

EXIM BANK ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนาพิเศษ“Navigating the New Era of Thai PEPs & AML Regulatory Expectations”

นางสาวเข็มจิรยา ธีรพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย (KTB) ในหัวข้อ “Beyond Alerts: Elevating CDD & Financial Crime Detection Through Data Excellence” ในงานสัมมนาพิเศษ Navigating the New Era of Thai PEPs & AML Regulatory Expectations จัดโดย Dow Jones Risk & Compliance เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับผู้มีหน้าที่รายงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับแนวโน้มข้อกำหนดด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และบุคคลผู้มีสถานะภาพทางการเงิน รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลและ AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชญากรรมทางการเงิน ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569

20 สิงหาคม 2569