**รายงานการจัดอบรม ให้ความรู้พนักงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง**

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายฯ เมื่อวันที่ ........................... โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ............. คน ซึ่งมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน

- การบริหารความเสี่ยงลูกค้า

- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

- การรายงานการทำธุรกรรม

- การจัดเก็บเอกสาร

- การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

รายละเอียดเนื้อหาการอบรมตามนโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ

ลงชื่อ .................................................. (ผู้จัดทำรายงาน)

ตำแหน่ง ................................................

ลงชื่อ .............................................. (ผู้บริหารรับทราบ)

ตำแหน่ง ...............................................

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | ลายเซ็น |
| 1 |  | วิทยากร |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |