

CASE ตัวอย่าง วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2569
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(Anti Online Scam Operation Center : AOC 1441)

คดีที่ 1	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกหลวงผู้ซื้อ (สินค้ายานพาหนะ-เครื่องจักร-อุตสาหกรรม)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายเมธาวิ XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล สร้อยฟ้า อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี
3. เบอร์โทร	092-869-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 70802-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 4 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 23627-XXXXX 2. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 11189-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้พบโพสต์ประกาศขายขายรถจักรยานยนต์มือสอง ผ่านช่องทาง Facebook ในเพจชื่อ “แก้มอเตอร์ไซด์พร้อมใช้งาน” ผู้เสียหายสนใจจึงได้ติดต่อทักไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Messenger Facebook จากนั้นได้ตกลงราคาซื้อขายกัน มีฉาชีพแจ้งให้โอนค่ามัดจำ 5,000 บาทในครั้งแรก ต่อมาแจ้งให้โอนค่าเปลี่ยนสิทธิครอบครองรถ 8,900 บาท, ค่าขนส่ง 6,000 บาท, ค่าปิดยอดให้โอนให้ 2 ครั้ง ครั้งแรก 10,000 บาท และโอนอีก 18,100 บาท หลังจากนั้นมิฉาชีพพยายามให้โอนเพิ่มไปอีก อ้างว่าเป็นค่ารับรองของกรมตำรวจ 30,000 บาท แต่ผู้เสียหายไม่สะดวกโอนเงินจำนวนดังกล่าว มิฉาชีพหวานล่อมให้ไปหยิบยืมเงินจากคนรู้จักมาโอนให้ หรืออย่างน้อยขอให้โอนมาก่อนครึ่งหนึ่งเป็นจำนวน 15,000 บาท ผู้เสียหายจึงยุติการโอนเงิน เชื่อว่าตนเองถูกมิฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 2	ประเภทคดีหลัก : หลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : หลอกลวงผู้ซื้อ (สินค้าเฉพาะกลุ่ม/หายาก)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายธีรเจต XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หัวทะเล อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
3. เบอร์โทร	086-255-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	2,850 บาท (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02034-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. Qr Code เลขที่อ้างอิง 01055-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายประสงค์ซื้อสินค้าเป็นบัตรคอนเสิร์ต “ไทยประกันชีวิต presents BIG ASS คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนตาย” จึงได้ค้นหาผู้ที่นำบัตรมาขายต่อ และได้พบเห็นการโพสต์ขายบัตรคอนเสิร์ต ผ่านช่องทาง Facebook ชื่อบัญชี Bigboat B Chaeon Pisutpong ผู้เสียหายสนใจจึงได้ติดต่อทักไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Messenger Facebook จากนั้นได้ตกลงราคาซื้อขายกัน ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินชำระค่าบัตรคอนเสิร์ตเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางเพจแจ้งว่าจะจัดส่งสินค้าให้ ต่อมาผู้เสียหายพบโพสต์แจ้งเตือนภัยจากกลุ่มผู้เสียหายคนอื่นๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งระบุชัดเจนว่า บัญชี Facebook ชื่อ “Bigboat B Chaeon Pisutpong” ดังกล่าว มีพฤติกรรมเป็นมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตและไม่ส่งของจริง ผู้เสียหายจึงทักไปหาทางเพจเพื่อทวงถามหลักฐานการส่งสินค้า หลังจากนั้นถูกบล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมด ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 3	ประเภทคดีหลัก : หลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : ข้าราชการบริการที่ไม่มีจริง (ค่าสาธารณูปโภคปลอม (แอบอ้างไฟฟ้า/ประปา))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวโสภา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล คลองขุด อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล
3. เบอร์โทร	094-641-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	30,000 บาท (สามหมื่นบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 66213-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. QR Code เลขที่อ้างอิง 01075-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์ โดยมิจฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าของหน้าที่จะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิจฉาชีพสามารถแจ้งชื่อสกุล บ้านเลขที่ และหมายเลขติดต่อของเจ้าของบ้านได้อย่างถูกต้อง แจ้งว่าเจ้าของบ้านจะได้รับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมทั้งส่วนต่างคืนให้ จากนั้นเพิ่มเพื่อนทาง Line มิจฉาชีพส่งเอกสารผ่านไลน์ให้ผู้เสียหายตรวจสอบ ว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ผู้เสียหายตรวจสอบเอกสารพบว่าข้อมูลถูกต้อง จากนั้นมิจฉาชีพส่ง QR Code ให้ แจ้งว่าเป็น QR Code รับเงิน อ้างว่าระบบราชการไม่มีการคืนเงินเป็นเงินสด ผู้เสียหายหลงเชื่อสแกน QR Code มิจฉาชีพให้เปลี่ยนเมนูคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ และให้สแกนใบหน้า และให้ดำเนินการตามทุกขั้นตอน หลังจากนั้นมีการโอนเงินออกจากบัญชีของผู้เสียหาย และไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพได้อีก ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 4	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้ทำงาน (หลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายทองหล่อ XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หนองสรวง อำเภอ หนองกุ้งศรี จังหวัด กาฬสินธุ์
3. เบอร์โทร	081-286-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	56,500 บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 31542-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02048-XXXXX 2. QR Code เลขที่อ้างอิง 01055-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ จึงได้ค้นหาข้อมูล จนกระทั่งพบเพจโฆษณา บริษัทจัดหาแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นงานเกี่ยวกับภาคการเกษตรที่ประเทศออสเตรเลีย โดยระบุสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา 3 ปี ผ่านช่องทาง Facebook ผู้เสียหายสนใจจึงได้ติดต่อทักไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Messenger Facebook และเพิ่มเพื่อนทาง Line ทางเพจแจ้งว่ามีขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สินที่จะใช้ในการค้าประกัน เพื่อดูว่าผู้เสียหายมีคุณสมบัติและฐานะทางการเงินเพียงพอหรือไม่ โดยอ้างเหตุผลว่าทางบริษัทเกรงว่าแรงงานจะลักลอบหนีงานในระหว่างสัญญา 3 ปี โดยให้โอนเงินไปบัญชีปลายทางเพื่อตรวจสอบ จำนวน 100,000 บาท ผู้เสียหายมีเพียง 50,000 บาทจึงโอนไปก่อน มีฉฉฉแจ้งว่าต้องโอนมาให้ครบจำนวน ระบบจึงจะสามารถอนุมัติและโอนเงินทั้งหมดกลับคืนมาให้ได้ ผู้เสียหายรู้สึกสงสัยจึงไม่โอนเพิ่ม นำข้อมูลไปตรวจสอบและสอบถามการทำวีซ่า เพราะการทำวีซ่าต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา และผู้ร้องขอวีซ่าจะต้องเดินทางไปดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง แต่ทางเพจแจ้งว่าวีซ่าผ่านผ่านอนุมัติแล้วตั้งแต่ 3 วันแรกที่ยื่นเรื่อง เมื่อสอบถามกับกรมการจัดหางานทราบข้อมูลว่า ไม่มีลักษณะงานและไม่มีโควตาการจัดหางานตามที่เพจดังกล่าวแอบอ้างแต่อย่างใด ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกฉฉฉหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 5	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้กู้เงิน (แอบอ้างให้บริการเงินกู้ออนไลน์)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวสุภาวดี XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
3. เบอร์โทร	062-894-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	34,605 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยห้าบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 41211-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 4 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 23629-XXXXX 2. ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 60926-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้พบเพจโฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารทหารไทยธนชาติ ผ่านช่องทาง TikTok ผู้เสียหายสนใจจึงได้ติดต่อทักไปเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านกล่องข้อความ ต่อมาผู้ใช้งานบัญชีดังกล่าวอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ของธนาคารทหารไทยธนชาติ ได้ติดต่อกลับมาพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทาง Line เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน ส่งเอกสาร และแจ้งผลอนุมัติ ผู้เสียหายต้องการวงเงินกู้จำนวน 150,000 บาท มิฉฉาชีพได้ส่งแบบฟอร์มให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าและด้านหลัง และเลขบัญชีธนาคาร เพื่อประกอบการยื่นคำขอกู้สินเชื่อ ต่อมามิฉฉาชีพได้แจ้งว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว แต่มีเงื่อนไขว่าผู้เสียหายจะต้องโอนเงินในการอนุมัติสินเชื่อ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปยังบัญชีตามที่มิฉฉาชีพแจ้ง แต่มิฉฉาชีพยังไม่ได้โอนเงินสินเชื่อตามที่ตกลงไว้ โดยอ้างว่าผู้เสียหายทำรายการผิดพลาด รหัสที่แจ้งให้ไว้หมดเวลา ให้โอนเงินเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขรายการดังกล่าว ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิฉฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 6	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิด (แอบอ้างโดยการสื่อสารทางเสียง)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวมธุรดา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด
3. เบอร์โทร	093-269-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 13080-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 45002-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้ขับจักรยานยนต์อยู่ภายในบริเวณรั้วมหาวิทยาลัย และได้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ จนเป็นเหตุให้รถคันดังกล่าวล้มลง และเกิดร่องรอยความเสียหาย ผู้เสียหายต้องการแสดงความรับผิดชอบจึงโพสต์ลงในกลุ่มเพจของมหาวิทยาลัย ว่าหากเจ้าของรถคันดังกล่าว ต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหายให้ติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ต่อมาจึงมีมิจอาชีพที่อ้างตนเป็นเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ ติดต่อเข้ามาจากนั้นจึงย้ายไปสนทนาต่อผ่าน Line มิจอาชีพแจ้งรายละเอียดราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินไปให้ จากนั้นมีการโพสต์ข่มขู่ผู้เสียหายโดยมิจอาชีพไปสืบค้นภาพผู้เสียหายสมัยมัธยม นำรูปไปโพสต์ในกลุ่มเพจของมหาวิทยาลัยว่าตามหานักศึกษาที่หลบหนี เพื่อเรียกเก็บค่าซ่อมรถอีกครั้ง จนกระทั่งผู้ปกครองของผู้เสียหายได้เห็นภาพของผู้เสียหายสมัยมัธยมในเพจที่มีบุคคลบันทึกภาพหน้าจอมาให้ผู้ปกครองจึงติดต่อไปที่หมายเลขของมิจอาชีพ เพื่อเจรจาขอเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อจะโอนค่าเสียหายเพิ่มเติมให้ และได้นำเลขที่บัญชีธนาคารมาตรวจสอบ พบว่าเป็นบัญชีที่มีประวัติการฉ้อโกงและหลอกลวงผู้อื่นมาแล้วหลายครั้ง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจอาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 7	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : แอบอ้างเป็นผู้มีอำนาจ (แอบอ้างเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ/DSI/ปปง.))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางจริตา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล พญาขัน อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง
3. เบอร์โทร	081-748-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	49,999 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 90811-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร เลขที่บัญชี 28030-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจาชีฟผ่านทางโทรศัพท์ อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัทลุง (เขต 1) อ้างว่าจะทำการประสานงานส่งต่อเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงติดต่อกลับมาดำเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทายาทผู้รับมรดก ของข้าราชการบำนาญ และได้เพิ่มเพื่อนทาง Line ใช้ชื่อบัญชี “กระทรวงการคลัง” โดยส่งข้อมูลเลขที่ตั้งของกระทรวงการคลัง, หมายเลขติดต่อกระทรวง และ อีเมล มาให้ผู้เสียหายดูเพื่อยืนยันตัวตน อ้างว่าการปรับเปลี่ยนทายาทผู้รับมรดก สามารถดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้ โดยมีจาชีฟบอกขั้นตอนให้ผู้เสียหายกรอกและกดยืนยัน ประกอบด้วย ธนาคารที่รับเรื่องได้ คือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, รหัสทางการ 2803031328, เลขรหัสยืนยันคุ้มครอง 49999 , ชื่อ-สกุลเจ้าหน้าที่ยืนยันคุ้มครอง แจ้งให้ผู้เสียหายกดยืนยันไปเพื่อยืนยันคุ้มครอง และระบุวันที่และเวลาที่โอนเงินคืนกลับมาให้แก่ผู้เสียหาย เมื่อถึงเวลานัด ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อปลายทางได้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจาชีฟหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 8	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุน
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้ลงทุน (ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล/สกุลเงิน ดิจิทัล (Cryptocurrency))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายเศรษฐ์โชติ XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX แขวง บางพลีใหญ่ เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
3. เบอร์โทร	096-364-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	205,000 บาท (สองแสนห้าพันบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 34026-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 42815-XXXXX 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 40760-XXXXX
7. สอนสรุป รายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านช่องทาง TikTok จากนั้นจึงย้ายไปสนทนาต่อผ่าน Line ได้พูดคุยทำความรู้จัก อ้างว่าทำงานในธนาคารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเลย พูดคุยได้สักระยะหนึ่ง มิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนระยะสั้นอ้างเป็นการซื้อบิทคอยน์เพื่อเก็งกำไรผ่านแอปพลิเคชัน “Gate” ผู้เสียหายได้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล มิจฉาชีพแนะนำให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนทาง Line กับคนรับแลกเหรียญ จากนั้นผู้เสียหายโอนเงินสดไปแลกเหรียญกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งหลังจากโอนเงินเสร็จสิ้น ระบบในแอปพลิเคชัน “Gate” แสดงจำนวนเหรียญที่แลกเปลี่ยนเข้ามาในบัญชีของผู้เสียหายจริง จากนั้นจึงนำเหรียญไปเทรดต่อ ผู้เสียหายสามารถถอนเงินได้ครั้งแรก ต่ออมามิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนเทรดทองเพิ่ม ผู้เสียหายรู้สึกสงสัยจึงโทรไปสอบถามธนาคารสาขาที่มิจฉาชีพอ้างว่าทำงานที่นั่นเพื่อขอตรวจสอบสถานะพนักงานของบุคคลดังกล่าว จึงทราบข้อมูลจากธนาคารว่าบุคคลนี้เป็นมิจฉาชีพ เพราะมีบุคคลหลายรายติดต่อมาสอบถามเช่นกัน และผู้เสียหายยังได้นำข้อมูลแพลตฟอร์มการลงทุนดังกล่าวไปตรวจสอบยืนยันกับทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้รับการยืนยันว่าแพลตฟอร์มและบุคคลดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างถูกต้อง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441