



รายงานการศึกษากลุ่ม
(Group Report)

เรื่อง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ :
ศึกษากรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จัดทำโดย กลุ่มพุทธรักษา

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปี 2561

รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Report)

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษากรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จัดทำโดย กลุ่มพุทธรักษา

1. นางสาวอภิตี	เปรมธรรมกร
2. นายปิยะศาสตร์	ไขว้พันธุ์
3. นายวัฒนชัย	ส้มมี
4. พ.ต.อ. อาชยน	ไกรทอง
5. นางสาวทิพวรรณ	กิจสมุทร
6. นางจันทนา	ภาคย์ทองสุข
7. นางสาวสุทธิตี	ศรีอรุณ
8. นายพินิจ	ลักษณะวิเศษ
9. นายกีรุตติ	กิตติยาศัย
10. นายนนธ์วัช	ศรีทองอินท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 9
สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม สำนักงานกิจการยุติธรรม
ประจำปี 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การศึกษาเรื่อง ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Survey) โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แนวคิดและหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ตัวอย่างคำพิพากษา และ 2) การศึกษาภาคสนาม (Field Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวน ป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งผู้เสียหายจากการฉ้อโกงประชาชนโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และข้อมูลจากฝ่ายผู้กระทำความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอย่างรอบด้าน และสามารถเสนอแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำเทคนิควิธีการสื่อสารด้วยระบบ VoIP มาใช้ในการโทรศัพท์หาเหยื่อผู้เสียหาย และใช้รูปแบบการแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ ปปง. ดีเอสไอ ไปรษณีย์ ธนาकर เป็นต้น ให้ปรากฏในเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อถือในการแสดงตัวตน และใช้วิธีการพูดคุยให้เหยื่อหลงเชื่อ จนยอมโอนทรัพย์สินให้แก่คนร้าย และจากการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การร่วมกันฉ้อโกงลักษณะนี้ กระทำกันเป็นกระบวนการ มีการจัดองค์กร แบ่งหน้าที่กันชัดเจน จึงเข้าลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม และเป็นความผิดอาญามีโทษสูงกว่าการฉ้อโกงโดยทั่วไป

ผลการศึกษา พบปัญหาและอุปสรรคในส่วนบทบัญญัติของกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยแต่เดิมนั้น มุ่งเน้นใช้เพื่อใช้ปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นลักษณะปัจเจกชน จึงทำให้ไม่สามารถจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดได้หมดทั้งกระบวนการ นอกจากนั้นวิธีการสืบสวนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นการกระทำความผิดมักไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องนำเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายของไทย 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีปัญหาการทับซ้อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคดีพิเศษกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐควรมีนโยบายชัดเจนและมีบทบาทในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติขจัดภัยคุกคาม จัด

ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระดับปฏิบัติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างกฎหมายระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร และบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม จากปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ข้างต้น การแก้ไขปัญหอาชญากรรมข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งระบบกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สมควรกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ Article 20 ข้อ 1 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ที่เปิดช่องให้สามารถกระทำได้

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ารับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการศึกษานี้สำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูลของ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.) ที่เสียสละเวลาให้คณะผู้วิจัยเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสพการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน การรวบรวมข้อเท็จจริง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานในการปราบปรามการกระทำความผิด รวมทั้งข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากการตอบ แบบสอบถามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ผู้พิพากษา ทนายความ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้คณะผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูล สภาพปัญหาได้ อย่างครบถ้วน

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวง ยุติธรรม ที่ช่วยอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และการประสานงานต่าง ๆ ทำให้รายงานการศึกษานี้สำเร็จลงด้วยดี

กลุ่มพุทธรักษา

สารบัญ

หน้า	
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	7
1.3 ขอบเขตการศึกษา	7
1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา	9
1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา	9
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม	12
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ	12
2.1.1 ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ	12
2.1.2 รูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ	14
2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	16
2.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา	16
2.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542	17
2.2.3 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	18
2.2.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556	18
2.2.5 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่ จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000	19
2.3 งานวิจัยและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง	20
บทที่ 3 ระเบียบวิธีในการศึกษาวิจัย	25
3.1 รูปแบบการศึกษา	25
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	25
3.3 ประเด็นในการศึกษา	25
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	26
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	26
3.6 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล	26

	หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา	27
4.1 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์	27
4.2 กระบวนการหลอกลวง	41
4.3 ผลการศึกษาภาคสนาม	44
4.3.1 วิเคราะห์ผลแบบสอบถาม	44
4.3.2 กรณีศึกษา (Case Studies)	51
4.4 แนวทางในการป้องกัน	56
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	61
5.1 สรุปผลการศึกษา	61
5.1.1 รูปแบบและกระบวนการหลอกลวง	62
5.1.2 มิติการดำเนินการในแง่กฎหมายระหว่างประเทศ	66
5.1.3 มิติการดำเนินการในแง่กฎหมายไทย	68
5.2 ข้อเสนอแนะ	71
5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	71
5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม	71
5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป	72
บรรณานุกรม	73
ภาคผนวก	75

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความเป็นมา

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ในหลากหลายรูปแบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ง่ายต่อการส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันมากขึ้น แม้จะอยู่คนละประเทศ แต่ก็สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยี ที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ก็คือการโทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP การให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบ VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุมสายโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ทั่วโลก VoIP เป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ซึ่งโดยปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นการใช้รับ-ส่ง ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP จะเป็นการนำสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol (รูปแบบหรือข้อตกลงการติดต่อสื่อสาร ที่ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกัน) ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Protocol หรือที่เรียกว่า IP ซึ่งตามปกติ IP จะเป็นการรับ-ส่ง เพียงข้อมูล แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบ VoIP ทำให้สามารถรับ-ส่ง ได้ทั้งสัญญาณข้อมูล และสัญญาณเสียงได้ในเวลาเดียวกัน

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบ VoIP ทั่วโลกจำนวนมาก ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ให้บริการหลายราย เช่น บริษัท แอดวานซ์ เทเลโฟน แอนด์ เทคโนโลยีเคชั่น จำกัด , บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท วัน ทั ออล จำกัด เป็นต้น ในการใช้บริการ VoIP ผู้ใช้บริการจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อน หลังจากนั้นสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเรียกว่า “ซอฟท์โฟน” และไมโครโฟนกับหูฟัง เพื่อพูดคุยกับปลายทางได้ และยังมีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “อะนาล็อกเทเลโฟนอะแดปเตอร์” (Analogue Telephone Adaptor/ATA) ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อต่อเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ทั่วไปหรือที่เรียกว่า “อะนาล็อกโฟน” เพื่อใช้ในการโทรศัพท์แบบ VoIP ได้ ทำให้ได้รับความสะดวกไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์จากชุมสายโทรศัพท์เหมือนระบบโทรศัพท์แบบเดิม แต่การใช้งานจะทำให้มีความรู้สึกไม่แตกต่างจากการใช้โทรศัพท์แบบเดิม ซึ่งในกรณีดังกล่าวมักจะนำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการในลักษณะคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) การใช้งาน VoIP สามารถใช้งานทั้งในการโทรศัพท์ถึงปลายทางที่เป็นระบบ VoIP ด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีค่าบริการ (โทรฟรี) แต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องออนไลน์พร้อมกัน หรือจะโทรไปยังปลายทางที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ปกติ ทั้งโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็สามารถทำได้ ใน

กรณีนี้จะต้องมีการสมัครเป็นสมาชิกของบริการ และชำระค่าบริการซึ่งมีทั้งแบบเก็บเงินล่วงหน้า (Prepaid) และแบบรายเดือน (Postpaid) แต่ค่าบริการจะถูกกว่าการใช้โทรศัพท์ปกติมาก การสื่อสารผ่านระบบ VoIP ในรูปแบบต่าง ๆ สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC to PC) โดยปัจจุบันอาจใช้เป็น Smart Device คู่กับ Mobile Application แทน PC

2) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (ปัจจุบันอาจใช้เป็น Smart Device คู่กับ Mobile Application แทน PC) ไปยังโทรศัพท์พื้นฐาน (PC to Phone)

3) จากโทรศัพท์พื้นฐานไปยังคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Phone to PC) โดยปัจจุบันอาจใช้เป็น Smart Device คู่กับ Mobile Application แทน PC ซึ่งจะเรียกเข้าจากโทรศัพท์พื้นฐานได้ จะต้องมีการกำหนดเลขหมายบนเครื่อง PC หรือ Mobile Application และทำการลงทะเบียนบนระบบ VoIP Server ด้วย

4) จากโทรศัพท์กับโทรศัพท์ (Phone to Phone) ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งกรณีเอาเครื่อง Analog telephone adapter หรือ ATA มาต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือเครื่องโทรศัพท์แบบ IP ซึ่งเรียกว่า IP Phone มาต่อผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบโทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และโทรศัพท์ระหว่างประเทศยังสามารถประยุกต์นำเอาระบบ VoIP มาใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันทำให้ไม่ต้องมีวงจรเชื่อมต่อโดยตรงก็สามารถให้บริการโทรศัพท์ถึงกันได้ ทั้งนี้ การใช้ระบบ VoIP เพื่อติดต่อไปยังปลายทางที่เป็นเลขหมายโทรศัพท์ปกติ ทั้งโทรศัพท์บ้านหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จะต้องกำหนดจุดที่จะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ปกติ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อวงจรได้หลากหลายรูปแบบ เช่น วงจรโทรศัพท์แบบปกติ (มีสายเชื่อมต่อถึงกัน) วงจรแบบ SIP Trunk (เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีสายต่อถึงกัน) หรือบางกรณีก็มีเอาประยุกต์เอา SIM Box (นำ SIM Card มาต่อเข้ากับกล่องอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เหมือนชุมสายโทรศัพท์เพื่อโทรออกได้จำนวนมาก ๆ ซึ่งกรณีนี้เลขหมายต้นทางจะถูกแสดงเป็นเลขหมายของ SIM Card)

ในการใช้ระบบ VoIP เพื่อโทรมาหลอกลวงนั้น จะต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เรียกว่า “VoIP Server” (อุปกรณ์จัดการบัญชีเลขหมายผู้ใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต) และ “Router” (อุปกรณ์การกำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อในระบบอินเทอร์เน็ต) โดย VoIP Server สามารถกำหนดให้เลขหมายต้นทางที่ใช้โทรออกแสดงเป็นเลขหมายอะไรก็ได้ และ Router จะทำการจัดหาเส้นทางทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์มายังเลขหมายที่ถูกเรียกซึ่งปลายทางในประเทศไทย โดยผู้ร้ายที่ทำระบบ VoIP เพื่อโทรหลอกลวงนั้น จะติดต่อขอใช้บริการโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการเรียกติดต่อมายังเลขหมายปลายทางประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นใช้บริการจากผู้ให้บริการ VoIP เป็นหลัก เนื่องจากราคาถูกและยังอนุญาตให้ส่งเลขหมายต้นทางเป็นเลขหมายอะไรก็ได้ จึงเป็นช่องทางที่มิจฉาชีพปลอมแปลงเลขหมายของหน่วยงานราชการให้เป็นเลขหมายต้นทางเพื่อเรียกเข้ามาหลอกลวงเหยื่อคนไทยให้เห็นว่าโทรศัพท์มาจากหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างจริง

การให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ด้วยระบบ VoIP ตามกฎหมายจะต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เสียก่อน จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตให้บริการ VoIP สามารถรับสายเรียกเข้าจากต่างประเทศโดยขายบริการในราคาที่ถูกลงกว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีการขอใช้วงจรเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศไทยในลักษณะเหมาจ่าย หรือ บางกรณีอาจใช้ Package โทรเหมาจ่ายของ SIM ต่อเข้ากับ SIM Box

ในส่วนของการตรวจสอบการโทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP ว่าโทรมาจากที่ใดนั้น ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งต้นทางที่แท้จริงได้ เพราะระบบ VoIP สามารถตั้งอยู่ที่ใดก็ได้ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และในการโทรออกจากระบบ VoIP แต่ละครั้งอาจผ่านผู้ให้บริการหลายจุด หากสืบค้นจากเลขหมายปลายทางของเหยื่อผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงย้อนกลับแต่ละจุด ก็จะทราบเพียงเฉพาะจุดที่มีการเชื่อมต่อกันเท่านั้น เช่น ผู้เสียหายใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS รับสายจาก Call Center หลอกลวง เมื่อ AIS ตรวจสอบก็จะทราบว่ารับมาจากผู้ให้บริการรายใด และเมื่อ AIS ขอให้ผู้ให้บริการรายนั้นตรวจสอบต่อก็จะทราบเพียงจุดที่รับเข้ามาเท่านั้น ซึ่งอาจไม่ใช่ต้นทางที่แท้จริง เนื่องจากอาจรับกันมาเป็นทอด ๆ เว้นแต่จะสามารถจับกุม Call Center ได้ จึงจะสามารถตรวจสอบได้ การตรวจสอบจึงต้องเริ่มตรวจสอบจากข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของผู้เสียหาย ซึ่งทางเทคนิคหากผู้ให้บริการ ISP มีการจัดเก็บ log file ในเรื่องของการโทรผ่าน VoIP ก็จะสามารถตรวจสอบหา IP address ที่ใช้โทรผ่านระบบ VoIP ซึ่งจะทำให้ทราบที่ตั้ง Server ของโปรแกรม หรือที่โปรแกรมกำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของโปรแกรม ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้ตามกฎหมายเป็นเวลา 90 วัน

การสืบหมายเลขโทรศัพท์ผู้เสียหาย คนร้ายสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Social Media ต่าง ๆ หรือจากการซื้อขายข้อมูลประวัติขององค์กร และยังสามารถทำการสืบโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์สุ่มโทรไปเบอร์โทรต่าง ๆ ในประเทศไทยได้ โดยผู้ที่มีความชำนาญสามารถเขียนโปรแกรมดังกล่าวได้ไม่ยาก

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น กลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำเทคนิควิธีการนี้มาใช้ในการโทรศัพท์หาเหยื่อผู้เสียหาย และใช้รูปแบบการแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ไปรษณีย์ ธนาคาร เป็นต้น ให้ปรากฏในเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อถือในการแสดงตัวตน และใช้วิธีการพูดคุยให้เหยื่อหลงเชื่อ จนยอมโอนเงินทรัพย์สินให้แก่คนร้าย ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปถูกหลอกลวงและหลงเชื่อจำนวนมาก สร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญของปัญหา

ลักษณะกลไกของคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามของไทยเรียกกันว่าคดี “Call Center” เดิมชาวไต้หวันเป็นผู้คิดริเริ่มการหลอกลวงลักษณะนี้มาประมาณ 10 ปีเศษแล้ว เริ่มจากการหลอกลวงคนในประเทศตนเองแล้วขยายสู่ต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์และอีกในหลาย ๆ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย โดยขยายฐานตั้งศูนย์โทรศัพท์ Call Center ในต่างประเทศ เช่น จีน ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ ปัจจุบันมูลค่าความเสียหายทั่วโลกหลายพันล้านบาทต่อปี รูปแบบการหลอกลวงมักปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่สถานการณ์ มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีรายได้จากการหลอกลวงโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์และมีเงินเดือนประจำ

การร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำเทคนิควิธีสื่อสารผ่านการให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบ VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุมสายโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ทั่วโลก นำมาใช้ในการโทรศัพท์หาเหยื่อผู้เสียหาย และใช้รูปแบบการแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ ปปง. ดีเอสไอ ไพรชนีย ธนาการ ให้ปรากฏในเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อถือในการแสดงตัวตน สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แดงลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ครั้งที่ 3¹ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก สามารถจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติอินโดนีเซีย ผู้บริหารแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญ รวมทั้งผู้ร่วมขบวนการชาวไทย พร้อมกับแจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน อั้งยี่ ซ่องโจร ร่วมกันฟอกเงิน รวมทั้งมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่าพฤติการณ์ของแก๊งดังกล่าว จะมีผู้ต้องหาสัญชาติอินโดนีเซียได้นำคนไทยซึ่งเป็นเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไปยังประเทศฟิลิปปินส์และประเทศใกล้เคียงพร้อมส่ง Sim Card ไปด้วย หลังจากนั้นให้ผู้ร่วมขบวนการโทรกลับมาหลอกลวงเหยื่อที่ประเทศไทย โดยอ้างตัวว่าเป็นพนักงานไพรชนีย ตำรวจ ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ฯลฯ ด้วยกลอุบายหลอกลวงเหยื่อว่ามีข้อมูลการเงินพัวพันกับองค์กรอาชญากรรมต้องถูกดำเนินคดี ยึดอายัดทรัพย์ พร้อมหลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ โดยหลังจากเหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ตัวแทนคนไทยก็จะใช้ระบบ Bitcoin² ส่งกลับยอดเงินไปให้หัวหน้า ทั้งนี้ ตำรวจได้อายัดเงินทรัพย์สินได้ทั้งหมด 120 ล้านบาท

¹ ตร.แดงลงผลจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ มูลค่าความเสียหาย 120 ล้าน, [Online] available on : <http://www.amarintv.com/news-update/news-4869/117699/> [2017-12-04]

² Bitcoin คือ สกุลเงินในรูปแบบของดิจิทัล ถูกสร้างขึ้นมาจากภาษาคอมพิวเตอร์ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ Bitcoin ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถจับต้องได้เหมือนธนบัตรหรือเหรียญ Bitcoin ถูกสร้างขึ้นมาจากกลุ่มนักพัฒนา โดยระบบของ Bitcoin ถูกรันโดยคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานทั่วโลก โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์ในการถอดสมการคณิตศาสตร์ สามารถใช้

รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 733/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.) โดยมีที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของกลุ่มคนร้าย

สถิติข้อมูลคดีที่เกิดขึ้น

เดือน	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ม.ค.	-	-	51 คดี
ก.พ.	1 คดี	2 คดี	9 คดี
มี.ค.	1 คดี	9 คดี	28 คดี
เม.ย.	-	1 คดี	1 คดี
พ.ค.	-	11 คดี	1 คดี
มิ.ย.	-	26 คดี	-
ก.ค.	-	13 คดี	-
ส.ค.	1 คดี	12 คดี	-
ก.ย.	1 คดี	20 คดี	-
ต.ค.	1 คดี	31 คดี	-
พ.ย.	-	68 คดี	-
ธ.ค.	-	59 คดี	-

แทนเงินสดซื้อสินค้าออนไลน์ อาจคล้ายกับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตทั่ว ๆ ไปที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของ Bitcoin ที่เป็นตัวช่วยให้เป็นที่นิยม คือ การควบคุมแบบกระจาย (decentralize) กล่าวคือไม่มีสถาบันการเงินไหนสามารถควบคุม Bitcoin ได้

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.) มีผลการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (3 พฤษภาคม 2561) ดังนี้

ด้านการสอบสวน

ข้อมูลที่แจ้งมายัง ศป.ฉปท.ตร.	จำนวน	421 คดี
-ผู้เสียหายมาแจ้งที่ศูนย์ด้วยตนเอง	จำนวน	98 คดี
-รับแจ้งผ่านสายด่วน 1155	จำนวน	323 คดี
-รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น	จำนวน	209,486,195.65 บาท
-การรับแจ้งเบาะแสและเหตุอื่น ๆ	จำนวน	156 เรื่อง

ด้านการปราบปราม

ออกหมายจับทั้งหมด	จำนวน	567 หมาย
-จับกุมได้แล้ว	จำนวน	373 หมาย
-ถูกจับในต่างประเทศ	จำนวน	91 หมาย
-คงเหลือ	จำนวน	103 หมาย
การจับกุมในความผิดซึ่งหน้า		
-จับกุมแล้ว	จำนวน	8 ราย
-ผู้ต้องหา	จำนวน	22 คน
-ของกลาง	จำนวน	785 รายการ

จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถบรรเทาปัญหาจากกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอสมควร มีการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และดำเนินการปราบปรามกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างจริงจัง จนทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวนี้ และไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้าย แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประชาชนที่ยังถูกหลอกลวง และหลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวอยู่อีก เนื่องจากกลุ่มคนร้ายมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่ได้ถูกจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

- (1) เพื่อศึกษาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
- (2) เพื่อศึกษากระบวนการในการหลอกลวงประชาชน
- (3) เพื่อเสนอแนะแนวทางป้องกันและแก้ไข

1.3 ขอบเขตในการศึกษา

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

1) ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ก. รูปแบบในการหลอกลวง

(1) ความโลภ โดยหลอกลวงผู้เสียหายว่าถูกรางวัล ได้รับเช็คคืนภาษี ฯลฯ โดยจะต้องจ่ายค่าบริการเบื้องต้น เป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนร้ายที่ได้เตรียมเปิดรองรับไว้

(2) ความกลัว โดยหลอกลวงผู้เสียหายว่า เป็นหนี้ค่าสาธารณูปโภค เป็นหนี้บัตรเครดิต มีบัญชีธนาคารพัวพันกับการค้ายาเสพติด เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะทำธุรกรรมทางการเงินตามที่กลุ่มคนร้ายบอก เช่น ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของตนเองนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มคนร้ายเปิดรองรับไว้

ข. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

(1) ด้านตัวผู้เสียหาย/เหยื่อ

สภาพจิตใจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกหลอกลวง รู้สึกอับอายไม่กล้าแจ้งบุคคลใกล้ชิด หวาดระแวงกลัวถูกตำหนิจากการกระทำดังกล่าว บางรายไม่กล้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

(2) ด้านเศรษฐกิจ

ผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เก็บสะสมเงินช่วงวัยทำงาน เพื่อไว้ใช้ในบั้นปลายชีวิต และถูกกลุ่มคนร้ายหลอกลวงเอาไป ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของผู้เสียหาย สร้างความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก

(3) ด้านสังคม

ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลการถูกหลอกลวงให้บุคคลรอบข้างรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น บางรายปิดบังเรื่องไว้หลายเดือนกว่าจะตัดสินใจแจ้งความและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่

ตำรวจ ทำให้การสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้ายไม่ทันทั่วทั้งที่ และพยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ เนื่องจากมีเวลาจำกัด

ค. ปัญหาในการจับกุมผู้กระทำความผิด

(1) ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในประเทศ

(2) ผู้กระทำความผิดที่อยู่ต่างประเทศ

ง. ปัญหาในการพิจารณาคดี การฟ้องคดี

จ. ปัญหาด้านข้อกฎหมาย

2) ศึกษากระบวนการหลอกลวง

(1) กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

การตั้งศูนย์โทรศัพท์หรือ Call Center มักจะตั้งในต่างประเทศเพื่อสะดวกในการควบคุมพนักงานพูดโทรศัพท์ (operator) จะพูดคุยและแสดงบทบาทของตนเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมเพราะอยู่ในต่างประเทศ

(2) กลุ่มม้าถอนเงิน

คำว่า “ม้าถอนเงิน” เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวไต้หวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรียกว่าบัตร Union Pay หรือธนาคารของประเทศผู้เสียหาย ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

(3) กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM)

กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) จะมีหน้าที่ในการไปรวบรวมบัญชีธนาคารและบัตร ATM เพื่อส่งให้กับกลุ่มม้าถอนเงิน และแจ้งรายละเอียดเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเอทีเอ็มให้กับผู้ควบคุมม้าถอนเงินและศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) โดยการจ้างประชาชนทั่วไปให้เปิดบัญชีธนาคาร ประเภทสะสมทรัพย์ พร้อมขอใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตร ATM โดยเมื่อมีการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะมีการขยายวงเงินในการถอนเงินสดสูงสุดในแต่ละวัน

(4) กลุ่มจัดการทางการเงิน หรือโพยก๊วน

กลุ่มจัดการทางการเงินหรือ “โพยก๊วน” มีหน้าที่ในการรวบรวมเงินสดจากม้าถอนเงิน ที่ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติที่ทำการหลอกลวงมาได้ ส่งเงินให้กับเจ้าของหรือระดับหัวหน้าต่อไป โดยส่งผ่านระบบ “โพยก๊วน” คือ ระบบการส่งเงินไปยังต่างประเทศโดยไม่ผ่านระบบของ

ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย กลุ่มโพลีกันจะมีรายได้จากอัตราส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนบวกค่าธรรมเนียม

3) แนวทางในการป้องกัน

ก. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ข. แนวทางให้ความรู้แก่ประชาชน

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่และประชากร

พื้นที่ประเทศไทยโดยรวม

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา

ธันวาคม 2560 ถึง พฤษภาคม 2561³

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ทำให้ทราบถึงรูปแบบและกระบวนการในการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

2) ทำให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

1.5 นิยามศัพท์

“Call Center” หรือ ที่เรียกกันว่า “ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า” เป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงรับทำรายการทางธุรกิจต่าง ๆ โดยมีช่องทางการให้บริการทางโทรศัพท์ E-Mail Fax และ Internet การทำงานของ Call Center จะทำงานบนพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจแทบทุกประเภท และใช้เป็นช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้ใช้บริการอีกด้วย

“แก๊งคอลเซ็นเตอร์” คือ กลไกในลักษณะร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนปราบปรามของไทยเรียกกันว่าคดี “Call Center” มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มองค์กรชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่กันทำ มีรายได้จากการหลอกลวงโดยแบ่งตามเปอร์เซ็นต์ และมีเงินเดือนประจำ

³ คำสั่ง ตร. ที่ 733/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศป.ฉปท.ตร.)

“VoIP” การให้บริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าระบบ VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์โดยไม่จำเป็นต้องใช้ชุมสายโทรศัพท์ก็สามารถโทรได้ทั่วโลก VoIP เป็นการประยุกต์การส่งข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน ซึ่งโดยปกติการใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเป็นการใช้รับ-ส่ง ข้อมูลเพียงอย่างเดียว แต่สำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์ผ่านระบบ VoIP จะเป็นการนำสัญญาณเสียงมารวมเข้ากับสัญญาณข้อมูล เพื่อส่งผ่านไปยังระบบเครือข่ายผ่านทาง Protocol (รูปแบบหรือข้อตกลงการติดต่อสื่อสาร ที่ผู้ส่งและผู้รับเข้าใจตรงกัน) ที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่า Internet Protocol หรือที่เรียกว่า IP ซึ่งตามปกติ IP จะเป็นการรับ-ส่ง เพียงข้อมูล แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบ VoIP ทำให้สามารถรับ-ส่ง ได้ทั้งสัญญาณข้อมูล และสัญญาณเสียงได้ในเวลาเดียวกัน

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง
- (3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

“ม้าถอนเงิน” เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวจีน ไต้หวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกว่า“ม้าถอนเงิน” เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวจีน ไต้หวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยที่ราบสูงที่สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีนเรียกว่าบัตร Union Pay หรือธนาคารของประเทศผู้เสียหาย ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว

“**โพยก๊วน**” คือ ระบบการส่งเงินไปยังต่างประเทศโดยไม่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยกลุ่มจัดการทางการเงินหรือโพยก๊วน มีหน้าที่ในการรวบรวมเงินสดจากม้าถอนเงินที่ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติที่ทำการหลอกวงมาได้ ส่งเงินให้กับเจ้าของหรือระดับหัวหน้าต่อไป

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ในการศึกษาเรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกง ประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์” คณะผู้ศึกษาได้ทำการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมแนวความคิดทางวิชาการ กฎหมายและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1.1 ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์กรอาชญากรรม (Organized crime) หรือกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized criminal group) ตามความหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลตั้งแต่สามคนหรือมากกว่า ที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีการประสานการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทำความผิดร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาชญากรรมร้ายแรงนั้น อนุสัญญาฯ ระบุว่า คือการกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือมากกว่า นอกจากนี้ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ยังระบุถึงลักษณะความผิดต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 1) ความผิดนั้นกระทำความผิดในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 2) ความผิดนั้นกระทำความผิดในประเทศหนึ่งแต่ส่วนสำคัญของการเตรียมการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง 3) ความผิดนั้นกระทำความผิดในประเทศหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ 4) ความผิดนั้นกระทำความผิดในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง⁴

McDonald⁵ ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามดินแดน ซึ่งต่อมาได้ถูกบัญญัติเป็นความหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ. 2000 ดังนี้

⁴ สักกรินทร์ นิยมศิลป์, อาชญากรรมข้ามชาติ:ภัยคุกคามไทยและอาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชารและสังคม 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558, น. 236.

⁵ McDonald, William F. 2011. The longer arm of the law: The growth and limits of international law enforcement and criminal justice cooperation. In International crime and justice, ed. Mangai Natarajan. Cambridge: Cambridge University Press. อ้างใน ชิตพล กาญจนกิจ, ความท้าทายของรัฐบาลอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559): 51-77 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 1) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
- 2) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการเตรียมการวางแผน การสั่งการหรือการควบคุมได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง
- 3) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับผู้ก่ออาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
- 4) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

Felsen and Kalaitzidis⁶ ให้ความเห็นว่า อาชญากรรมข้ามชาติไม่ใช่แนวคิดทางกฎหมาย เนื่องจากมิได้มีการให้ความหมายทางกฎหมายไว้อย่างชัดเจน หากแต่เป็นแนวคิดทางอาญาวิทยาที่อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับวิชาสังคมวิทยาและการเมือง เพราะเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทในลักษณะเครือข่ายที่มีการดำเนินกิจกรรมภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่มีโครงสร้างหลักอยู่ที่รัฐชาติและการเมืองระหว่างประเทศ

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000; UNTOC) สหประชาชาติให้นิยามคำว่า “องค์กรอาชญากรรม” และ คำว่า “ข้ามชาติ” แยกกันไว้ ซึ่งสหประชาชาติเล็งเห็นถึงความหลากหลายของอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคตจึงเปิดกว้างไว้ จึงพออนุมานได้ว่า “อาชญากรรมข้ามชาติ” หมายถึง การกระทำความผิดทางอาญาที่ได้กระทำลงมากกว่าในหนึ่งประเทศ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของการกระทำผิดหรือผลกระทบเกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่งหลายประเทศในอาเซียนได้เป็นภาคีสัญญา และได้ออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของประเทศไทย เป็นต้น

สหภาพยุโรปได้ให้นิยามองค์กรอาชญากรรมคล้ายคลึงกับสหประชาชาติ แต่ได้เพิ่มเติมคุณลักษณะบางประการที่น่าสนใจ เพื่อให้ครอบคลุมได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้แก่ มีการแบ่งแยกกันทำงาน มีการใช้มาตรการในการควบคุมและกำกับดูแล มีการใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่คุกคาม มีโครงสร้างการทำงานคล้ายรูปแบบทางธุรกิจ มีการเข้าร่วมในการฟอกเงิน มีการดำเนินงานข้ามพรมแดน และมีการใช้อิทธิพลเหนือสถาบันทางสังคมที่ชอบธรรม⁷

⁶ Felson, D. and Kalaitzidis, A. 2005. A historical overview of transnational crime. in Reichel, P., ed. Handbook of transnational crime & justice. Thousand Oaks, CA: SAGE, 3-20. อ้างถึงใน ชิตพล กาญจนกิจ, ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559), น. 55

⁷ ชิตพล กาญจนกิจ, ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559), น. 55

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของไทย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติฯ โดยมาตรา 3 ระบุว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ส่วน “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่การเตรียมการวางแผนการสั่งการการสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง 3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ 4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง ทั้งนี้ “ความผิดร้ายแรง” หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น

องค์กรอาชญากรรม ลักษณะของกลุ่มอาชญากรมีความต่อเนื่อง ปฏิบัติภารกิจตลอดเวลา สมาชิกคำนึงถึงผลประโยชน์ของกลุ่มและผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้ มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้นในลักษณะมีความสัมพันธ์กัน มีสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป การเป็นสมาชิกหมายถึงการปฏิบัติตามพันธะ ประกอบอาชญากรรมที่มีโทษตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป กระทำความผิดระหว่าง 2 รัฐขึ้นไป คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น หรือ คดี Call Center เป็นลักษณะของอาชญากรรมที่ถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริง ตามคำนิยามของอนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระทำความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา ผู้ก่อการกระทำขึ้นในประเทศหนึ่งมีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง⁸

2.1.2 รูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมักรวมตัวกันจากสายสัมพันธ์บางอย่าง อาทิ เป็นกลุ่มเครือญาติ (เช่น มาเฟียอิตาลี และแก๊งฮังการี) กลุ่มคนรุ่นราวคราวเดียวกัน (เช่น MS - 13 ในสหรัฐฯ) กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน (เช่น มาเฟียรัสเซีย) และกลุ่มที่พูดภาษาเดียวกัน (เช่น กลุ่มมาเฟียที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา) เป็นต้น โดยกลุ่มมาเฟียต่าง ๆ เหล่านี้จะมีลักษณะร่วมบางอย่างที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ 1) มีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการที่ฉ้อฉล 2) มีกฎเหล็กที่สมาชิกต้องปฏิบัติ การละเมิดกฎข้อห้ามต่าง ๆ จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรุนแรง ซึ่งอาจรวมถึงการสังหารผู้ทรยศ 3) มีโครงสร้างที่เป็นลำดับชั้น โดยสายบังคับบัญชาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง สถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลกำไร 4) มีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชน์ทาง

⁸ สติธย์ พรหมอุทัย, การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน หรือคดี Call Center, เอกสารประกอบการบรรยาย 2561

เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมุ่งผูกขาดธุรกิจผูกขาดที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการแสวงหาอำนาจและสถานภาพในสังคมเป็นเรื่องรองที่อาจตามมาในภายหลัง 5) ใช้ยุทธวิธีต่าง ๆ เพื่อขยายผลจากความโลภหรือความหวาดกลัวของผู้คน โดยข่มขู่ ลักพาตัว ให้สินบน วางเพลิงหรือใช้ความรุนแรงต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 6) ทำธุรกิจทั้งผูกขาดและถูกกฎหมายควบคู่กัน เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เช่น นำเงินจากการค้ายาเสพติดมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงิน เป็นต้น 7) มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยีโลจิสติกส์และอุปกรณ์ที่ใช้ อาทิ การใช้โลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อลามกอนาจาร และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น⁹

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือแก๊งมาเฟียจะดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือการขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติด อาวุธ สินค้าโจรกรรม การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว การปลอมแปลงเอกสารบุคคล เป็นต้น อีกลักษณะหนึ่งคืออาชญากรรมประเภทอื่นที่ไม่เข้าข่ายการจัดหาอุปทานสินค้าและบริการ เช่น การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการฉ้อฉลต่าง ๆ สำหรับอาชญากรรมประเภทแรก นั้น แก๊งมาเฟียจะมีต้นทุนทางธุรกิจที่ต่ำกว่าธุรกิจทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายหรือกติกาใด ๆ เช่น ลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาขายแรงงานหรือบริการทางเพศในราคาที่ต่ำกว่าแรงงานท้องถิ่น ทำให้อาชญากรรมข้ามชาติเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับอาชญากรรมในลักษณะที่สอง มักเป็นการทำธุรกรรมแบบฉ้อฉลต่าง ๆ เช่น ปลอมแปลงบัตรเครดิต ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ และอื่น ๆ โดยแก๊งมาเฟียรัสเซีย ในจีเรีย และขบวนการอั้งยี่ชาวจีนจะมีความเชี่ยวชาญในอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเหล่านี้ โดยมีการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีและธุรกรรมการเงินเข้าร่วมขบวนการจำนวนมาก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญที่ยากต่อการสืบสวนปราบปราม เพราะเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศขาดความชำนาญในการสกัดกั้นธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายในหลายประเทศก็ตามไม่ทัน หรือมีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับอาชญากรรมประเภทอื่น ทำให้มาเฟียขนาดใหญ่สามารถฟอกเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ หรือแม้แต่จัดตั้งธุรกิจเพื่อบังหน้ากิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ที่นิยมกันมากคือธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจด้านการเงิน ทำให้การแยกแยะระหว่างธุรกิจสีเทากับธุรกิจที่ถูกกฎหมายทำได้ยาก เนื่องจากเส้นทางการเงินมีการผสมปนเปกัน ยิ่งไปกว่านั้น หัวหน้าแก๊งมาเฟียหลายรายยังใช้องค์กรธุรกิจของตนเพื่อเลื่อนสถานะทางสังคม หรือแม้กระทั่งก้าวเข้าสู่การเป็นนักการเมืองอีกด้วย¹⁰

องค์กรสหประชาชาติได้ระบุถึงประเภทต่าง ๆ ของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 18 ประเภท ได้แก่ การฟอกเงิน การก่อการร้าย การโจรกรรมงานศิลปะและผลงานทางวัฒนธรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การค้าอาวุธเถื่อน โจรสลัดในทะเล โจรสลัดบนบก การหลอกลวงในธุรกิจ

⁹ สักกรินทร์ นิยมศิลป์, อาชญากรรมข้ามชาติ:ภัยคุกคามไทยและอาเซียน, น. 237-238

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, น. 237

ประกัน อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม การค้ามนุษย์ การค้าอวัยวะมนุษย์ การค้ายาเสพติด การหลอกลวงเรื่องล้มละลาย การแทรกซึมองค์กรธุรกิจ การคอร์รัปชัน การให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐ และความผิดอื่นๆ ซึ่งการกระทำเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่ท้าทายอำนาจอธิปไตยและเอกภาพแห่งดินแดนของรัฐ และส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และยังส่งผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศนั้น ๆ ด้วย

สำหรับประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งระบุประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้ 11 ประเภท ดังนี้ 1) การก่อการร้ายข้ามชาติ (International terrorism) 2) การปลอมแปลงหลักฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล (Identity fraud) 3) การลักลอบค้าอาวุธ (Arms smuggling) 4) การลักลอบขนคนข้ามชาติหรือแรงงานต่างด้าว (People smuggling or illegal labour) 5) การฟอกเงิน (Money laundering) 6) การลักลอบค้ายาเสพติด (Drug trafficking) 7) การลักลอบค้ามนุษย์หรือการประพฤติดังกล่าวต่อเด็ก (Human trafficking or pedophile) 8) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ (Financial crime and cyber crime) 9) อาชญากรรมร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ ในต่างประเทศ (International violent crimes or referrals) 10) อาชญากรรมร้ายแรงหรือเหตุการณ์ร้ายแรงอื่น ๆ ในประเทศไทย (Thailand's other violent crimes or incidents) 11) อาชญากรรมอื่น ๆ (Other crimes)¹¹

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 ประมวลกฎหมายอาญา

ประมวลกฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งปรากฏอยู่ในหมวดที่ 3 มาตราสำคัญได้แก่มาตรา 341 และ 342 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงธรรมดา และมาตรา 343 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีรายละเอียดดังนี้

มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้หลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ

(1) แสดงตนเป็นคนอื่น

¹¹ ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี, ม.ป.ป.

(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกลอกลงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกลอกลง
ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำให้การแสดงความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา 342 อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำได้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

2.2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จะใช้ดำเนินคดีกับกลุ่มโพยก๊วน หรือกลุ่มที่รับโอนเงินต่อจากกลุ่มโพยก๊วน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีจำนวน 66 มาตรา โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดนั้นมักกระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้เป็นประโยชน์ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก และโดยที่กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้น ทำให้ยากแก่การปราบปรามการฟอกเงินหรือดำเนินการกับเงินหรือทรัพย์สินนั้นได้เท่าที่ควร ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว สมควรกำหนดมาตรการต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

โดยในมาตรา 3 (3) ได้กำหนดให้ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเป็นความผิดมูลฐานซึ่งต้องดำเนินคดีและวิธีการตามกฎหมายฉบับนี้

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

“(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”

2.2.3 พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ตามกฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการกำหนดไว้ในมาตรา 21 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้

มาตรา 21 คดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้

(1) คดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ และที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยการเสนอแนะของ กคพ. โดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

“(ค) คดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญและหรือเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรม

อนึ่ง บัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดความผิดไว้ 12 ประการ ที่สำคัญได้แก่

“(1) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน”

“(16) คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”

2.2.4 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อดำเนินคดีกับการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวน การกระทำความผิดดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเนื้อหาทั้งสิ้น 32 มาตรา โดยกำหนดเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ไว้ คือ เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อดำเนินคดีกับการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์กร จึงสมควรกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมีมาตราสำคัญ กำหนดความหมายขององค์กรอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง
- (3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

มาตรา 5 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

- (1) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
 - (2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
 - (3) มีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
 - (4) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนวยความสะดวก หรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว
- ผู้นั้นกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.2.5 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

อนุสัญญานี้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2543 ซึ่งได้มีการกำหนดการกระทำและการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรตลอดจนการกระทำที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรม

ของอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรให้เป็นความผิดที่มีบทลงโทษในทางอาญาที่ทุกประเทศต้องมี เพื่อสร้างมาตรฐานและให้เกิดประสิทธิภาพ ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเหล่านั้น ซึ่งความผิดมูลฐานตามอนุสัญญาได้แก่

- ก. การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
- ข. การฟอกเงิน
- ค. การทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ง. การขัดขวางความยุติธรรม

การกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมา เป็นความผิดอาญาตามอนุสัญญาฯ สำหรับทุกประเทศที่ลงนามหรือให้สัตยาบันนั้น ในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ต่างมีการกำหนดให้การกระทำความผิดอาญาเหล่านี้มีบทลงโทษจำคุกเป็นเวลา 4 ปีหรือมากกว่า ดังนั้น อนุสัญญาจึงกำหนดให้ความผิดอาญาที่มีบทกำหนดโทษจำคุก 4 ปีขึ้นไป เป็นความผิดอาญาร้ายแรง (Serious Crime)

2.3 งานวิจัยและเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 งานวิจัยของ พลตำรวจตรี วัชรพล ประสารราชกิจ เรื่อง **อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รูปแบบ ขอบเขต ความรุนแรงและแนวทางการแก้ไขปัญห**¹² เป็นงานวิจัยที่กล่าวถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของไทยได้มีข้อมูลครบถ้วน ในการกำหนดวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังทวีความรุนแรงในประเทศไทย โดยศึกษารูปแบบ ลักษณะ ประเภทและความรุนแรงของอาชญากรข้ามชาติในประเทศไทย มาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ประเทศไทยดำเนินการอยู่ ตลอดจนการหาแนวทางหรือมาตรการเสริม เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบอาชญากรรมต่าง ๆ เช่นการฟอกเงิน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร การเงินการธนาคาร การปลอมแปลงเงินตราและฉ้อโกงบัตรเครดิต รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย

2.3.2 สารนิพนธ์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของ รุ่งกานต์ วัชรปรีดา เรื่อง **อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร**¹³ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ซึ่งอนุสัญญานับดังกล่าวเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่

¹² วัชรพล ประสารราชกิจ, อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รูปแบบ ขอบเขต ความรุนแรงและแนวทางการแก้ไขปัญห, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), พ.ศ. 2559

¹³ รุ่งกานต์ วัชรปรีดา, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.2547

กำหนดให้ประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญาฯ จะต้องมีการบัญญัติให้การกระทำความผิด 4 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การฟอกเงิน การทุจริตประพฤติดมิชอบ และการขัดขวางความยุติธรรมให้เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตนและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา จึงกำหนดมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศสมาชิก โดยในขณะที่ผู้ศึกษาได้ทำวิจัยประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 แต่ยังไม่ผูกพันตามพันธกรณีเนื่องจากยังมิได้ให้สัตยาบัน

2.3.3 วิษยานุวัฒน์ หลักรัฐประณิธานนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ของนายเอกวิจน์ มงคลเทพา เรื่อง **กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย**¹⁴ ผู้ศึกษาเห็นว่าปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางสังคม โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นองค์กรปฏิบัติงานกันอย่างมีเครือข่ายซับซ้อน รวมทั้งอาจมีผู้มีอิทธิพลในสังคมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้มาลงโทษ การที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 และได้มอบหมายให้สำนักงานอัยการสูงสุดยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้ได้บัญญัติถึงนิยามของ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ไว้อย่างชัดเจนและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนคดีความผิดอาญาที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเอาไว้ รวมทั้งมีการวางมาตรการในการประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างดี ย่อมทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.4 งานวิจัยของ ทวีป ศรีน่วม เรื่อง **มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์**¹⁵ ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ หรือที่เรียกกันว่า “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” และศึกษามาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าว ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การกระทำความผิดดังกล่าวมีการจัดตั้งเป็นองค์กร มีการแบ่งหน้าที่กันและมีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายเพื่อลงมือกระทำความผิดต่อเนื่องข้ามแดนจากประเทศ โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 แต่บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมุ่งเน้นใช้เพื่อใช้ปราบปรามอาชญากรที่เป็นลักษณะ

¹⁴ เอกวิจน์ มงคลเทพา, กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย, วิษยานุวัฒน์ หลักรัฐประณิธานนิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

¹⁵ ทวีป ศรีน่วม, มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 54 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2555.

ปัจเจกชน จึงทำให้ไม่สามารถจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดได้หมดทั้งกระบวนการงานวิจัยฉบับนี้ยังพบว่าวิธีการสืบสวนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นการกระทำผิดมักไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องนำเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายของไทย 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนของความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีปัญหาการทับซ้อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคดีพิเศษกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มี ความชัดเจน ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรนำความผิดฐานมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 5 วรรค 1 (ก) (1) และตามทฤษฎีสมคบกันกระทำความผิดมาบัญญัติเป็นกฎหมายมาบังคับใช้ในการดำเนินการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์โดยเฉพาะ และควรนำเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช้เฉพาะ ได้แก่ การดักฟัง การสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และการอำพรางตัว เป็นต้น

2.3.5 บทความของ ผศ.จุพาทิพ คล้ายทับทิม เรื่อง **อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์**¹⁶ ผู้เขียนมีความเห็นว่าอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยบทความได้กล่าวถึงความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติตามนิยามของสหประชาชาติ ซึ่งหมายถึงการกระทำของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 3 คนหรือมากกว่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดอาชญากรรมร้ายแรงเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเงินทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งผลประโยชน์ทางวัตถุอื่น ๆ และได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติไว้จำนวน 10 ประเภทได้แก่ 1. การค้ายาเสพติด 2. การลักลอบนำคนเข้าเมือง 3. การค้าอาวุธ 4. การลักลอบค้าอุปกรณ์นิวเคลียร์ 5. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย 6. การค้าสตรีและเด็ก 7. การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์ 8. การโจรกรรมและลักลอบค้ายานพาหนะ 9. การฟอกเงิน 10. การกระทำผิดอื่น ๆ ได้แก่ การโจรกรรมศิลปวัตถุ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา การแทรกซึมและเข้าครอบงำธุรกิจถูกกฎหมาย ผู้เขียนสรุปว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติข้างต้นทำให้ประเทศต่าง ๆ พยายามร่วมมือกันเพื่อหามาตรการในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและมีการร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรตลอดจนร่างพิธีสารที่เกี่ยวข้องอีก 3 ฉบับ ภัยคุกคามในโลกยุคปัจจุบันจึงไม่ใช่ภัยความมั่นคงทางการเมืองที่เป็นประเด็นความมั่นคงของชาติ หากแต่เป็นความมั่นคงปลอดภัย สวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชนในรัฐ อาชญากรรมข้ามชาติจึงเปรียบเสมือนภัยคุกคามใหม่ที่ก้าวขึ้นมาท้าทายบทบาทของรัฐ จึงถึงเวลาแล้วที่รัฐจำต้องร่วมมือกันแสวงหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อก่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศต่อไป

¹⁶ จุพาทิพ คล้ายทับทิม, อาชญากรรมข้ามชาติ: ภัยคุกคามใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์, บทความวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2547), หน้า 37-55, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2.3.6 บทความของ พ.ต.อ.ดร.จิตพล กาญจนกิจ เรื่อง **สหวิทยาการในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ** (Interdisciplinary Approach to Fighting Transnational crime)¹⁷ ได้กล่าวถึง สถานการณ์ของโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งทำให้โลกพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในอีกด้านหนึ่งกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ก็ได้อาศัยช่องโอกาสดังกล่าวในการพัฒนารูปแบบและวิธีการกระทำผิดไปพร้อม ๆ กัน บทความนี้เห็นว่าปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและรุนแรงมากขึ้น มีการทำงานร่วมกันแบบเป็นเครือข่ายในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้น กล่าวคือหัวหน้า/ผู้สั่งการอาจจะอยู่ในประเทศหนึ่ง ผู้ลงมือกระทำผิดอาจอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง แต่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ความเสียหายแก่เหยื่อในประเทศที่สามหรือหลายประเทศ ในกรณีประเทศไทยเห็นว่าการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติมากเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างภายในและภายนอกประเทศ เช่นการลักลอบขนยาเสพติด การค้าประเวณี รวมถึงการฉ้อโกงข้ามชาติที่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย คือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนและมีการแบ่งแยกหน้าที่กันทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อหลอกลวงผู้เสียหายผ่านระบบเสียง ซึ่งเป็นความผิดที่มีลักษณะต่อเนื่องข้ามจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง จึงไม่สามารถนำแนวทางการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมแบบที่ใช้กับอาชญากรรมปกติมาใช้ได้อีกต่อไป หากต้องมีการบูรณาการแนวทางป้องกันในหลายระดับและหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกประเทศ บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นลักษณะ ประเภท แนวคิดในการจัดการ และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนกฎหมายและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

2.3.7 บทความของ สักกรินทร์ นิยมศิลป์ เรื่อง **อาชญากรรมข้ามชาติ : ภัยคุกคามไทยและอาเซียน**¹⁸ เห็นว่าอาชญากรรมข้ามชาติกำลังเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่สำคัญในโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้ขยายการปฏิบัติการเข้ามาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลก บทความนี้ชี้ให้เห็นว่าโลกยุคโลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดสงครามเย็นนำไปสู่การลดบทบาทของรัฐและการขยายบทบาทขององค์กรภาครัฐจำนวนมาก โดยองค์กรข้ามชาติเป็นองค์กรนอกภาครัฐกลุ่มหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นปัญหาท้าทายอำนาจรัฐในปัจจุบัน โดยได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ มากขึ้น และเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลายประเภท ที่สำคัญเช่น ยาเสพติด สินค้าปลอมแปลง การค้ามนุษย์และการฟอกเงิน เป็นต้น ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภท โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน โดยไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางข้ามชาติ ในด้านนโยบายแม้อาเซียนและไทยมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับหลัก

¹⁷ จิตพล กาญจนกิจ. สหวิทยาการในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ. ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองการต่างประเทศ, 2556 น.10.

¹⁸ สักกรินทร์ นิยมศิลป์, อาชญากรรมข้ามชาติ:ภัยคุกคามไทยและอาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.

สากล และมีการจัดทำความร่วมมือในระดับภูมิภาคที่มุ่งแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับขาดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจนหลายปัญหาขยายวงขึ้นจนกลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศ อาเซียนจึงควรทบทวนแนวทางความร่วมมือและควรถือว่าปัญหาข้ามพรมแดนต่าง ๆ รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมของทั้งภูมิภาคและต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเชิงรุก บทความนี้ยังกล่าวถึงความหมายและรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ การทำทนายอำนารัฐ การแก้ไขปัญหาและปัญหาอุปสรรคในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

2.3.8 บทความของชิตพล กาญจนกิจ เรื่อง **ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ**, วารสารสังคมศาสตร์¹⁹. บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละรัฐในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2559 จากการศึกษาพบว่า อาชญากรรมข้ามชาติมีลักษณะที่แตกต่างจากอาชญากรรมปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันทำให้การจัดการกับปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องบูรณาการแนวคิดใน 3 ด้าน ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศต้องนำกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศที่มีอยู่ไปใช้ทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

¹⁹ ชิตพล กาญจนกิจ เรื่อง ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559)

บทที่ 3

ระเบียบวิธีในการศึกษา

การศึกษาเรื่อง การหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีระเบียบวิธีในการศึกษา ดังต่อไปนี้

3.1 รูปแบบการศึกษา ใช้วิธีการศึกษา 2 วิธี คือ

3.1.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Survey) โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ความรู้เกี่ยวกับการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แนวคิดและหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

3.1.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย ผู้กระทำความผิด และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เสียหายจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มผู้เสียหายจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมทั้งผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงานในของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อันได้แก่ ศูนย์ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ศป.ฉปท.ตร.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

3.3 ประเด็นในการศึกษา

3.3.1 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ก. รูปแบบในการหลอกลวง

ข. ผลกระทบที่เกิดขึ้น

ค. ปัญหาในการจับกุมผู้กระทำความผิด

(1) ผู้กระทำความผิดที่อยู่ในประเทศ

(2) ผู้กระทำความผิดที่อยู่ต่างประเทศ

ง. ปัญหาในการพิจารณาคดี การฟ้องคดี

จ. ปัญหาด้านข้อกฎหมาย

3.3.2 ศึกษากระบวนการหลอกลวง

3.3.3 แนวทางในการป้องกัน

ก. แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

ข. แนวทางให้ความรู้แก่ประชาชน

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5.1 การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แนวคิดและหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และตัวอย่างคำพิพากษา

3.5.2 การสัมภาษณ์ โดยวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

3.6 วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ โดยการวิเคราะห์สรุปแนวคิดและประเด็นสำคัญแบบอุปนัย ในรูปแบบของวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อเท็จจริง กระบวนการ ในรูปแบบของการพรรณนา (Descriptive Analytical Approach) หลังจากนั้นจึงสรุปผลปัญหาอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และแนวทางในการป้องกันและแก้ไข

บทที่ 4

ผลการศึกษา

4.1 ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์

4.1.1 รูปแบบการหลอกลวง

ลักษณะกลโกง²⁰ มิจฉาชีพจะส่มเบอร์เพื่อโทรศัพท์ไปหาเหยื่อ และใช้ข้อความอัตโนมัติสร้างความตื่นเต้นหรือตกใจให้กับเหยื่อ บางครั้งก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ หลอกให้เหยื่อทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มเป็นเมนูภาษาอังกฤษโดยแจ้งว่าทำเพื่อล้างรายการหนี้สิน หรืออาจหลอกให้เหยื่อไปโอนเงินให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อตรวจสอบ ซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้จะอาศัยความกลัว ความโลภ และความรู้ไม่เท่าทันของเหยื่อ โดยข้ออ้างที่มิจฉาชีพมักใช้หลอกเหยื่อมีดังนี้

(1) บัญชีเงินฝากถูกอายัด/หนี้บัตรเครดิต

ข้ออ้างที่มิจฉาชีพนิยมใช้มากที่สุด คือหลอกว่าเหยื่อถูกอายัดบัญชีเงินฝากและเป็นหนี้บัตรเครดิต เพราะเป็นเรื่องที่สามารถสร้างความตกใจและง่ายต่อการชักจูงเหยื่อให้โอนเงิน โดยมิจฉาชีพจะใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งเหยื่อว่าจะอายัดบัญชีเงินฝากเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น เป็นหนี้บัตรเครดิตหรือกระทำการผิดกฎหมาย โดยอาจมีเสียงอัตโนมัติ เช่น “คุณเป็นหนี้บัตรเครดิตกับทางธนาคาร กต 0 เพื่อติดต่อพนักงาน” เมื่อเหยื่อตกใจ ก็จะรีบต่อสายคุยกับมิจฉาชีพทันที หลังจากนั้นมิจฉาชีพจะหลอกถามฐานะทางการเงินของเหยื่อ หากเหยื่อมีเงินจำนวนไม่มากนัก มิจฉาชีพจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม แต่หากเหยื่อมีเงินค่อนข้างมากจะหลอกให้ฝากเงินผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ

(2) บัญชีเงินฝากพัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน

เมื่อมิจฉาชีพหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อแล้วพบว่าเหยื่อมีเงินในบัญชีเป็นจำนวนมากจะหลอกเหยื่อต่อว่าบัญชีนั้น ๆ พัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือติดปัญหาการฟอกเงิน จึงขอให้เหยื่อโอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ

²⁰ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง) ธนาคารแห่งประเทศไทย [Online] available on :<https://www.1213.or.th/th/finfrauds/callcenter/Pages/Callcenter.aspx>

(3) เงินคืนภาษี

ข้ออ้างคืนเงินภาษีจะถูกใช้ในช่วงที่มีการยื่นภาษีและมีการขอคืน โดยมีจฉาชีพจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแจ้งว่า เหยื่อได้รับภาษีคืนเป็นเงินจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะต้องยืนยันรายการและทำตามคำบอกที่ตู้เอทีเอ็ม แต่แท้จริงแล้วขั้นตอนที่มีจฉาชีพให้เหยื่อทำนั้นเป็นการโอนเงินให้กับมีจฉาชีพ

(4) โขคตีรับรางวัลใหญ่

มีจฉาชีพจะอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทหรือตัวแทนองค์กรต่าง ๆ แจ้งข่าวดีแก่เหยื่อว่า เหยื่อได้รับเงินรางวัลหรือของรางวัลที่มีมูลค่าสูง เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ จะหลอกเหยื่อให้โอนเงินค่าภาษีให้

(5) ข้อมูลส่วนตัวหาย

ข้อมูลส่วนตัวหายเป็นข้ออ้างที่มีจฉาชีพใช้เพื่อขอข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อ โดยจะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ข้อมูลของลูกค้าสูญหาย เช่น เหตุการณ์น้ำท่วม จึงขอให้เหยื่อแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น วัน เดือน ปีเกิด เลขที่บัตรประชาชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการใช้บริการของเหยื่อ แต่แท้จริงแล้ว มีจฉาชีพจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการปลอมแปลงหรือใช้บริการทางการเงินในนามของเหยื่อ

(6) โอนเงินผิด

มีจฉาชีพจะใช้ข้ออ้างนี้เมื่อมีข้อมูลของเหยื่อค่อนข้างมากแล้ว โดยจะเริ่มจากโทรศัพท์ไปยังสถาบันการเงินที่เหยื่อใช้บริการ เพื่อเปิดใช้บริการขอสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อ สถาบันการเงินจะโอนเงินสินเชื่อนั้นเข้าบัญชีเงินฝากของเหยื่อ หลังจากนั้นจะมีจฉาชีพจะโทรศัพท์ไปหาเหยื่ออ้างว่า ได้โอนเงินผิดเข้าบัญชีของเหยื่อ ขอให้โอนเงินคืน เมื่อเหยื่อตรวจสอบยอดเงินและพบว่าไม่มีเงินโอนเข้ามาจริง จึงรีบโอนเงินนั้นไปให้มีจฉาชีพ โดยที่ไม่รู้ว่าเงินนั้นเป็นเงินสินเชื่อที่มีจฉาชีพโทรไปขอในนามของเหยื่อ

มีจฉาชีพจะหลอกถามข้อมูลจากเหยื่อ แล้วหลอกให้เหยื่อทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มโดยให้เลือกทำรายการเป็นภาษาอังกฤษ มีจฉาชีพจะใช้ข้ออ้างต่าง ๆ เร่งให้เหยื่อทำรายการ เพื่อไม่ให้เหยื่อมีเวลาตรวจสอบหรือสอบถามบุคคลอื่น มีจฉาชีพจะโน้มน้าวให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ

มีจฉาชีพรู้เบอร์โทรศัพท์ของเราได้โดยใช้หลากหลายวิธีในการหาข้อมูลของเหยื่อ แต่ส่วนมากมักเก็บข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ Social Media ต่าง ๆ ที่เหยื่อโพสต์เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่น ๆ ไว้ เช่น วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ หากรู้หมายเลขบัญชีที่โอนเงินไป จะสามารถจับตัวมีจฉาชีพ

3) ด้านสังคม

ผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไม่กล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลการถูกหลอกลวงให้บุคคลรอบข้างรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น บางรายปิดบังเรื่องไว้หลายเดือนกว่าจะตัดสินใจแจ้งความและส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้การสืบสวนติดตามกลุ่มคนร้ายไม่ทันที่ และพยานหลักฐานต่าง ๆ ไม่สามารถเก็บรวบรวมได้ เนื่องจากมีเวลาจำกัด สร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ประชาชนขาดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม สมาชิกองค์กรกลายเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น ใช้อิทธิพลปกป้องธุรกิจของตนเองด้วยวิธีการรุนแรง ชื้อสือหรือใช้สือเพื่อสร้างอิทธิพลและปกป้องกิจการผิดกฎหมายของตน

การทำลายทรัพยากรมนุษย์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมอ่อนแอ ทำให้เป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

4.1.3 การดำเนินคดีในชั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน

การร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ หรือ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์” (Call Center Gang) มีลักษณะของการกระทำความผิดแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

1) กรณีตั้งศูนย์ปฏิบัติการในประเทศไทย โดยการกระทำความผิดในลักษณะนี้มักจะได้แก่กลุ่มอาชญากรที่เป็นชาวจีนหรือชาวไต้หวัน จะเดินทางเข้ามาเช่าที่พักอาศัยในประเทศไทยและมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายที่มีสัญชาติจีนหรือไต้หวันที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวัน โดยโทรศัพท์จากประเทศไทยเพื่อไปหลอกลวงผู้เสียหายชาวจีนหรือไต้หวันที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวัน ให้โอนเงินเข้าบัญชีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวัน และให้ชาวจีนหรือไต้หวันเดินทางมากดเงินจากตู้เอทีเอ็มในประเทศไทย เพื่อส่งเงินกลับไปให้สาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวัน

2) กรณีตั้งศูนย์ปฏิบัติการในต่างประเทศ โดยการกระทำความผิดในลักษณะนี้กลุ่มอาชญากรมักจะจ้างคนไทยให้เดินทางไปทำหน้าที่โทรศัพท์ โดยมักจะเช่าที่พักอาศัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีพฤติกรรมหลอกลวงผู้เสียหายที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทยโดยโทรศัพท์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทำการหลอกลวงผู้เสียหายที่มีสัญชาติไทยที่อยู่ในประเทศไทย ให้โอนเงินเข้าบัญชีที่ประเทศไทย และกลุ่มอาชญากรจะกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในประเทศไทย หรือต่างประเทศแล้วแต่กรณี

1) การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดภายในประเทศ

ตัวอย่างความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพร้อมพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบคดีเดินทางไปเยี่ยมผู้เสียหายรายหนึ่ง คือ นางพงศ์จันทร์ ชัยชนะ อายุ 67 ปี ชาวบ้านย่านบางขุนเทียน ถูกหลอกโอนเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 1 แสนบาท เป็นเงินก้อนสุดท้ายที่สะสมไว้ แก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์เข้ามาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ว่ามีพัสดุซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าข่ายมีความผิด แล้วโอน

สายต่อไปยังบุคคลที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 แนะนำให้ผู้เสียหายโอนเงินในบัญชีมาทั้งหมด เพื่อตรวจสอบว่าไม่ใช่เงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยความกลัวและไม่รู้กฎหมาย ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินไปทั้งหมด เมื่อทราบว่ายกหลอกหลวง โทรศัพท์เข้าไปแจ้งที่สายด่วน 1155 ของตำรวจท่องเที่ยว บอกเล่าพฤติกรรมที่ถูกหลอกเข้าข่ายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกหลวงเหยื่อ คดีนี้เป็นตัวอย่างความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก่อนหน้า ได้มีการนำเรื่องร้องเรียนมาสืบสวนขยายเครือข่ายทำความเสียหายในหลายพื้นที่ และผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ต่อมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดชุดเฉพาะกิจปราบปรามขบวนการคอลเซ็นเตอร์มีคำสั่งแต่งตั้งนายตำรวจที่ปรึกษาพิเศษเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ให้ตำรวจและ ปปง. ปราบปรามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และหาทางบรรเทาความเดือดร้อนคนที่ตกเป็นเหยื่อ

ในห้วงเวลาเดียวกัน มีการสืบสวนในหลายพื้นที่ ชุดเฉพาะกิจนำกำลังตำรวจท่องเที่ยว 191 ตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 5 จับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์รายใหญ่ที่หลบหนีมาใช้ฐานปฏิบัติการหลอกเหยื่อในพื้นที่ภาคเหนือ ผลตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุด เป็นพื้นที่ภูธรภาค 5 จำนวน 22 จุด และในพื้นที่กรุงเทพฯ 2 จุด จับกุมผู้ต้องหา 21 ราย พร้อมของกลางหนังสือเดินทาง สมุดบัญชีเงินฝาก โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวนมาก ขยายผลตรวจค้น 4 ครั้ง ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการ 146 นาย จับกุมได้ 98 นาย ผู้ต้องหาหลบหนีไปต่างประเทศ 7 นาย อยู่ระหว่างติดตามจับกุม 41 นายจับ

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวหัวหน้าชุดเฉพาะกิจสั่งชุดตำรวจท่องเที่ยวรวบรวมข้อมูลพบว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หัวเมืองใหญ่ของไทยเป็นฐานปฏิบัติการโทรหลอกหลวงเหยื่อ เครือข่ายมีทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวใต้หวัน มีหัวหน้าใหญ่คอยประสานงานหน่วยคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติในต่างประเทศ หลอกผู้เสียหายประเทศที่ 3 ส่วนใหญ่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อว่าพัวพันอาชญากรรม และถูกอายัดทรัพย์สิน ให้โอนเงินให้ มีคนถูกหลอกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ทำเป็นขบวนการ แบ่งหน้าที่กันทำชัดเจน ทุกคนจะได้รับการฝึกฝน การตอบโต้พูดคุยเพื่อหลอกหลวง เลือกรางวัลใหญ่เป็นฐานปฏิบัติการ จะศึกษาข้อมูล ชื่อนามสกุลของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ โดยเฉพาะตำรวจระดับ ผบก. รอง ผบก. ผกก. รอง ผกก. สว. รอง สว. โดยละเอียด เพื่อใช้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริง หาข้อมูลธนาคาร ผู้จัดการธนาคารในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แบ่งหน้าที่กันทำ แบ่งสายการคุย โอนสายไปมา สายถายทอด คนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ รอง สว. หรือ สว. บอกชื่อยศและนามสกุลจริง อ้างว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมและยาเสพติด ต้องถูกดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให้มารายงานตัวกับตำรวจที่โรงพัก หรือจะสะดวกให้ช่วยเหลือทางโทรศัพท์ จะหลอกถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัญชีธนาคาร ยอดเงินคงเหลือที่สามารถเบิกถอนได้ แล้วให้เหยื่อถือสายรอ เพื่อจะโอนสายให้คุยกับหัวหน้าเพื่อช่วยเหลือ จะย้ำกับเหยื่อให้คุยและทำรายการคนเดียว อย่าไปบอกใคร สายฟอก จะอ้างตัวเป็นตำรวจระดับสูง สารวัตรหรือรองผู้กำกับทำหน้าที่ชี้แจงว่าเหยื่อ

เกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน จะพูดโน้มน้าวให้เกิดความน่าเชื่อถือ ให้เหยื่อเกิดความกลัวที่จะถูกดำเนินคดี หลอกเหยื่อยื่นทรัพย์สินให้ตรวจสอบ ไม่เช่นนั้นจะถูกอายัดทรัพย์สินและดำเนินคดี ให้เหยื่อไปทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มตามขั้นตอน และโอนสายให้ตำรวจระดับสูงช่วยตรวจสอบอีกครั้ง สายหยอด จะอ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจระดับสูงสุด ระดับ ผกก. จะพูดคุ้ยยืนยันว่าเหยื่อต้องถูกตรวจสอบการเงินจริง ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียด การไปที่ตู้เอทีเอ็ม กดฝากเงิน กดรหัส 10 หลัก โดยหลอกว่าเป็นรหัสลับเพื่อความปลอดภัย แล้วให้นำเงินไปฝากเข้าหรือโอนมาให้ตรวจสอบ จะใช้เวลาตรวจสอบไม่นาน เมื่อเหยื่อโอนเงินมาแล้วชวนเหยื่อพูดคุยไปเรื่อย ๆ จนคนในแก๊งกดเงินออกมาแล้วจะวางสาย แล้วบอกเหยื่ออย่าไปทำการเคลื่อนไหวทางบัญชี จนกว่าเจ้าหน้าที่แจ้งกลับมา กว่าผู้เสียหายรู้ตัว เงินจะถูกกดออกจากบัญชีทั้งหมดแล้ว

แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะเลือกเหยื่อที่ไม่รู้กฎหมาย สายสอบถามยอดจะเป็นคนกรอว่าคนไหนมีเงินในบัญชีเหลือมาก และน่าจะหลอกได้ง่าย ก่อนจะส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการดำเนินการต่อ คนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายจะถูกหลอก ตำรวจที่ถูกอ้างมีตัวตนจริง แต่ไม่ทราบเรื่อง บางคนอ้างเป็นระดับผู้กำกับ การหรือผู้บัญชาการ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดเผยว่า การปราบปรามหลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตำรวจท่องเที่ยวได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง สามารถจับกุมผู้ร่วมกระทำผิดได้กว่า 98 ราย ส่วนที่เหลือกำลังเร่งรัดติดตามจับกุม การดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทำคดีสืบหน้าไปมาก ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งเยียวยา ลงพื้นที่แจ้งความคืบหน้าทางคดีให้กับเหยื่อทุกกรณี เพื่อบรรเทาแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน และขณะนี้ตำรวจได้เปิดศูนย์ปราบปรามการฉ้อโกงประชาชน ขอให้มาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ หลังจากเปิดศูนย์ผ่านไปเพียง 5 วัน มีประชาชนทยอยมาให้ข้อมูลและมาร้องทุกข์หลังตกเป็นเหยื่อมากกว่า 50 ราย ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ตำรวจจะได้สืบสวนติดตามเร่งรัดจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์มาดำเนินคดีลงโทษตามกฎหมายให้ได้โดยเร็ว การหลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถือเป็นผลงานต่อเนื่องของตำรวจท่องเที่ยว เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และที่สำคัญช่วยเหลือเยียวยาให้ชาวบ้านที่ถูกหลอกหลวง

2) การสืบสวนติดตามผู้กระทำความผิดภายนอกประเทศ

คดีสำคัญของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่ได้ประสานความร่วมมือกับกองบัญชาการสืบสวนฉ้อโกงผู้เจียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมปฏิบัติการบุกหลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์เครือข่ายอาชัง ชาวไต้หวัน ซึ่งย้ายฐานที่ตั้งมาอยู่ที่เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นการขยายผลของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศก.ฉบพ.น.ตร. หลังสืบสวนทราบว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์

รายใหญ่เครือข่ายอาชัง ชาวไต้หวันทีหลอกลวงคนไทย หลบมาตั้งฐานอยู่ที่เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศก.ฉปท.ตร. ประสานงานกับ นายเฉิน จัง รองผู้บัญชาการสืบสวนมณฑลฝูเจี้ยน และ นายเสี่ยว จินฉาย ผู้บังคับการสืบสวนเมืองจางโจว ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ศูนย์สั่งการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ก่อนตำรวจไทยและตำรวจจีนร่วมกันตรวจค้นคอนโดลหวน ฮวาถึง เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน ผลการตรวจค้น พบอุปกรณ์ทั้งโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ และเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์ บัญชีรายชื่อเหยื่อคอลเซ็นเตอร์ที่ยังอยู่ระหว่างการสื่อสารเพื่อโอนเงิน โปยรายชื่อเหยื่อและบทพูดแสดงอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจศ ร.ต.ท. อยู่ในสังกัด บข.ภ. 4 พบคนไทยทำหน้าที่เป็นพนักงานคอลเซ็นเตอร์ ทำงานภายในบ้าน 6 คน และชาวไต้หวันเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมอีก 1 คน

จากข้อมูลสืบสวนพบว่า เครือข่ายคอลเซ็นเตอร์นี้ย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศอื่น หลังจากชุด ศก.ฉปท.ตร. ได้บุกเข้าจับกุมเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่างเข้มข้น ทำให้หัวหน้าคอลเซ็นเตอร์นี้ย้ายมาเปิดที่เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน แทน ทำมาแค่เพียง 1 เดือน พบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า 1 ล้านบาท และก่อนหน้านี้จะถูกจับเพียงไม่กี่วันแก๊งนี้เพิ่งโทรศัพท์มาหลอกลวงไทย 1 ราย ให้โอนเงินเข้าบัญชีไปกว่า 150,000 บาท เหตุเกิดในพื้นที่ สน.ราชบุรณะ การทำงานของแก๊งนี้มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มแก๊งอื่น มีพนักงานคอลเซ็นเตอร์สายที่ 1 โทรศัพท์หาเหยื่ออ้างว่ามีพัสดุส่งทางไปรษณีย์ ภายในพัสดุนี้นี้ยาเสพติดและมีชื่อเหยื่อมาเกี่ยวข้อง พยายามพูดจนเหยื่อหลงเชื่อ พนักงานคอลเซ็นเตอร์ต่อโทรศัพท์ไปสายที่ 2 อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกอุบายให้โอนเงินมายังบัญชีธนาคารที่เตรียมไว้ โดยมีชุดกดเงินนำบัตรเอทีเอ็มของธนาคารที่เหยื่อโอนเข้ามา ไปกดเงินตามตู้เอทีเอ็มแล้วฝากเงินในบัญชีธนาคาร นำส่งหัวหน้าแก๊งเพื่อแบ่งเงินตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงกันไว้ภายในแต่ละกลุ่ม จุดที่ตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้เป็นทำเลที่ดีมีความพร้อมทั้งเรื่องระบบอินเทอร์เน็ต “ระบบใยแก้วนำแสง” เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีชาวไต้หวันมาลงทุนทำธุรกิจในพื้นที่จำนวนมากจึงไม่เป็นเป้าสังเกต และเป็นจุดเชื่อมต่อแหล่งคอลเซ็นเตอร์ในไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และกัมพูชา ง่ายต่อการเชื่อมต่อข้อมูลหากัน

ปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการทำลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ครั้งล่าสุด หลังตำรวจท่องเที่ยวจับมือกับตำรวจมาเลเซียและกัมพูชา ทำลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เฉิน หยวนไช่-อาซื่อ-อาหวัง-ฉีเกอ มาได้ก่อนหน้านี้เพียง 2 เดือน จากผลการปฏิบัติที่ผ่านมาตำรวจได้ออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 427 ราย จับกุมไปแล้ว 244 ราย คงเหลือเป้าหมายอีก 89 หมายถึง และรอส่งตัวกลับประเทศอีก 67 ราย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ ศก.ฉปท.ตร. ร่วมกับผู้แทนทุกธนาคาร วางมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเปิดรับข้อมูลรับแจ้งที่ศูนย์ป้องกัน

และปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดร.สายด่วน 1155 และสำนักงาน ป.ป.ง. สายด่วน 1710 ทำให้ได้ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงได้เป็นจำนวนมาก

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศก.ฉปท.ตร. กล่าวว่า ความสำเร็จในการจับกุมเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจกองบัญชาการตำรวจมณฑลผู้เจี้ยน สาธารณรัฐ ประชาชนจีนเป็นอย่างดี ทำให้ขยายผลจับผู้ต้องหาเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ยกแก๊ง จะประสานตำรวจจีนจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง และขอส่งตัวคนไทยกลับมาดำเนินคดีในไทย ถือว่าปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใกล้มาถึงรายใหญ่แล้ว เหลือกลุ่มที่เป็นเครือข่ายอีกไม่กี่กลุ่ม ซึ่งตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวย้ำว่า จากการปฏิบัติงานของสายด่วน 1710 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสายด่วน 1155 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงเทพ ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง สามารถอายัดเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงและโอนไปยังบัญชีของกลุ่มคนร้าย ระงับไม่ให้ถอนเงินออกไป และได้นำเงินคืนให้กับผู้เสียหายหลายราย จากสถิติการรับแจ้งเหตุของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รับแจ้งเหตุตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2560 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2561 จำนวน 408 คดี มูลค่าความเสียหาย 205,227,906 บาท ทั้งนี้ เชื่อว่ายังมีผู้เสียหายที่ถูกเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลุ่มนี้หลอกลวงอีกเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้นำไปร้องทุกข์

การดำเนินการครั้งนี้เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการเร่งรัดปราบปราม “แก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ” ที่อดีตเคยเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย แม้ปัจจุบันย้ายถิ่นฐานไปก่อคดีอยู่ในต่างประเทศ แต่ตำรวจไทยไล่ล่าขยายผลจนถึงตัวผู้บงการใหญ่ที่โยกย้ายอยู่เบื้องหลังในที่สุด

4.1.4 การดำเนินคดีในชั้นศาลและแนวคำพิพากษา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 831/2559 ซึ่งมีการตีความการกระทำความผิดในลักษณะของการก่ออาชญากรรมในลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นการฉ้อโกงประชาชน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ความสรุปได้ว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่า การแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนในความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ถือเอาเจตนาแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยจะเห็นได้จากวิธีการหลอกลวง คดีนี้จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ตามฟ้อง พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสี่กับพวกตามฟ้องที่จัดตั้งระบบอุปกรณ์โทรศัพท์และระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสำนักงานเครือข่ายโทรศัพท์ (Call Center) ขึ้นในต่างประเทศ และใช้การสื่อสารทางเสียงผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าระบบ Voice Over Internet Protocol (VOIP) ด้วยวิธีการสุ่มหมายเลขโทรศัพท์

ของประชาชนที่ปรากฏข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของจำเลยทั้งสี่กับพวกแล้วโทรศัพท์หรือส่งข้อความทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดต่อไปยังประชาชนทั่วไป รวมทั้งประชาชนไทยในราชอาณาจักร และแจ้งแก่ผู้ที่ได้รับการติดต่อด้วยข้อความอันเป็นเท็จต่าง ๆ ในลักษณะอ้างตนเองเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์และเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลอกลวงผู้ได้รับการติดต่อว่าผู้นั้นเป็นหนี้บัตรเครดิต หรือมียอดการใช้เงินในบัญชีสูงผิดปกติให้ไปตรวจดูยอดเงินในบัญชี หรือให้ไปดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่ประชาชนผู้ถูกหลอกลวงใช้บริการหรือให้ไปดำเนินการใส่รหัสผ่าน (Password) หรือรหัสสั่งให้ระงับการทำรายการในบัญชีเงินฝาก (LOCK) บัตรเบิกถอนเงินสดเอทีเอ็ม หรือรหัสระงับบัญชีธนาคาร หรือรหัสป้องกันมิให้ข้อมูลรั่วไหล โดยแจ้งว่าเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเบิกถอนเงินออกจากบัญชีของประชาชนผู้ถูกหลอกลวงได้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงเหมือนกัน อันมีลักษณะเป็นการหลอกลวงทั่วไป มิได้มุ่งหมายเจาะจงหลอกลวงคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ ขึ้นอยู่กับว่าจำเลยทั้งสี่กับพวกจะสุมได้หมายเลขโทรศัพท์ของประชาชนคนใดที่ปรากฏข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของจำเลยทั้งสี่กับพวกเพื่อทำการหลอกลวง การกระทำของจำเลยทั้งสี่ตามฟ้องจึงเป็นการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแล้วเมื่อจำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ และความผิดฐานดังกล่าวมิใช่เป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไปหรือโทษสถานหนักกว่านั้น ซึ่งศาลย่อมพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามฟ้องโดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานต่อไปได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 176 วรรคหนึ่ง การกระทำของจำเลยทั้งสี่จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 หาใช่เป็นความผิดเพียงฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 342 (1) ไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ในระยะแรก ๆ การดำเนินคดีในชั้นพนักงานอัยการมักสั่งไม่ฟ้องผู้รับจ้างเปิดบัญชีหรือยกฟ้องในชั้นศาล ทำให้ผู้รับจ้างเปิดบัญชียังไม่เกรงกลัวความผิด จึงมีการรับจ้างเปิดบัญชีกันอย่างต่อเนื่อง แต่ต่อมาในระยะหลังได้มีแนวคำพิพากษาฎีกาวางแนวไว้ ดังนี้ “...มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองร่วมกับกลุ่มคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ เห็นว่าแม้ไม่ปรากฏจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่า จำเลยทั้งสองเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ (Call Center) โทรศัพท์ไปหลอกลวงบรรดาผู้เสียหายให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่คนร้ายระบุ อันถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 มีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการหลอกลวงบรรดาผู้เสียหายทั้งยี่สิบสองโดยการแบ่งหน้าที่กันทำก็ตาม แต่การที่จำเลยทั้งสองเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร จนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 8 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 จำนวน 82,060.30 บาท และผู้เสียหายที่ 18 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 จำนวน 9,986.55 บาท โดยจำเลยทั้งสองมิได้เก็บสมุดบัญชีเงินฝากและบัตร ATM ไว้กับตัว กลับมอบให้บุคคลอื่น เป็นเรื่องผิดปกติวิสัยของสุจริตชน นับเป็นพิรุณแห่งการกระทำของจำเลยทั้งสอง ทั้งจำเลยที่ 2 เองก็เบิกความรับว่า จำเลยที่ 2 ได้รับคำตอบแทนจากการเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว ส่วนจำเลยที่ 1 อ้างว่า ได้มอบสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวและบัตร ATM ให้ดาบตำรวจไพโรจน์ ไม่ทราบชื่อสกุล เพื่อชำระหนี้เงินกู้จำนวน 20,000 บาท ที่ดาบตำรวจ

ไพโรจน์ เป็นผู้จัดทำมาให้ฉัน จำเลยที่ 1 ก็ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในข้อสารสำคัญได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จำเลยที่ 1 ได้จ่ายให้ดาบตำรวจไพโรจน์เป็นค่านายหน้าในการจัดหาแหล่งเงินกู้ หรือเรื่องที่จำเลยที่ 1 ไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้คืนเลย เพราะจำหมายเลขบัญชีเงินฝากดังกล่าวไม่ได้ หรือเรื่องจำเลยที่ 1 เป็นผู้เบิกถอนเงิน 200 บาท และ 100 บาท ในวันที่ 24 และ 25 กรกฎาคม 2553 ตามเอกสารหมาย จ.112 ทั้งที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าได้มอบสมุดบัญชีเงินฝากพร้อมบัตร ATM ให้ดาบตำรวจไพโรจน์ไปแล้ว นับเป็นพินัยที่น่าเชื่อถือ เชื่อว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารดังกล่าว โดยรู้ว่าจะมีการนำบัญชีเงินฝากดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิด โดยที่การประกอบอาชญากรรมโดยการใช้เครือข่ายโทรศัพท์ (Call Center) นี้ ไม่อาจจะบรรลุผลได้ หากคนร้ายไม่สามารถเบิกถอนเงินที่หลอกลวงมาได้ออกจากบัญชีของจำเลยที่ 1 และที่ 2 การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงนับเป็นการช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่พวกกลุ่มคนร้ายก่อนกระทำความผิด ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ซึ่งศาลฎีกามีอำนาจลงโทษได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสาม แต่เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองสมคบกันในการสนับสนุนการกระทำความผิดของกลุ่มคนร้าย การที่จำเลยที่ 1 และที่ 2 เปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าว จึงเป็นเจตนาที่แยกต่างหากจากกัน เป็นการกระทำความผิดที่ต่างคนต่างกระทำ จำเลยที่ 1 และที่ 2 จึงรับผิดเฉพาะการกระทำของตนเท่านั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน พิพากษากลับว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 86 จำคุกคนละ 6 เดือน ให้จำเลยที่ 1 คืนเงินจำนวน 82,060.30 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 8 และให้จำเลยที่ 2 คืนเงินจำนวน 9,986.55 บาท แก่ผู้เสียหายที่ 18 ข้อหาและคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก”

มีตัวอย่างคำพิพากษากลุ่มโพยก๊วน คดีนายไพโรจน์ กิตติโรจนเสถียร ซึ่งเป็นกลุ่มโพยก๊วนทำการโอนเงินสดให้กับกลุ่มม้าถอนเงินในประเทศไทยส่งไปยังระดับหัวหน้าในไต้หวันและจีน ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา ว่า ที่จำเลยนำสืบต่อสู้ว่าไม่ได้ร่วมกระทำความผิด จำเลยมีอาชีพโพยก๊วน คือการส่งเงินไปยังต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนหักบัญชี ไม่มีการส่งเงินไปจริง แต่อาศัยความไว้นื้อเชื่อใจของตัวแทนที่อยู่ในต่างประเทศ เห็นว่า การกระทำความผิดลักษณะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นขบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และเกิดขึ้นเป็นประจำในประเทศไทย ซึ่งยากที่จะนำสืบด้วยประจักษ์พยานได้ ส่วนตัวการสำคัญบางส่วนอยู่นอกประเทศ ส่วนที่อยู่ในประเทศจะหลบหนีออกนอกประเทศคงเหลือแต่บางคนที่ไม่สามารถหลบหนีไปที่ใด ก็จะถูกจับกุม การพิสูจน์ความผิดต้องอาศัยคำรับของผู้กระทำความผิด พยานแวดล้อม กรณีพยานเอกสาร พฤติการณ์แห่งคดี และพินัยแห่งการกระทำเป็นเครื่องชี้เจตนา สำหรับจำเลยนี้มีหลักฐานการโอนเงิน ที่จำเลยอ้างว่ามีอาชีพเป็นโพยก๊วน อาศัยความไว้นื้อเชื่อใจกัน ต้องรู้จักผู้ที่โอนเงินเป็นอย่างดี ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีอาชีพอะไร เงินที่ได้มาได้มาอย่างไร ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การโอนเงินแบบโพยก๊วนเป็นการโอนเงินนอกระบบ หลีกเลี่ยงการควบคุมตรวจสอบของทางราชการ อันเป็นการลักลอบนำเงินตราออกนอกประเทศ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ทั้งการติดต่อระหว่างนายตลกพัฒนา กับจำเลยก็ได้ใช้ชื่อจริงตามหลักฐานทางทะเบียน จึงเป็นพริฐ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาฟังได้เป็นมั่นคงปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยได้ร่วมเป็นตัวการ โดยแบ่งหน้าที่กันทำ อันเป็นความผิดตามฟ้อง ดังที่ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยมาโดยละเอียด ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ส่วนที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

4.1.5 ปัญหาข้อกฎหมาย

กฎหมายของประเทศส่วนใหญ่มักมีบทบัญญัติที่มุ่งปราบปรามปัจเจกบุคคล และทุกประเทศมีข้อจำกัดทางด้านอำนาจอธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยทั่วไปรัฐมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายภายในอาณาเขตของรัฐของตนเท่านั้น จากหลักกฎหมายดังกล่าวจึงทำให้ผู้กระทำความผิดสามารถอาศัยช่องว่างของกฎหมายหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับอำนาจรัฐ เพื่อเป็นช่องทางในการหลบหนีและประกอบอาชญากรรมระหว่างประเทศของบุคคลต่างสัญชาติกัน หรือไปกระทำความผิดในประเทศหนึ่งแล้วหลบหนีการจับกุมไปอีกประเทศหนึ่ง หรือนำทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดไปไว้อีกประเทศหนึ่ง หรือความผิดส่วนหนึ่งได้กระทำในรัฐหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งทำให้วัตถุของกลาง รวมทั้งพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้มาหรือเกิดจากการกระทำความผิดกระจัดกระจายอยู่ในรัฐต่าง ๆ เป็นปัญหาและอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตั้งแต่ขั้นสอบสวนจนถึงการดำเนินคดีในศาลซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ซึ่งบางครั้งก็ทำให้พยานหลักฐานที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งอาจมีการเคลื่อนย้ายไปยังอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น จึงควรศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในส่วนความผิดที่เกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับแนวทางและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 เพื่อให้การปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แต่เดิมนั้น หากมีกรณีชาวต่างชาติตั้งศูนย์ Call Center ในประเทศไทย เมื่อจับกุมแล้วจะดำเนินคดีในเรื่องงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 51 ในข้อหา “เป็นคนต่างด้าว ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต” มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท เมื่อเสร็จสิ้นคดีจะถูกผลักดันส่งตัวกลับประเทศของตนเอง หรือกรณีไม่พบหลักฐานการกระทำความผิดเรื่องการทำงาน จะใช้มาตรการผลักดันกลับประเทศของตนเองได้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 12 (7) โดยถือว่าเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชน หรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

แต่หากมีการจับกุมดำเนินคดี ก็อาจมีผลดังคดีจำคุกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 22 ราย เป็นความผิดฐานช่องโหว่ คนละ 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน

ศาลอาญาได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.1520/2555 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ฟ้องนายเสื่อ พาว เเชิง หรือนายชินเปาเซียง ชาวจีน กับพวก ร่วมกันเป็นจำเลยที่ 1-22 ประกอบไปด้วยชาวจีน 15 คน ชาวไต้หวัน 7 คน เป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นอันเป็นความผิดฐานเป็นช่องโหว่ โจทก์ฟ้องว่า เมื่อต้นเดือนมีนาคมถึง 28 มีนาคม 2555 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และเจ้าหน้าที่บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เข้าตรวจค้นบ้านเช่าเลขที่ 29/817 โครงการเมืองทองธานี 2 ซอย 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จับกุมจำเลยที่ 1-22 เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้บ้านเช่าดังกล่าวเป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปหลอกลวงเหยื่อที่ประเทศจีนและไต้หวัน อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือตำรวจ เพื่อหลอกลวงเหยื่อว่ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย และให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชี ได้ของกลางคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์บ้าน บทสนทนาภาษาจีน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 จำเลยทั้ง 22 คนให้การรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์ประกอบคำรับสารภาพของจำเลยแล้วเห็นว่า จำเลยที่ 1-22 กระทำผิดตามฟ้อง พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นอันเป็นความผิดฐานเป็นช่องโหว่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 210 ลงโทษจำคุกคนละ 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นสมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยคนละ 1 ปี 6 เดือน

เป็นคดีเมื่อปี 2555 มิฉะฉินเหล่านี้เมื่อถูกดำเนินคดีแล้วจะได้รับโทษสถานเบา เทียบไม่ได้กับความเสียหายที่ก่อไว้เป็นมูลค่ามากมาย รายงานข่าวคำพิพากษานี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับบทลงโทษ โทษจำคุกคนละ 3 ปี หากรับสารภาพลดลงอีกเหลือเพียง 1 ปี 6 เดือน จำคุกจริง ๆ ก็อาจไม่ถึงปี จึงยังคงมีผู้กระทำความผิดอยู่เต็มบ้านเมือง แม้จะจับดำเนินคดีไปมากเท่าไรแล้วก็ไม่หมดสิ้นมีแต่จะมากขึ้น คดีฉ้อโกงกันเป็นมูลค่า 10 ล้าน 100 ล้าน ลงโทษติดคุกแค่ปีเดียวก็ได้ออกมาใช้เงินและกระทำผิดซ้ำ จึงดูไม่เป็นการยุติธรรมกับผู้เสียหาย จึงสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาบทลงโทษเสียใหม่ เพราะโทษที่มีไม่อาจทำให้มิฉะฉินเกิดความกลัวเกรง และหน่วยงานหรือบุคคลที่ถูกแอบอ้างก็ไม่ร่วมมือหรือช่วยเหลือในทางคดีอย่างเต็มที่ ทั้ง ๆ ที่ควรแจ้งความเอาเรื่องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เอาชื่อไปแอบอ้าง

ปัจจุบัน รัฐบาลจึงมีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และสืบสวน

ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 733/2560 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.) โดยมีที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อย่างจริงจัง

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวประชุมร่วมอัยการ หาแนวทางเร่งรัดคดี โดยตั้งคณะทำงานของอัยการรับสำนวนคดีคอลเซ็นเตอร์²¹ เพื่อให้มีความรัดกุมมากขึ้น รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีคอลเซ็นเตอร์ เดินทางเข้าพบอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เพื่อหารือแนวทางเร่งฟ้อง และคืนทรัพย์สินผู้เสียหายจากการถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้อัยการได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อรับสำนวนคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพิ่มประสิทธิภาพให้สำนวนรัดกุมและครบถ้วนมากขึ้น คู่ขนานไปกับการปฏิบัติการเชิงรุกของตำรวจในการปราบปราม ซึ่งขณะนี้มีสำนวนคดีคอลเซ็นเตอร์ 167 สำนวน และล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 220 ราย คืนเงินให้กับผู้เสียหายได้กว่า 10 ล้านบาท ส่วนการดำเนินการมีผู้เสียหายลดน้อยลง เฉลี่ยวันละ 1-2 ราย จาก 4-5 รายต่อวัน

ในส่วนของกฎหมายอื่น ๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับสกุลเงิน ดิจิทัล หรือ บิทคอยน์²² เพื่อหามาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำธุรกรรมของกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า จากการสืบสวนพบว่ามีชาวต่างชาติที่เป็น เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหาย โอนเข้าบัญชีบิทคอยน์เพื่อหลบ เลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่ามีกรณีโอนเงินไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท เพราะ การทำธุรกรรมของเงินสกุลดิจิทัล กฎหมายในประเทศไทยยังไม่รองรับ จึงได้เชิญตัวแทนบริษัททำ ธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล มาหารือขอความร่วมมือในการตรวจสอบกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ โอนเงินเข้าบัญชีบิทคอยน์ เพื่อป้องกันการนำเงินจากผู้เสียหายเข้าระบบบิทคอยน์ ซึ่งก็ได้ความร่วมมือ จากบริษัทที่มาร่วมหารือเป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยอมรับว่าการทำธุรกรรมผ่านบัญชีบัตรเครดิต ปปง. ยังไม่มีกฎหมายที่จะนำไปบังคับยึดทรัพย์ได้ เพราะไทยยังไม่รองรับเงินดิจิทัลดังกล่าว จึงไม่เข้ามูลฐานความผิดฟอกเงินที่จะบังคับยึดทรัพย์

²¹ ยัยการตั้งคณะทำงานรับสำนวนเร่งรัดคดีคอลเซ็นเตอร์วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 [Online] available on :<https://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=834005>

²² Bitcoin, โปรดดูเชิงอรรถ ที่ 2.

ได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้น สามารถควบคุมบริษัทที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลสกุลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินของเครือข่ายผิดกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจใช้บิทคอยน์เป็นช่องทางในการฟอกเงิน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งรัดผลักดันให้มีกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้โดยเร็ว²³

ในส่วนประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการฟอกเงินนั้น รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเปิดเผยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังทำลายกระบวนการกฎหมาย เพราะนอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังมีเรื่องขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการค้ายมนุษย์ และคดีทุจริตต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการฟอกเงิน ซึ่งต้องยึดและอายัดทรัพย์สินกลับคืนสู่แผ่นดิน รวมถึงประเด็นทิศทางการทำงานในปี 2561 มีเป้าหมายอย่างไร ต้องยอมรับว่าหน่วยงานของปปง. มีภารกิจสำคัญหลายส่วนที่ต้องเข้ามาจัดการแก้ไขปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะขบวนการที่หนีไม่พ้นคือเรื่องขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังหลอกลวงประชาชนทำมาหากินอย่างบริสุทธิ์ แต่กลับถูกคนร้ายแต่งเรื่องแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ไปรษณีย์ ตำรวจ หลอกให้ผู้เสียหายทำธุรกรรมทางการเงินจนต้องหมดตัวมาหลายราย ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ ปปปง.เองต้องบูรณาการรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้น โดยจับมือร่วมกันบูรณาการและปราบปรามขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังพบว่าขบวนการดังกล่าวมีชาวต่างชาติร่วมกับคนไทยมาตั้งแก๊งหลอกลวงคนไทยด้วยกันเอง ส่วนกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงนั้น เหยื่อมักเป็นผู้สูงอายุและชาวบ้านที่รู้ไม่ทันกลโกงของคนร้าย ผวนวกกับเหยื่อมักตกใจขาดการตั้งสติทำให้เข้าทางของคนร้ายที่มุ่งหวังทรัพย์สินคือเงินในบัญชีธนาคาร ตัวอย่างมากมายมีให้เห็น แต่ที่ผ่านมามคนกลุ่มนี้ไม่ได้ติดตามข่าวสารมากนัก จึงไม่รู้เท่าทันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ถ้าหากประชาชนหลงกลคนร้ายแล้วโอนเงินเข้าบัญชีตามที่คนร้ายบอก นั้นหมายความว่าเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตอาจต้องหายไปชั่วพริบตา ที่สำคัญขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีพัฒนาการรูปแบบการหลอกลวงทันสมัยตลอดเวลา เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่รัฐ คนร้ายมีวิวัฒนาการสมัยใหม่นำเทคโนโลยีมาใช้หลอกลวงโดยการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ VoIP ที่ตั้งค่าระบบเป็นเบอร์หน่วยงานราชการได้ เพื่อแอบอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงาน ปปปง. ดีเอสไอ หรือตำรวจ บช.ปส. วัตถุประสงค์เพื่อให้เหยื่อตายใจ นอกจากนี้ ปปปง. ได้พยายามหาวิธีการป้องกันและสกัดการระบอบของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้เพื่อปราบปรามแบบถอนรากถอนโคน จึงต้องปรับกลยุทธ์ให้ก้าวทันกลโกง จึงได้มีการจับมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ดีเอสไอ รวมถึงผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และธนาคาร 36 แห่งทั่วประเทศ ร่วมกันตั้งศูนย์ "ศปก.ปปง." ขึ้นมา ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงาน ปปปง. เพื่อหยุดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและสกัดกั้นคนร้ายให้หยุดกระทำความผิด ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ "ศปก.ปปง." ถ้าผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหาแล้วมีการหลอกล่อให้โอนเงินจนตกลงเชื่อทำตามทุกขั้นตอน ให้ผู้เสียหายรีบโทรหาสายด่วน ปปปง.ที่

²³ ตำรวจ-ปปง. หรือ 5 บริษัท ตรวจจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รับไม่มีกฎหมายคุมเงินดิจิทัล [Online] available on :<http://s.ch7.com/268881> วันที่ 29 ม.ค. 2561

เบอร์ 1710 หลังจากนั้น สปก.ปปง. จะรับประสานธนาคารที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้ายังบัญชีปลายทางทันที โดยจะรับทำการอายัดบัญชีไว้ก่อนป้องกันการโอนย้ายเงิน คนร้ายจะใช้เวลาปฏิบัติการหลอกลวงผู้เสียหายเฉลี่ยประมาณไม่เกิน 10 นาที จนเหยื่อหลงเชื่อ ตั้งแต่มีการตั้ง "สปก.ปปง." ขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2560 ถึงปัจจุบันมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จำนวน 89 ราย มีมูลค่าความเสียหาย 24 ล้านบาท และเหยื่อที่ไม่หลงเชื่อมีจำนวน 52 ราย ส่วนเหยื่อที่หลงเชื่อและโอนเงิน มีจำนวน 37 ราย และมีประชาชนที่ถูกหลอกแล้วแจ้งมายัง "สปก.ปปง." ในเวลาเกิดเหตุไม่นาน มีจำนวน 14 ราย ซึ่งทาง สปก.ปปง. ได้ทำการประสานสถาบันการเงิน สามารถยับยั้งการทำธุรกรรมถอนเงินของคนร้ายได้บางส่วน จำนวน 5 ราย กระนั้นก็ตาม ยังต้องพยายามพัฒนาแผนทำงานให้เกิดประสิทธิภาพโดยปรับเปลี่ยนให้ทันยุคสมัย ล่าสุดได้จัดตั้งทีม "สืบเสาะเข้มแข็ง" บูรณาการหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกว่า 50 หน่วย.ตั้งทีมขึ้นมากวาดล้างและจัดการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดไปจากประเทศไทยสำหรับทีม "สืบเสาะเข้มแข็ง" เฉลี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ใน 1 ทีมประมาณ 8 คน โดยจะนำร่องทำงานร่วมกับตำรวจภาค 3 ภาค 4 และ ปปง.ก่อน เนื่องจากตำรวจเหล่านี้มีความพร้อมในการทำงาน ซึ่งจะคัดเลือกตำรวจฝีมือดี ๆ มาร่วมทีมเพื่อสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่กำลังสร้างปัญหาอยู่ในขณะนี้.อย่างไรก็ตาม ต้องแจ้งเตือนว่า จะพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ประชาชนก็ต้องพึ่งพาตัวเองด้วย โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตา ต้องติดตามข่าวสารและตระหนักมีสติเสมอ เนื่องจากคนร้ายจะปรับเปลี่ยนวิธีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะมีผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อให้ "ต้มตุ๋นเหยื่อ" เพื่อมุ่งหวังเงินในกระเป๋าได้ตลอดเวลา²⁴

4.2 กระบวนการหลอกลวง

โครงข่ายของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีลักษณะการทำงานโดยแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม และมีรูปแบบแผนประทุษกรรมของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

4.2.1 กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ (Call Center)

การตั้งศูนย์โทรศัพท์หรือ Call Center มักจะตั้งในต่างประเทศเพื่อสะดวกในการควบคุมพนักงานพูดโทรศัพท์ (operator) จะพูดคุยและแสดงบทบาทของตนเองได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่าจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าทำการจับกุมเพราะอยู่ในต่างประเทศ เช่น หลอกลวงคนไทยจะตั้งศูนย์โทรศัพท์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถ้าจะหลอกลวงคนจีนจะตั้งศูนย์โทรศัพท์อยู่ที่ประเทศไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นต้น

²⁴ มิติใหม่'ปปง.'ลุยเชิงรุก ตอกฝาโลงแก๊งฮัลโหล [Online] available on : <https://www.posttoday.com/politic/report/533234https://www.posttoday.com/politic/report/533234>

พนักงานพูดโทรศัพท์จะต้องได้รับการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน โดยจะเริ่มจากพนักงานสายที่ 1 2 และ 3 ตามลำดับ จะมีบทพูด (script) สำหรับการฝึกฝน โดยชาวไต้หวันจะเป็นผู้คิดคำพูดลักษณะการหลอกลวง ซึ่งจะมีการอ้างตามเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละช่วงของประเทศนั้น ๆ โดยหลักจะหลอกลวงคนประเทศใดก็จะใช้พนักงานพูดโทรศัพท์คนประเทศนั้น เช่น ถ้าหลอกลวงคนไทยจะใช้คนไทยเป็นพนักงาน หรือถ้าหลอกลวงคนจีนจะใช้คนจีนเป็นพนักงาน จะแบ่งออกเป็นสายในการรับช่วงต่อกัน ตัวอย่างเช่น

พนักงานสายที่ 1 จะอ้างตัวเป็นพนักงานของธนาคารโดยแจ้งว่าผู้เสียหายเป็นหนี้บัตรเครดิตของธนาคารหรืออ้างเป็นเจ้าของที่ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย เมื่อผู้เสียหายพูดคุยด้วย จะหลอกลามข้อมูลผู้เสียหาย เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขติดต่ออื่น ๆ ข้อมูลทางธนาคาร บัตรเครดิต จากนั้นจะส่งให้กับพนักงานสาย 2

พนักงานสายที่ 2 จะอ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ DSI เจ้าหน้าที่ ปปง. หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย จะพูดในลักษณะยัดเยียดความผิดให้กับผู้เสียหาย เช่น บัญชีธนาคารของผู้เสียหายมีปัญหาพัวพันกับการค้ายาเสพติด จะต้องถูกอายัดและตรวจสอบโดยสำนักงาน ปปง. โดยจะต้องทำการสอบสวน จากนั้นหลอกลามข้อมูลเงินคงเหลือในแต่ละบัญชี เมื่อเห็นว่าผู้เสียหายมีเงินอยู่ในบัญชีธนาคาร จะเสนอความช่วยเหลือให้พูดกับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงต่อไปเพื่อช่วยเหลือในการถอนอายัดบัญชีธนาคาร หรือการถูกต้องกล่าวหาความผิดต่าง ๆ จากนั้นจะส่งให้พนักงานสายที่ 3

พนักงานสายที่ 3 จะอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับสูงในหน่วยงานนั้น เสนอให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะทำตามที่คนร้ายบอก เช่น นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม) ไปทำรายการที่ตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติหรือตู้เอทีเอ็มตามที่คนร้ายบอก ทำให้เงินในบัญชีธนาคารของผู้เสียหายถูกโอนไปเข้าบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายที่เปิดบัญชีรองรับไว้ หรือไปถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของตนเองนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของคนร้ายที่เปิดรองรับไว้โดยการฝากผ่านที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM)

ศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ระบบโทรศัพท์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือ VoIP (Voice Over Internet Protocol) ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย การติดตามค่อนข้างยาก สัญญาณเสียงชัดเจน โดยจะมีชาวไต้หวันหรือชาวจีนเป็นผู้มีความชำนาญในการควบคุมระบบ และการโทรศัพท์หาผู้เสียหายจะใช้โปรแกรมในการสุ่ม ส่วนหมายเลขที่ปรากฏปลายทาง (โทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย) จะใช้โปรแกรมในการตั้งหมายเลขให้ปรากฏเป็นหน่วยงานราชการตามที่อ้างถึง หรือเรียกว่า Fake Number เช่น เบอร์โทรของ ปปง. DSI หน่วยงานของตำรวจที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าเป็นโทรศัพท์จากหน่วยงานนั้น ๆ

4.2.2 กลุ่มม้าถอนเงิน

คำว่า “ม้าถอนเงิน” เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวไต้หวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรียกว่าบัตร Union Pay หรือธนาคารของประเทศผู้เสียหาย ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้ควบคุมว่ามีเงินเข้าบัญชีธนาคารแล้ว ในกรณีที่หลอกลวงคนไทยที่พบ ม้าจะถอนเงินสดทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ม้าถอนเงิน อยู่ในความควบคุมของหัวหน้าชาวไต้หวันซึ่งจะต้องประสานงานระหว่างศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) ว่ามีเงินสดที่ทำการหลอกลวงได้โอนเข้าบัญชีธนาคารหมายเลขใด (บัตร ATM ใด) และรีบแจ้งให้ม้าถอนเงินรีบไปทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติทันที เพื่อป้องกันการอายัดบัญชีธนาคารจากผู้เสียหาย

ในช่วงเวลาก่อนเริ่มงาน ม้าถอนเงินจะต้องทดสอบบัตร ATM ก่อนทุกบัตรว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ แล้วโทรศัพท์รายงานหัวหน้าผู้ควบคุมชาวไต้หวันเพื่อประสานงานแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตร ATM ให้กับศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) ทราบ แหล่งที่มาถอนเงินทำงานมักจะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเช่น กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต เพื่อสะดวกในการปะปนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การจับกุมม้าถอนเงินหากพบของกลางเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของประเทศใดแสดงว่าเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายในประเทศนั้น เช่น พบของกลางบัตร ATM ของธนาคารพาณิชย์ไทยแสดงว่าเป็นกลุ่มหลอกลวงคนไทย หรือหากพบของกลางบัตร ATM ของธนาคารจีนหรือบัตร Union Pay แสดงว่าเป็นกลุ่มหลอกลวงคนจีน เป็นต้น

4.2.3 กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM)

กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) จะมีหน้าที่ในการไปรวบรวมบัญชีธนาคารและบัตร ATM เพื่อส่งให้กับกลุ่มม้าถอนเงิน และแจ้งรายละเอียดเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเอทีเอ็มให้กับผู้ควบคุมม้าถอนเงินและศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) โดยการจ้างประชาชนทั่วไปให้เปิดบัญชีธนาคาร ประเภทสะสมทรัพย์ พร้อมขอใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตร ATM ในราคาชุดละประมาณ ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ปัจจุบันมีราคาถึงชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท ธนาคารที่ตรวจพบคือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย เนื่องจากสะดวกต่อการถอนเงินสดในแต่ละวัน ซึ่งสามารถเบิกเงินสดได้ในจำนวนที่มาก โดยเมื่อมีการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะมีการขยายวงเงินในการถอนเงินสดสูงสุดในแต่ละวัน

การถอนเงินสดในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตร ATM จะทำการคัดลอกข้อมูล (Skimming) ของบัตร ATM แล้วทำการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลให้กับกลุ่มม้าถอนเงินในไต้หวัน ซึ่งกลุ่มม้าถอนเงินในไต้หวันจะทำการคัดลอกข้อมูล แล้วทำบัตร ATM ปลอมฉบับใหม่ แล้วนำไปถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ในไต้หวัน

4.2.4 กลุ่มจัดการทางการเงิน หรือโพยก๊วน

กลุ่มจัดการทางการเงินหรือ “โพยก๊วน” มีหน้าที่ในการรวบรวมเงินสดจากม้าถอนเงินที่ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินสดอัตโนมัติที่ทำการหลอกหลวงมาได้ ส่งเงินให้กับเจ้าของหรือระดับหัวหน้าต่อไป ซึ่งอาจจะส่งยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือไต้หวัน โดยส่งผ่านระบบ คำว่า “โพยก๊วน” คือ ระบบการส่งเงินไปยังต่างประเทศโดยไม่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย กลุ่มโพยก๊วนมักจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน หรือชาวจีน ชาวไต้หวันที่ทำธุรกิจอยู่ในประเทศไทย สามารถพูดภาษาไทย-จีน จะมีรายได้จากอัตราส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนบวกค่าธรรมเนียม

วิธีการของโพยก๊วน คือ ผู้ต้องการโอนเงินไปยังต่างประเทศ จะนำเงินสดที่ต้องการส่งไปยังต่างประเทศมาจ่ายเอง ที่สำนักงานของโพยก๊วน หรือนำเงินสดเข้าบัญชีธนาคารของโพยก๊วนก็ได้ จากนั้นโพยก๊วนในประเทศไทยจะแจ้งโพยก๊วน (คู่ค้า) ในต่างประเทศ นำเงินสดตามจำนวนที่ต้องการโอน มอบให้กับลูกค้าหรือโอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าตามที่ต้องการ โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยน

ในการจับกุมม้าถอนเงิน หากตรวจค้นโดยละเอียดมักจะพบหมายเลขบัญชีธนาคารของกลุ่มโพยก๊วน เช่น ในสมุดบันทึกส่วนตัว สลิปการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ สลิปการฝากเงินผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) บันทึกข้อความ (Message) ในโทรศัพท์มือถือ หากพบสลิปการโอน หรือหมายเลขบัญชีของโพยก๊วน ในขั้นการจับกุมสามารถบันทึกคำรับสารภาพของม้าถอนเงิน ถึงหมายเลขบัญชีของโพยก๊วนเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับต่อศาลดำเนินคดีกับกลุ่มโพยก๊วน ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น” ได้

4.3 ผลการศึกษาภาคสนาม

4.3.1 วิเคราะห์ผลแบบสอบถาม

แบบสัมภาษณ์เรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบการร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยการแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี้ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ในรูปของแบบสอบถาม เป็นการสัมภาษณ์ที่ได้กำหนดโครงสร้างและคำถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าก่อนการเก็บข้อมูล และไปสัมภาษณ์กับ

ผู้ให้ข้อมูลตามโครงสร้างคำถามที่ได้กำหนดไว้ ในการสัมภาษณ์ผู้ตอบแต่ละคนจะได้รับการถามคำถามเดียวกัน ช่วยให้ผู้ตอบ ตอบตรงประเด็นที่ต้องการ ไม่ออกนอกเรื่องและไม่เกินขอบเขตที่กำหนดไว้ ข้อมูลที่ได้รับสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ แบบสัมภาษณ์นี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภัยของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล

แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เช่น เพศ อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้หรือตำแหน่งในสังคมหรือชุมชน จากแบบสอบถามที่ได้แจกไปยังกลุ่มตัวอย่างจำนวน 56 คน มีข้อมูล ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

	กลุ่มผู้เสียหาย (จำนวน 34 ราย)		กลุ่มผู้กระทำความผิด (จำนวน 10 ราย)		กลุ่มพนักงานสอบสวน (จำนวน 12 ราย)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. เพศ						
(1) เพศชาย						
ช่วงอายุ 20 – 39 ปี	2	5.9	5	50.0	8	67.0
ช่วงอายุ 40 – 59 ปี	2	5.9	-	-	1	8.3
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป	1	3.0	-	-	-	-
(2) เพศหญิง						
ช่วงอายุ 20 – 39 ปี	9	26.0	4	40.0	3	25.0
ช่วงอายุ 40 – 59 ปี	12	35.0	1	10.0	-	-
ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป	8	23.0	-	-	-	-
2. ระดับการศึกษา						
(1) ต่ำกว่าปริญญาตรี	6	18.0	7	70.0	-	-
(2) ปริญญาตรี	26	76.4	3	30.0	9	75.0
(3) สูงกว่าปริญญาตรี	1	3.0	-	-	3	25.0
(4) ไม่ปรากฏข้อมูล	1	3.0	-	-	-	-
3. อาชีพ						
(1) เกษตรกร	1	3.0	-	-		
(2) รับจ้างทั่วไป	4	12.0	4	40.0		
(3) ธุรกิจส่วนตัว	11	32.3	1	10.0		
(4) พนักงานบริษัท	4	12.0	-	-		
(5) ข้าราชการ	9	26.0	-	-		
(6) แพทย์ พยาบาล	1	3.0	-	-		
(7) นักศึกษา	2	5.9	-	-		
(8) ไม่ปรากฏข้อมูล	2	5.9	5	50.0		
4. สถานที่เกิดเหตุ/ก่อเหตุ						
(1) ภายในประเทศ						
- กรุงเทพมหานคร	5	15.0	4	40.0	10	83.0
- ต่างจังหวัด	28	82.3	1	10.0	-	-
(2) ต่างประเทศ	-	-	5	50.0	-	-
(3) ไม่ปรากฏข้อมูล	1	3.0			2	17.0

1) กลุ่มผู้เสียหาย จำนวน 34 คน

จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เสียหาย ซึ่งได้รับข้อมูลเป็นจำนวนมากถึง 34 คน แยกเป็นเพศชาย 5 คน มีอายุสูงสุด 60 ปี ในขณะที่ผู้เสียหายที่เป็นเพศหญิงมีจำนวนมากกว่า โดยมีจำนวนถึง 25 คน และมีอายุอยู่ในช่วง 40 – 59 ปี ผู้เสียหายเพศหญิงที่มีอายุมากที่สุด อยู่ที่ 75 และ 70 ปี ตามลำดับ ส่วนผู้เสียหายที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นเพศหญิง มีอายุเพียง 21 ปี เท่านั้น

ในด้านวุฒิการศึกษา ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีความรู้ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 76.4 ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดและเกิดเหตุหลอกลวงในท้องที่ของตน

ผู้เสียหายประกอบอาชีพหลากหลาย ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว รองลงมาเป็นกลุ่มข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการครูมีจำนวนมากที่สุด นอกจากนั้น ยังปรากฏผู้เสียหายที่เป็นเพียงนักศึกษาอีก 2 รายด้วยกัน ซึ่งรายหนึ่งเป็นผู้มีอายุน้อยที่สุด (21 ปี) ตามที่กล่าวถึงข้างต้น

2) กลุ่มผู้กระทำความผิด จำนวน 10 คน

สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้กระทำความผิด จำนวน 10 ตัวอย่าง เป็นเพศชาย 5 คน มีอายุในช่วง 20 – 39 ปี และเป็นเพศหญิง 5 คน มีอายุในช่วง 20 – 39 ปี เช่นกัน และทั้งชายกับหญิงต่างเป็นผู้มีความรู้ในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อย ผู้กระทำความผิดส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป กับอีกจำนวนเท่าๆ กัน ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดที่ชัดเจน

การกระทำความผิดส่วนใหญ่ได้กระทำในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศตะวันออกกลาง เช่น ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีจำนวนถึง 5 ราย

3) กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน จำนวน 12 นาย

ในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้รับแจ้งเหตุ สืบสวนจับกุม หรือเป็นพนักงานสอบสวน มีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 12 นาย เป็นเพศหญิงจำนวนหนึ่ง ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์

2.1 รับรู้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากสิ่งใด

กลุ่มผู้เสียหายได้รับทราบจากสื่อโซเชียล เช่น Facebook Line สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวทางโทรทัศน์ ญาติ เพื่อนและคนรู้จัก ผู้มาติดต่อใช้บริการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟัง ส่วนกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ทราบเมื่อตอนที่มีคนชักชวนให้ทำโดยทราบอยู่ว่าเป็นการทำผิดกฎหมาย

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด แผนประทุษกรรม รายงานการสืบสวน จากการปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(ศป.ฉปท.ตร.) จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวน จากการแจ้งความของผู้เสียหาย หรือจากการสอบถามข้อมูลกับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ธนาคาร

2.2 ประสบการณ์ความเกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์

กลุ่มผู้เสียหาย มักถูกหลอกลวงว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน อาทิเช่น

ก. อ้างว่าโทรจากไปรษณีย์ ผู้เสียหายมีพัสดุหรือในพัสดุมีเงินสด สมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มเป็นจำนวนมาก สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและฟอกเงิน พัสดุดังกล่าวจะถูกอายัด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด ขบวนการฟอกเงิน หากไม่ยอมให้เงินในบัญชีถูกอายัด ให้โอนเงินในบัญชีที่ปลอดภัยโดยเป็นบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อไปตรวจสอบ เพื่อไม่ให้เงินในบัญชีถูกอายัดและผู้เสียหายยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อยู่หากตรวจสอบแล้วจะโอนคืนให้

ข. อ้างตนเป็นเจ้าของที่ดินดำรงค์แจ้งว่าผู้เสียหายมีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกงหรือคดียาเสพติด หากไม่ยอมถูกอายัดให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ หรือมีการอายัดเงินในบัญชีแล้ว แต่คนร้ายอ้างว่าสามารถช่วยได้ให้ลองไปถอนเงินออกมา หากถอนเงินได้ให้รับโอนเข้าบัญชีคนร้ายเพื่อตรวจสอบ

ค. อ้างตนเป็นตำรวจแจ้งว่าผู้เสียหายมีชื่ออยู่ใน blacklist เครือข่ายแก๊งค์ตมตุน ขบวนการค้ายาเสพติด อาจทำการสวมรอยบัตรประจำตัวประชาชน ให้ผู้เสียหายไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อไม่ให้บัญชีธนาคารเดิมมีปัญหา โดยให้โอนเงินตามขั้นตอนที่คนร้ายบอก มีคนนำสำเนาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีฟอกเงิน ทางแก้คือให้ไปเปิดบัญชีใหม่ตามที่คนร้ายบอก เพื่อลบข้อมูลบัญชีเดิมให้ผู้เสียหายไม่มีความผิด อ้างว่ามีหมายจับให้โอนเงินยืนยันความบริสุทธิ์

ง. อ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI ผู้เสียหายพัวพันคดีทุจริตและประทุมิชอบ อยากให้พันคดีทุจริต ต้องโอนเงินให้ตรวจสอบ หรืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปปส. ตรวจสอบว่ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบ

บางครั้งอ้างว่าโทรจากเจ้าหน้าที่ธนาคาร แจ้งว่าผู้เสียหายได้ไปขอสินเชื่อไว้ 800,000 บาท และได้โอนเงินเข้าบัญชีแล้ว แต่ผู้เสียหายไม่เคยขอ คนร้ายจึงแจ้งว่าน่าจะมีคนเอาข้อมูลของผู้เสียหายไปใช้ในการกระทำความผิด อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หากไม่ต้องการพัวพันให้ทำตามที่คนร้ายบอก (ซึ่งเป็นวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี)

หรืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งว่ามีหนี้บัตรเครดิตอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินให้ผู้เสียหายไปเปิดบัญชีใหม่ แล้วเอาเงินฝากเข้าบัญชีใหม่เพื่อไม่ให้บัญชีเดิมถูกอายัด แล้วขอรหัสเอทีเอ็มจากผู้เสียหาย

เคยมีการอ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศาล แจ้งว่าผู้เสียหายเป็นหนี้บัตรเครดิต อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้อง และอ้างว่าสามารถช่วยได้โดยให้คุยกับตำรวจและโอนเงินไปให้ตรวจสอบความบริสุทธิ์

กลุ่มผู้กระทำความผิด ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยบางคนทำหน้าที่อ้างตนเป็นตำรวจหรือพนักงานไปรษณีย์หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน บางคนทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำหน้าที่เป็นโพงก๊วนได้ส่วนแบ่งตามจำนวนเงินที่หลอกผู้เสียหายได้ แล้วแจ้งผู้ส่งการเพื่อให้ผู้ส่งการแจ้งให้มาไปถอนเงิน บางคนเป็นคนขายสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม โดยทราบดีว่าจะเอาไปใช้ในการกระทำความผิด บางคนเป็นผู้รับบัตรเอทีเอ็มมาพร้อมกับไปกดเงินออกจากตู้เอทีเอ็ม และบางคนเป็นผู้ร่วมขบวนการทำหน้าที่สอนวิธีการหลอกหลวงให้สมาชิกมีโพงให้อ่าน

กลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.) จึงทราบแผนประทุษกรรม มีข้อมูลทั้งจากผู้ต้องหาที่จับได้และจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นคณะทำงานสืบสวนสอบสวนคดีคอลเซ็นเตอร์ เป็นผู้อายัดบัญชีผู้ต้องหาและผู้เสียหาย รวบรวมสถิติข้อมูล บันทึกรายละเอียดเบื้องต้นประกอบการแจ้งปปง. เพื่ออายัดบัญชีเงินฝาก กลุ่มพนักงานสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนรับแจ้งความคดีคอลเซ็นเตอร์จากผู้เสียหาย ทราบสถิติการรับแจ้งเหตุคดีคอลเซ็นเตอร์และทราบพฤติการณ์ของคนร้ายที่ก่อเหตุจากทุกสถานีตำรวจ สอบคำให้การผู้ต้องหาและผู้เสียหาย

2.3 การฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีภัยอย่างไร

1) ภัยต่อตนเอง ได้แก่ สูญเสียทรัพย์สิน ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้ติดคุก อาจได้รับโทษตามกฎหมายหรือต้องหลบหนี ขาดความเชื่อมั่นในระบบการสื่อสาร และการทำธุรกรรมทางออนไลน์

2) ภัยต่อสถาบันครอบครัว ได้แก่ ผลที่ตามมาของการหลอกหลวง ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ครอบครัวแตกแยก บิดามารดา ญาติพี่น้อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความอ่อนแอทางจิตอาจถูกหลอกหลวงได้ง่าย ครอบครัวคือสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม เป็นพื้นฐานสังคมของทุกคน หากมีบุคคลในครอบครัวถูกหลอกหลวงย่อมส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นในครอบครัวที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนด้วยเช่นกัน ยิ่งถ้าหัวหน้าครอบครัวถูกหลอกหลวงโดยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว อาจส่งผลให้ครอบครัวเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน

3) ภัยต่อสังคม ได้แก่ การทำให้การติดต่อสื่อสารไม่มีความน่าไว้วางใจ ประชาชนเกิดความสับสนในการทำธุรกรรมในด้านต่าง ๆ ผู้คนขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน หวาดระแวงต่อกัน แก๊งมีการเปลี่ยนรูปแบบการหลอกหลวงตลอดเวลาและว่าจ้างคนไทยให้กระทำความผิดหลอกหลวงคนไทยด้วยกันเอง จึงยากต่อการติดตามจับกุมให้ถึงผู้บงการแท้จริง จึงถือว่าเป็นภัยต่อสังคมร้ายแรงที่ต้องเร่งแก้ไขและจับกุมผู้กระทำความผิดให้หมดไป ถือว่าเป็นการแอบอ้างอำนาจรัฐในการกระทำความผิด หากมีอาชญากรที่กระทำความผิดเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในสังคมมาก ๆ อาจทำให้ประชาชนในสังคมหวาดระแวง ขาดความเชื่อถือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

4) ภัยต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ประเทศต้องสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปราม ทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดปัญหา ความน่าเชื่อถือ การท่องเที่ยวตกต่ำ แก็งคอลเซ็นเตอร์เป็นแก๊งที่มีรากฐานจากต่างประเทศ หากประชาชนคนไทยถูกหลอกลวงเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากเงินไหลออกนอกราชอาณาจักร ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินทุนหมุนเวียนในราชอาณาจักรลดลง

2.4 สมควรกำหนดแนวทางการป้องกันภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างไร

1) การประชาสัมพันธ์หรือการให้ความรู้

ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ให้ประชาชนรับรู้ ต้องสอบถามข้อมูลให้ชัดเจน อย่าหลงเชื่อคำกล่าวอ้าง วิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจ ทุกสื่อควรให้ความรู้ต่อประชาชนที่เกี่ยวกับอันตรายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพื่อให้ประชาชนรู้วิธีตรวจสอบป้องกันว่าข้อมูลใดสำคัญให้ได้หรือให้ไม่ได้อย่างไร และอัปเดตวิธีการใหม่ ๆ ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้ให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งหากพบว่ามีกรขอข้อมูลส่วนตัวสำคัญ หรือให้โอนชำระเงินให้พึงสันนิษฐานว่าถูกหลอก ให้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนโดยให้มีหมายเลขสายด่วนตรวจสอบให้คำตอบกรณีดังกล่าวแก่ประชาชนโดยเร็ว

2) การออกกฎหมาย หรือการแก้ไขกฎหมาย

เพิ่มบทลงโทษในกรณีมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องออกหรือแก้ไขกฎหมาย แต่ให้บังคับใช้และบังคับโทษตามกฎหมายให้เป็นผล ในกรณีที่ต้องมีการออกกฎหมายหรือแก้ไขกฎหมาย ก็ขอให้มีการกำหนดโทษที่รุนแรง เพราะมีผู้ได้รับความเสียหายในวงกว้าง มีมูลค่าความเสียหายมากมายส่งผลกระทบต่อประเทศและวิธีการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้คือการใช้อำนาจรัฐโดยแอบอ้างเพื่อฉ้อโกงประชาชน ซึ่งถือว่าการกระทำที่อุกอาจร้ายแรงต้องลงโทษสถานหนัก

3) การป้องกันและปราบปราม

ควรตั้งชุดจับกุมและติดตามในกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ใช้วิธีการเหมือนการจับยาเสพติดให้โทษจากผู้รับจ้างสู่ผู้ว่าจ้าง และกวาดล้างให้หมดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน การขอหมายเลขโทรศัพท์ หรือการติดต่อผ่านต่างประเทศต้องมีการคัดกรอง ควรมีหน่วยงานโดยเฉพาะเพื่อจับกุมและปราบปราม และสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

2.5 หากจะทำการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้หมดสิ้นไป ควรมีวิธีการอย่างไร

รณรงค์ต่อต้านการกระทำผิดของขบวนการหลอกลวง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุ และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น แนะนำ แจ้งเบาะแสทันที ให้ความรู้ แนะนำวิธีป้องกันจากการฉ้อโกง ประชาสัมพันธ์ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทุกช่องทางที่จะทำให้ทุกคนได้ทราบโดยทั่วกันถึงกลวิธีฉ้อโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จับกุมขยายผลให้ได้มากที่สุด ออกปราบปรามอย่างเข้มข้นจริงจัง ตั้งรางวัล สิบบนนำจับเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อลดอัตราการถูกหลอกหรือชักชวนให้ทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศูนย์รับแจ้งเหตุฉ้อโกงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยมีฐานข้อมูลคนร้ายที่สามารถเชื่อมโยงได้ง่ายและรวดเร็ว ทำความตกลงกับประเทศที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซ่อนตัวอยู่เกี่ยวกับผู้ร้ายข้ามแดน อธิบายความจำเป็นและผลร้ายให้นานาประเทศเข้าใจถึงการเกิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงจำเป็นต้องจับและขยายผลทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การบังคับใช้กฎหมายฉ้อโกงอย่างจริงจัง ปรับปรุงระบบให้มีการตรวจสอบได้ โปร่งใส ทั้งธนาคารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขที่ระบบการทำงาน) หลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เป็นหูเป็นตาให้กัน ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนและเป็นแบบอย่าง

ให้ความรู้เชิงป้องกันแก่ประชาชน และสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานราชการ ไม่ให้มีการทุจริต เพื่อมิให้มีฉ้อโกงใช้เป็นช่องทางในการฉ้อโกง ควรเริ่มต้นจากการที่ผู้เสียหายตระหนักรู้ความอันตรายของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หากทราบว่าตนเป็นผู้เสียหาย ควรรีบดำเนินคดีทันที โดยไม่ปล่อยให้ผู้กระทำความผิดลอยนวล แม้ผู้เสียหายจะถูกหลอกลวงเป็นเงินจำนวนน้อย และสังคมควรช่วยกันสอดส่องตัวผู้กระทำความผิด

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ระมัดระวังแผนลวง โดยมีสายด่วนตรวจสอบข้อมูล หากประชาชนโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงว่าถูกหลอกลวงหรือไม่ ต้องได้คำตอบโดยเร็ว เมื่อทราบว่ามีการหลอกลวงต้องรีบจัดตั้งทีมสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิด โดยอาจตรวจสอบจากหมายเลขโทรศัพท์ต้นทาง และดำเนินการจับกุมโดยเร็ว ให้สืบสวนต่อยอดจากผู้ที่ถูกจับกุมขยายผลไปจนถึงผู้บงการ ใช้ความร่วมมือกันทุกหน่วย ติดอาวุธให้ประชาชนโดยการให้ความรู้และติดเครื่องมือป้องกันโดยมีสายด่วนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้โทรศัพท์สอบถาม หากประชาชนแจ้งหรือสอบถามทางสายด่วนและตรวจสอบแล้วพบมีการหลอกลวง ให้ทีมสืบสวนสอบสวนวางแผนเข้าจับกุมทันที โดยตรวจสอบจากหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางเพื่อให้ทราบต้นสายโทรศัพท์เพื่อประโยชน์ในการจับกุม ขยายผลจับกุมจนถึงผู้บงการ แก้ไขหรือออกกฎหมายให้รุนแรงมากขึ้น รณรงค์ให้ภาคประชาชนรับรู้ ใช้มาตรการยึดทรัพย์สินที่มาจากการกระทำความผิดคืนผู้เสียหาย ควรมีศูนย์แจ้งเบาะแส และต่อจากนี้ไปคงจะต้องตรวจค้นตรวจตราชาวต่างชาติที่เข้าเมืองอย่างเคร่งครัด

4.3.2 กรณีศึกษา (Case Studies)

กรณีศึกษาที่ 1

สถานที่เกิดเหตุพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พฤติการณ์ที่ถูกคนร้ายหลอกลวง คือ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เสียหายอาศัยอยู่ในหอพัก ได้มีโทรศัพท์หมายเลข 054-512486 โทรเข้าหาผู้เสียหายผ่านทางโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหาย ผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาเป็นผู้หญิง อ้างว่าตนเองชื่อ อาริยา เป็นพนักงานโปรษณีย์และได้แจ้งว่าผู้เสียหายนั้น มีพัสดุดักค้ำอยู่ที่จังหวัดน่าน โดยพัสดุที่ส่งนั้นระบุว่า

ผู้เสียหายเป็นผู้ส่ง และมีนางวันเพ็ญ ยอดดี เป็นผู้รับ จากนั้นได้บอกอีกว่าภายในกล่องพัสดุเป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรกดเงินสด(ATM) และเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมาย เนื่องจากนางวันเพ็ญเป็นผู้ต้องหาในความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด และในสมุดบัญชีเงินฝากข้างต้นนั้นก็มีชื่อสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เสียหายรวมอยู่ด้วย

ผู้เสียหายได้ปฏิเสธว่าไม่เคยส่งพัสดุใด ๆ ไปให้นางวันเพ็ญ และผู้เสียหายไม่เคยรู้จักกับนางวันเพ็ญมาก่อน จากนั้นคนร้ายได้แจ้งว่าจะโอนสายของผู้เสียหายเพื่อไปคุยรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อโอนสายไป มีผู้ชายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดน่านได้เล่ารายละเอียดคดีทั้งหมดให้ผู้เสียหายฟังว่านางวันเพ็ญ ยอดดี ผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงและคดียาเสพติดเพิ่งถูกจับกุมเมื่อห้าวันที่ผ่านมา ในการจับกุมพบของกลาง คือ สมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 400 เล่ม บัตรกดเงินสดปลอม และบัตรประชาชนปลอม โดยผู้เสียหายมีชื่ออยู่ในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย และสมุดบัญชีดังกล่าวนี้อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด

ผู้เสียหายได้ปฏิเสธว่าไม่เคยมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยและไม่รู้จักกับนางวันเพ็ญ หลังผู้เสียหายได้ปฏิเสธเรื่องราวทั้งหมด คนร้ายที่อ้างเป็นตำรวจได้แจ้งผู้เสียหายว่าจะขอทำการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีทั้งหมดของผู้เสียหาย เพื่อยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนพัวพันกับการฟอกเงิน หากไม่บอกจะมีความผิดฐานปิดบังเจ้าหน้าที่และจะถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินพร้อมทั้งถูกอายัดบัญชีเงินฝากทั้งหมดเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน ผู้เสียหายเกิดความกลัวจึงได้เล่ารายละเอียดทั้งหมดของผู้เสียหายให้กับคนร้าย คนร้ายได้แจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินในสมุดบัญชีเงินฝากทั้งหมดเข้าไปในสมุดบัญชีเงินฝากของเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เพราะถ้าไม่โอนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบไม่ได้

คนร้ายได้ขอไอดีไลน์ของผู้เสียหาย โดยคนร้ายได้ใช้ไอดีไลน์ “keykey191” ชื่อ “ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน” จากนั้นได้ส่งหลักฐานหมายจับให้ผู้เสียหายดู ผู้เสียหายเกิดความกลัวอย่างมากและหลงเชื่อว่าคนร้ายที่อ้างเป็นตำรวจพยายามจะช่วยเหลือผู้เสียหายจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจริง จึงโอนเงินไปให้คนร้าย จำนวน 8 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 320,000 บาท โดยคนร้ายแจ้งว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในไม่เกินเวลา 14.00 น. ของวันที่โอน

ภายหลังการโอนเงินไปให้คนร้าย ผู้เสียหายได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พี่สาวฟัง พี่สาวของผู้เสียหายจึงบอกกับผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายถูกคนร้ายแกล้งคอลเซ็นเตอร์หลอก ผู้เสียหายจึงรีบโทรกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคนร้ายแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงมาแจ้งความที่ สน. สำเหร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

เหตุที่ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ผู้เสียหายเกิดความกลัวและไม่ต้องการให้ตนถูกดำเนินคดี ไม่ต้องการขึ้นโรงขึ้นศาล ประกอบกับการพูดของคนร้ายที่อ้างเป็นพนักงานไปรษณีย์และตำรวจนั้น มีความน่าเชื่อถือมาก ขณะพูดคุยมีเสียงเหมือนห้องทำงานในสำนักงาน รวมจำนวนเงินที่เสียหาย 320,000 บาท

ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ ภายหลังได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน. สำเหร่ แล้ว พนักงานสอบสวนได้ประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

เพื่ออายัดบัญชี พร้อมกับส่งสำนวนไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประสานกับธนาคารและ กสทช. ขอข้อมูลประกอบสำนวนและ ส่งอัยการ

ความรู้สึกของผู้เสียหาย ผู้เสียหายยังคงตื่นตระหนกและกลัวว่าข้อมูลทางการเงินของผู้เสียหายที่ผู้เสียหายให้คนร้ายไป จะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดอีก หรือทรัพย์สินของผู้เสียหาย อาจถูกประทุษร้ายอีกครั้ง รู้สึกไม่ปลอดภัยในการฝากเงินกับทางธนาคาร ความรู้สึกส่วนตัวของผู้เสียหายไม่คิดว่าจะได้เงินที่โอนไปคืน แต่ต้องการให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษเพื่อไม่ให้มีผู้เสียหายรายอื่นถูกหลอกลวงอีก และต้องการให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องหามาตรการในการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น

กรณีศึกษาที่ 2

สถานที่เกิดเหตุบริษัทแห่งหนึ่ง ตำบลคลองบำราหุ อำเภอมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พฤติการณ์ที่ถูกคนร้ายหลอกลวง คือ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 15.00 น. ขณะผู้เสียหายทำงานอยู่ที่ทำงาน ได้มีคนร้ายเป็นผู้หญิง อ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ แจ้งว่าผู้เสียหายได้ส่งพัสดุกับบริษัทไปรษณีย์ แต่พัสดุดีดอยู่ที่ไปรษณีย์จังหวัดลำปาง โดยพัสดุดังกล่าวระบุชื่อผู้เสียหายเป็นคนส่ง ซึ่งภายในกล่องพัสดุดูตรวจพบเป็นยาเสพติด และบอกให้ผู้เสียหายโทรศัพท์ติดต่อไปยัง สภ. เมืองลำปาง โดยคนร้ายได้ส่งข้อความมายังผู้เสียหายระบุหมายเลขโทรศัพท์ สภ. เมืองลำปาง (หมายเลขปลอม) เมื่อผู้เสียหายโทรศัพท์ไปมีผู้ชายรับสายอ้างเป็นตำรวจชื่อ ร.ต.อ. สุรชาติ รับสายและได้ต่อสายให้คุยรายละเอียดกับผู้การนิติรตน และให้โทรไปหาผู้การนิติรตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 065-547-6621 และ 065-547-6642 เมื่อโทรไปมีคนร้ายเป็นชายอ้างว่าตนคือผู้การนิติรตน และคดีของผู้เสียหายอยู่ในชั้นศาล นอกจากนี้ผู้เสียหายยังถูกออกหมายจับ โดยคนร้ายไปแอดไลน์ของผู้เสียหาย และส่งหมายจับของศาลให้ผู้เสียหายดู ในหมายระบุชื่อผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและพอกเงิน กำลังดำเนินการอายัดบัญชีของผู้เสียหาย จากนั้นผู้เสียหายได้ติดต่อไปยังผู้การนิติรตนและให้ผู้เสียหายจ่ายค่าประกันตัวเพื่อป้องกันการหลบหนี จำนวน 250,000 บาท โดยผู้เสียหายบอกว่าผู้เสียหายไม่มีเงิน ต้องไปขอยืมจากลูกสาว คนร้ายจึงให้ผู้เสียหายไปถอนเงินจากบัญชีของลูกสาวและไปเปิดบัญชีใหม่และทำบัตรเอทีเอ็ม

ในวันต่อมา (19 กุมภาพันธ์ 2561) เวลาประมาณ 09.00 น. ผู้เสียหายได้ไปเปิดบัญชีและทำบัตรเอทีเอ็ม 2 บัญชี โดยในบัญชีแรกมีเงินฝาก 180,000 บาท บัญชีที่สองมีเงินฝาก 150,000 ตามที่คนร้ายบอก จากนั้นให้ข้อมูลเลขบัญชีและรหัสบัตรเอทีเอ็มกับคนร้ายที่อ้างเป็นผู้การนิติรตน ซึ่งคนร้ายแจ้งว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้งเพื่อเรียกให้ผู้เสียหายมาพบ จนกระทั่งในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป. ฉปท. ตร.) ว่า ศูนย์ได้รับการประสานจากธนาคารว่าเงินในบัญชีของผู้เสียหายมีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ จึงดำเนินการอายัดบัญชี

ของผู้เสียหายชั่วคราว และสอบถามผู้เสียหาย เพื่อถามว่าผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินหรือไม่ จนทราบว่าผู้เสียหายถูกคนร้ายใช้ข้อมูลของผู้เสียหายให้ไปหลอกเอาเงิน โดยบัญชีแรกถูกโอนเงินไปทั้งหมด จำนวน 180,000 บาท และบัญชีที่สองถูกโอนไป จำนวน 3,000 บาท (เจ้าหน้าที่สามารถอายัดเงินได้ทันที) เหลือเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 147,000 บาท จากนั้นผู้เสียหายจึงเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน สภ. เมืองชลบุรี เพื่อแจ้งความ

เหตุที่ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ ผู้เสียหายเกิดความกลัว เพราะเชื่อว่าตนเองถูกออกหมายจับจริง และฐานความผิดก็เป็นความผิดร้ายแรง น่าเชื่อว่าอาจถูกใช้ข้อมูลส่วนตัวไปอ้างจนมีส่วนเกี่ยวพันคดีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ผู้ต้องหา ยังพูดจาได้ล้นไหล น่าเชื่อถือมาก มีการโอนสายต่อ ๆ กัน มีการตอบรับ-ส่ง อย่างเป็นระบบ รวมจำนวนเงินที่เสียหาย 183,000 บาท

ความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รัฐ ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงอายัดบัญชีได้ทันทีเช่นนั้นเงินในบัญชีคงถูกเอาไปจนหมด ในการแจ้งความก็ได้รับความสะดวกในการแจ้งความ เพราะศูนย์ได้ประสานไปยังพนักงานสอบสวนให้ก่อนแล้วว่าผู้เสียหายจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ

ความรู้สึกของผู้เสียหาย ผู้เสียหายต้องการเงินที่โอนไปคืนเนื่องจากเป็นเงินที่เอามาจากลูกสาว ลูกสาวทำงานเก็บออมไว้ใช้และต้องการให้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ แต่ส่วนหนึ่งผู้เสียหายก็คิดว่าไม่สามารถนำเงินมาคืนได้ เนื่องจากในคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นมีผู้เสียหายจำนวนมาก และกลุ่มคนร้ายอาจอยู่ในต่างประเทศ ยากที่จะนำตัวมาดำเนินคดี

กรณีศึกษาที่ 3²⁵

กรณีถูกหลอกหลวงฉ้อโกง จากกลุ่ม Call Center “เหตุเกิดในเดือนกรกฎาคม 2560 เวลาโดยประมาณขณะนั้น 10.00 น. ดิฉันได้รับโทรศัพท์เป็นเสียงผู้หญิงได้สอบถามชื่อนี้ นามสกุลนี้ใช่ไหม เมื่อดิฉันได้ตอบยืนยันชื่อ-นามสกุล แล้ว ผู้หญิงคนนั้นก็อ้างตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ พร้อมกับแจ้งว่ามีพัสดุของดิฉันตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นสักระยะหนึ่งโดยประมาณ 6 เดือน ดิฉันเคยได้รับโทรศัพท์และได้แจ้งกับดิฉันในลักษณะเดียวกันนี้ แต่ในขณะนั้นดิฉันได้สอบถามกลับไปว่าพัสดุที่ส่งมาเป็นอะไร เป็นจดหมายหรือพัสดุ ผู้ส่งชื่ออะไร อยู่ที่ไหน จากคำตอบที่ได้รับดิฉันได้แจ้งกลับไปว่าไม่รู้จักผู้ส่ง จึงไม่ประสงค์ไปขอรับพัสดุนั้นและขอให้ส่งกลับไปยังผู้ส่งต้นทาง แต่จากการได้รับการติดต่อในครั้งนี้ เมื่อดิฉันรับทราบได้แจ้งกลับไปว่าจะให้ผู้อื่นไปรับแทนเนื่องจากดิฉันไม่สามารถไปรับด้วยตนเองได้ เมื่อดิฉันได้แจ้งไปเช่นนั้น ผู้หญิงคนนั้นได้แจ้งกับดิฉันทันทีว่าเนื่องจากพัสดุที่ตกค้างเป็นพัสดุด่วนส่ง และโดยการประสานงานและขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่สถานีตำรวจนครบาลจังหวัดขอนแก่น ขอให้ทำการตรวจสอบในกล่องพัสดุนั้น พบว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากชื่อบัญชีเป็นชื่อนามสกุลของดิฉัน จำนวน 20 เล่ม และมีเงินสดอีกจำนวน 100,000 บาท และเนื่องจากชื่อนามสกุลของ

²⁵ ข้อเท็จจริงจากคำบอกเล่าของผู้เสียหายรายหนึ่งที่ได้ให้ไว้กับคณะผู้จัดทำรายงาน

ผู้ส่งพัสดุนั้นกำลังยื่นฟ้องเพื่อดำเนินคดีขอหาพอกเงินและที่ดินเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในขณะนั้นเมื่อได้รับฟังผู้หญิงคนนั้น ทำให้ดิฉันได้ย้อนนึกถึงว่าก่อนหน้านี้นั้นประมาณ 3-4 สัปดาห์ มีกล่องพัสดุส่งถึงดิฉัน (ใส่ไว้ในตู้เก็บเอกสารของห้องชุด) ซึ่งเมื่อดิฉันเปิดตู้เก็บเอกสารเมื่อเห็นกล่องพัสดุส่งคืนไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลของห้องชุด เนื่องจากเห็นว่าที่อยู่ของผู้รับถึงแม้ว่าเป็นที่อยู่ของดิฉันแต่ชื่อผู้รับไม่ใช่ชื่อดิฉัน จึงได้นำส่งคืนไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลของห้องชุดเพื่อส่งคืนไปรษณีย์เนื่องชื่อผู้รับไม่ถูกต้อง ดังนั้น เมื่อดิฉันนึกขึ้นได้จึงได้ถามกับผู้หญิงคนนั้นว่า พสดุที่มีชื่อนามสกุลนี้ จังหวัดขอนแก่นใช้หรือไม่ ซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าใช่ ดิฉันจึงได้แจ้งกลับไปว่าพัสดุดังกล่าวได้ส่งคืนแล้ว เนื่องจากไม่มีชื่อผู้รับตามที่อยู่และไม่รู้จักผู้ส่งตามที่ระบุไว้หน้ากล่องพัสดุ เมื่อดิฉันแจ้งไปเช่นนั้น ผู้หญิงคนนั้นแจ้งว่า ถ้าอย่างนั้นเพื่อพิสูจน์ว่าดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว ขอให้ดิฉันให้ข้อมูลนี้กับทางสถานีตำรวจนครบาลจังหวัดขอนแก่นโดยตรง เนื่องจากทางสถานีตำรวจกำลังยื่นฟ้องขอให้ดิฉันให้ข้อมูลประกอบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยศ ... ชื่อ ... นามสกุล ... ผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ และเนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการในอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะโทรติดต่อขอทราบข้อมูลจากดิฉันโดยตรงต่อไป โดยให้ดิฉันยืนยันเบอร์โทรติดต่ออีกครั้ง ต่อมาเวลาประมาณตามที่แจ้งก็มีการโทรติดต่อดิฉัน โดยได้แจ้งยศชื่อนามสกุลตามที่ผู้หญิงคนนั้น ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า และได้ให้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับผู้หญิงคนนั้น โดยแจ้งวัตถุประสงค์ที่ต้องติดต่อดิฉัน เพื่อให้ดิฉันเดินทางไปให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจ แต่เมื่อดิฉันปฏิเสธก็ได้บอกว่าการขอปรึกษากับผู้บังคับบัญชาก่อน (เป็นไปตามลำดับขั้นการปฏิบัติงานของระบบงานราชการ และเพื่อสร้างให้ดิฉันมั่นใจก็ได้มีการโอนสายให้ดิฉันได้คุยกับผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น โดยแต่ละคนก็จะแจ้งยศชื่อนามสกุล ตำแหน่งหน้าที่การงานกับดิฉัน ซึ่งดิฉันก็ได้มีการตรวจสอบในทันทีที่อ้างอิงนั้น ๆ และจากการที่ดิฉันตรวจสอบข้อมูลระหว่างเจรจานั้น ก็ปรากฏว่ายศชื่อนามสกุล ตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นไปตามที่อ้างอิงกันเป็นทอด ๆ ดังนั้น ดิฉันก็ได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของเรื่องได้สอบถาม ซึ่งการสอบถามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้ข้อมูลของดิฉันเป็นไปตามวิธีการที่ทางราชการขอข้อมูลหรือให้ถ้อยคำกันเป็นปกติ (โดยรับทราบว่าได้มีการอนุญาตบันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานโดยที่ดิฉันไม่ต้องเดินทางไปให้ข้อมูลที่สถานีตำรวจนครบาลขอนแก่น) ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ดิฉันแจ้งบัญชีเงินฝาก เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของดิฉัน (มีทั้งบัญชี บัญชีอะไรบ้าง) ดิฉันก็แจ้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (บัญชีผ่านเงินเดือน) เป็นบัญชีแรก ซึ่งในระหว่างนั้นมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโทรติดต่อเครื่องของสำนักงานผู้บังคับบัญชา ขอพบดิฉัน ดิฉันจึงได้แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สอบถามข้อมูลเพื่อขอวางสาย แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริง ๆ และขาดข้อมูลอีกไม่มาก พอจะมีใครที่ดิฉันไว้วางใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับดิฉันได้บ้าง ดิฉันเห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ที่ไว้วางใจได้มาให้ข้อมูลแทน โดยได้แจ้งเรื่องราวสั้น ๆ ไว้กับเจ้าหน้าที่นั้น และได้บอกให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วดิฉันก็ไปพบผู้บังคับบัญชา เมื่อพบผู้บังคับบัญชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันกลับมาได้สอบถามเรื่องกับเจ้าหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ได้รับทราบว่าได้มีการกดเงินออกจากบัญชีเงินฝาก (บัญชีผ่านเงินเดือน) ตามยอดคงเหลือที่มีอยู่และได้นำเงินนั้นฝากเข้าตู้เอทีเอ็มบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยชื่อนี้ นามสกุล ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ควบคุมดูแลบัญชีเงินฝากของดิฉัน เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ผ่านเข้ามาบัญชีของดิฉัน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่กำลังถูกฟ้อง ถึงขณะนี้ดิฉันจึงทราบว่าที่ดิฉันเคยมาตั้งแต่ต้นนั้นโดยหลอกแล้ว ดิฉันจึงได้รับไปติดต่อทางธนาคารเจ้าของบัญชีที่เจ้าหน้าที่ได้นำเงินเข้าฝาก (เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากดิฉันยังพอจำชื่อบัญชี ชื่อธนาคารที่นำฝากเงินได้) เพื่อขอให้ธนาคารตรวจสอบว่ามีเงินจำนวนนี้ฝากเข้าบัญชีชื่อนี้เวลานี้หรือไม่อย่างไร ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ตรวจสอบให้และเป็นไปตามที่เราแจ้ง ดิฉันจึงแจ้งขอให้ระงับการเบิกเงินออกจากบัญชีดังกล่าวก่อน แต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถระงับได้ จะทำได้ดิฉันต้องมีใบแจ้งความมาแสดง เมื่อได้รับการบอกกล่าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้ว ดิฉันรีบเดินทางไปสถานีตำรวจ สน. (...) ซึ่งก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้บอกเล่าเหตุการณ์และแจ้งประสงค์ของดิฉัน แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นบอกกับดิฉันว่าให้ไปติดต่อแจ้งที่สำนักงานปราบปรามฯ ก่อนเนื่องจากรับผิดชอบโดยตรง ดิฉันก็เดินทางไปสำนักงานปราบปรามฯ และได้แจ้งจุดประสงค์ที่มาพบซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้เล่าเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อบอกเล่าเสร็จแล้ว ดิฉันก็ได้รับการอธิบายจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปราบปรามฯ ว่า เรื่องของดิฉันไม่เกี่ยวกับหน่วยงาน เรื่องขอดิฉันเป็นเรื่อง call center ต้องไปแจ้งที่สถานีตำรวจ หรือไม่ก็ไปที่ (หน่วยงานแห่งหนึ่งอยู่ที่สาทร) ดิฉันตัดสินใจกลับไปสถานีตำรวจอีกครั้ง แต่ก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสารวัตรออกเวรไปแล้ว ต้องแจ้งความกับสารวัตรตอนนี้นำได้เพียงลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน และให้ไปแจ้งความวันถัดไปช่วงบ่าย (สารวัตรเข้าเวร) ซึ่งในวันนั้นดิฉันทำได้เพียงการลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้น และสุดท้ายมาเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์และการเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไปเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทำให้ดิฉันรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและละอายใจกับวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กินเงินเดือนเป็นเงินภาษีของประชาชนและเงินภาษีของดิฉันด้วย นี่ขนาดดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังได้รับบริการแบบนี้และถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจะเป็นอย่างไรหนอ.ดังนั้นจึงคิดว่าเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติ คงทำอะไรกับเขามาก็คืนเขาไป โดยตัดสินใจไม่ไปแจ้งความเพื่อดำเนินการใด ๆ อีกต่อไป จึงจบเรื่องนี้อย่างสบายใจ”

4.4 แนวทางในการป้องกัน

4.4.1 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับเพื่อดำเนินคดีกับการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร จึง

สมควรกำหนดลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทำความผิดดังกล่าว รวมทั้งกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวน การกระทำความผิดดังกล่าวอีกด้วย

บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทยแต่เดิมนั้น มุ่งเน้นใช้เพื่อใช้ปราบปราม อาชญากรที่เป็นลักษณะปัจเจกชน จึงทำให้ไม่สามารถจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดได้หมดทั้งกระบวนการ นอกจากนั้น วิธีการสืบสวนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นการกระทำความผิดมักไม่ประสบความสำเร็จจึงต้องนำเทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษตามกฎหมายของไทย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมุ่งเน้นเฉพาะในส่วนความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีปัญหาการทับซ้อนการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคดีพิเศษกับกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้การใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษยังไม่มีประสิทธิภาพ²⁶

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000; UNTOC) ซึ่งหลายประเทศในอาเซียนได้เป็นภาคีอนุสัญญา และได้ออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาดังกล่าวแล้ว ดังเช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของประเทศไทย ซึ่งอนุสัญญาดังกล่าวเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่กำหนดให้ประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันในอนุสัญญา จะต้องมีการบัญญัติให้การกระทำความผิด 4 ฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร การฟอกเงิน การทุจริตประพฤติดมิชอบ และการขัดขวางความยุติธรรมให้เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตนและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา จึงกำหนดมาตรการที่สำคัญในการดำเนินการอันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อเป็นแนวทางแก่ประเทศสมาชิก

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 กฎหมายกำหนดลักษณะการกระทำไว้ว่า หากผู้ใดเป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ได้มีการจัดการ ส่งการช่วยเหลือ ยุยง อำนาจความสะดวก หรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรม หรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำ

²⁶ ทวีป ศรีนวม, มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 54 ปีที่4 ฉบับที่3 กันยายน -ธันวาคม 2555, น. 54

ความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ผู้ที่กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับกำหนดครอบคลุมความผิดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อันเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติไว้แล้ว แต่สมควรกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนเป็นการเฉพาะสำหรับการกระทำความผิดลักษณะนี้ กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลที่รวดเร็ว การดำเนินการในชั้นเจ้าหน้าที่ที่สมควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างใกล้ชิด เช่น ปปง. เพื่อติดตามเรื่องการฟอกเงินจากเงินหรือทรัพย์สินจากการฉ้อโกง และควรบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสืบสวน สอบสวนพิเศษกับกรณีการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษที่ควรนำมาใช้กับกรณีนี้ เช่น อนุญาตให้มีการดักฟัง (Wiretap) และการสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) เป็นต้น สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ข้อ 20²⁷

4.4.2 แนวทางให้ความรู้แก่ประชาชน

ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางสังคม โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นองค์กร ปฏิบัติงานกันอย่างมีเครือข่ายซับซ้อน รวมทั้งอาจมีผู้มีอิทธิพลในสังคมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้มาลงโทษ

อาชญากรรมข้ามชาติมีลักษณะที่แตกต่างจากอาชญากรรมปกติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยแนวคิดอาชญาวิทยาแบบดั้งเดิมได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่ต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันทำให้การจัดการกับปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องบูรณาการแนวคิดใน 3 ด้าน ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และอาชญาวิทยา เพื่อให้สามารถอธิบายการจัดการปัญหา

²⁷ United Nations Convention against Transnational Organized Crime

Article 20. Special investigative techniques

1. If permitted by the basic principles of its domestic legal system, each State Party shall, within its possibilities and under the conditions prescribed by its domestic law, take the necessary measures to allow for the appropriate use of controlled delivery and, where it deems appropriate, for the use of other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, by its competent authorities in its territory for the purpose of effectively combating organized crime. ...

4. Decisions to use controlled delivery at the international level may, with the consent of the States Parties concerned, include methods such as intercepting and allowing the goods to continue intact or be removed or replaced in whole or in part.

อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างครอบคลุมโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ต้องนำกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศที่มีอยู่ไปใช้ทำงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถต่อต้านปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

การให้ความรู้และแจ้งเตือนประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐอย่างทันต่อสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ ชมรมบัตรเครดิตแห่งประเทศไทย กสทช. และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ หามาตรการยับยั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พร้อมตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยได้เชิญธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 36 แห่ง ชมรมบัตรเครดิตแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้ง 5 เครือข่าย มาร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการระวังป้องกันประชาชนถูกกลุ่มมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง โดยที่ประชุมมีมติที่จะปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นมาตรการพิเศษที่เน้นการป้องกันและการเฝ้าระวัง เพื่อการระงับยับยั้งความเสียหายมิให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและมีให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าว

นอกจากนี้ สำนักงาน ปปง. ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ปปง. (ศปก.ปปง.) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการในเบื้องต้น สำนักงาน ปปง. กับธนาคารพาณิชย์ จะร่วมกันทำการตรวจสอบบัญชีเงินฝากของธนาคารทั้ง 36 แห่งว่าเป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง จนเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นบัญชีที่มีการรับจ้างเปิดบัญชีหรือเป็นบัญชีที่จะนำมาใช้ในการประกอบอาชญากรรมหรือไม่ หากพบว่าบัญชีใดอยู่ในข่ายต้องสงสัย ทางธนาคารจะมีการเฝ้าระวังบัญชีดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ปปง.จะประสานการปฏิบัติกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งมิจฉาชีพก็จะดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวและเครือข่ายในทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำ ศปก.ปปง. ได้รับแจ้งเหตุจะประสานข้อมูลไปยังธนาคารเพื่อดำเนินการระงับยับยั้งการถอนไว้เป็นการชั่วคราว และเพื่อให้ธนาคารร่วมกับสำนักงาน ปปง. ดำเนินการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทราบว่าบัญชีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ ในขณะเดียวกัน ศปก.ปปง. จะประสานข้อมูลไปยังผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว ว่าเป็นการโทรศัพท์มาจากต่างประเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ VoIP หรือไม่อย่างไร เมื่อได้ข้อเท็จจริงเป็นผู้ติว่าเป็นการกระทำของกลุ่มมิจฉาชีพหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ก็จะประสานการปฏิบัติกับพนักงานสอบสวนของฝ่ายตำรวจหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ในส่วนของสำนักงาน ปปง. จะใช้มาตรการตาม

กฎหมายฟอกเงินในการดำเนินการสืบสวนสอบสวน ยึดอายุทรัพย์สิน และคุ้มครองสิทธิให้กับ
ประชาชนผู้เสียหาย

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างมากหลังยุคสงครามเย็น โดยการขับเคลื่อนของโลกาภิวัตน์ ส่งผลกระทบทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและความสงบสุขในสังคม และเป็นปัญหาความมั่นคงนอกรูปแบบที่ทำนายอำนาจรัฐ โดยองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ได้ขยายธุรกิจมายังภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยและอาเซียนกำลังเป็นเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การใช้ระบบ VoIP เพื่อการหลอกลวง เป็นการกระทำโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยกลุ่มคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำเทคนิควิธีการนี้มาใช้ในการโทรศัพท์หาเหยื่อผู้เสียหาย และใช้รูปแบบการแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นของหน่วยงานราชการในประเทศไทย เช่น ศาล อัยการ ตำรวจ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ไปรษณีย์ ธนาคาร เป็นต้น ให้ปรากฏในเบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหาย เพื่อสร้างความเชื่อถือในการแสดงตัวตน และใช้วิธีการพูดคุยให้เหยื่อหลงเชื่อ จนยอมโอนเงินทรัพย์สินให้แก่คนร้าย ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปถูกหลอกลวงและหลงเชื่อจำนวนมาก สร้างความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินการของ ศป.ฉปท.ตร.²⁸ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 - 8 กุมภาพันธ์ 2561

ด้านการสอบสวน	แจ้งที่ศูนย์ด้วยตนเอง		สายด่วน 1155	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แจ้งความ 323 คดี	81	25.0	242	75.0
มูลค่าความเสียหาย	171,974,889 บาท			
ด้านการปราบปราม	จับกุมแล้ว		ติดตามจับกุม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หมายจับ 308 หมาย	221	71.0	87	29.0
มูลค่าความเสียหาย	(ของกลาง)			

²⁸ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศป.ฉปท.ตร.)

5.1.1 รูปแบบและกระบวนการหลอกลวง

กลโกงที่มีฉฉาชีพนามาใช้ อาศัยเหตุปัจจัย ดังนี้

1) ความโลภ โดยหลอกลวงผู้เสียหายว่า ได้รับประโยชน์ทางด้านทรัพย์สินหรือโอกาส ได้คืนภาษี ลูกรางวัล ฯลฯ โดยอ้างว่าจะต้องจ่ายค่าบริการเบื้องต้น เป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อเพราะความโลภอยากได้เงินหรือทรัพย์สิน จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคนร้ายที่ได้เตรียมเปิดรองรับไว้

2) ความกลัว โดยหลอกลวงผู้เสียหายว่าจะต้องเสียประโยชน์ทางด้านทรัพย์สิน เสียชื่อเสียงหรือเสียเสรีภาพ พัวพันคดีอาญา เป็นหนี้สิน เป็นหนี้ค่าโทรศัพท์ เป็นหนี้บัตรเครดิตธนาคาร มีบัญชีธนาคารพัวพันกับการค้ายาเสพติด บัญชีธนาคารจะต้องถูกอายัดและถูกตรวจสอบโดยสำนักงาน ปปง. เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะทำธุรกรรมทางการเงินตามที่กลุ่มคนร้ายบอก เช่น นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เอทีเอ็ม) ไปทำรายการที่ตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ตู้เอทีเอ็ม) ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคารของตนเองนำไปฝากเข้าบัญชีธนาคารที่หน้าเคาน์เตอร์หรือฝากผ่านตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ (CDM) เข้าบัญชีธนาคารที่กลุ่มคนร้ายเปิดรองรับไว้

มีฉฉาชีพมีกระบวนการทำงานโดย

(1) กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) การตั้งศูนย์โทรศัพท์หรือ Call Center มักจะตั้งในต่างประเทศเพื่อสะดวกในการควบคุมพนักงานพูดโทรศัพท์ (operator)

(2) กลุ่มม้าถอนเงิน คำว่า “ม้าถอนเงิน” เป็นภาษาที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวไต้หวัน จีน มาเลเซียหรือชาวไทยที่สามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หรือธนาคารของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เรียกว่าบัตร Union Pay หรือธนาคารของประเทศผู้เสียหาย ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติ (ตู้ ATM) ในประเทศไทย

(3) กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) กลุ่มจัดหาบัญชีธนาคารหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตร ATM) จะมีหน้าที่ในการไปรวบรวมบัญชีธนาคารและบัตร ATM เพื่อส่งให้กับกลุ่มม้าถอนเงิน และแจ้งรายละเอียดเจ้าของบัญชี หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเอทีเอ็มให้กับผู้ควบคุมม้าถอนเงินและศูนย์โทรศัพท์ (Call Center) โดยการจ้างประชาชนทั่วไปให้เปิดบัญชีธนาคาร

(4) กลุ่มจัดการทางการเงิน หรือโพยก๊วน กลุ่มจัดการทางการเงินหรือ “โพยก๊วน” มีหน้าที่ในการรวบรวมเงินสดจากม้าถอนเงินที่ทำการถอนเงินสดจากตู้ถอนเงินอัตโนมัติที่ทำการหลอกลวงมาได้ ส่งเงินให้กับเจ้าของหรือระดับหัวหน้าต่อไป ซึ่งอาจจะส่งยังสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวัน โดยส่งผ่านระบบ คำว่า “โพยก๊วน” คือ ระบบการส่งเงินไปยังต่างประเทศโดยไม่ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

รูปแบบและกระบวนการหลอกลวง

หลอกลวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความโลภ				
รูปแบบการหลอกลวง	ผู้กระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กระบวนการ วิธีการ หลอกลวง	ความเสียหาย ผลกระทบ	แนวทาง ป้องกัน และแก้ไข
1. ได้รับคืนเงินภาษี	1.1 ผู้กระทำความผิดรายเดียวหรือมากกว่า 1.2 กรมสรรพากร ผู้ถูกแอบอ้าง	1.1 อาศัยช่วงเวลาการชำระภาษีประจำปี 1.2 สุ่มเบอร์โทรศัพท์ 1.3 สื่อสารผ่านระบบ VoIP 1.4 ให้ยืนยันการรับเงินผ่าน ATM ตามขั้นตอนที่แนะนำ 1.5 ผลเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น	1.1 มูลค่าความเสียหายตามจำนวนเงินที่โอน 1.2 ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต ฯลฯ	1.1 กำหนดให้การทำรายการภาษีทั้งหมดผ่านระบบออนไลน์ เช่น Prompt Pay 1.2 รัฐกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบ VoIP
2. เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล	2.1 ผู้กระทำความผิดรายเดียวหรือมากกว่า 2.2 บริษัทหรือองค์กรที่ถูกแอบอ้าง	2.1 สุ่มเบอร์โทรศัพท์ 2.2 สื่อสารผ่านระบบ VoIP 2.3 การรับรางวัลต้องชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมก่อน 2.4 ให้ชำระเงินผ่าน ATM ตามขั้นตอนที่แนะนำ	2.1 มูลค่าความเสียหายตามจำนวนเงินที่โอน 2.2 ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต ฯลฯ	2.1 การแจ้งเตือนประชาชนในห้วงเวลาที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 2.2 รัฐกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบ VoIP

หลอกลวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความโลภ				
รูปแบบการหลอกลวง	ผู้กระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กระบวนการ วิธีการ หลอกลวง	ความเสียหาย ผลกระทบ	แนวทาง ป้องกัน และแก้ไข
		2.5 ผลเป็นการ โอนเงินเข้า บัญชีอื่น		
หลอกลวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความกลัว				
รูปแบบการหลอกลวง	ผู้กระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กระบวนการ วิธีการ หลอกลวง	ความเสียหาย ผลกระทบ	แนวทาง ป้องกัน และแก้ไข
1. บัญชีเงินฝากถูกอายัดเป็นหนี้บัตรเครดิต	1.1 ผู้กระทำความผิดรายเดียวหรือมากกว่า 1.2 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกแอบอ้าง	1.1 สุ่มเบอร์โทรศัพท์ 1.2 สื่อสารผ่านระบบ VoIP 1.3 เสี่ยงตอบรับอัตโนมัติแจ้งว่าบัญชีถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิตให้กด “0” เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ 1.4 ให้ชำระเงินผ่าน ATM ตามขั้นตอนที่แนะนำ 1.5 ผลเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น	1.1 มูลค่าความเสียหายตามจำนวนเงินที่โอน 1.2 ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต ฯลฯ	1.1 การแจ้งเตือนประชาชนในห้วงเวลาที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 1.2 รัฐกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบ VoIP
2. บัญชีเงินฝากพัวพันคดียาเสพติด การฟอกเงิน	2.1 ผู้ร่วมกระทำความผิดหลายคนเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 2.2 มีการแบ่งหน้าที่ บริหารจัดการเป็นลักษณะองค์กรอาชญากรรม และก่อเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	2.1 สุ่มข้อมูลเหยื่อ 2.2 สื่อสารผ่านระบบ VoIP 2.3 แจ้งว่าบัญชีธนาคารโอนเงิน	2.1 มูลค่าความเสียหายตามจำนวนเงินที่โอน 2.2 ถูกเปิดเผยข้อมูล	2.1 รัฐกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบ VoIP 2.2 ตั้งศูนย์

หลอกลวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความกลัว				
รูปแบบการหลอกลวง	ผู้กระทำความผิด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กระบวนการ วิธีการ หลอกลวง	ความเสียหาย ผลกระทบ	แนวทาง ป้องกัน และแก้ไข
	2.3 หน่วยงานที่ถูกแอบอ้าง เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย ตำรวจ ศาล ฯลฯ	เกี่ยวข้องกับ การกระทำ ความผิด ถูก ดำเนินคดี ให้ โอนเงินมาที่ หน่วยงานตาม ที่อ้าง เพื่อทำการ ตรวจสอบ 2.4 ให้โอนเงิน ผ่าน ATM ตาม ขั้นตอนที่ แนะนำ 2.5 ผลเป็นการ โอนเงินเข้า บัญชีอื่น	ส่วนตัว เลข บัตร ประชาชน เลขบัตร เครดิต ฯลฯ 2.3 ความ เสียหายมัก เป็นจำนวน เงินที่สูง ก่อให้เกิด ปัญหาส่วนตัว แก่ผู้เสียหาย เป็นอันมาก	เฉพาะกิจ รับมือให้ทันต่อ สถานการณ์ 2.3 แก้ไข กฎหมายให้ เจ้าหน้าที่มี อำนาจพิเศษ ในการติดตาม สืบสวนระบุตัว และพฤติกรรม ผู้กระทำ ความผิด
3. โอนเงิน ผิดพลาด	3.1 ผู้กระทำความผิดรายเดียวหรือ มากกว่า 3.2 ธนาคารที่ให้สินเชื่อ 3.2 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูก แอบอ้าง	3.1 ได้ข้อมูล ทางการเงินของ ผู้เสียหาย 3.3 ใช้ข้อมูลขอ สินเชื่อธนาคาร ธนาคารอนุมัติ โอนเงินเข้า บัญชีผู้เสียหาย 3.3 สื่อสารผ่าน ระบบ VoIP 3.4 อ้างว่ามี การโอนเงินผิด ให้โอนกลับ ผู้เสียหายเห็นมี เงินเข้ามาจริง จึงโอนกลับไป	3.1 มูลค่า ความเสียหาย ตามจำนวน เงินที่โอน 3.2 ถูก เปิดเผยข้อมูล ส่วนตัว เลข บัตร ประชาชน เลขบัตร เครดิต ฯลฯ	3.1 การทำ ธุรกรรม การเงิน ธนาคารควรมี วิธีการพิสูจน์ ทราบตัวบุคคล ที่รัดกุม กว่าเดิม 3.2 รัฐกำหนด มาตรการ ควบคุมการใช้ งานระบบ VoIP

หลอกลวงโดยอาศัยเหตุปัจจัยจากความกลัว				
รูปแบบการหลอกลวง	ผู้กระทำความผิดผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	กระบวนการวิธีการหลอกลวง	ความเสียหายผลกระทบ	แนวทางป้องกันและแก้ไข
		3.5 ให้โอนเงินผ่าน ATM ตามขั้นตอนที่แนะนำ 3.6 ผลเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น และเป็นเงินของตนเอง		
4. ข้อมูลหาย	4.1 ผู้กระทำความผิดรายเดียวหรือมากกว่า 4.2 บริษัทหรือองค์กรที่ถูกแอบอ้าง	4.1 สุ่มเบอร์โทรศัพท์ 4.2 สื่อสารผ่านระบบ VoIP 4.3 แจ้งเหตุที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย เช่น น้ำท่วม ไฟฟ้าลัดวงจร ให้แจ้งข้อมูลส่วนตัวใหม่	4.1 ถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เลขบัตรประชาชน เลขบัตรเครดิต ฯลฯ 4.2 ความเสียหายที่จะเกิดตามมาเมื่อมีการนำข้อมูลไปใช้	4.1 การแจ้งเตือนประชาชนในห้วงเวลาที่เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 4.2 รัฐกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานระบบ VoIP

5.1.2 มิติการดำเนินการในแง่มุมกฎหมายระหว่างประเทศ

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ได้ทรงเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการยื่นสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริม

อนุสัญญาฯ (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organization Crime) ต่อผู้แทนเลขาธิการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก นั้น การยื่นสัตยาบันสารทั้งสองฉบับจะส่งผลให้ อนุสัญญาฯ และพิธีสารเรื่องการค้ามนุษย์เริ่มมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไปตามข้อ 38 ของอนุสัญญาฯ และ ข้อ 17 ของพิธีสารฯ²⁹

ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2543 และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2544

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรเป็นกรอบความร่วมมือทางกฎหมายที่กำหนดมาตรฐานระดับสากลเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม โดยมีขอบเขตการบังคับใช้ในการป้องกันการสืบสวนและการดำเนินคดีเกี่ยวกับฐานความผิดที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ 4 ฐาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม การฟอกทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิด การทุจริตคอร์รัปชัน และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งฐานความผิดร้ายแรงที่อนุสัญญาฯ ได้กำหนดนิยามว่าเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป เมื่อความผิดดังกล่าวมีลักษณะข้ามชาติและเกี่ยวข้องกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม ทั้งนี้ อนุสัญญาฯ ได้ระบุถึงการให้ความร่วมมือระหว่างรัฐภาคี อาทิ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เรื่องโอนตัวนักโทษ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา

อนึ่ง อนุสัญญาฯ นี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 โดยในปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556) อนุสัญญาฯ มีภาคี สมาชิกทั้งหมด 178 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ลำดับที่ 179

สำหรับพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญาฯ นั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสตรีและเด็ก โดยพิธีสารฯ นี้ ได้กำหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิดทางอาญาและกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น การพิจารณาคดีลับ หรือการจัดให้มีการฟื้นฟูทางกายภาพทางจิตใจและทางสังคม และการกำหนดความร่วมมือในการส่งกลับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไปยังประเทศต้นทาง อนึ่ง พิธีสารฯ มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ปัจจุบัน (ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556) พิธีสารฯ มีภาคีสมาชิก 157 ประเทศ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ลำดับที่ 158

²⁹ ข่าวสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ [Online] available on : <http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/40175/> 20 ต.ค. 2556

ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายอนุวัติการสำหรับอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็กนับเป็นก้าวสำคัญในการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยในการขอความร่วมมือจากภาคีอื่น ๆ ตามอนุสัญญาฯ และพิธีสารฯ ในการสืบสวน สอบสวน ติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ อันจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต

5.1.3 มิติการดำเนินการในแง่มุมกฎหมายไทย

1) กฎหมายและบทกำหนดโทษ

ปัญหากฎหมายกับองค์กรอาชญากรรมก่อนมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 กฎหมายไทยก่อนหน้านี้สร้างขึ้นด้วยแนวคิดที่ว่าเป็นเรื่องที่อำนาจรัฐจัดการกับปัจเจกชนที่ด้อยกว่า จึงรับประกันสิทธิต่าง ๆ ของผู้กระทำความผิดมากเกินไป โดยไม่แยกแยะเป็นผู้กระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพลสูง กฎหมายไทยไม่ได้จัดสร้างเพื่อป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมสมัยใหม่ การออกกฎหมายทำได้ยากมาก ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับองค์กรอาชญากรรม

ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แต่ไทยยังไม่มีกฎหมายที่ทันสมัยที่จะใช้กับองค์กรอาชญากรรมภายในประเทศ ยังคงต้องใช้กฎหมายว่าด้วยอั้งยี่ ซึ่งล้าสมัยและไม่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ปัญหาเรื่ององค์กรอาชญากรรมยังจะเป็นปัญหาของสังคมไทยต่อไป

แต่เดิมนั้น คดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นความผิดฐานช่องโหว่มีโทษจำคุก 3 ปี หากจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา จะได้ลดโทษลงกึ่งหนึ่ง คงจำคุกเพียง 1 ปี 6 เดือน ดังเช่นที่ปรากฏตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ อ.1520/2555 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555

อย่างไรก็ดี ปัจจุบันพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มีบทลงโทษที่รุนแรงกว่า โดยมาตรา 25 กำหนดให้ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกเครือข่ายแต่หากรับงานหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ มีโทษจำคุก 4-15 ปี และปรับตั้งแต่ 80,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปมีส่วน

ร่วมกับการกระทำผิด ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้ ส่วนเจ้าพนักงานที่มีอำนาจใช้กฎหมายนี้ หากกระทำผิดเองต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ

2) แนวทางปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

จากการศึกษากฎหมายหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ และกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ผลการศึกษาพบว่า การกระทำความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์มีลักษณะการจัดตั้งเพื่อดำเนินกิจกรรมโดยมีรูปแบบของการดำเนินการร่วมกัน ใช้วิธีการและการปฏิบัติที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ซึ่งพื้นฐานขององค์กรอาชญากรรมในลักษณะนี้มีความแตกต่างกับอาชญากรรมประเภทอื่น เพราะมีการรวมตัวกันอย่างเป็นระบบ เป็นศูนย์รวมอำนาจ โดยสั่งการจากระดับสูงถึงระดับล่าง รวมทั้งการสั่งการในระดับเดียวกันของสมาชิกในองค์กร มีสายการบังคับบัญชาที่แน่นอน การจัดการภายในองค์กรมีความสลับซับซ้อน จากรูปแบบโครงสร้างและการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมดังกล่าว การแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการภายในประเทศเพียงอย่างเดียวย่อมไม่บรรลุผล เพราะองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้มีการติดต่อสัมพันธ์กันในเครือข่ายระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช้ระบบสื่อสาร VoIP ทำให้ไม่มีพรมแดนระหว่างประเทศกันอีกต่อไป

ระบบโทรศัพท์ VoIP เป็นระบบที่มีผู้นำมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง และจะเป็นระบบที่มีเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุด เทียบเคียงควบคู่ไปกับระบบอินเทอร์เน็ต จนทำงานร่วมกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันจนกลายเป็นส่วนเดียวกันในที่สุด ทางด้านข้อเสียก็มีเช่นกัน กรณีที่มีฉกฉวยไปใช้ในการใดที่ไม่ต้องการเปิดเผยแหล่งผู้ใช้หรือผู้ส่งข่าวสาร นอกจากนี้ ความปลอดภัยของตัวข้อมูล ที่อาจมีการดักฟังเสียง การขโมยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ การแฮกเข้าทำลายระบบของฐานข้อมูล Server ต่าง ๆ เป็นต้น แต่ก็สามารถป้องกันได้โดยต้องมีผู้ดูแลระบบ คอยมอนิเตอร์ คอยแบ็คอัพข้อมูลระบบ และทำการปรับปรุงระบบให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ๆ

วิธีการสืบสวนสอบสวนธรรมดาเพื่อพิสูจน์ให้เห็นการกระทำความผิดขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ที่ใช้ระบบสื่อสาร VoIP นี้ จึงไม่ประสบผลสำเร็จ และแม้จะมีการปราบปรามจับกุมดำเนินคดีได้หลายครั้ง แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงการจับกุมดำเนินคดีกับสมาชิกระดับล่างหรือระดับปลายแถวขององค์กรอาชญากรรมเหล่านี้เท่านั้น ดังนั้น การที่จะปราบปรามและทำลายขบวนการเหล่านี้ให้ได้ผลจึงจำเป็นต้องนำเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาบังคับใช้

วิธีการที่สำคัญในเรื่องการสืบสวนสอบสวนพิเศษ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ข้อ 20 ได้แก่ การดักฟัง (Wiretap) การสะกดรอยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Surveillance) และการอำพรางตัว (Undercover) เป็นมาตรการสำคัญในการสืบสวนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความสลับซับซ้อน ให้สามารถดำเนินการไปถึงกลุ่มสมาชิกขององค์กรได้ทั้งหมด ในความผิดที่กำหนดไว้ซึ่งได้แก่ ความผิดอาญาร้ายแรง ความผิดที่มีลักษณะก่อตั้งเป็นองค์กร และความผิดฐานฟอกเงิน เป็นต้น โดยความผิดที่กำหนดดังกล่าว ก็ครอบคลุมถึงลักษณะการกระทำความผิดเกี่ยวกับเครือข่ายการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ด้วย³⁰

ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามกฎหมายของไทย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ ปัจจุบันมีเพียง 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547

การใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษโดยการเข้าถึงบัญชี ข้อมูลทางการสื่อสารหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แม้จะมีผลบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ เพราะเป็นความผิดฐานในความผิดฐานฟอกเงินด้วยก็ตาม แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มุ่งเน้นเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินเป็นหลัก จึงยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ทั้งขบวนการ

ส่วนการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษโดยการเข้าถึงเอกสารหรือข้อมูลข่าวสาร ซึ่งส่งทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการสื่อสารสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรา 25 และการเข้าไปแฝงตัวในองค์กรหรือกลุ่มคน ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้กับความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ด้วย เพราะคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบมาตรา 10 (3) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 กำหนดให้การกระทำความผิดทางอาญากรณีกลุ่มบุคคลสมคบกันในลักษณะเป็นขบวนการ เพื่อกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยใช้โทรศัพท์หลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงินเป็นคดีพิเศษแล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 จะครอบคลุมถึงความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันฉ้อโกง

³⁰ ทวีป ศรีนวม, มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์, น. 65

ประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์ก็ตาม แต่การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอบสวนคดีพิเศษอยู่หลายประการ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ปัญหาการใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ ในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษหรือปัญหาการทับซ้อนของการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยคดีพิเศษกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รัฐควรมีนโยบายชัดเจนและมีบทบาทในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) ในระดับรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติจัดภัยคุกคาม จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรองและความร่วมมือระดับปฏิบัติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สร้างกฎหมายระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนธิสัญญา อนุสัญญา พิธีสาร และบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น

การสร้างเครือข่ายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กล่าวคือ การจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติจะไม่สามารถดำเนินการของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ จะต้องแสวงหาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงทำให้มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อเกิดความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนและแบ่งทรัพยากรระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมแสวงหาความร่วมมือระหว่างภายในและต่างประเทศเพื่อให้จัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน หรือนานาประเทศ

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม

จากปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดต่าง ๆ ข้างต้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในอาเซียนและไทยที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงทั้งระบบกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งภาครัฐควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและขยายความร่วมมือกับต่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ เนื่องจากหลายประเทศมีประสบการณ์และบทเรียนที่เป็นประโยชน์กับไทยอย่างมาก

สมควรกำหนดมาตรการพิเศษเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด เฉพาะในการสะกดรอยผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับ Article 20 ข้อ 1 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000

5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป

แก๊งคอลเซ็นเตอร์กระทำความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้กระทำความผิดจำนวนหนึ่งใช้ฐานในต่างประเทศก่อเหตุในประเทศไทย การสืบสวนจับกุมจึงมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานความมั่นคงไม่อาจไปดำเนินการในเขตแดนอธิปไตยของประเทศอื่นได้ ที่ผ่านมาเป็นเพียงอาศัยช่องทางความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร ระหว่างหน่วยงานไทยกับต่างประเทศ ประสานความร่วมมือเข้าทำการกวาดล้างจับกุม โดยฝ่ายไทยไปร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เท่านั้น ดังนั้น การศึกษาเรื่อง “เขตอำนาจทางอาญาระหว่างประเทศ” จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาทำความเข้าใจ หากตรวจพบอุปสรรคข้อขัดข้องประการใด ก็จำเป็นต้องแก้ไขหรือแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขในระดับนานาชาติ

บรรณานุกรม

เอกสารวิชาการ งานวิจัย และบทความ

- จุฬาทิพ คล้ายทับทิม, อาชญากรรมข้ามชาติ:ภัยคุกคามใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์, บทความวารสาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (2547), หน้า 37-55, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- ชิตพล กาญจนกิจ. สหวิทยาการในการจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ. ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย, กองการต่างประเทศ.(2556)
- ชิตพล กาญจนกิจ, ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสาร สังคมศาสตร์ ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 (2559)
- ทวีป ศรีน่วม, มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยใช้ระบบโทรศัพท์, วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 54 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน –ธันวาคม 2555
- รุ่งกานต์ วัชรปรีดา, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.(2547)
- วัชรพล ประสารราชกิจ, อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย : รูปแบบ ขอบเขต ความรุนแรงและแนวทางการแก้ไขปัญหา, หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.), พ.ศ. 2559
- สถิตย์ พรหมอุทัย, การสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมข้ามชาติ คดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชน หรือคดี Call Center, เอกสารประกอบการบรรยาย 2561
- สักรินทร์ นิยมศิลป์, อาชญากรรมข้ามชาติ:ภัยคุกคามไทยและอาเซียน, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประชากรและสังคม 2558 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
- เอกวิจน์ มงคลเทพา, กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโทสาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.

กฎหมาย

อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000; UNTOC)

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

ภาคผนวก

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวอภิรดี เปรมธรรมกร
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา LL.M. Maritime Law, University of Southampton LL.M. International Business Law, University of Manchester
ประสบการณ์	ผู้ช่วยผู้พิพากษา
การรับราชการ/การทำงาน	ผู้พิพากษาศาลจังหวัดศรีสะเกษ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสระบุรี
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	รองเลขานุการศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นายปิยะศาสตร์ ไชว์พันธุ์
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ D.E.A. (Droit Public) Université Toulouse 1 (France) Doctorat de Droit (Droit Public) Université Toulouse 1 (France)
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษากฎหมายมหาชน 2 สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ผลงานทางวิชาการ	ตำรากฎหมายปกครอง ว่าด้วยกฎหมายปกครองทั่วไป (2551) บทความวิชาการ (ประจำกองบรรณาธิการ) วารสารวิชาการ ศาลปกครอง
รางวัลหรือทุนการศึกษา	ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (2539)
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล	นายวัฒนชัย สัมมี
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	พนักงานไตสวน และอนุกรรมการไตสวน สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด สมุทรปราการ
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักไตสวนการทุจริตภาคการเมือง 4 สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	พันตำรวจเอก อาชน ไกรทอง
ประวัติการศึกษา	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์น ยูนิเวอร์ซิตี กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 46 โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 30
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	พ.ศ. 2536 - รองสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลดุสิต พ.ศ. 2540 - รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจ นครบาลทองหล่อ พ.ศ. 2543 - สารวัตรแผนก 8 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พ.ศ. 2547 - รองผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พ.ศ. 2549 - ผู้ช่วยนายเวร (สบ4) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2551 - ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พ.ศ. 2554 - นายเวร (สบ5) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว
วิทยากร	ผู้บรรยายพิเศษผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ผู้บรรยายพิเศษอาชญากรรมข้ามชาติ, อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับ การท่องเที่ยว ผู้บรรยายพิเศษ บริษัทการบินไทย มหาชน จำกัด
การอบรม	- อบรมเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - อบรมการตรวจหนังสือเดินทางปลอมของประเทศสหรัฐอเมริกา - อบรมการต่อต้านการก่อการร้ายจากสถาบัน International Law Enforcement Association - อบรม International Policing and Policy Perspective on Countering Cybercrime โดยสถาบัน ILEA - อบรมหลักสูตร FBI จาก Quantico VA , U.S.A. Session #257
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑ กองบัญชาการตำรวจ ท่องเที่ยว

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล	นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย รามคำแหง
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, นักบัญชี สำนักพัฒนา ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ การเงินบัญชี และการพัสดุ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผลงานทางวิชาการ	รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนาการดำเนินการเรื่องร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2558
รางวัล	ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมวิเทศสหการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ – นามสกุล	นางจันทนา ภาคย์ทองสุข
ประวัติการศึกษา	วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	หัวหน้าส่วนบังคับการ 1 ฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ กรมควบคุมมลพิษ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลงานทางวิชาการ	รายงานการปนเปื้อนสารตะกั่วในห้วยคลิตี้, 2540
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 ถนนพลล้าน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นางสุดฤดี ศรีอรุณ
ประวัติการศึกษา	ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม และรับราชการใน ตำแหน่งดังกล่าวตลอดมา จนถึงปัจจุบัน
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นายพินิจ ลักษณะวิศิษฐ์
ประวัติการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	พ.ศ.๒๕๓๖ – นักศึกษาฝึกหัดงานสำนักงานอัยการกรมทนายความ (อาจารย์ชัยยง อัจฉานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฝึกฯ) พ.ศ.๒๕๓๗ – ทนายความสำนักงานอัยการกรมทนายความ พ.ศ.๒๕๔๑ – หัวหน้าสำนักกฎหมายสัมพันธ์มิตร ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๔ – กรรมการสภาพทนายความภาค ๗ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ๓ สมัย ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๔ – กรรมการอำนวยการคณะบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ๒ สมัย .๒๕๕๔ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๕๙ – กรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ – รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของสภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๖๐ – กรรมการคณะอนุกรรมการบริการ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถึงปัจจุบัน
วิทยากร	ผู้บรรยายพิเศษ นักศึกษาสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความสภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บรรยายพิเศษ วิทยากรส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	หัวหน้าสำนักกฎหมายสัมพันธ์มิตร กรรมการสภาพทนายความภาค ๗ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทำงานของสภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการอำนวยการบริการ สภาพทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติผู้วิจัย

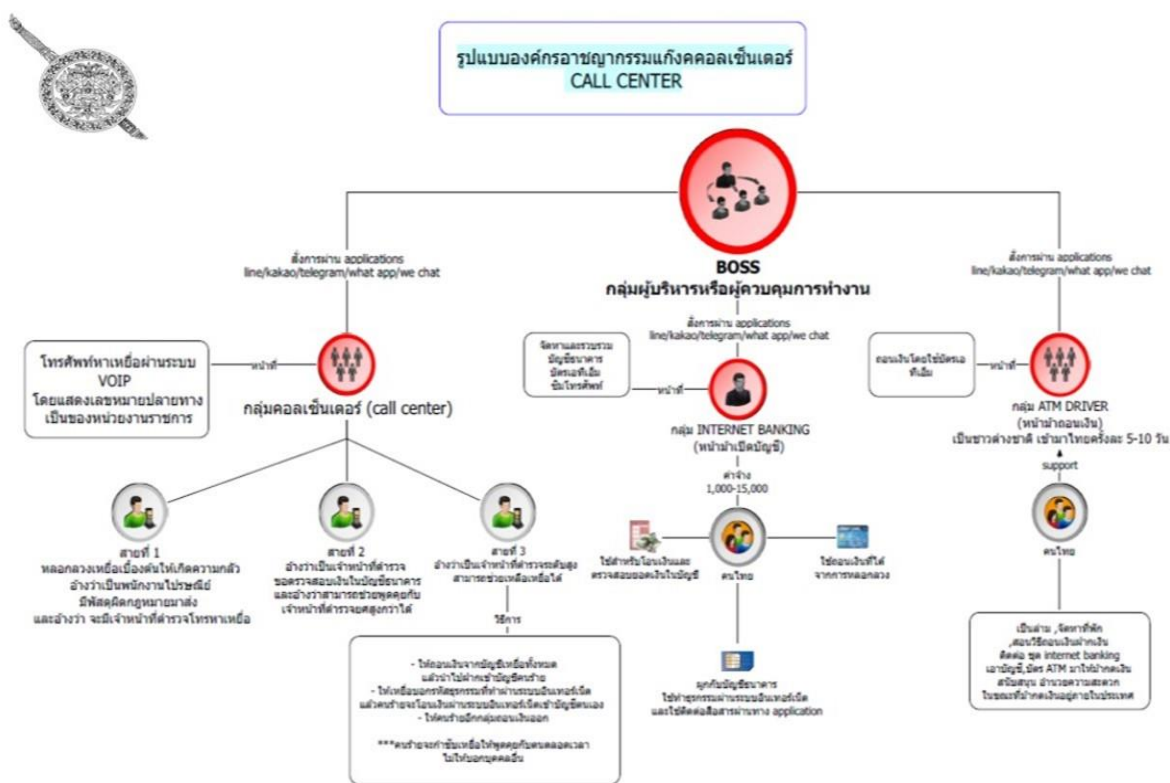
ชื่อ-นามสกุล	นายกีรวุฒิ กิตติยาคิษฐ์
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี Thomas More College, U.S.A. สาขา Marketing Management และ Economics ปริญญาโท Nova Southeastern University, U.S.A. สาขา International Business
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	Account Managed, Leo Burnett Advertising Co.,Ltd. Marketing Director, Sara Lee D.E. Corporation Deputy Managing Director, PanThai Cargo Express Co.,Ltd. Managing Director, MCI International Co.,Ltd.
ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษา	Co-Networking ช่องทางจัดจำหน่ายภาครัฐร่วมเอกชน Best Employee of the year, Leo Burnett Advertising Co.,Ltd. Best teacher Award, ABAC
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	Managing Director MCI International Co.,Ltd.

ประวัติผู้วิจัย

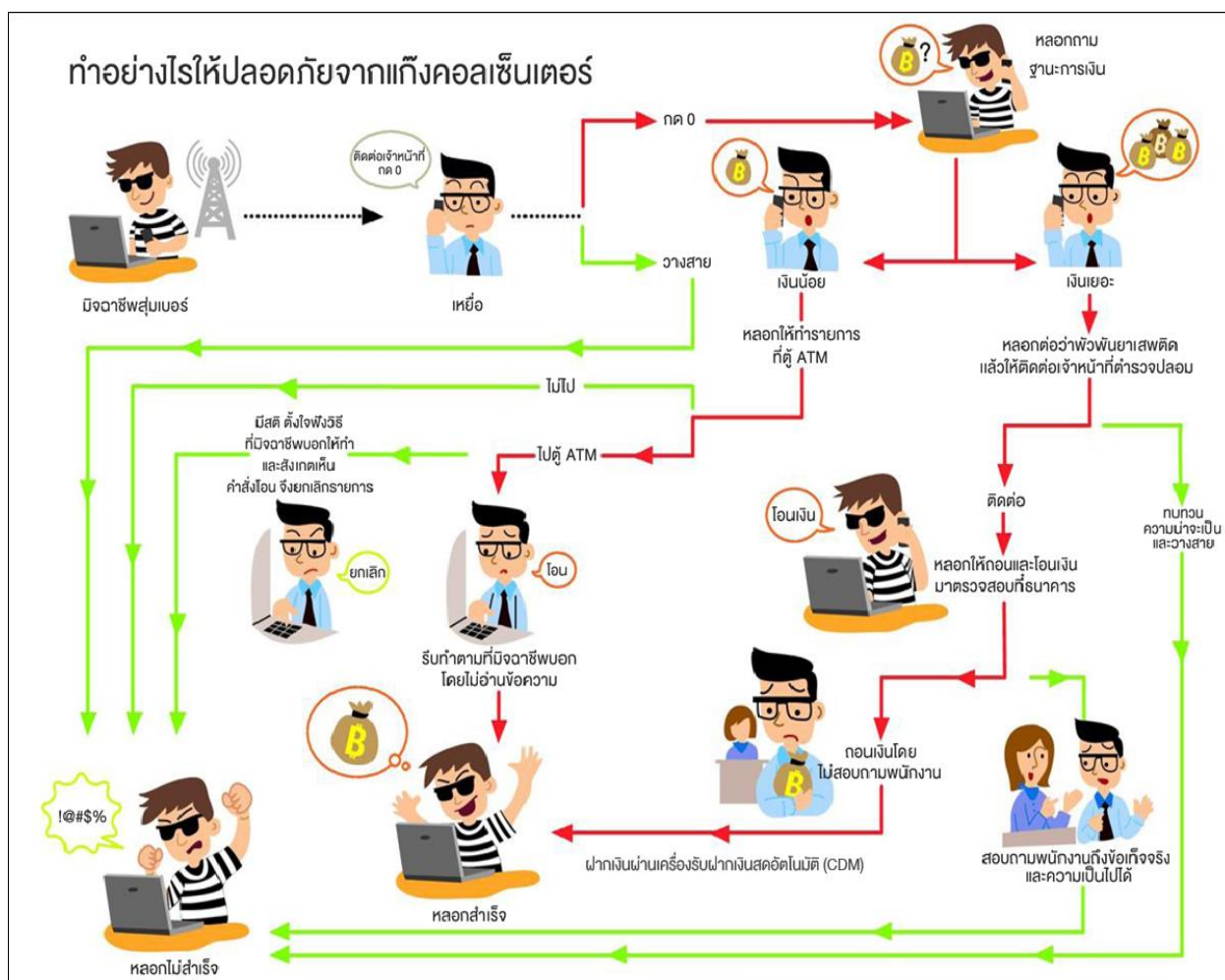
ชื่อ-นามสกุล	นนท์ธวัช ศรีทองอินทร์
ประวัติการศึกษา	Diplome d'Architecture Interieure Ecole Superieur des Arts Modernes Paris16
ประสบการณ์ การรับราชการ/การทำงาน	Architect and Interior Architect, Architecture 120 S.A. Paris, France Interior Architect, Decorate Atelier (DECA) Co., Ltd Bangkok Thailand Managing Director, Axes Décor S.A.
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน และสถานที่ทำงาน	Business Owner, Alexandre Jewelry

ประมวลภาพ

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ : ศึกษากรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์



⇒ รูปแบบองค์กรอาชญากรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ⇐



⇒ ทำอย่างไรให้ปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ⇐



⇒ จุดเชื่อมโยงกระบวนการหลอกลวงและการปราบปราม ⇐

ป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงประชาชนผ่านระบบโทรศัพท์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์									
วิเคราะห์ผู้เสียหาย			วิเคราะห์รูปแบบคนร้าย				สถิติการเกิดเหตุ		
เพศ			จำนวน			บัญชีที่คนร้ายใช้			
เพศชาย	84	ราย	ตำรวจ	295	ครั้ง	กรุงเทพ	233	ครั้ง	ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
เพศหญิง	239	ราย	DSI	13	ครั้ง	ไทยพาณิชย์	201	ครั้ง	ม.ค. 51
อายุ			ไปรษณีย์	121	ครั้ง	กสิกรไทย	41	ครั้ง	ก.พ. 5
ต่ำกว่า 20 ปี	3	ราย	อื่นๆ	31	ครั้ง	อื่นๆ	42	ครั้ง	มี.ค. 9
20-40 ปี	112	ราย	สาเหตุ						เม.ย. 1
41-60 ปี	134	ราย	ยาเสพติด	137	ครั้ง	เวลาประชุมราย			พ.ค. 11
60 ปีขึ้นไป	65	ราย	ฟอกเงิน	164	ครั้ง	06-00-09.00 น.	49	ครั้ง	มิ.ย. 26
การศึกษา			ภาษี ศุลกากร	1	ครั้ง	09.01-12.00 น.	109	ครั้ง	ก.ค. 13
ต่ำกว่าปริญญาตรี	148	ราย	อื่นๆ	58	ครั้ง	12.01-15.00 น.	96	ครั้ง	ส.ค. 12
ปริญญาตรี	157	ราย				15.01-18.00 น.	48	ครั้ง	ก.ย. 20
ปริญญาโท	9	ราย				หลัง 18.00 น.	4	ครั้ง	ต.ค. 1 31
ปริญญาเอก	2	ราย							พ.ย. 68
									ธ.ค. 59

⇒ สถิติการหลอกลวงหรือการฉ้อโกงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ⇐





⇒ การจับกุมผู้กระทำความผิดในต่างประเทศ ⇐

☆☆☆☆☆