



โครงการฝึกอบรมเชิงลึก หลักสูตร “เทคนิคต่อสู้คดีฟอกเงิน”

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นการตักเตือนการประกอบอาชญากรรมที่ผู้กระทำความผิดบางประเภทได้นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก โดยได้บัญญัติหลักการที่สำคัญคือ การกำหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินที่มีบทกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และการนำมาตรการร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดินมาดำเนินควบคู่กับการริบทรัพย์สินทางอาญา มาตรการดังกล่าวเป็นกระบวนการพิจารณาคดีโดยกระทำต่อตัวทรัพย์สินโดยตรงและไม่ต้องคำนึงถึงความผิดของเจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งผลของการดำเนินการย่อมกระทบต่อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรืออาจกระทบถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น เนื่องจากกฎหมายมุ่งประสงค์จะดำเนินการกับทรัพย์สินที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการกระทำความผิดและถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงรับเสมอ

อย่างไรก็ดี การดำเนินคดีฟอกเงินทั้งการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินและคดีแพ่งในการร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดตกเป็นของแผ่นดิน การยึดอายัด หรือขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน และการนำสืบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ มีเจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สินหรือผู้รับประโยชน์ที่สุจริตและไม่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำความผิด รวมทั้งผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน ได้รับผลกระทบจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวและยังขาดการรับรู้ถึงสิทธิที่ตนพึงมีตามกฎหมาย ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินคดี กระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สินและการนำสืบพยานหลักฐานในชั้นศาล

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงลึก “เทคนิคต่อสู้คดีฟอกเงิน” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน กระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน เทคนิคการต่อสู้คดีฟอกเงิน แนวทางในการปฏิบัติเมื่อถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน และแนวทางการนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงินและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

2. วัน เวลาและสถานที่อบรม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

3. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน การดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจในการดำเนินคดีฟอกเงินและกระบวนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
- 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางในการเริ่มต้นคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ขั้นตอนการใช้สิทธิเพื่อโต้แย้งคัดค้านและต่อสู้ในคดีฟอกเงิน
- 3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงกระบวนการการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายฟอกเงิน เทคนิคการต่อสู้คดีฟอกเงิน แนวทางในการใช้สิทธิในฐานะผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงินและแนวทางในการปฏิบัติเมื่อถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน
- 4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางการนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงินและคดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- 5) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ

4. กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ที่ถูกดำเนินคดีฟอกเงิน
- ผู้เสียหาย เจ้าของทรัพย์สิน ผู้รับโอนทรัพย์สิน หรือผู้รับประโยชน์ตามกระบวนการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- องค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน
- หน่วยงานและที่ปรึกษากฎหมายและผู้สนใจทั่วไป

5. ขอบเขตบรรยายและวิทยากร

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
08:45 – 09:00 น.	กล่าวเปิดหลักสูตร	ดร. สุธี ไตรวิวัฒนา หัวหน้าโครงการ
09:00 – 10:30 น.	หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน อธิบายถึงการกำหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินและความผิดมูลฐาน การกำหนดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน การกำหนด	อ. ดร. ญาดา กาศยปนนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิตและ

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
	กระบวนการในการยึด/อายัดและทำให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หน่วยงาน/พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินคดีฟอกเงิน ขั้นตอนการใช้สิทธิเพื่อโต้แย้งคัดค้าน และต่อสู้ในคดีฟอกเงิน เมื่อถูกดำเนินคดีฟอกเงิน ทั้งในการดำเนินคดีทางแพ่ง และทางอาญา บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งถูกดำเนินคดีหรือมีส่วนได้เสียในคดีดังกล่าว ย่อมมีสิทธิที่จะดำเนินการเพื่อโต้แย้งหรือคัดค้านหรือชี้แจง โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ แนวทางในการเริ่มต้นคดีและการสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน อธิบายกระบวนการในการเริ่มคดีฟอกเงิน โดยมุ่งเน้นกรณีการสืบสวน สอบสวนเส้นทางการเงินและข้อเท็จจริงอันนำมาซึ่งเหตุอันควรเชื่อว่ามี ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและดำเนินการยึดหรืออายัด ชั่วคราว จนถึงดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิดตกเป็นของแผ่นดิน	นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปรึกษาคดีฟอกเงิน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงาน ปปง.
13:00 – 16:00 น.	การดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน อธิบายถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีอำนาจในการดำเนินคดีฟอกเงิน และกระบวนการดำเนินคดีอาญารฐานฟอกเงิน กระบวนการการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน อธิบายถึงขั้นตอนในการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด ตั้งแต่ขั้นตอนในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินชั่วคราวจนถึง การร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เทคนิคการต่อสู้คดีฟอกเงินและแนวทางในการใช้สิทธิในฐานะ ผู้ถูกกล่าวหาในคดีฟอกเงิน อธิบายถึงแนวทางในการปฏิบัติเมื่อถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตาม กฎหมายฟอกเงินและแนวทางในการใช้สิทธิ ในฐานะเจ้าของหรือ ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด แนวทางการนำเสนอพยานหลักฐานในคดีฟอกเงินและคดีร้อง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน อธิบายแนวทางการกลั่นกรองพยานหลักฐานและ แนวทางในการพิสูจน์เจตนาและสิทธิอันสุจริตในคดีฟอกเงิน	พ.ต.อ. ดร. สีนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายฟอกเงิน

วันและเวลาอบรม	หัวข้อและขอบเขตบรรยาย	วิทยากร
16:00 – 17:00 น.	ตอบข้อซักถาม	

- หมายเหตุ**
- อยู่ระหว่างการเรียนเชิญวิทยากร กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 - 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

- 1) สำรองที่นั่งโดยส่งใบลงทะเบียนมาที่ amlcourse2019@gmail.com
- 2) ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราคนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
- 3) ส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ amlcourse2019@gmail.com

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

หมายเหตุ กรุณาสำรองที่นั่งก่อนชำระค่าลงทะเบียน

7. ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

******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. สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 095-951-0017

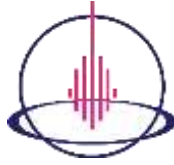
E-mail: amlcourse2019@gmail.com

Website: www.unisearch.chula.ac.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
Tax ID 099-4-00016514-5

ใบลงทะเบียน

โครงการฝึกอบรมเชิงลึกหลักสูตร “เทคนิคต่อสู้คดีฟอกเงิน”

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอัมรา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

ชื่อบริษัท/หน่วยงาน

รายละเอียดผู้ลงทะเบียน

1. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

โทรศัพท์E-mail

2. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

โทรศัพท์E-mail

3. ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว

ตำแหน่ง

โทรศัพท์E-mail

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

ค่าลงทะเบียนคนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

* ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

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

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ

ที่อยู่.....

.....

.....

.....

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่

e-mail: amlcourse2019@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล หรือโทร 095 - 951- 0017