



## หลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตลาดทุน รุ่น 1

### 1. หลักการและเหตุผล

ตลาดทุนมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศ เนื่องจากมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลาดทุนจึงเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับบริษัทในการระดมทุน ซึ่งรูปแบบการกระทำความผิดในตลาดทุน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใส ความยุติธรรม และเสถียรภาพของตลาดทุน อาทิเช่น การกระทำที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งการบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จหรือที่ทำให้สำคัญผิด หรือการคาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูลการเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ล่วงรู้มาโดยการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) การสร้างราคาหลักทรัพย์ การทุจริตในบริษัทหลักทรัพย์ ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมการกระทำผิดในตลาดทุน หน่วยงานกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายต้องมีมาตรการที่เข้มงวด เช่น การตรวจสอบและเฝ้าระวัง การกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูล และการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม โดยในปัจจุบันกฎหมายที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการบังคับใช้กฎหมายในคดีตลาดทุน เช่น กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรม จะเห็นว่าการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดของกฎหมายค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีหลักทรัพย์ ให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม จึงกำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตลาดทุน รุ่น 1 ในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 3 วัน) ณ ห้อง Somerset ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารและบุคลากรในภาคธุรกิจตลาดทุน ผู้กำกับการปฏิบัติงานของธุรกิจหลักทรัพย์ บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

## 2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์
- 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 3) เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดทุน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาหรือตัวอย่างคดีที่สำคัญ
- 4) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับตลาดทุน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน ปปง. ทั้งด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน การดำเนินคดี และการใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน
- 5) เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ของบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน

## 3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

14 – 16 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 3 วัน)

ณ ห้อง Somerset ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

## 4. หัวข้อบรรยายและกำหนดการ

วันและเวลา	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567		
09.00 – 12.00 น.	<b>การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์และการบังคับใช้กฎหมาย</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต.</li><li>- วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์</li><li>- ระบบการติดตามและตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ</li><li>- มาตรการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์</li></ul>	วิทยากรจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
13.00 – 16.00 น.	<b>กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในตลาดทุน</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</li><li>- กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</li></ul>	<b>นายหัสเดชะ สิงหวิริยะ</b> หัวหน้าสำนักงานสิงหวิริยะทนายความ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

วันและเวลา	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
<b>วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567</b>		
09.00 – 12.00 น.	<b>การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีตลาดทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กระบวนการบังคับใช้กฎหมาย</li> <li>- การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด</li> <li>- แนวทางการคุ้มครองผู้เสียหายคดีตลาดทุน</li> </ul>	<b>นายนิวัตร บางเสี่ยม</b> กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบบจ.โอรา จำกัด (มหาชน) อดีตพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13.00 – 16.00 น.	<b>กรณีศึกษาคดีตลาดทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีศึกษาคดีตลาดทุนที่สำคัญ</li> <li>- ประสบการณ์การดำเนินคดีตลาดทุน</li> </ul>	
<b>วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567</b>		
09.00 – 12.00 น.	<b>เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีตลาดทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีตลาดทุน</li> <li>- วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน</li> <li>- เทคนิคการพิสูจน์หลักฐานและใช้ผู้เชี่ยวชาญ</li> </ul>	<b>นายบุญวัฒน์ การะเวกพันธ์</b> ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงินและการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล กรมสอบสวนคดีพิเศษ
13.00 – 16.00 น.	<b>การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเชื่อมโยงของกฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดทุน</li> <li>- ความผิดมูลฐานที่เกี่ยวข้องกับความผิดในตลาดทุน</li> <li>- กระบวนการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดทุน</li> <li>- กรณีศึกษาคดีฟอกเงินในตลาดทุน</li> </ul>	

- หมายเหตุ**
- อยู่ระหว่างเรียนเชิญวิทยากร ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.15 น. – 10.30 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
  - รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น.

## 5. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

## 6. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง

\*\* ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและสมาคมฯ ได้รับการยกเว้นหัก ณ ที่จ่าย ผู้จ่ายเงินซึ่งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งจ่ายเงินได้ดังกล่าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี 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 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งที่ ท.ป. 101/2544

## 7. การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งออนไลน์ที่ [www.thailawtraining.com](http://www.thailawtraining.com) หรือส่งใบลงทะเบียนมาที่ [thailawtraining@gmail.com](mailto:thailawtraining@gmail.com)

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 401594 - 5

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 - 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 -174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 -227246 - 1

## ใบลงทะเบียน

### หลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีตลาดทุน รุ่น 1

วันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2567 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

#### ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235 – 281317 - 7

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374 – 174945 - 8

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 – 227246 - 1

#### รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 – 951- 0017