



## หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 3

### 1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารได้ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบคดีความผิดหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริตและเชื่อมโยงไปถึงการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี อาทิ ในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่พบว่า สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อหละหลวม พบการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารสถาบันการเงินและมีการดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินจำนวนหลายคดี แต่ผลการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำ ความผิดได้ เนื่องมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในการนำเข้าสู่ขั้นตอนของ กระบวนการยุติธรรม พบปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน ปัญหาการติดตามทรัพย์สินเพราะเทคโนโลยีใน ปัจจุบันทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินกระทำได้อย่างขึ้น ด้วยลักษณะความผิดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการแสวงหา พยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือพยานดิจิทัล นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขยายผลในคดีฟอกเงิน เพราะผู้กระทำความผิดจะกระทำการ ฟอกเงิน โดยการโอนเงินหรือโยกย้ายทรัพย์สินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการ ธนาคารมีเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้หลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทำผิดในสถาบันการเงิน การสืบสวน รวบรวม พยานหลักฐานและการสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร การติดตามเส้นทางการเงิน การนำสืบพยาน ตลอดจน การขยายผลในคดีฟอกเงินให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคการเงินการธนาคาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความรู้ทาง วิชาการ จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โดยมี กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน รูปแบบของ ความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร และการดำเนินคดี
2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดคดี การเงินการธนาคาร การนำสืบพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลในคดีฟอกเงินใน คดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร
4. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และตัวอย่างกรณีศึกษาความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินและความผิดเกี่ยวกับการทุจริตระหว่าง ผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร
5. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 3 วัน

ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

## 4. วัตถุประสงค์

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 5. หัวข้อและกำหนดการ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
<b>วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566</b>		
09.00 – 12.00 น.	รูปแบบการกระทำความผิด สาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร	วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	นางกนกกลตา เจริญศิริ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ
<b>วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566</b>		
09.00 – 12.00 น.	การสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร	นายวีระชาติ ศรีบุญมา สถาบันฝึกอบรมการสอบสวนชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
13.00 – 16.00 น.	การสืบพยานคดีการเงินการธนาคาร	<b>นางสาวเบญจพร วัชรระวุฒิชัย</b> อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายสุวิทย์ แสงทอง)
<b>วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566</b>		
09.00 – 12.00 น.	การขยายผลในคดีฟอกเงินและ การติดตามเส้นทางการเงิน	<b>คุณพงศ์ธร ทองด้วง</b> ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงาน ปง.
13.00 – 16.00 น.	การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์	<b>ดร. อมรรัตน์ เล็กวิชัย</b> 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

สมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ตามข้อ 12/1 (2) ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 เรื่อง สั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544

## 7. การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 2 – 81317 -

## 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017

E-mail [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

Website [www.thailawtraining.com](http://www.thailawtraining.com)



## ใบลงทะเบียน

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร (รุ่น 3)

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

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 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 2 - 81317 - 7

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017