



หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร (รุ่น 2)

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากภาคธุรกิจการเงินการธนาคารได้ประสบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย โดยพบคดีความผิดหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริตและเชื่อมโยงไปถึงการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุน ปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดี อาทิ ในความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่พบว่า สถาบันการเงินหลายแห่งมีการปล่อยสินเชื่อหลวม พบการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารสถาบันการเงินและมีการดำเนินคดีกับผู้บริหารสถาบันการเงินจำนวนหลายคดี แต่ผลการดำเนินคดีที่ประสบความสำเร็จมีจำนวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่รัฐไม่สามารถดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำผิดได้ เนื่องมาจากการขาดพยานหลักฐานที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอในการนำเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม พบปัญหาการพิสูจน์พยานหลักฐาน ปัญหาการติดตามทรัพย์สินเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การสืบสวนสอบสวนเพื่อปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการเงินและสถาบันการเงินกระทำได้อย่างขึ้นด้วยลักษณะความผิดมีรูปแบบที่หลากหลายและมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐาน และพยานหลักฐานที่ได้มาส่วนใหญ่เป็นพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือพยานดิจิทัล นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการขยายผลในคดีฟอกเงิน เพราะผู้กระทำความผิดจะกระทำการฟอกเงิน โดยการโอนเงินหรือโยกย้ายทรัพย์สินด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งในการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคารมีเกี่ยวข้องในกระบวนการบังคับใช้หลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการกระทำผิดในสถาบันการเงิน การสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร การติดตามเส้นทางการเงิน การนำสืบและการขังน้ำหนักพยานหลักฐาน ตลอดจนการขยายผลในคดีฟอกเงินให้ผู้ปฏิบัติงานในภาคการเงินการธนาคาร สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร (รุ่น 2) ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรของสถาบันการเงินหรือองค์กรธุรกิจ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้สนใจทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของความผิดเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร
2. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสอบสวนความผิดคดีการเงินการธนาคาร
3. เพื่อให้ผู้อบรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน การนำสืบพยานหลักฐาน การรับฟังและขังน้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพยานหลักฐานดิจิทัล
4. เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามเส้นทางการเงินและขยายผลในคดีฟอกเงินในคดีความผิดเกี่ยวกับการการเงินการธนาคาร

5. เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย และตัวอย่างกรณีศึกษาคดีความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินและความผิดเกี่ยวกับการทุจริตระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร
6. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 5 - 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 4 วัน
ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

4. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจากสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. หัวข้อและกำหนดการ

| วันและเวลาอบรม | หัวข้อบรรยาย | วิทยากร |
|--|--|--|
| วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 | | |
| 08.50- 09.00 น. | กล่าวเปิดหลักสูตร | นายพุทธิศักดิ์ นามเดช นายกสมาคมฯ |
| 09.00 - 12.00 น. | ความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร | นายจักรกริสน์ เหล่าจันอัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| 13.00 - 16.00 น. | การสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน คดีการเงินการธนาคาร | พันตำรวจโทภินวิช อรสว่าง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ |
| วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 | | |
| 09.00 - 12.00 น. | การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทาง อิเล็กทรอนิกส์ | ดร. อมรรัตน์ เล็กวิชัย นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มตรวจพิสูจน์ พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ |
| 13.00 - 16.00 น. | การสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร | นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการสอบสวน 1 สำนักงานอัยการสูงสุด |

| วันและเวลาอบรม | หัวข้อบรรยาย | วิทยากร |
|-------------------------------------|---|---|
| วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 | | |
| 09.00 – 12.00 น. | การสืบพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ | นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด |
| 13.00 – 16.00 น. | การขยายผลในคดีฟอกเงินและ การติดตามเส้นทางการเงิน | พ.ต.อ. ดร. สีนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ป.ง. อนุกรรมการด้านกฎหมายใน คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฟอกเงิน |
| วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 | | |
| 09.00 – 12.00 น. | การตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร | พันตำรวจตรีหญิง ปวีณา กลกิจวิวัฒน์ นักนิติวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ เชี่ยวชาญ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ |
| 13.00 – 16.00 น. | การรับฟังและชี้แจงน้ำหนัก พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ | วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ |

- 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 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

(ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

7. การสำรองที่นั่ง

- 1) สำรองที่นั่งโดยส่งใบลงทะเบียนมาที่อีเมล thailawtraining@gmail.com หรือ ลงทะเบียนออนไลน์
- 2) ชำระค่าลงทะเบียนและส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ thailawtraining@gmail.com

8. การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

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

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 – 2 – 27246 - 1

9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095 – 951- 0017

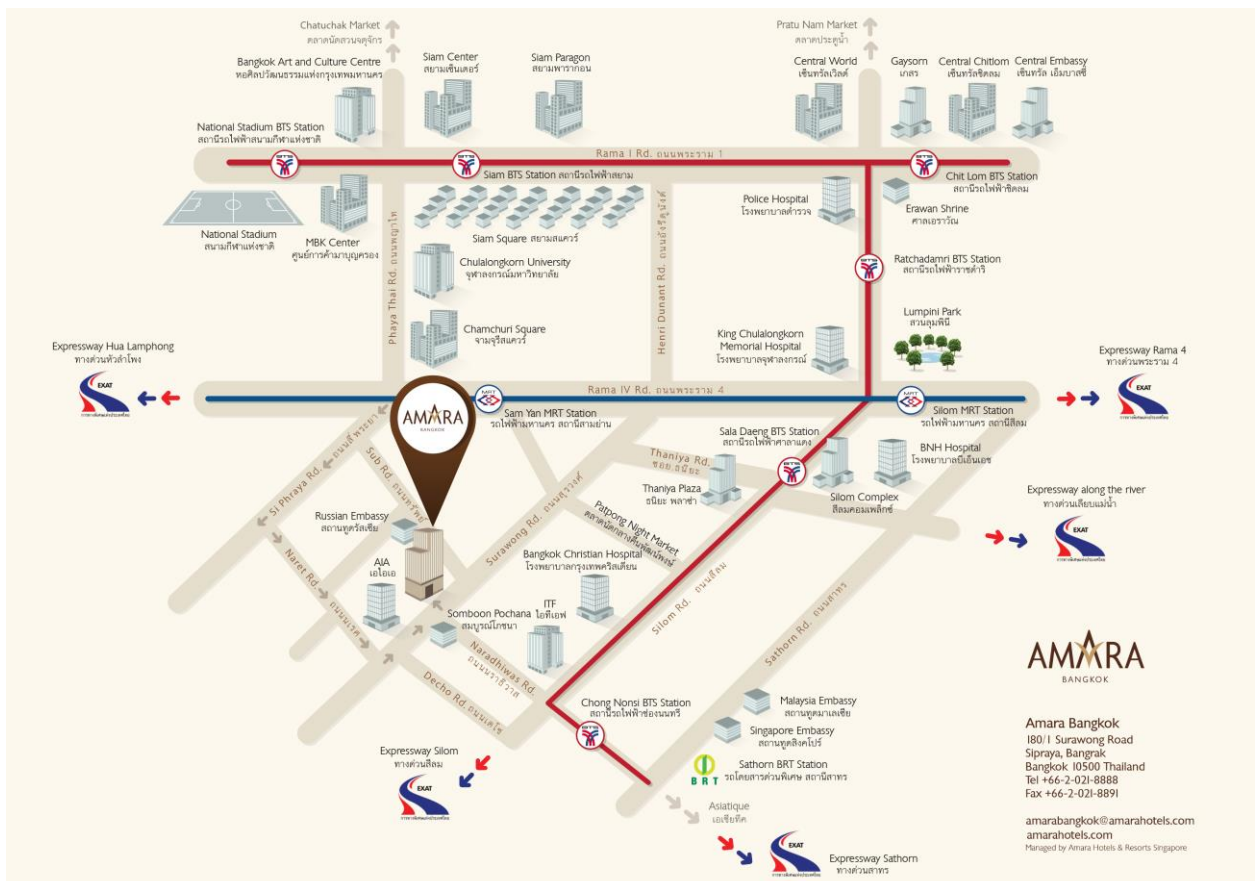
E-mail thailawtraining@gmail.com

Website www.thailawtraining.com

QR Code ลงทะเบียน



แผนที่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok)
180 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-021-8888





ใบลงทะเบียน

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร (รุ่น 2)
วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ และ 5 - 6 มีนาคม 2563 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท

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 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

*ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

The Political Science Association of Kasetsart University

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

ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 069 - 2 - 27246 - 1

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่อีเมล thailawtraining@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017