาก โควิด 19

FATF: an effective system to combat money laundering and terrorist financing

- To stop criminals and terrorists from abusing the financial system.
- Through corroboration, FATF has 39 countries members.
- To help trace and stop the financial flows linked to serious crime and terrorism, and make society safer.

Source: <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/effectiveness.html>

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ▶ ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT)

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

➡ วิธีการฟอกเงินที่นิยมในปัจจุบัน

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ความเสี่ยงขององค์กรและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับ AML/CFT

ความสำคัญ และ บทบาทของนักบัญชีนิติวิทยา ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน AML/CFT และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ▶ นักบัญชีนิติวิทยามีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT อย่างไร

"THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION"



แบบสอบถาม การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบัญชีนิติ

