



ที่ ศธ 0512.2.76/อป051-58

4 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน”

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดหลักสูตรและใบลงทะเบียน

ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ สำคัญและสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน ทั้งด้านการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การพิจารณาคดี การใช้มาตรการฟอกเงิน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย์ กำหนดอบรมในวันที่ 8 - 9 , 15 - 16 และ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของภาคองค์กรธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย บุคลากรในองค์กรธุรกิจอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป ค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การนี้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การจัดหลักสูตรอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความรู้ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรสมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านพิจารณาเข้าร่วมอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภาส)

หัวหน้าโครงการ

สุพัตรา แผนวิชิต

โทรศัพท์ 081-808-9737

E-mail : lawcuresearch@gmail.com



## โครงการอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน”

### 1. หลักการและเหตุผล

เป็นที่ยอมรับกันว่าสถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตลาดเงินหรือตลาดทุนล้วนแต่มีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน การดำเนินธุรกิจ เป็นเสาหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไม่ว่าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ กฎหมายจึงต้องวางหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดในระบบสถาบันการเงิน ซึ่งจากประสบการณ์ของประเทศไทยที่ผ่านมา พบคดีความผิดในสถาบันการเงินหลายคดีที่มีการปล่อยสินเชื่อและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ มีการยกยอกฉ้อโกงและกระทำทุจริตโดยผู้บริหารสถาบันการเงิน ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ปัจจุบันกฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายต่อสถาบันการเงินไว้หลายฉบับ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวมถึงสำนักงานผู้แทนสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงินที่ไม่มีธนาคาร (Non-Bank) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ในการกำกับดูแลธุรกิจการเงินที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น ธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น และมีอำนาจในการตรวจสอบ วิเคราะห์และติดตามฐานะการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกด้วย ส่วนหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งในการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและมีรายละเอียดของกฎหมายค่อนข้างมาก อีกทั้ง หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการเงินการธนาคารและกฎหมายหลักทรัพย์ยังขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในแต่ละขั้นตอนขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีในตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนกรณีศึกษาคดีสถาบันการเงินและคดีหลักทรัพย์ ให้แก่บุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่อไป

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน” กำหนดอบรมในวันที่ 8 – 9, 15 - 16 และ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน ณ โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรของภาคธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ นายความ ที่ปรึกษากฎหมาย บุคลากรในองค์กรธุรกิจอื่น ๆ และผู้สนใจทั่วไป

## 2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ สาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) เพื่อสร้างองค์ความรู้เรื่องการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กรณีศึกษาหรือตัวอย่างคดีที่สำคัญของประเทศไทย
- 3) เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในความผิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน ปปง. สำนักงานศาลยุติธรรม ทั้งด้านการสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี การพิจารณาคดี และการใช้มาตรการฟอกเงิน
- 4) เพื่อยกระดับมาตรฐานความรู้ของบุคลากรในองค์กรภาคธุรกิจตลาดเงินและตลาดทุน เจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
- 5) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## 3. ตารางการอบรม

วันอบรม	หัวข้อ	วิทยากร
(1) วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 08.45 – 09.00 น.	พิธีเปิดหลักสูตร	
09.00 – 12.00 น.	บทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน	นายวีระชาติ ศรีบุญมา ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	สาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551	นายโอรส เพชรเจริญ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 09.00 – 12.00 น.	กรณีศึกษาคดีสถาบันการเงิน	นายวีระชาติ ศรีบุญมา ที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคาร แห่งประเทศไทย
13.00 – 16.00 น.	สาระสำคัญและการบังคับใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535	นายวสันต์ เทียนหอม รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
(3) วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 09.00 – 12.00 น.	การกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์	เลขาธิการ ก.ล.ต. หรือผู้แทน
13.00 – 16.00 น.	อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในตลาดทุนและกรณีศึกษา	นายศักรินทร์ ร่วมรังษี ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต.

วันอบรม	หัวข้อ	วิทยากร
(4) วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 09.00 – 12.00 น.	การสืบสวนสอบสวนคดีสถาบันการเงินและบริษัทหลักทรัพย์	ผศ. พ.ต.อ. สุรเชษฐ ชีรวินิจ
13.00 – 16.00 น.	การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินกับความผิดในตลาดเงินและตลาดทุน	พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.
(5) วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 09.00 – 12.00 น.	การบังคับใช้กฎหมายกับความผิดในตลาดเงินและตลาดทุน : ประสบการณ์ของต่างประเทศ	พ.ต.อ. ดร. ศิริพล กุศลศิลป์ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA)
13.00 – 16.00 น.	บทบาทศาลกับการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน	นายสรวิศ ลิ้มปรั้งษ์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำ สำนักประธานศาลฎีกา
16.00 – 16.30 น.	พิธีมอบวุฒิบัตร	ศ. วีระพงษ์ บุญโญภาส คณบดีศาสตร์ จุฬาฯ

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

#### 4. วัน เวลาและสถานที่อบรม

กำหนดการอบรมในวันที่ 8 – 9, 15 - 16 และ 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. รวม 5 วัน ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพฯ

#### 5. ผู้เข้าร่วมอบรม

- บุคลากรขององค์กรภาคธุรกิจในตลาดเงินและตลาดทุน
- ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและกระบวนยุติธรรม
- ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย
- บุคลากรในองค์กรธุรกิจอื่นๆ และผู้สนใจทั่วไป

#### 6. จำนวนผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมประมาณ 50 คน

#### 7. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

ค่าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

หมายเหตุ - กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนชำระค่าลงทะเบียน

### 9. วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมตลอดโครงการ จะได้รับวุฒิบัตรในการเข้าอบรมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

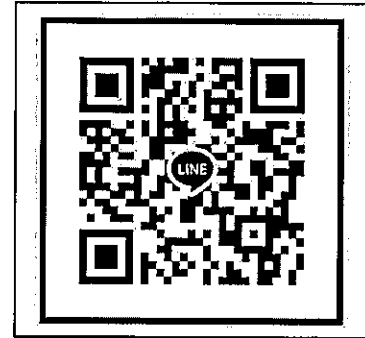
### 10. สอบถามและติดต่อ

คุณสุพัตรา แผนวิจิต (คณะทำงานและผู้ประสานงาน)

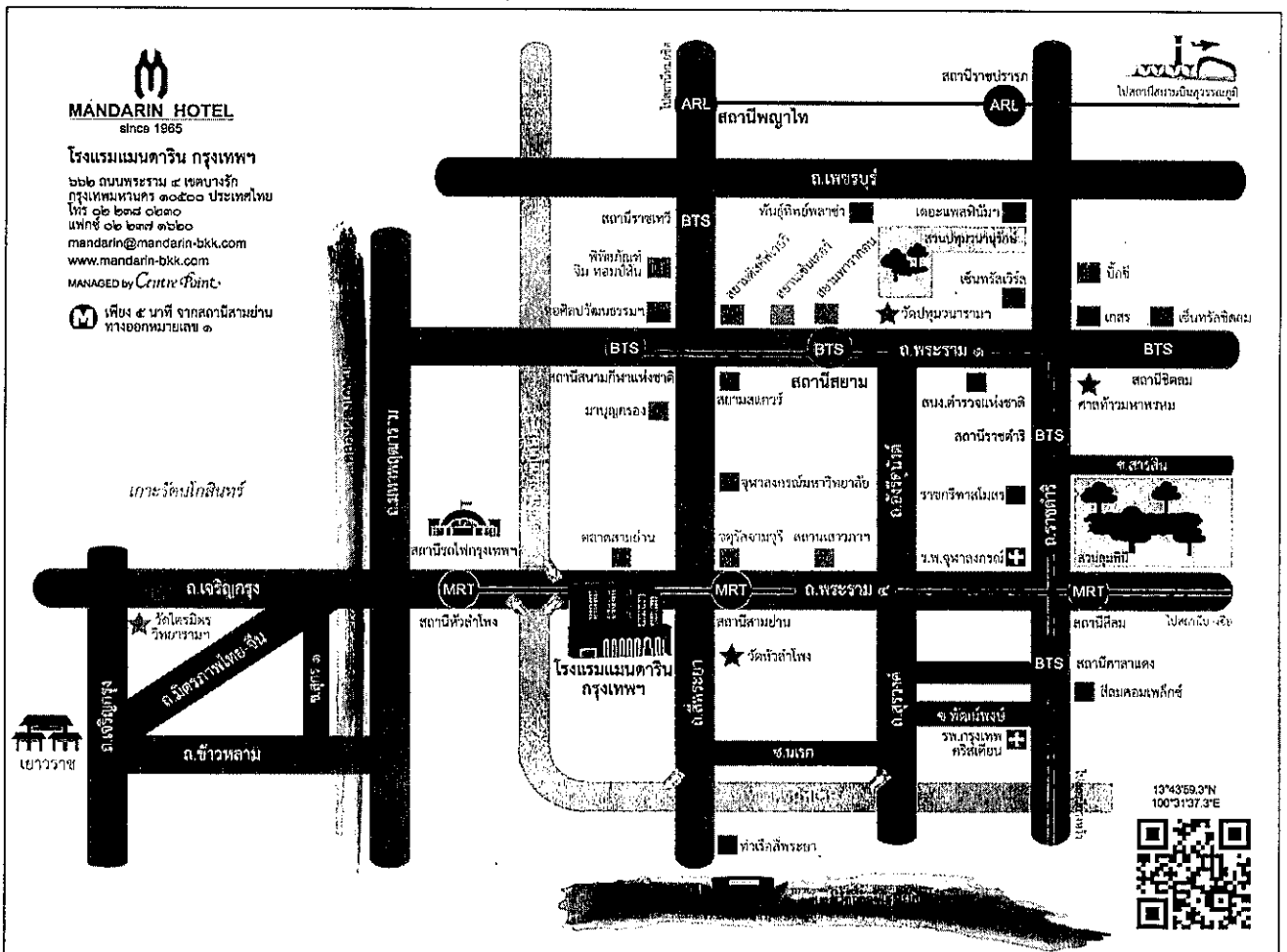
โทรศัพท์ : 08-1808-9737

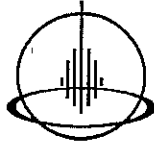
E-mail : lawcuresearch@gmail.com

Line ID : 0818089737



### แผนที่ โรงแรมแมนดาริน โฮเทล กรุงเทพฯ





ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

## ใบลงทะเบียน

หลักสูตร “การกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน”

ระหว่างวันที่ 8 – 24 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น.

ณ โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล กรุงเทพฯ

ชื่อ-สกุล  นาย  นาง  นางสาว .....

ตำแหน่ง .....

ชื่อหน่วยงาน .....

ที่อยู่ (ที่ทำงาน) .....

โทรศัพท์ ..... E-mail .....

รายละเอียดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ดังนี้

อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่มี VAT

ชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

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

รายละเอียดสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน

ชื่อ .....

ที่อยู่ .....

.....

.....

.....

เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินหรือใบนำฝากเงิน (Pay-in)

กลับมาที่ lawcuresearch@gmail.com หรือหมายเลข โทรสาร 0-2218-2888

สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุพัตรา แผนวิชิต โทร : 08-1808-9737

E-mail : lawcuresearch@gmail.com

LINE ID : 0818089737