



ปง. เตือนภัยประชาชนให้ระวังมิฉวยชีพหลากหลายรูปแบบเข้าข่ายฉ้อโกง
ประชาชนต้องจับและยึดทรัพย์ให้หมด

วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. พันตำรวจเอก สีนหาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปง. แดงข่าวผลการดำเนินงานและการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีสำคัญของสำนักงาน ปง. จำนวน ๓ เรื่อง คือ

๑. การรับเรื่องร้องเรียนว่าถูกหลอกลวงให้โอนเงินไปเรียนต่อต่างประเทศ

จากกรณีที่ฝ่ายสืบสวนกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล จับกุมผู้ต้องหา คือ น.ส.มันทิรา ฤทธิรักษา หรือน้ำ อายุ ๓๐ ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงทรัพย์ และร่วมกันฉ้อโกงรวม ๗ หมาย เป็นศาลที่อยู่ในเขต กทม. ๖ หมาย และของศาลแขวงพิษณุโลกอีก ๑ หมาย โดยจับกุมได้ภายในโรงแรมธาราเลค ซอยรามคำแหง ๑๖๐ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยผู้ต้องหาใช้เฟซบุ๊กชื่อ “เล่นแชร์เงินรายวัน” หลอกลวงให้ประชาชน โอนเงินเข้าไปภายในบัญชีของ 'นายเทียน สมทน' หนึ่งในผู้กระทำความผิดที่อยู่ระหว่างการติดตามตัว รวมเป็นจำนวนกว่า ๑ แสน ๔ หมื่นบาท ต่อหนึ่งวงแชร์ ทั้งนี้การตั้งวงแชร์ของกลุ่มผู้ต้องหาที่มีการคิดดอกเบี้ยเป็นเงินจำนวนมากจากเงินต้น หากมีการเปิดวงแชร์มากขึ้น ไม่ว่าใครกลุ่มผู้ดูแลก็จะได้เงินจากการร่วมเล่นมากขึ้นเท่านั้น จนกระทั่งมีมูลค่านับล้านบาทกลุ่มผู้ดูแลจึงได้หลบหนีไปพร้อมกับเงินดังกล่าว นั้น

จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหารายนี้เคยเปิดบริษัท ที่หลอกลวงว่าสามารถจัดหาทุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน หากสนใจไปศึกษาต้องเสียค่าดำเนินการต่างๆ เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท ต่อคน มีผู้เสียหายมูลค่ารวมกว่า ๒๐ ล้านบาทด้วย

ดังนั้น ในวันนี้นักเรียนนักศึกษาที่ถูกบริษัทดังกล่าวหลอกลวง ได้มายื่นเรื่องให้สำนักงาน ปง. ดำเนินการตรวจสอบ บททรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งสำนักงาน ปง. จะเร่งดำเนินการเพื่อตรวจสอบต่อไป หากพบว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สำนักงาน ปง. จะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการทำงานร่วมกับกองบังคับการสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้มข้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเยาวชนและประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องต่อไป

๒. กรณีอดีตสายลับ ปง. ร้องเรียนเกี่ยวกับการขอรับเงินสินบนรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงาน ปง. ขอชี้แจงว่าและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่า เหตุที่สำนักงาน ปง. ไม่สามารถจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวัลได้ เพราะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบ บสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๖ พ.ศ.๒๕๕๐ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ร้องเรียนจึงไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดให้อำนาจกระทำได้

ทั้งนี้ สำนักงาน ปง. ได้เคยชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อผู้ร้องเรียนแล้ว ทั้งสิ้น จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ หนังสือสำนักงาน ปปง . ที่ ปง ๐๐๐๓ /๐๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
เรื่อง การขอรับสินบนรางวัล

ครั้งที่ ๒ หนังสือสำนักงาน ปปง . ที่ ปง ๐๐๐๔.๕/๐๑๑๓๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เรื่อง การจ่ายสินบนและรางวัล

ครั้งที่ ๓ คำชี้แจงคดีต่อศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ตามหมายเลขดำที่ ๓๖๗/๒๕๕๕ ระหว่าง
นายเหนือสุดสยาม ปัญญาภิรักษ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๑ ,เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

ต่อมาศาลปกครองเชียงใหม่ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๕๗๑/๒๕๕๕ ระหว่าง
นายเหนือสุดสยาม ปัญญาภิรักษ์ (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงาน ปปง . ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน (ผู้ถูกฟ้องคดี)
โดย ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ และศาลปกครองเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ ๒/๒๕๕๖ เพื่อรับรองคดีถึงที่สุด

ครั้งที่ ๔ หนังสือสำนักงาน ปปง . ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๒๐๙ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี ไปยังนายเหนือสุดสยาม ปัญญาภิรักษ์ ผู้ร้องเรียน

ครั้งที่ ๕ หนังสือสำนักงาน ปปง. ที่ ปง ๐๐๐๒.๓/๒๗๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับคดี

ในการนี้สำนักงาน ปปง . ขอเรียนว่าการดำเนินการของสำนักงาน ปปง . เกี่ยวกับการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัลในการดำเนินการเกี่ยวกับ รัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเป็นไปโดยการยึดหลักกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด และได้ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย

๓. การแจ้งเตือนประชาชน

๓.๑ สำนักงาน ปปง . ขอแจ้งเตือน ประชาชนว่า การหลอกลวงให้โอนเงินในรูปแบบขอเป็น เพื่อนทาง
เฟซบุ๊ก เป็นรูปแบบที่กำลังแพร่ระบาด ณ ขณะนี้ ขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อ โดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้เปิด เว็บบ
ไซต์ของสำนักงาน ปปง. ที่ www.amlo.go.th หรือ โทรสายด่วน ปปง. ๑๗๑๐ เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

โดยมิฉฉาชีพจะมีการสร้างประวัติส่วนตัว (Profile) ปลอมและอ้างว่าทำงานอยู่ต่างประเทศ ร่ำรวย
มาขอเป็นเพื่อน เมื่อผู้เสียหายไว้วางใจแล้ว มิฉฉาชีพจะ เริ่มพูดคุยในลักษณะเชิงขู่สาวจนผู้เสียหายหลงเชื่อ จากนั้นเมื่อ
ผู้เสียหายหลงเชื่อ มิฉฉาชีพจะหลอกว่ามีเงินจะโอน เงินจำนวนมากมาให้ แต่ผู้เสียหายจะต้องเปิดบัญชีเพื่อรับเงินผ่าน
เช็คของธนาคาร ซึ่งจะอ้างต่อไปว่ามีเงินไม่เพียงพอในการเปิดบัญชี จึงขอยืมเงินจากผู้เสียหายในการเปิดบัญชี จากนั้น
จะมีผู้ร่วมขบวนการอีกคนหนึ่งติดต่อมายังผู้เสียหายและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร และ แจ้งหมายเลขบัญชีให้
ผู้เสียหายโอนเงิน เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว มิฉฉาชีพจะขาดการติดต่อกับผู้เสียหายและลบข้อมูลประวัติส่วนตัว
(Profile) เพื่อมิให้ผู้เสียหายติดต่อกับมิฉฉาชีพได้อีกต่อไป ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง หลายสิบราย มูลค่าความเสียหาย
รวมหลายแสนบาท

๓.๒ การหลอกลวงให้ผู้เสียหาย ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ รัฐข่มขู่ว่าผู้เสียหายถูกตรวจสอบบัญชีและอาจ
ถูกอายัดเงินฝาก ในบัญชี แสดงความต้องการ ช่วยเหลือ โดยขอให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดกับมิฉฉาชีพ ที่อ้างเป็น

เจ้าหน้าที่รัฐ จากนั้นจะให้ผู้เสียหายเดินทางไปยัง ตู้รับฝากเงิน (ตู้เอทีเอ็ม) และให้ดำเนิน การตามมิฉฉาซีพีแฉฉง ทุกขั้นตอนรวมถึงการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือของมิฉฉาซีพี เพื่อให้ส่งรหัส (password) ในการทำธุรกรรม ธนาคาร อินเทอร์เน็ต (ไอแบงก์กึ่ง) ซึ่งหลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้นเครื่องจะออกสลิปเป็นภาษาอังกฤษใ ห้ ๑ แผ่น โดย ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้ผู้เสียหายได้มีการตรวจสอบเงินในบัญชียังไม่ถูกถอนไป แต่อย่างไร จึงเดินทางกลับบ้านต่อมา ๓ - ๕ วัน พบว่าเงินในบัญชีถูกถอนไปจนหมด จึงได้ติดต่อไ ปยังธนาคารพบว่ามี การถอนเงินผ่านไอแบงก์กึ่ง จนหมดบัญชี

จากการประสานงานกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง สอบถามระบบการสมัครใช้บริการธนาคาร ทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารจะมีระบบความปลอดภัยในการป้องกันอยู่แล้ว แต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ในการใช้บริการและช่วยเหลือประชาชน ธนาคารได้เพิ่มมาตรการโดยดังนี้

1. ปรับปรุงหน้าจอสสมัครใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคาร โดยการ เพิ่มหน้าจอก่อนที่ลูกค้าจะดำเนินการสมัครบริการไอแบงก์กึ่ง เพื่อแจ้งให้ ลูกค้าทราบว่าขณะนี้กำลังทำการสมัครบริการ ไอแบงก์กึ่ง และให้ ลูกค้ายืนยันว่าได้ทำการสมัครบริการด้วยความสมัครใจของตนเอง เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควบคู่กัน เพิ่มข้อความบนหน้าจอ ATM เพื่อแจ้งเตือนให้ ลูกค้าทราบว่ากำลังทำการสมัครบริการ ไอแบงก์กึ่ง ใน ทุกขั้นตอนที่ลูกค้าดำเนินการสมัคร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน

2. กำหนดให้ลูกค้า ทุกรายที่สมัครใช้ บริการ ไอแบงก์กึ่งผ่านเครื่องเอที เอ็ม จะสามารถทำธุรกรรม พื้นฐานได้เท่านั้น (เช่น ฝากเงินคงเหลือ รายการบัญชีย้อนหลัง เป็นต้น) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมที่ ความเสี่ยงสูง เช่น การเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นและโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าว ลูกค้าจะต้องยืนยันตัวตนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดใช้บริการรหัสผ่านครั้งเดียวผ่าน (SMS OTP) ตามวิธีการดังนี้

- กดหมายเลขบัตรเอทีเอ็ม และรหัสบัตร ของบัญชีที่สมัครใช้บริการให้ถูกต้อง

- หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ จะสอบถาม ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากลูกค้าสามารถตอบคำถามได้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เจ้าหน้าที่จึงจะทำการเปิดใช้บริการรหัสผ่านครั้งเดียวให้กับลูกค้า

นอกจากนี้ เลขธิการ ปง. ยังได้แจ้งเตือนไปยังผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีและใช้บัญชีในการกระทำความผิด เหล่านี้ว่า “อย่าทำ” และขอให้รีบไปปิดบัญชีเหล่านั้นกับธนาคารต่างๆ โดยเร็ว เพราะสำนักงาน ปง. ถือว่าการกระทำ ดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับ มิฉฉาซีพีด้วยวิธีการ รับจ้างเปิดบัญชี เพื่อใช้ในการ หลอกลวงให้ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อโอนเงิน เข้าข่ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ซึ่งเป็นความผิดฐานหนึ่งตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นความผิดฐานฟอกเงินอีกด้วย

หากผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชียังไม่ ปิดบัญชีเหล่านี้ สำนักงาน ปง. จะใช้มาตรการตามกฎหมายในการ ตรวจสอบธุรกรรมและทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ในเครือข่ายของคนร้าย อันจะนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในที่สุด และจะดำเนิน **คดีอาญาฐานฟอกเงิน** กับผู้ที่จ้างให้เปิดบัญชีและผู้รับจ้างเปิดบัญชีอย่างเด็ดขาด และถึงที่สุด เช่นกัน ทั้งนี้ความผิดฐานฟอกเงินนั้น มีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ ๑ ปีถึง ๑๐ ปี หรือปรับ ตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จากการ ประสานงานกับกองทะเบียนประวัติอาชญากรเพื่อ ติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีอาญา ฟอกเงินของ ศูนย์ประสานงานติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีอาญาฟอกเงิน (ศจง.) ส่วนข้อมูลคดีและมา มาตรการพิเศษ

ทางกฎหมาย กองกฎหมาย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลหมายจับ หมายค้น หมายขัง หมายจำคุก คำพิพากษาของศาลหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีของบุคคลที่มีหมายจับในข้อหาความผิดอาญาฟอกเงิน พร้อมทั้งจัดทำเป็นข้อมูลเชิงสถิติให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงดำเนินการจับผู้กระทำความผิดอาญาฟอกเงินและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีนายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมาย เป็นผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ มีนายสุนทร พลไตร เป็นผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย สามารถรวบรวมรายชื่อบุคคล ที่ถูกกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงิน สนับสนุนการกระทำผิดฐานฟอกเงิน หรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน ก่อนหรือหลังหรือขณะทำการกระทำผิด สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จำนวน ๑๗๐ ราย

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศูนย์ประสานงานติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีอาญาฟอกเงิน สำนักงาน ปปง. นำโดย นายวิทยา นิตธิธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีอาญาฟอกเงิน นายสุนทร พลไตร ผู้อำนวยการส่วนข้อมูลคดีและมาตรการพิเศษทางกฎหมาย ร .อ.วิกร ทัพเป็นไทย นายวิวัฒน์ กิตติปัญญาวงษ์ นายสุรศักดิ์ ศรีทองคำ พนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานติดตามบุคคลตามหมายจับในคดีอาญาฟอกเงิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมบุคคลตามหมายจับในคดีอาญาฟอกเงิน ได้แล้ว จำนวน ๗๕ ราย โดยแยกเป็นการจับกุม ๓๗ ราย และผู้ต้องหาถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำแล้ว จำนวน ๓๘ ราย

เลขาธิการ ปปง. กล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ประชาชนอย่าหลงเชื่อมีฉลากซีพีโดยเด็ดขาด หากมีข้อสงสัยให้เปิดเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ที่ www.amlo.go.th หรือโทรสายด่วน ปปง. ๑๗๑๐ เพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรง ซึ่งบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. จะมีการแจ้งเตือนประชาชนกรณีดังกล่าวด้วย