



โครงการอบรมหลักสูตร

“การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่น 3

1. หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันว่าสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ล้วนแต่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการดำเนินธุรกิจ เป็นเสาหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ กฎหมายจึงต้องวางหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดในระบบสถาบันการเงิน จากประสบการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมา พบคดีความผิดในสถาบันการเงินหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริตโดยผู้บริหารสถาบันการเงิน หรือในคดีหลักทรัพย์ที่มีการกระทำอันไม่เป็นธรรมในการซื้อขายหลักทรัพย์ และเชื่อมโยงไปถึงการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ส่งผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปัจจุบันมีกฎหมายที่วางหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุนที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวมถึงสำนักงานผู้แทนสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินที่มีธนาคาร (Non-Bank) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ และมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่สำคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรม จะเห็นว่า การกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดของกฎหมายค่อนข้างมาก อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินการธนาคารและกฎหมายหลักทรัพย์ยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในแต่ละขั้นตอนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย์ ให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวมาแล้ว 2 รุ่น ในปี 2559 และ 2560 ซึ่งการอบรมผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์ต่อ ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ

ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญข้างต้น จึงได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่น 3 มีกำหนดอบรมในวันที่ 13, 14, 20, 21 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมจำนวน 5 วัน ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรในภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์
- 2) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 3) เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาหรือตัวอย่างคดีที่สำคัญ
- 4) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานปปง. ทั้งด้านเทคนิคการสืบสวนสอบสวนและแสวงหาพยานหลักฐาน การดำเนินคดี การพิจารณาตี และ การใช้มาตรการตามกฎหมายฟอกเงิน
- 5) เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ของบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและตระหนักถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมเป็นสำคัญ
- 6) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันที่ 13, 14, 20, 21 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน
ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

4. ผู้เข้าอบรม

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้อบรม ประมาณ 60 คน

5. หัวข้อและกำหนดการอบรม

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
วันที่ 1 – วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561		
08.45 – 09.00 น.	กล่าวเปิดหลักสูตร	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
09.00 – 12.00 น.	การกำกับดูแลธุรกิจสถาบันการเงิน	นายจักรี สงวนสุข ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบ 1 สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
	ขอบเขตบรรยาย - ภาพรวมของระบบการเงินและสถาบันการเงิน - การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ - ธปท. กับการกำกับดูแลสถาบันการเงิน - วัตถุประสงค์ในการกำกับดูแล - การกำกับตรวจสอบสถาบันการเงิน	
13.00 – 16.00 น.	สาระสำคัญของ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	นายไอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
	ขอบเขตบรรยาย - ความสำคัญของสถาบันการเงิน - การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ ธปท. - สาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน	
วันที่ 2 – วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561		
09.00– 12.00 น.	การบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับ สถาบันการเงิน	นายจักรกริศน์ เหล่าจันอัน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
	ขอบเขตบรรยาย - ลักษณะความผิดเกี่ยวกับสถาบันการเงิน - การเปรียบเทียบคดีตามกฎหมายธุรกิจสถาบัน การเงิน - บทบาทธนาคารแห่งประเทศไทยในการบังคับ ใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับสถาบันการเงิน	
13.00 – 16.00 น.	กรณีศึกษาคดีสถาบันการเงิน	นายวีระชาติ ศรีบุญมา อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
	<u>ขอบเขตบรรยาย</u> - รูปแบบการทุจริตในสถาบันการเงิน - แนวทางการวินิจฉัยการกระทำที่เข้าข่ายผู้บริหารสถาบันการเงินกระทำทุจริต - แนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับคดีสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ - ตัวอย่างคดีที่สำคัญ	สำนักงานคดีพิเศษ 2 สำนักงานอัยการสูงสุด
วันที่ 3 - วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561		
09.00 – 12.00 น.	การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - บทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. - วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ - กระบวนการและมาตรการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์	เลขาธิการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน
13.00 – 16.00 น.	สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 - สาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่	เลขาธิการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน
วันที่ 4 - วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561		
09.00 – 12.00 น.	กรณีศึกษาคดีตลาดทุน <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - กระบวนการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - การดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด - กรณีศึกษาคดีในตลาดทุน	เลขาธิการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
13.00 – 16.00 น.	การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดเงินตลาดทุน <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - ความเชื่อมโยงของกฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดเงินตลาดทุน - ความผิดมูลฐานที่กระทบต่อตลาดเงินตลาดทุน - กระบวนการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับคดีตลาดเงินตลาดทุน - กรณีศึกษาคดีฟอกเงินในสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์	พ.ต.อ. ดร. สีนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง.
วันที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561		
09.00 – 12.00 น.	เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีการเงิน <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - เทคนิคการสืบสวนสอบสวน - เทคนิคการพิสูจน์หลักฐานและใช้ผู้เชี่ยวชาญ - เทคนิคการบังคับใช้กฎหมาย - วิธีการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน - กรณีตัวอย่างการสืบสวนสอบสวนคดีการเงิน	พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13.00 – 16.00 น.	ประสบการณ์การดำเนินคดีตลาดเงินตลาดทุน <u>ขอบเขตบรรยาย</u> - ด้านการสืบสวนสอบสวน - ด้านการรวบรวมพยานหลักฐาน - ด้านการดำเนินคดี - กรณีคดีตัวอย่างที่สำคัญ	พ.ต.ท. มนตรี บุญโยธิน ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ) สูง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ
16.00 – 16.30 น.	มอบูตบัตร์	ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสำหรับจัดอบรมโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

- หมายเหตุ**
- ตารางอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
 - รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องอาหาร Element ชั้น B1

6. การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งโดยการส่งใบลงทะเบียน หรือแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ทางอีเมล lawcuresearch@gmail.com

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หมายเหตุ กรุณาสำรองที่นั่งก่อนชำระค่าลงทะเบียน

7. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

(ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

ค่าลงทะเบียน รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

8. การชำระเงิน

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี (ภาษาไทย) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(ภาษาอังกฤษ) Chula Unisearch, Chulalongkorn University

เลขที่บัญชี 152 – 4 – 59566 – 5

9. วุฒิบัตร

ผู้อบรมที่เข้าร่วมการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการจะได้รับวุฒิบัตรจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10. คณะทำงานและผู้ประสานงาน

ดร. สุพัตรา แผนวิจิต

โทรศัพท์ 08-1808-9737

E-mail : lawcuresearch@gmail.com

Line ID 0818089737

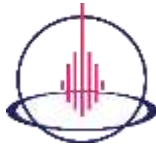
Website www.amltraining.co.th

แผนที่ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ (Amara Bangkok)

180 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร 02-021-8888





ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ใบลงทะเบียน

หลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน” รุ่น 3

อบรมวันที่ 13, 14, 20, 21 และ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล ○ นาย ○ นาง ○ นางสาว

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ E-mail

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

* ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี : 152 – 4 – 59566 - 5

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่

.....

.....

.....

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่

e-mail : lawcuresearch@gmail.com

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ส่งใบลงทะเบียนหรือสำรองที่นั่งได้ที่

ดร. สุพัตรา แผนวิจิต โทร : 08-1808-9737

e-mail: lawcuresearch@gmail.com

LINE ID: 0818089737