



## หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 6

### 1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารได้ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบ คดีความผิดหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกข้อโกงและกระทำทุจริต และเชื่อมโยงไปถึงการกระทำผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี อาทิ ในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่พบว่า สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อหละหลวม พบการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารสถาบันการเงินและมีการดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินจำนวนหลายคดี แต่ผลการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดได้ เนื่องมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในการนำเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม พบปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน ปัญหาการติดตามทรัพย์สินเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินกระทำได้อย่างขึ้นด้วยลักษณะความผิดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพยานดิจิทัล นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขยายผลในคดีฟอกเงิน เพราะผู้กระทำความผิดจะทำการฟอกเงิน โดยการโอนเงินหรือโยกย้ายทรัพย์สินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคารมีเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้หลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทำผิดในสถาบันการเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร การติดตามเส้นทางการเงิน การนำสืบพยาน ตลอดจนการขยายผลในคดีฟอกเงินให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคการเงินการธนาคาร

สมาคมนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ (ชื่อเดิม สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและการอบรม ได้ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าวจึงจัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร รุ่น 6 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2567 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 18 – 20 กันยายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รวม 3 วัน)

ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

## 4. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## 5. หัวข้อและกำหนดการ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
<b>วันพุธที่ 18 กันยายน 2567</b>		
09.00 – 12.00 น.	รูปแบบการกระทำความผิด สาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน และการดำเนินคดีความผิดการเงินการธนาคาร	<b>นายจักรกริชน์ เหล่าจันอัน</b> รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	การสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร	<b>นายวิระชาติ ศรีบุญมา</b> ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง สำนักงานอัยการสูงสุด อดีตผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย
<b>วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2567</b>		
09.00 – 12.00 น.	การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ	<b>นายบุญวัฒน์ การะเวกพันธุ์</b> ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนควบคุมการแลกเปลี่ยน เงินและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล กรมสอบสวนคดีพิเศษ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อบรรยาย	วิทยากร
13.00 – 16.00 น.	การดำเนินคดีการเงินการธนาคาร	<b>นางสาวเบญจพร วัชรวุฒิชัย</b> อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายอดิศร ไชยคุปต์)
<b>วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2567</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. การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน

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

**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 6

วันที่ 18 – 20 กันยายน 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

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 – 951- 0017