โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial Inclusion)"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ของการสัมมนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวโน้ม สถานการณ์ ความเสี่ยงในการฟอกเงินจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ระบบการเงินภาคประชาชน (Financial Inclusion) และระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่โดยมีกำหนด จัดสัมมนาฯ 1 วัน รายละเอียดปรากฏดังนี้

1. **หัวข้อการอภิปรายและวิทยากร**

1.1 อภิปราย เรื่อง "รูปแบบ และแนวโน้มการชำระเงินรูปแบบใหม่ และมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ"

วิทยากรโดย 1) นายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

1.2 อภิปราย เรื่อง "สถานการณ์การใช้ Fintech ของไทยและต่างประเทศต่อความเสี่ยงในการฟอกเงิน"

วิทยากรโดย 1) นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร
ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมาย Baker & Mckenzie
2) นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย)
3) นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา
กรรมการบริหารสมาคมฟินเทค และผู้ร่วมก่อตั้ง BitKub

ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผู้อำนวยการส่วนพัฒนานโยบายการกำกับ กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง.

1.3 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงิน และต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทยแลต่างประเทศ”

โดยมีวิทยากรกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : นางสาวอำพรพันธุ์ วีระพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กลุ่มที่ 2 : นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กรรมการบริหารสมาคมฟินเทค และผู้ร่วมก่อตั้ง BitKub

กลุ่มที่ 3 : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศิริวัลลภ และนางสุภาพร อิงประสาร ธนาคารกสิกรไทย

กลุ่มที่ 4 : นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมาย Baker & Mckenzie

กลุ่มที่ 5 : พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

2. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยกำกับดูแล และผู้มีหน้าที่รายงาน จำนวน 176 คน ประกอบด้วย

1. คณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการฯ โครงการที่ 2 ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ฯ ประกอบด้วย
2. หน่วยงานภายในสำนักงาน ปปง.
   - 2.1 กองกำกับและตรวจสอบ
   - 2.2 กองข่าวกรองทางการเงิน
   - 2.3 กองกฎหมาย
   - 2.4 กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
   - 2.5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
   - 2.6 กองคดี 1 – 4
   - 2.7 กองนโยบายและยุทธศาสตร์
3. หน่วยงานภายนอกสำนักงาน ปปง.
   - 3.1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
   - 3.2 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - 3.3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   - 3.4 สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA)
   - 3.5 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   - 3.6 ธนาคารแห่งประเทศไทย
   - 3.7 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
   - 3.8 **สถาบันการเงิน**
     - (1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
     - (2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     - (3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

(4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

(5) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

(6) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

(7) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

(8) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

(9) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(10) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

(11) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

(12) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(13) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

(14) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

(15) ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

(16) ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(17) ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส

(18) ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ

(19) ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

(20) ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอ จี , สาขาประเทศไทย

(21) ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี.

(22) ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

(23) ธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด

(24) ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ จำกัด สาขากรุงเทพฯ

(25) ธนาคารแห่งประเทศจีน จำกัด

(26) ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนว แอสโซซิเอชั่น

(27) ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด

(28) ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์

(29) ธนาคารโอเวอร์ซี – ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(30) ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาประเทศไทย

(31) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

(32) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(33) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

(34) ธนาคารออมสิน

(35) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

(36) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

3.9 สำนักกฎหมาย Baker & Mckenzie

3. ภาพการสัมมนาฯ
















การอภิปราย เรื่อง “รูปแบบ และแนวโน้มการชำระเงินรูปแบบใหม่ และมาตรการในการกำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของไทยและต่างประเทศ”







อภิปราย เรื่อง “สถานการณ์การใช้ Fintech ของไทยและต่างประเทศต่อความเสี่ยงในการฟอกเงิน”





แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech
ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงิน และต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ”
โดยวิทยากรกลุ่ม : นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมาย Baker & Mckenzie




แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech
ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงินและต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ”
โดยวิทยากรกลุ่ม : นางสาวอำพรพันธุ์ วีระพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์




แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech
ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงินและต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ”
โดยวิทยากรกลุ่ม : นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา กรรมการบริหารสมาคมฟินเทค และผู้ร่วมก่อตั้ง BitKub






แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech
ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงินและต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ”
โดยวิทยากรกลุ่ม : นางสาวพิมพ์ปวีณ์ ศิริวัลลภ และนางสุภาพร อิงประสาร ธนาคารกสิกรไทย




แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง “รูปแบบ แนวโน้ม สถานการณ์การใช้ Fintech
ต่อความเสี่ยงในการฟอกเงินและต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคของไทย และต่างประเทศ”
โดยวิทยากรกลุ่ม : พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

คณะทำงาน (ผู้วิจัย) ประกอบด้วย

1. นางสาววิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล	นิติกรชำนาญการพิเศษ กส.	หัวหน้าคณะฯ
2. นางศิริวรรณ ณ พัทลุง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ กส.	คณะทำงาน
3. นายวิสิษฐ์ศักดิ์ สิงห์ขันธ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ ขก.	คณะทำงาน
4. นายสัจชัย แสงเสย์โย	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ คท.	คณะทำงาน
5. พ.ต.ท.คมกริช ศิลาทอง	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กส.	คณะทำงาน
6. นางสาวสุภาภรณ์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กส.	คณะทำงาน
7. นางสาวอัญชนา ชุตินธรารักษ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กส.	คณะทำงาน
8. นางสาวสุนิสา ถาเป็นบุญ	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ กส.	คณะทำงาน
9. นางสาวกนกกาญจน์ กุลวิเชียร	นิติกรชำนาญการ กม.	คณะทำงาน
10. นางสาวภัททิรา ยอดคำลือ	นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ	คณะทำงาน
11. นายพุทธิพงษ์ ณัชชาจารุวิทย์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ขก.	คณะทำงาน
12. นางสาวอธิ อภิเตชาพันธุ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ขก.	คณะทำงาน
13. นางสาวเพ็ญพิชชา สิริสังข์วรวงศ์	นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ ขก.	คณะทำงาน
14. นางกาญจนา ลิ้มสมวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ นย.	คณะทำงานและเลขานุการ
15. นางสาวอุดาการ กุหลาบเหลือง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	คณะทำงานและเลขานุการ



คณะทำงานขอขอบคุณเป็นพิเศษ สำหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. **ทีมวิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณีเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) และระบบการเงินภาคประชาชน (Financial Inclusion)”** ซึ่งประกอบด้วย

    1) **นายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ**

    ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

    2) **นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์**

    ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

    3) **พ.ต.อ.ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์**

    ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

    4) **นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร**

    ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมาย Baker & Mckenzie

    5) **นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูล**

    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย)

    6) **นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา**

    กรรมการบริหารสมาคมฟินเทค และผู้ร่วมก่อตั้ง BitKub



2. ผู้อ่านผลงาน

ชื่อ-สกุล	**ตำแหน่ง**	**หน่วยงาน**
1. **นายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ**	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีทางการเงิน **<u>ประสบการณ์</u>** เป็นผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในโครงการศึกษาธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง.	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. **นายอนุภาค มาตรมูล**	ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. **นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์**	ที่ปรึกษาด้านการเงินดิจิทัล สายเสถียรภาพระบบการเงิน และยุทธศาสตร์องค์กร **<u>ประสบการณ์</u>** - ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน สำนักงาน ก.ล.ต. - ผู้แทนจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นวิทยากรในโครงการศึกษาธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง.	ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและประเมินผลงานวิชาการของสำนักงาน ปปง.

1) **นายพีรธร วิมลโลหการ** ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
2) **นายรุ่งโรจน์ บุญใส่** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
3) **นายเดชศักดิ์ ป้องสีดา** นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
