



ปง.แถลงอายัดบัญชีสกัดแก๊งค์คอลล์เซ็นเตอร์รอบใหม่

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปง.) กล่าวว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับการร้องเรียนทางโทรศัพท์จากประชาชนจำนวนมากหลายรายว่า มีผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน ปง. หมายเลข ๐๒-๒๑๙๓๖๐๐ ในการหลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวง

ในการนี้สำนักงาน ปง. ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับผิดชอบเรื่องนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำความผิดแล้วตามคำสั่งสำนักงาน ปง.ที่ ๒๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักงาน ปง. ได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้ต่อเนื่องตลอดมา จากการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญในอันที่จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนร้ายซึ่งจำเป็นต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการทั้งในด้านการสืบสวนและเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้ ถึงขณะนี้ปรากฏข้อมูลผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายกลุ่มนี้หลอกลวงและได้ไปซึ่งทรัพย์สิน มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย มูลค่าความเสียหายจำนวนประมาณ ๕๐,๘๖๙,๐๕๒.๓๙ บาท

ซึ่งมีการจับกุมผู้ต้องหาแก๊งค์คอลล์เซ็นเตอร์ดำเนินคดีอาญา ซึ่งศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษจำคุกและให้ร่วมกันคืนเงินให้กับผู้เสียหายรวมทั้งมีการดำเนินการกับทรัพย์สินไปแล้วกลุ่มหนึ่ง หลังจากการจับกุมและมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคนร้ายแก๊งค์นี้ได้หยุดพฤติกรรมก่อเหตุไประยะเวลาหนึ่ง

ปรากฏว่าในขณะนี้กลุ่มคนร้ายแก๊งค์คอลล์เซ็นเตอร์อีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ถูกจับกุมยังมีพฤติการณ์ในการหลอกลวงประชาชนในลักษณะเดียวกัน เป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับความเสียหายสูญเสียเงินและทรัพย์สินให้กับผู้กระทำความผิดได้ไปซึ่งทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดจำนวนมาก เลขาธิการ ปง. ได้สั่งให้คณะทำงานเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเห็นว่าพฤติการณ์ของคนร้ายแก๊งค์คอลล์เซ็นเตอร์ซึ่งเริ่มมีการหลอกลวงประชาชนให้ได้รับความเสียหายเพิ่ม เต็มขึ้นมาอีกซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความมั่นคงของประเทศ

จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพบว่าคนร้ายแก๊งค์คอลล์เซ็นเตอร์ได้หลอกลวงประชาชนในขณะนี้จำนวน ๔ ราย มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น เป็นจำนวนรวมกันประมาณ ๑,๓๘๕,๐๐๐ บาท หากเน้นเข้าไป จะเกิดความเสียหายกับประชาชนจำนวนมากติดตามมา เลขาธิการ ปง. จึงพิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘ วรรค ๒ แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อายัดบัญชีธนาคารที่คนร้ายเปิดไว้รองรับเงินที่หลอกลวงประชาชนได้ดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคารที่คนร้ายแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ใช้ในการรองรับเงินที่หลอกลวงประชาชนและ ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระทำความผิด

สถาบันการเงิน	หมายเลขบัญชี	เจ้าของบัญชี
๑.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนสามัคคี ประชาธิปไตย	๐๖๑-๐-๔๗๓๕๗-๑	นางสาวชลิตา ใหม่เอี่ยม
๒.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา วงศ์สว่าง	๑๙๔-๐-๗๙๐๒๑-๓	นายวันชัย ตั้งศรีวงศ์
๓.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา นวนคร	๘๗๕-๐-๓๓๔๒๔-๘	นายอิทธิพล ภาศีธรรม
๔.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บางปะกอก	๐๔๓-๐-๓๐๑๑๘-๔	นายณัฐวัฒน์ พัฒนสุนทร
๕.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา	๖๖๒-๐-๔๓๔๕๔-๕	นายธีรเดช เลาหมู่
๖.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำโรง	๑๒๒-๗-๓๕๖๖๙-๖	นายวีรพงษ์ ศรีสมพัทธ์
๗.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา ห้าแยกปากเกร็ด	๒๐๗-๔-๒๓๐๘๑-๐	นางสาวสุนิสา เพชรคุ้ม
๘.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น	๓๓๕-๗-๕๕๑๖๕-๘	นางสาวอาริยา สังสูงเนิน
๙.ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แปลงยาว ฉะเชิงเทรา	๔๔๐-๒-๓๖๗๙๘-๓	นายวสันต์ นพศิริ
๑๐.ธนาคารออมสิน	๐๒๓-๐-๒๕๑๑๓-๔	น.ส.รุ่งนภา ยอดมัน
รวมจำนวน	๑๐ บัญชี	

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ซึ่งตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้หากสำนักงาน ปปง . ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามิบุคคลที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนร้ายแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ โดยจะเป็นการทำการเปิดบัญชีธนาคารไว้ให้กลุ่มคนร้ายใช้ในการรองรับ
เงินที่หลอกลวงประชาชนได้ หรือ ถือครองทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้แทน รวมทั้งดอกผลที่เกิดขึ้น บุคคล
ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินการทั้งทางอาญาในความผิด ฐาน ฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุก และ ดำเนินการ
กับทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางแพ่งเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

หากผู้เป็นเจ้าของบัญชีเหล่านี้อ้างว่าไม่รู้เรื่องในการที่คนร้ายนำบัญชี ธนาคารชื่อตนไปใช้ในการกระทำความ
ผิดให้รับมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง . เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงมิเช่นนั้นจะถูกดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินอย่าง
เด็ดขาดต่อไป

ในส่วนของสถาบันการเงินซึ่งตามกฎหมายฟอกเงินมีหน้าที่ ในต้องรู้จักตัวตนของลูกค้าและติดตาม
พฤติการณ์ทางการเงินที่ผิดปกติรวมถึงการที่กลุ่มคนร้ายใช้บัญชีธนาคารไปรองรับเงินที่หลอกลวงผู้เสียหายได้ ซึ่งมีไ
เพียงเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ ความบกพร่องไม่ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินของบัญชีลูกค้าที่นำไปใช้ในการ
กระทำความผิดหรือมีการทำธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินที่ขัดแย้งกับการแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่แจ้งไว้กับ
ธนาคารในขณะที่เปิดบัญชี และปล่อยให้มีการใช้บัญชีธนาคารนั้น ธนาคารจึงอาจมีความผิดตามกฎหมายฟอกเงินที่ ต้อง
ถูกดำเนินการตามกฎหมายด้วย

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนทุกคนว่า อย่าหลงเชื่อมิฉฉาชีพ แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปปง .
หลอกลวงให้โอนเงินหากสงสัยในพฤติกรรมดังกล่าว กรุณาติดต่อ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่
ปปง. โทรศัพท์ ๐๘๑ -๑๗๔-๕๒๘๖ หรือ ๐๘๔-๓๘๗-๗๐๐๘ หรือ ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๖๐๒๙ ๖๐๓๐

=====