



หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 7

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารได้ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบ คดีความผิดหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริต และเชื่อมโยงไปถึงการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี อาทิ ในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่พบว่า สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อหละหลวม พบการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารสถาบันการเงินและมีการดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินจำนวนหลายคดี แต่ผลการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดได้ เนื่องมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในการนำเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม พบปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน ปัญหาการติดตามทรัพย์สินเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินกระทำได้อย่างขึ้นด้วยลักษณะความผิดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพยานดิจิทัล นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขยายผลในคดีฟอกเงิน เพราะผู้กระทำความผิดจะกระทำการฟอกเงิน โดยการโอนเงินหรือโยกย้ายทรัพย์สินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคารมีเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้หลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทำความผิดในสถาบันการเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร การติดตามเส้นทางการเงิน การนำสืบพยาน ตลอดจนการขยายผลในคดีฟอกเงินให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคการเงินการธนาคาร

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 7 ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ ห้อง โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน รูปแบบของความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และการดำเนินคดี
- 2) เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดคดีการเงินการธนาคาร การนำสืบพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
- 3) เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลในคดีฟอกเงินในความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
- 4) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และตัวอย่างกรณีศึกษาความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินและความผิดเกี่ยวกับการทุจริตระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2568 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 3 วัน)

ณ ห้อง Somerset Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

4. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. หัวข้อและกำหนดการ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันพุธที่ 19 มีนาคม 2568		
09.00 – 12.00 น.	รูปแบบการกระทำความผิด สาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และการดำเนินคดีความผิดการเงินการธนาคาร	นายจักรกริศน์ เหล่าจันอัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	การดำเนินคดีการเงินการธนาคาร	นางสาวเบญจพร วัชรวุฒิชัย อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายอดิสร ไชยคุปต์)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568		
09.00 – 12.00 น.	การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	นางกนกกลดา เจริญศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
13.00 – 16.00 น.	การสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร	นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด อดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2568		
09.00 – 12.00 น.	การขยายผลในคดีฟอกเงินและ การติดตามเส้นทางการเงิน	คุณพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.
13.00 – 16.00 น.	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	ดร. อมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ

- อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
- รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

6. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 3 มื้อและอาหารว่าง 6 มื้อ

****** ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ท.ป.

7. การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ www.thailawtraining.com หรือส่งใบลงทะเบียนมาที่ thailawtraining@gmail.com

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ข้อบัญญัติ สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 401594 - 5

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 – 3 – 96152 – 2

ข้อบัญญัติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 – 174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 – 227246 - 1

8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017

E-mail thailawtraining@gmail.com

Website www.thailawtraining.com

ใบลงทะเบียน

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 7

วันที่ 19 – 21 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ชื่อองค์กร

รายละเอียดผู้ลงทะเบียน

1. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

2. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

3. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

E-mail

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) *ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 401594 - 5

ธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 192 – 3 – 96152 – 2

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 –174945 – 8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 –174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 –227246 - 1

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล thailandtraining@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 – 951- 0017