



การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน”

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นการตักเตือนการประกอบอาชญากรรมที่ผู้กระทำความผิดบางประเภทได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก โดยได้บัญญัติหลักการที่สำคัญคือการกำหนดความผิดอาชญาฐานฟอกเงินที่มีบทกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการนำมาตรการร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินมาดำเนินควบคู่กับการริบทรัพย์สินทางอาญา มาตรการดังกล่าวเป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินโดยกระทำต่อตัวทรัพย์สินโดยตรงและไม่ต้องคำนึงถึงความผิดของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งผลของการดำเนินการย่อมกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรืออาจกระทบถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น เนื่องจากกฎหมายมุ่งประสงค์จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระทำความผิดและถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงริบเสมอ อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการดำเนินคดีฟอกเงินทั้งการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงินและคดีแพ่งในการร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตั้งแต่ในขั้นตอนของการยับยั้งธุรกรรม การยึดอายัด หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และการนำเสนอพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ มีเจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับประโยชน์ที่สุจริตและไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิดได้รับผลกระทบจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและยังขาดการรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ที่ตนพึงมีตามกฎหมาย ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตามกฎหมายในการยื่นคำร้องและการนำหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความสุจริตของตนและความเสียหายที่ตนได้รับ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินทั้งในความผิดอาชญาฐานฟอกเงินและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และให้ทราบถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนและเป็นตามกฎหมายในการพิจารณาคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน แนวทางการพิจารณาคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด รวมทั้งกระบวนการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

หัวข้ออบรม

- หลักกฎหมายและขั้นตอนการดำเนินคดีอาชญาฐานฟอกเงิน
- กระบวนการการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - การสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
 - การขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน
 - คำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - คำสั่งศาลสั่งคืนทรัพย์สิน
 - การคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์
 - การคืนทรัพย์สินหรือกำหนดเงื่อนไขในการคุ้มครองสิทธิ
- แนวคำพิพากษาในคดีอาชญาฐานฟอกเงินและคดีแพ่งร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- แนวทางการพิจารณาคำสั่งให้ยึดหรืออายัดของคณะกรรมการธุรกรรมจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
- แนวทางวินิจฉัยและยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินของพนักงานอัยการ
- สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับโอนทรัพย์สินที่ไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด
- การยื่นคำร้อง การชี้แจงรายละเอียดความเสียหายและคำสั่งคุ้มครองสิทธิของผู้รับประโยชน์
- แนวทางการต่อสู้คดีฟอกเงินและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

คณะวิทยากร

1) ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส

ศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

อดีตกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2) นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์

อดีตนายกสภานายความ

3) นายวรจักษ์พร นิमितกุล

อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด

อดีตกรรมการธุรกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4) นายอรรถพล ลิขิตจิตถะ

ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง

อดีตรองเลขาธิการ ปปง.

5) ดร. สุพัตรา แผนวิชิต

นักวิชาการด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน

วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีลุมพินี ทางออก 1)

กลุ่มเป้าหมาย

- เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- ผู้ขอคุ้มครองสิทธิ เจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์ตามกระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน
- ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
- บุคลากรในสถาบันการศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป

การสำรองที่นั่ง

สำรองที่นั่งโดยการส่งใบลงทะเบียน หรือแจ้งชื่อและหน่วยงานได้ที่อีเมล supatra@amltraining.co.th

หรือ lawcuresearch@gmail.com ตั้งแต่วันนี้จนถึง 2 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนชำระค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ค่าลงทะเบียนรวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวันและอาหารว่าง 2 มื้อ

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

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

คณะทำงานและผู้ประสานงาน

ดร. สุพัตรา แผนวิจิต

โทรศัพท์ 08-1808-9737

E-mail : supatra@amltraining.co.th หรือ lawcuresearch@gmail.com

Line ID 0818089737

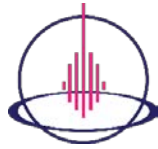
Website www.amltraining.co.th

แผนที่ โรงแรมเอทัส ลุมพินี (Aetas Lumpini)

เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานีลุมพินี ทางออกประตู 1





ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ใบลงทะเบียน

“เทคนิคการต่อสู้และนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงิน”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล ○ นาย ○ นาง ○ นางสาว

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์ E-mail

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

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

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่

.....
.....
.....
.....
.....

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่

e-mail : supatra@amltraining.co.th หรือ lawcuresearch@gmail.com

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560

ส่งใบลงทะเบียนหรือสำรองที่นี้ได้ที่

คุณสุพัตรา แผนวิจิต โทร : 08-1808-9737

e-mail : supatra@amltraining.co.th หรือ lawcuresearch@gmail.com

LINE ID : 0818089737