

CASE ตัวอย่าง วันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2569
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(Anti Online Scam Operation Center : AOC 1441)

คดีที่ 1	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : ข้าราชการบริการที่ไม่มีจริง (ค่าธรรมเนียมพัสดุปลอม (แอบอ้างขนส่ง/ศุลกากร))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวจันทนา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล มะขามเตี้ย อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
3. เบอร์โทร	081-797-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	210,200 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 05316-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 97770-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากสามีชาวต่างชาติที่เป็นข้าราชการบำนาญ (เคยใช้ชีวิตร่วมกัน) แจ้งว่าจะส่งเงินบำนาญมาให้ผ่านทาง Bank of America ตามปกติที่เคยทำ ต่อมาผู้เสียหายได้รับ E-mail จากต่างประเทศ อ้างตนว่าเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินระหว่างประเทศ แจ้งผู้เสียหายว่าจะได้รับเงินภายใน 72 ชั่วโมง แต่เมื่อผู้เสียหายตรวจสอบ กลับไม่ได้รับเงินตามที่แจ้งไว้ เจ้าหน้าที่ให้ติดต่อฝ่ายกฎหมาย โดยแจ้งให้โอนเงินค่าอำนาจการ FBI, ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมบัญชีว่าผู้เสียหายไม่ใช่มิจอาชีพไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดกฎหมาย, ค่าแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นเงินไทย, ค่าประทับตราขออนุญาตให้ส่งเงินได้ของ FBI และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวม 4 ครั้ง ผู้เสียหายรู้สึกแปลกใจเนื่องจากเคยรับเงินจากสามีมาก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ผู้เสียหายจึงโทรหาสามีตัวจริงเพื่อถามความจริง แต่สามีแจ้งว่าไม่ทราบเรื่องและกำลังนอนพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจอาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 2	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : ขำระค่าบริการที่ไม่มีจริง (ใบแจ้งหนี้ปลอม (Fake Invoice / Business Email Compromise (BEC))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายพงษ์พันธุ์ XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล อ่าวน้อย อำเภอ เมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
3. เบอร์โทร	080-603-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	3,575 บาท (สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 01915-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. Qr Code เลขที่อ้างอิง C5F30-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายใช้บริการสินเชื่อออนไลน์ของบริษัทไทยแนนซ์ (ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับอาชีพที่มีทะเบียนถูกต้อง) ผู้เสียหายพิจารณาว่าดอกเบี้ยสูงเกินไป จึงทำเรื่องคืนเงินสินเชื่อทั้งหมด (ขอยกเลิกสัญญา) ผ่านแอปพลิเคชันเงินสดของบริษัทไทยแนนซ์ ต่อมา มีมิฉอาชีพติดต่อเข้ามาอ้างตนเป็นพนักงานจากบริษัทไทยแนนซ์ ติดต่อมาผ่านช่องทาง Line ชื่อบัญชี “ไทยไอดี OFFICIAL” แจ้งว่ากำลังดำเนินเรื่องคืนเงินให้ และได้ส่ง QR Code มาให้สแกน ผู้เสียหายหลงเชื่อสแกนเงินไปทำให้เงินในบัญชีถูกโอนออกไปให้ มิฉอาชีพ แต่ QR Code ที่ให้มาชื่อบัญชีปลายทางเป็นของอีกบริษัทหนึ่ง ทำให้เงินผู้เสียหาย จึงไม่ได้ส่งไปตัดยอดกับบริษัทไทยแนนซ์ เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ของบริษัทไทยแนนซ์ แจ้งว่าไม่มียอดไปตัดที่ธนาคารของบริษัทฯ ผู้เสียหายจึงยืนยันการชำระด้วยการส่งสลิปชำระเงินไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้เสียหายอาจถูกหลอกหลวง ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิฉอาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 3	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : หลอกหลวงผู้ชาย (หลอกหลวงโดยการขอคืนเงิน/คืนสินค้า อันเป็นเท็จ)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายวัชร XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล สะพลี อำเภอบึงสามพัน จังหวัด บึงสามพัน
3. เบอร์โทร	089-472-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	11,180 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 00232-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. พร้อมเพย์ เลขที่อ้างอิง 09543-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายเป็นร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับทางร้าน ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเมื่อมีมิจอาชีพติดต่อเข้ามาผ่านทางโทรศัพท์ อ้างตนว่าเป็นเป็นลูกค้าที่เพิ่งสั่งของ อ้างเหตุผลขอยกเลิกการสั่งซื้อทั้งหมด และขอเงินคืนโดยแจ้งหมายเลขพร้อมเพย์ คุณแม่ของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้รับสายหลงเชื่อคำพูดของมิจอาชีพ และโอนเงินสดคืนไปให้โดยไม่ได้โทรเช็คกับลูกค้าตัวจริง ต่อมาลูกค้าตัวจริงโทรมาติดตามสินค้า ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้ขอยกเลิกการสั่งซื้อ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจอาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 4	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้ทำงาน (หลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์ (เช่น กดไลก์/ กดรับออเดอร์))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางมณี XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล บางนาค อำเภอ เมืองนราธิวาส จังหวัด นราธิวาส
3. เบอร์โทร	089-879-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	742,410 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 90511-XXXXX 2. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02038-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 6 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 42707-XXXXX 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 40819-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้สั่งซื้อนมผง “เอนซัวร์” โปรโมชันพิเศษซื้อ 5 กระป๋องแถม 3 กระป๋อง ผ่านช่องทาง Facebook หลังจากตกลงราคาซื้อขาย ผู้เสียหายโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนไปให้ หลังจากโอนเงินเสร็จสิ้น มิฉฉาชีพอ้างว่าผู้เสียหายต้องเพิ่มเพื่อนใน LINE ไปหาขนส่ง เพื่อทำเรื่องส่งสินค้า ผู้เสียหายจึงทำตามที่ร้านค้าแนะนำ จากนั้นทางขนส่งแจ้งว่าผู้เสียหายต้องร่วมทำกิจกรรมก่อน ถึงจะสามารถส่งสินค้าได้ ซึ่งกิจกรรมที่ได้ เป็นการตอบคำถาม หลังจากนั้นให้ทำกิจกรรมเพิ่ม เป็นการเลือกโปรโมตสินค้า แจ้งให้ผู้เสียหายสำรองจ่ายไปก่อน หากทำแล้วเสร็จสามารถได้เงินคืน ในการโอน 2-3 ครั้งแรกที่โอน ยอดน้อยได้รับผลกำไรจริงถอนเงินออกมาได้จริง หลังจากนั้นไม่สามารถถอนได้ อ้างว่าต้องโอนชำระค่าภาษีประมาณ 800,000 บาท เมื่อโอนแล้วจึงจะได้รับเงินทั้งหมดคืน ในวันต่อมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงที่พัก แจ้งว่าธนาคารประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลผู้เสียหาย เนื่องจากผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีมิฉฉาชีพ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนเองถูกมิฉฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 5	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้ทำงาน (หลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวอัญวีณ์ XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล บางกระสอ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี
3. เบอร์โทร	081-549-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	233,066 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันหกสิบหกบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 03429-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 3 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 23218-XXXXX 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เลขที่บัญชี 02007-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายประกอบอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ต้องการหาลูกค้าซื้อประกันชีวิต ได้พบเห็นโพสต์ที่ต้องการซื้อประกัน ผ่านช่องทาง Facebook ผู้เสียหายสนใจจึงทักไปสอบถามผ่านทาง Messenger Facebook แล้วย้ายไปคุยต่อทางไลน์ ผู้เสียหายถูกดึงให้เข้ากลุ่มไลน์ Open Chat มีจิวาชีพชักชวนให้โอนเงินเพื่อสมัครสมาชิก และเพื่อเปิดการมองเห็น อ้างว่าจะได้เงินคืนทันทีหลังโอน จากนั้นผู้เสียหายถูกดึงเข้ากลุ่มใหม่ หากต้องการข้อมูลลูกค้าเพื่อไปติดต่อขายประกันต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าระบบก่อน ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้งเพราะอยากได้รายชื่อ แต่ไม่สามารถถอนเงินออกได้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนเองถูกมิฉฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 6	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้รัก (Romance Scam) (หลอกให้รักโดยอ้างว่าจะส่งของขวัญ/พัสดุ)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวสมฤทัย XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
3. เบอร์โทร	084-986-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	1,160,560 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยหกสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 5 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 96621-XXXXX 2. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02035-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 10 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02042-XXXXX 2. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02048-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้ทำความรู้จักกับมิฉฉาชีผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ TanTan ใช้โพรไฟล์เป็นชายชาวต่างชาติ หน้าตาดี อยากรมีเพื่อนคุยและอยากรทำความรู้จักกับผู้เสียหาย จากนั้นได้สนทนาต่อผ่านช่องทาง Whatapp และย้ายไปคุยทาง Line ได้สนทนาพูดคุยกันจนสนิทใจ ต่อมาฝ่ายชายอ้างว่าเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้ ระบบบัญชีธนาคารมีปัญหาโอนเงินออกไม่ได้ จึงขอความช่วยเหลือให้ผู้เสียหายเข้าเว็บไซต์ธนาคารแทนเพื่อทำธุรกรรมให้ โดยฝ่ายชายได้ส่งลิงก์ธนาคารมาให้ ผู้เสียหายได้ทำธุรกรรมแทนให้ 3 ครั้งแรก จากนั้นอ้างว่าเว็บไซต์ถูกล็อค ผู้เสียหายจึงปรึกษากับธนาคารผ่านช่องแชทในเว็บไซต์ ซึ่งบุคคลที่อ้างตนเป็นแอดมินของธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของผู้เสียหาย แต่มีเงื่อนไขให้ผู้เสียหายเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ในเว็บไซต์ที่กำหนด จากนั้นฝ่ายชายได้ทำที่โอนเงินเข้ามาในบัญชีใหม่ของผู้เสียหาย แต่ผู้เสียหายไม่สามารถถอนเงินได้ต้องจ่ายเงินค่าประกันการโอน และค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าลงทะเบียนบัตรเครดิตก่อน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงยอมโอนเงินส่วนตัวไปให้ หลังจากนั้นทางผู้ก่อเหตุแจ้งให้โอนเงินไปเรื่อย ๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิฉฉาชีหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 7	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้รัก (Romance Scam) (หลอกให้รักแล้วข่มขู่ทางเพศ (Romance-Sextortion))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวรัตนารักษ์ XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล ดงขี้เหล็ก อำเภอ เมืองปราจีนบุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
3. เบอร์โทร	081-979-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 58827-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 28030-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจอาชีพผ่านช่องทาง Facebook ผ่านบัญชีชื่อ Pang Pang แจ้งว่ามีคลิปวิดีโอของสามีผู้เสียหาย ที่เคยวิดีโอคอลดูภาพเปลือยของฝ่ายหญิง จากนั้นได้สนทนาต่อผ่านทาง Line มิจอาชีพส่งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอให้ผู้เสียหายดู เป็นภาพที่มิจอาชีพบันทึกหน้าจอโทรศัพท์ที่มีรูปใบหน้าของสามีของผู้เสียหายไว้ แล้วมิจอาชีพไปสืบค้นภาพใบหน้าลูกของผู้เสียหายไปตัดต่อเพิ่มเติมเพื่อให้ปรากฏเป็นภาพลามกอนาจารที่มีเด็กอยู่ด้วย และข่มขู่ผู้เสียหายให้โอนเงินตามที่เรียกร้อง หากไม่โอนเงิน จะส่งคลิปวิดีโอให้เพื่อนในที่ทำงาน และเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์หากไม่ยอมโอนเงินมาให้ตามที่เรียกร้อง ผู้เสียหายเกิดความวิตกกังวลยอมโอนเงินให้ทุกครั้ง แต่ยังถูกข่มขู่ให้โอนเงินเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจอาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 8	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุน
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้ลงทุน (ลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาววิไล XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX แขวง ชองนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	081-905-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	580,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 12417-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 5 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 61424-XXXXX 2. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02041-XXXXX
7. สอนสรุป รายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รู้จักกับมิจฉาชีพผ่านช่องทาง Facebook จากนั้นได้มีการเพิ่มเพื่อนและพูดคุยกันต่อผ่านทาง Line ได้สนทนาพูดคุยระยะหนึ่งจนสนิทใจ ต่อมาได้ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนทั้งกำไรจากการเทรดทองคำ มิจฉาชีพได้แนะนำขั้นตอนการลงทุน โดยกำหนดให้ผู้เสียหายโอนเงินทุนไปยังบัญชีบุคคลที่สาม โดยอ้างว่าเป็น "บัญชีของคนรับแลกเปลี่ยนเงินตรา" แลกจากเงินบาทเป็นเงินสกุลดอลลาร์ จากนั้นมิจฉาชีพได้ส่งลิงก์ เว็บไซต์แพลตฟอร์มการเทรดทองคำมาให้ทำการสมัครสมาชิก และคอยสั่งการให้ผู้เสียหายทำการกดเทรด ตามที่มิจฉาชีพบอกทุกขั้นตอน ช่วงแรกของการลงทุนผู้เสียหายสามารถทำกำไรและถอนเงินออกมาได้จริง ในเวลาต่อมา เมื่อผู้เสียหายทำการเพื่ขอถอนเงินทุนและผลกำไรออกมา กลับไม่สามารถถอนเงินออกจากระบบได้ เมื่อผู้เสียหายติดต่อไปสอบถามแอดมินของแพลตฟอร์ม ได้รับแจ้งเงื่อนไขป้ายเป็ยว่าผู้เสียหายจะต้องทำการโอนเงินเข้าไปเพิ่มก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ ในขณะเดียวกันมิจฉาชีพได้พยายามพูดจาหวานล่อและกดดันให้ผู้เสียหายหาเงินมาโอนเพิ่มให้ได้ตามที่แอดมินเรียกร้อง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441