

คู่มือป้องกันภัยจาก

อาชญากรรม ข้ามชาติ

Transnational Crime Prevention Guide

ฉบับประชาชน



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2563

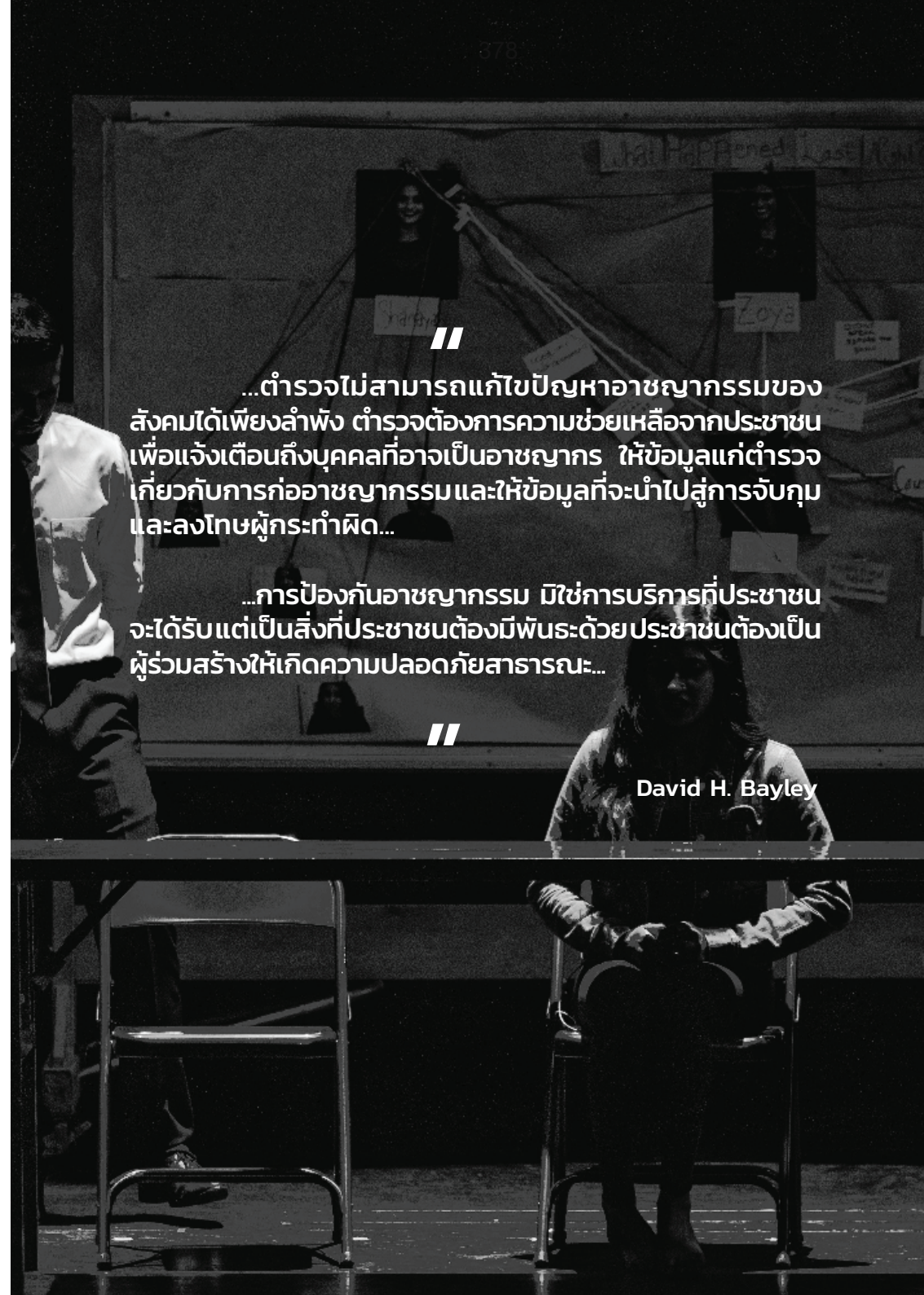
//

...ตำรวจไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของสังคมได้เพียงลำพัง ตำรวจต้องการความช่วยเหลือจากประชาชน เพื่อแจ้งเตือนถึงบุคคลที่อาจเป็นอาชญากร ให้ข้อมูลแก่ตำรวจ เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมและให้ข้อมูลที่จะนำไปสู่การจับกุม และลงโทษผู้กระทำผิด...

...การป้องกันอาชญากรรม มีใช้การบริการที่ประชาชนจะได้รับแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องมีพันธะด้วยประชาชนต้องเป็นผู้ร่วมสร้างให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะ...

//

David H. Bayley



คู่มือป้องกันภัย

จากอาชญากรรมข้ามชาติ: ฉบับประชาชน

เอกสารได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คู่มือฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ”

โดยมี

หัวหน้าโครงการวิจัย : พลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุภาโย

นักวิจัย : พลตำรวจตรี ดร.ปรีดา สถาวร
รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.เสกสัน เครือคำ
พันตำรวจโท ดร.นรินทร์ เพชรทอง

ผู้ช่วยนักวิจัย : พันตำรวจโทหญิง ธีรรัตน์ ไทญวนิก
พันตำรวจโท กิตติพันธ์ แก่นตั้งเจริญชัย
พันตำรวจตรี อาชวิน บุญลือ
พันตำรวจตรี ปกรณ์ ทองจีน
ร้อยตำรวจเอกหญิง วรณา โพธิ์แก้ว
ร้อยตำรวจเอกหญิง จุฑาภรณ์ พรเอนก

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2563 จำนวน 10,000 เล่ม

จัดทำโดย : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เรียบเรียงโดย : SECURITY PITCH CO.,LTD.

ศิลปกรรม : Angkritth.com

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ออฟเซ็ทกราฟฟิคดีไซน์
63 ซอย 75 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2873-6095-6 ,02-8735857 ,02-8736069
โทรสาร : 02-873-5758 อีเมล : s.offset@hotmail.com

“ความเห็นในหนังสือ/เอกสารนี้ เป็นของผู้เขียน สกสว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป”

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
ปิยะ อุภาโย

คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ ฉบับประชาชน
กรุงเทพฯ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, 2563. 66 หน้า
1. อาชญากรรมข้ามชาติ 2. การป้องกันอาชญากรรม.
I. ชื่อเรื่อง
ISBN 978-616-8080-29-0

ข้อห่วงใยจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สารจากผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คำนำ

สารบัญ

1. สถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล	1
1.1 อาชญากรรมข้ามชาติคืออะไร	2
1.2 การลุกลามของอาชญากรรมข้ามชาติในโลกยุคดิจิทัล	7
1.3 สถานภาพอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย	8
1.4 ระบบนิเวศของอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย	10
2. ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย กับการป้องกันตนเองของประชาชน	12
กลุ่ม A สารพัดกลอุบายหลอกลวง (Scam) ในโลกยุคดิจิทัล	13
2.1 แก๊งคอลเซ็นเตอร์ : หลอกแสดงตนเป็นคนอื่น (Impersonation Scam)	14
2.2 แชร์ลูกโซ่	16
2.3 จดหมายรักลวงโลก (Romance Scam)	18
2.4 จ้อโก่งผ่านอินเทอร์เน็ต	20
2.5 ฉกเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต	22
2.6 ภาพวบบหวีส่วนตัวหลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์	24
2.7 แก๊งเงินกู้ยืมกระบอบ	26

กลุ่ม B ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ข้ามพรมแดน	29
2.8 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ : การค้ายาเสพติดทางเพศ	32
2.9 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ : การค้ายาเสพติดแรงงาน	34
2.10 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ : ขบวนการข้ามชาติ	36
2.11 แก๊งกรีดหรือล้วงกระเป๋าข้ามชาติ	38
2.12 แก๊งต่างชาติฉกทรัพย์สินร้านเพชร/ร้านทอง	40
2.13 การโจรกรรมรถข้ามชาติ	42
2.14 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ	44
กลุ่ม C เครื่องมือสำคัญของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ	47
2.15 การปลอมเอกสารและธนบัตร	48
2.16 การฟอกเงิน	50
3. สวัสดิภาพความปลอดภัยในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)	53
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	59
5. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	63
6. บทสรุป	65



ข้อห่วงใยจาก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



อาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ผู้คนสามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เป็นโลกที่ผู้คนทำธุรกรรมการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นโลกที่ผู้คนติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องรู้จักกันผ่านชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ สภาวะความเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นช่องทางให้อาชญากรใช้ประโยชน์ในการกระทำความผิดเพื่อมุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินของพลเมืองโลกในยุคดิจิทัลได้ทั้งภายในและภายนอกรัฐ โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา

การแก้ไขปัญหอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของนานาประเทศแล้ว ประชาชนก็มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญห ความตระหนักถึงภัยและวิธีการป้องกันตนเองจากอาชญากรรมข้ามชาติจะเป็นการแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียทั้งในภาครัฐและประชาชน

“คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน” เป็นผลมาจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารจัดการงานตำรวจของไทยและการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ” คู่มือนี้จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยตรง รวมทั้งวิธีการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมต่อไป และขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการวิจัยและจัดทำคู่มือฉบับนี้

พลตำรวจเอก

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)



ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่คนต่างชาติสามารถเดินทางเข้าและออกประเทศได้อย่างสะดวก มีค่าครองชีพไม่สูง มีการบังคับใช้กฎหมายที่อาจไม่เข้มงวดมากนัก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก

“คู่มือป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ : ฉบับประชาชน” นี้เป็นผลผลิตจากโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจของไทย และการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ” ที่ทาง สกสว. สนับสนุนโดยจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล ภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทยกับการป้องกันตนเองของประชาชน สวัสดิภาพความปลอดภัยในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ สกสว. ขอขอบคุณ พลตำรวจโท ดร.ปิยะ อุทาโย และคณะนักวิจัยในความทุ่มเทศึกษาวิจัยเรื่องการป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติ ได้ความรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งถือว่าเป็นภัยใกล้ตัว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทาวดี โพชนุกูล
รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

คำนำ



ปัญหาอาชญากรรมในโลกปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน นอกจากเป็นอาชญากรรมแบบดั้งเดิมที่เกิดขึ้นภายในแต่ละประเทศแล้ว ยังมีอาชญากรรมข้ามชาติที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล และหลักทางวิชาการ จึงได้จัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานตำรวจของไทย และการยกระดับความร่วมมือกับองค์กรตำรวจของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดูแลความปลอดภัยสาธารณะจากปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ” โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผลการศึกษาส่วนหนึ่งพบรูปแบบการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือการป้องกันการกระทำผิด โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม คณะผู้วิจัยจึงได้จัดทำคู่มือ “ป้องกันภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติฉบับประชาชน” ขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่กลวิธีการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยตรงและวิธีการป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อ

คณะผู้วิจัย ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการจัดทำคู่มือฉบับนี้ ส่วนราชการ องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและผู้สนใจโดยทั่วไป

พลตำรวจโท

(ดร.ปิยะ อุทาโย)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
หัวหน้าโครงการวิจัย



1

สถานการณ์ อาชญากรรมข้ามชาติ ในยุคดิจิทัล

1.1 อาชญากรรมข้ามชาติคืออะไร

คำจำกัดความ ของอาชญากรรมข้ามชาติ



“อาชญากรรมข้ามชาติ” คือการกระทำความผิดต่อเนื่องจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องตั้งแต่สองประเทศขึ้นไปของกลุ่มบุคคลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์และอำนาจที่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

“อาชญากรรมข้ามชาติ” สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1

ความผิดที่ถูกกระทำ
ลงในรัฐหนึ่งแต่เกิด
ผลกระทบอย่างมาก
ในอีกรัฐหนึ่ง



2

ความผิดได้ถูกกระทำลง
ในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับ
“องค์กรอาชญากรรม”
ซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ก่ออาชญากรรม
ที่เกี่ยวข้องกัน
ตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป



3

ความผิดที่ได้กระทำ
ในเขตแดนของรัฐ
ตั้งแต่ 2 รัฐขึ้นไป



4

ความผิดได้กระทำลง
ในรัฐหนึ่ง แต่การ
เตรียมการ วางแผน
อำนวยความสะดวก
เกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง



อ้างอิง : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์การ ค.ศ. 2000
(United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000; UNTOC)

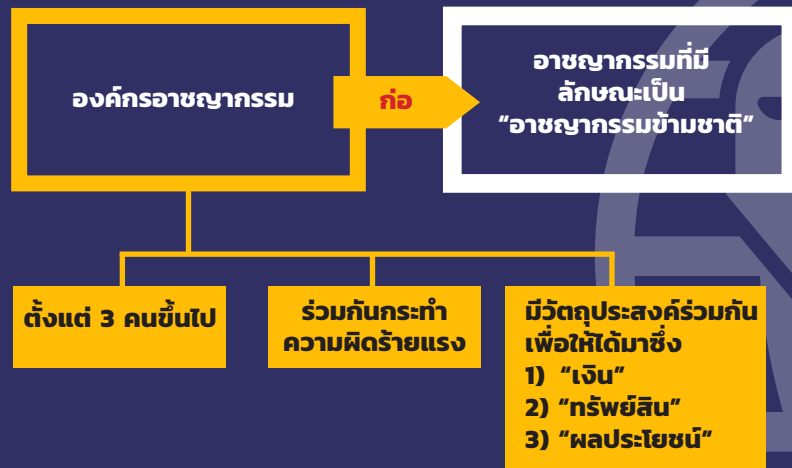


องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คืออะไร

What is Transnational Organized Crime?



องค์กรหรือกลุ่มบุคคลสมคบ และร่วมมือกระทำความผิดต่อเนื่องจากประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ อันเป็นความผิดตามกฎหมายหรือบทลงโทษของประเทศ ที่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์และอำนาจที่ขัดต่อหลักกฎหมายและศีลธรรม ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธและความมั่นคงของบุคคล องค์กร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่น ๆ



อ้างอิง : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

ประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ

Kind of Transnational Crime

ความผิดที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ สามารถแบ่งได้ออกเป็น 3 กลุ่มกว้าง ๆ ดังนี้..



1



กลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ เงินตราปลอม เป็นต้น

2



กลุ่มความผิดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่ผิดกฎหมาย เช่น ค้าบริการทางเพศ ค้ามนุษย์ เป็นต้น

3



กลุ่มความผิดที่มีลักษณะเป็นการแทรกซึมเข้าไปในภาครัฐกิจหรือภาครัฐ เช่น ฉ้อโกง กระชากทรัพย์สิน ฟอกเงิน คอรัปชัน เป็นต้น

อ้างอิง : Transnational Crime and the 21st Century (Albanese, 2011)

การแบ่งประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติ มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละองค์กร เช่น



องค์การสหประชาชาติ

1. การฟอกเงิน
2. การก่อการร้าย
3. การลักลอบค้าศิลปวัตถุและทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
4. การละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
5. การค้าอาวุธ
6. โจรสลัด
7. การจับตัวประกัน
8. การฉ้อโกง
9. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
10. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
11. การค้ามนุษย์
12. การค้าชิ้นส่วนมนุษย์
13. การลักลอบขนและค้ายาเสพติดข้ามชาติ
14. การฉ้อโกงธนาคาร
15. การแทรกซึมธุรกิจ
16. การทุจริต
17. การติดสินบนเจ้าหน้าที่
18. ความผิดที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม



องค์การตำรวจสากล

1. การทุจริตคอร์รัปชัน
2. อาชญากรรมที่กระทำต่อเด็ก
3. อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
4. การค้ายาเสพติด
5. อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม
6. อาชญากรรมการเงิน
7. การลักลอบค้าอาวุธ
8. โจรสลัด
9. องค์กรอาชญากรรม
10. อาชญากรรมเกี่ยวกับยา
11. การก่อการร้าย
12. การค้ามนุษย์และชิ้นส่วนมนุษย์
13. การลักลอบค้าของเถื่อน
14. การโจรกรรมยานพาหนะ
15. อาชญากรรมสงคราม
16. การลักลอบค้าศิลปวัตถุผิดกฎหมาย



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. การค้ายาเสพติดข้ามชาติ
2. การค้ามนุษย์
3. การก่อการร้าย
4. การลักลอบค้าทรัพยากรธรรมชาติ
5. การฟอกเงิน
6. การปลอมแปลงตัวบุคคล
7. การฉ้อโกงและการโจรกรรมข้ามชาติ
8. การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
9. กลุ่มมอเตอร์ไซด์นอกรีต (Outlaw Motorcycle Gangs)

1.2 การคุกคามของอาชญากรรมข้ามชาติในยุคดิจิทัล

ทำไมอาชญากรรมข้ามชาติจึงลุกลามไปทั่วโลก



อ้างอิง : สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime; UNODC)

1.3 สถานภาพอาชญากรรมข้ามชาติ ในประเทศไทย

TOC in Thailand



ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ การค้าอาวุธ การฟอกเงิน การกระทำความผิดเป็นโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนจากการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติทำได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

**ปัจจัยที่ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของ
อาชญากรรมข้ามชาติ มีเหตุผลสำคัญ ดังนี้**

- 1) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ง่าย
- 2) ประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้อาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งอาศัยโอกาสเข้าประเทศในลักษณะของนักท่องเที่ยว
- 3) ประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก
- 4) สามารถหาซื้อยาเสพติด หรืออาวุธเพื่อใช้ในการกระทำความผิดได้ จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อาชญากรเข้ามาในประเทศไทย
- 5) ทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อใช้ขณะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่ยาก



โดยสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย
ในปัจจุบันสามารถสรุปได้ดังนี้

มีลักษณะเป็น
ขบวนการ หรือ
แก๊ง



บุคคล

พวกเรามีเยอะขึ้น
เก่งขึ้น รวยขึ้น

เพิ่มขึ้น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา

oooooooooooo

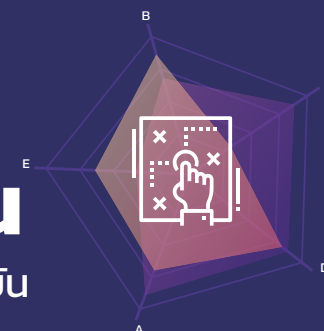
โดยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว



มีลักษณะ
ความผิดที่

ซับซ้อน

มากขึ้นในปัจจุบัน



มูลค่า

ความเสียหายเพิ่มมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว



1.4 ระบบนิเวศของอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย

อาชญากรรมข้ามชาติแต่ละประเภทมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร



อาชญากรรมข้ามชาติที่พบมากในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ



1. สารพัดกลอุบายในโลกดิจิทัล

เป็นภัยที่มาทางอินเทอร์เน็ต อาชญากรใช้สารพัดอุบายเพื่อประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยเครือข่ายออนไลน์



2. ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติข้ามพรมแดน

เป็นการกระทำผิดที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือคนข้ามพรมแดน ได้แก่ การค้ามนุษย์ แก๊งประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน การโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ



3. เครื่องมือของอาชญากรรมข้ามชาติ

ได้แก่ การปลอมแปลงเอกสาร ธนบัตร และการฟอกเงิน



อาชญากรรมที่ใช้กลอุบายหลอกลวง (SCAM)



อาชญากรรมไซเบอร์



การโจรกรรมรถข้ามชาติ



การลักลอบค้ายาเสพติด



การค้ามนุษย์

การประทุษร้ายต่อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ



สนับสนุน

นำเงินผิดกฎหมายมา



สนับสนุน

สนับสนุน



ฟอกเงิน

สนับสนุน

สนับสนุน



ปลอมแปลงเอกสารและธนบัตร

2

**ภัยจากอาชญากรรม
ข้ามชาติที่สำคัญใน
ประเทศไทย กับ
การป้องกันตนเอง
ของประชาชน**

กลุ่ม A

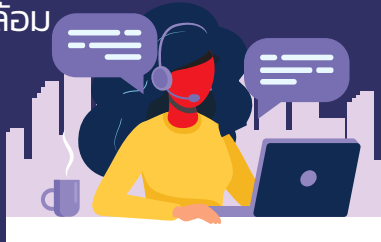
**สารพัดกลอุบายหลอกลวง (Scam)
ในโลกยุคดิจิทัล**



2.1 แก็งคอลเซ็นเตอร์

หลอกแสดงตนเป็นคนอื่น (Impersonation Scam)

กลุ่มมิจฉาชีพ สามารถพูดจาหวานล่อมจนกระทั่งเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชีของคนร้าย



กลวิธีคนร้ายมีวิธีการดังนี้

โทรศัพท์สายที่ 1 : แอบอ้างเป็นบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ

เช่น ดีเอสไอ ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด ธนาคาร ปรชนิย เป็นต้น กล่าวอ้างว่าท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายต่าง ๆ

โทรศัพท์สายที่ 2 : คนร้ายมักจะแอบอ้างเป็นบุคคลที่จะช่วยตรวจสอบให้ว่าท่านไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด

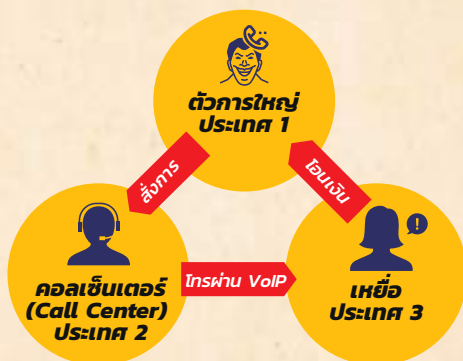
อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่อีกฝ่ายหนึ่งหรืออีกหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยตรวจสอบให้ ทำให้เห็นใจและจะช่วยเหลือท่านในการตรวจสอบ

โทรศัพท์สายที่ 3 : สายสุดท้ายที่จะหลอกเงินออกจากบัญชีของท่าน

อ้างว่าเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่จะช่วยเหลือได้

เมื่อท่านทำการการเสร็จแล้ว เงินของท่านจะถูกโอนเข้าบัญชีคนร้าย และถูกกดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การอายัดและติดตามเงินคืนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แก็งคอลเซ็นเตอร์ = องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ



ทำไมประชาชนจึงหลงเชื่อ

“ความกลัว”

คนร้ายอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ข่มขู่ว่าท่านเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น ยาเสพติด การฟอกเงิน



การป้องกัน

- 1 หากได้รับโทรศัพท์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก ให้ตั้งสติ และตั้งคำถามก่อนว่าเรื่องราวในโทรศัพท์มีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่
- 2 ห้ามให้ “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลทางการเงิน” ทางโทรศัพท์
- 3 ไม่ทำรายการที่ตู้ ATM ตามคำบอกของผู้ติดต่อมาทางโทรศัพท์
- 4 ตรวจสอบไปยังสถาบันที่ถูกอ้างผ่านเบอร์โทรที่เป็นทางการ
- 5 กรณีมีการอ้างว่ามีผู้โอนเงินเข้าบัญชีผิด ให้สถาบันการเงินเป็นผู้ติดต่อและดำเนินการในการโอนเงินคืนเท่านั้น
- 6 หากรู้ตัวว่าถูกหลอก รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และอายัดบัญชีธนาคาร
- 7 ห้ามรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่น เพราะมีความผิดตามกฎหมาย

2.2 แชร่ลูกโซ่



แชร่ลูกโซ่ คือ การที่มีจลาชีพหลอกให้ท่านมาร่วมลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งไม่มีอยู่จริง โดยอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงมาก แต่จะต้องหาสมาชิกมาร่วมลงทุนเพิ่ม ในช่วงแรกท่านอาจได้รับผลตอบแทนตามกำหนด แต่ในเวลาต่อมาจะไม่ได้ผลตอบแทนอีกต่อไป ผู้กระทำความผิดอาศัยเงินจากเหยื่อรายแรก ๆ ไปจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เหยื่อคนต่อไปในลักษณะ “ลูกโซ่” เมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อจำนวนมากจนไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนได้ แชร่ดังกล่าวก็จะล้มลง ตัวการใหญ่ ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็จะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ยากที่จะติดตามเงินของท่านคืน

กลวิธีคนร้ายมีวิธีการดังนี้

- 1 ชักชวนเหยื่อผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือการบอกปากต่อปาก
- 2 อ้างถึงบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากการที่เข้าร่วมลงทุน
- 3 อ้างหลักฐานผลประโยชน์ และเงินจำนวนมากที่จะได้รับ
- 4 ใช้โฆษณาชวนเชื่อ
- 5 ลงทุนน้อยแต่ได้รับผลประโยชน์สูงในระยะเวลานาน
- 6 จัดจากการอบรมสัมมนา แสดงถึงความสำเร็จ
- 7 ผู้ที่ลงทุนต้องหาสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

การสร้างความน่าเชื่อถือ

เป็นกลยุทธ์สำคัญของขบวนการแชร่ลูกโซ่ สามารถจ่ายค่าตอบแทนตามที่ต้องการให้สมาชิกช่วงแรก ๆ ทำให้มีการบอกต่อกัน จนมีคนหลงเชื่อและลงทุนเพิ่ม



คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคดีแชร่ลูกโซ่เสมอ
- 2 ตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีธุรกิจใด หรือการลงทุนใดให้ผลตอบแทนสูงมาก ๆ เกินกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจโดยทั่วไป
- 3 หากมีคนรู้จักชักชวนให้ลงทุน ให้หยุดคิดและตรวจสอบดังนี้
 - ✓ เน้นสินค้าหรือเน้นเครือข่าย รายได้มาจากช่องทางใด?
 - ✓ สินค้ามีคุณภาพหรือไม่ มีผู้ใช้อย่างจริงจังหรือไม่?
 - ✓ เข้าร่วมลงทุนต้องเสียค่าสมาชิกหรือไม่?
 - ✓ บังคับให้ซื้อสินค้าหรือไม่?



หากครบทุกข้อหรือมีข้อใดข้อหนึ่งให้พึงตระหนักว่ามีความเสี่ยงจะเป็นแชร่ลูกโซ่

2.3 จดหมายรักหลวงโลก (Romance Scam)

แก๊ง Romance Scam คือใคร

มีอาชีพเหล่านี้มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศจากทวีปแอฟริกา แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีหน้าตาดี หน้าทีการทำงานและฐานะดี



เขาหลอกลวงท่านอย่างไร

- คนร้ายมักจะแอบอ้างว่าเป็นบุคคลร่ำรวย มีชื่อเสียง ฐานะการงานมั่นคง ต้องการหาคู่ครอง 
- คนร้ายจะอ้างว่า "ได้ส่งของมีค่า/เงินไปให้" ผ่านทางพัสดุ 
- ต่อมาเครือข่ายของคนร้ายซึ่งเป็นหน้าม้าคนไทยจะติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ อ้างว่ามีชายชาวต่างชาติได้ส่งพัสดุมาจากต่างประเทศ แต่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ท่านจะต้องโอนเงินเพื่อเป็นค่าธรรมเนียม ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรับสินค้าดังกล่าว 
- หากท่านหลงเชื่อโอนเงินตามจำนวนที่คนร้ายอ้างไปแล้ว ท่านอาจจะได้รับโทรศัพท์อีกครั้ง และบอกกับท่านว่ายังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สุดท้ายแม้ท่านโอนเงินไปแล้วหลายครั้ง แต่ท่านก็ยังไม่ได้รับของดังกล่าวดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะทั้งหมดเป็นการหลอกลวง

ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์
ที่ชอบทำความรู้จัก
กับเพื่อนใหม่ชาวต่างชาติ
ต้องระวัง



คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1 หากต้องการคบหากับบุคคลอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ให้ตรวจสอบโดยละเอียด ผ่านช่องทางที่เห็นตัวจริง ผ่านการ Video Call เช่น FaceTime หรือ Skype เป็นต้น
- 2 ไม่หลงเชื่อโอนเงินไปให้บุคคลที่ไม่รู้จัก
- 3 ตรวจสอบข่าวสารเสมอ เพื่อให้รู้ทันพฤติกรรมของคนร้าย



2.4 จ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต

โลกยุคดิจิทัลไร้พรมแดน มีอาชญากรรมสามารถหลอกลวงเงินจากท่านได้โดยไม่ต้องเจอหน้าหรือพูดคุย โดยคนร้ายใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เราเรียกการกระทำแบบนี้ว่า

“การจ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต” มีผู้คนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก นับเป็นเบ็ดเงินจำนวนหลายล้านบาท



ลักษณะกลโกงทางอินเทอร์เน็ตที่พบมากในประเทศไทย ได้แก่



แอบอ้างเพื่อหลอกขโมยเงิน

มีอาชญากรลักลอบเจาะเข้าบัญชี Facebook คนรู้จักของท่าน จากนั้นส่งข้อความมาหาท่านเพื่อขโมยเงินท่านและโอนเงินให้ หากท่านมีได้ใจก็จะโอนเงินไปให้คนร้ายโดยที่ท่านไม่รู้ตัว



ปลอมตัวเป็นบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ

มีอาชญากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเจาะระบบ จะลักลอบเข้าไปดูข้อมูลของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทของท่าน หลอกลวงท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินค่าสินค้า คนร้ายจะแจ้งบัญชีธนาคาร เพื่อให้ท่านโอนเงินเข้าบัญชีคนร้าย



ล้วงรหัสลับ หรือฟิชซิง (Phishing)

คนร้ายจะปลอมแปลง e-mail ให้เป็นอีเมลที่ส่งมาจากธนาคาร เพื่อให้ท่านเข้าไปที่ลิงก์ของเว็บไซต์ปลอม เพื่อทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว เมื่อได้ข้อมูลของท่านแล้ว คนร้ายอาจจะใช้ข้อมูลในการแสวงหาผลประโยชน์ เช่น การเปิดบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ แล้วโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต เป็นต้น



หลอกลวงขายของราคาถูก

มีอาชญากรจะสร้างโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือในแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Facebook หรือ LINE และแจ้งว่าท่านได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด และหลอกให้ท่านโอนเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ท่านอยากได้ จากนั้นจะปิดบัญชีและหลบหนีไป

**การจ้อโกงผ่านอินเทอร์เน็ต คนหลอกอาจอยู่ประเทศหนึ่ง
ผู้ถูกหลอกอาจอยู่อีกประเทศหนึ่ง แล้วโอนเงินไปอีกประเทศหนึ่ง**

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ระมัดระวังการที่คนที่รู้จักส่งข้อความขอยืมเงิน ให้โทรศัพท์ตรวจสอบกับบุคคลดังกล่าวโดยตรงก่อนทุกครั้ง!

2

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) บัญชีอีเมล หรือสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประจำ

3

ใช้โปรแกรมค้นหาและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ และอัปเดตโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ

4

การซื้อ-ขาย ของออนไลน์ให้ดำเนินการบนแอปพลิเคชันจำหน่ายของออนไลน์ที่น่าเชื่อถือ กิลดโอกาสการโดนจ้อโกงออนไลน์ได้

5

ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น



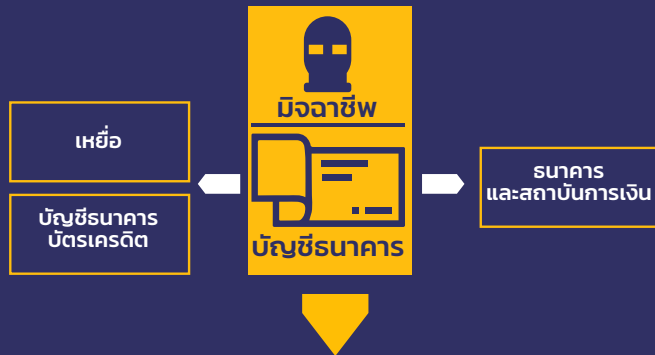
2.5 ถักเงินจากบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (e-wallet)

ยุคดิจิทัล = สังคมไร้เงินสด Cashless Society

โลกยุคดิจิทัล ผู้คนทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบัญชีธนาคาร บัญชีบัตรเครดิต หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

ฝากเงิน ● ถอนเงิน ● โอนเงิน ● ชำระสินค้าและบริการ

กลโกงมิจฉาชีพเพื่อถักเงินจากเหยื่อ



คัดลอกข้อมูลจากบัตร ATM หรือบัตรเครดิตของเหยื่อ นำไปกดเงินหรือใช้ซื้อสินค้าโดยติดตั้งเครื่องมือคัดลอกข้อมูล (Skimmer) ที่เครื่อง ATM หรือแอบรูดขณะเหยื่อถอนบัตรให้พนักงานไปรูดเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

ปลอมแปลงหรือใช้เอกสารส่วนตัวของเหยื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชน ไปสมัครบัตรเครดิต หรือแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนบัตร โดยแจ้งให้สถาบันการเงินส่งเอกสารและบัตรที่ออกใหม่ให้กับมิจฉาชีพโดยตรง

ขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) เก็บใบบันทึกรายการตามตู้เอทีเอ็มที่มียอดเงินคงเหลือค่อนข้างมากไปใช้ค้นหาข้อมูลสำคัญๆ หากได้ข้อมูลและเอกสารของเหยื่อมา จะไปติดต่อธนาคารเพื่อสร้างเป็นเจ้าของบัญชี จนกระทั่งมีการโอนเงินออกจากบัญชีของเหยื่อไปเข้าบัญชีคนร้าย

ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลบัญชีธนาคาร เพื่อไปขอเปิดบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Banking) แล้วแอบโอนเงินจากบัญชีเหยื่อออกไป

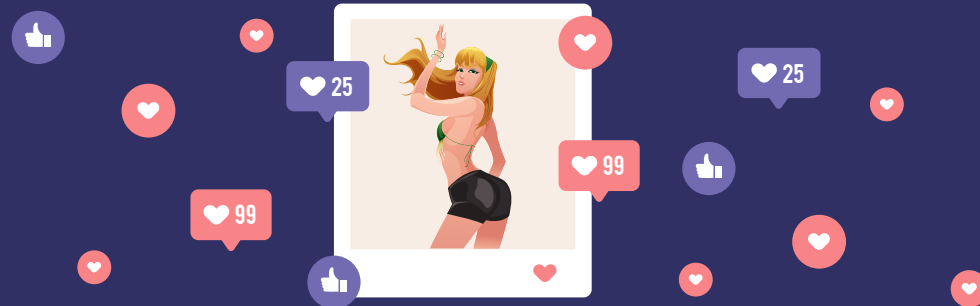
คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1 สังเกตความผิดปกติของตู้ ATM มีอุปกรณ์ หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นติดอยู่กับช่องเสียบบัตรหรือไม่
- 2 ขณะกดรหัสผ่านที่ตู้ ATM ให้ใช้มือบังเป็นกoderรหัสไว้
- 3 ไม่มอบให้ผู้อื่นทำรายการแทนที่ตู้ ATM
- 4 เปลี่ยนรหัสผ่านของบัตร ATM หรือบัตรเครดิต เป็นประจำ และไม่ตั้งรหัสผ่านที่อาจเดาได้ เช่น วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น
- 5 เปิดใช้บริการแจ้งเตือนการทำรายการจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เช่น SMS หรือแอปพลิเคชัน เป็นต้น
- 6 ระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทางระบบอินเทอร์เน็ต เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปีเกิด หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
- 7 หากพบว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตนสูญหาย ให้รีบแจ้งอายัดบัตรทันที
- 8 เก็บรักษาเอกสารสำคัญส่วนตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ไม่ถ่ายสำเนาและรับรองสำเนาเอกสารทิ้งไว้หลายฉบับ
- 9 ไม่ทิ้งสลิปการทำรายการที่ตู้ ATM ไว้ หากไม่ใช้ให้ทำลาย

2.6 ภาพวาบหวี่ยงส่วนตัว หลุดไปอยู่ในโลกออนไลน์

การล่องละเมิดทางเพศ
ทางอินเทอร์เน็ต



อาชญากรจะใช้หลากหลายช่องทางการติดต่อสื่อสาร อย่างเช่น
อีเมล ข้อความ ห้องแชท หรือเกมออนไลน์ เป็นต้น

1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารขึ้นมา
แสดงความสนใจ สนทนา รับฟังปัญหา ตลอดจน
ซื้อข้าวซื้อของให้ เพื่อสร้างความไว้วางใจ

2 ต่อมาจึงค่อย ๆ เริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเพศ
และส่งเนื้อหาเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ หรืออาจเป็น
กลอุบายอื่น ๆ หลอกลวงเพื่อให้เหยื่อส่งภาพไปให้

3 หากเหยื่อหลงเชื่อส่งภาพไปให้คนร้ายผ่านสื่อออนไลน์
แล้วจะไม่สามารถติดต่อบุคคลดังกล่าวได้อีก

4 อีกไม่นานภาพดังกล่าวก็จะไปปรากฏในเว็บไซต์
ลามกอนาจารหรือถูกขายไปในกลุ่มโซเชียล เช่น
Facebook, LINE หรือ Twitter เป็นต้น และภาพนั้น
จะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตตลอดไป

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1 หลีกเลี่ยงการติดต่อพูดคุยส่วนตัวกับ
คนที่ไม่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์

2 ไม่ส่งภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวซึ่งเป็น
ภาพโป๊เปลือยของตนเอง ไปยังบุคคลอื่น
ในทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านสื่อออนไลน์

3 พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน
ควรเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
ของบุตรหลาน

4 พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้คำปรึกษา
หากบุตรหลานตกเป็นเหยื่อรับฟังปัญหา
ช่วยเหลือ และแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
โดยเร็วที่สุด

5 ไม่เข้าร่วมกลุ่มกับสื่อสังคมออนไลน์
ที่มีการเผยแพร่ซื้อขายภาพลามกอนาจาร

2.7 แกลงเงินกู้ยืมระบบออนไลน์

ผู้ร่อนเงินอาจตกเป็นเหยื่อของ แกลงเงินกู้ยืมระบบออนไลน์



แกลงเงินกู้ยืมระบบอาจมีความเดือดร้อน
ของประชาชนที่ต้องการกู้ยืมเงิน แสงหา
ผลประโยชน์โดยผิดกฎหมาย

ในโลกยุคดิจิทัล นายทุนเงินกู้ยืมระบบจากต่างชาติ หรือนายทุนในประเทศ จัดทำ
แอปพลิเคชัน หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ติดต่อนักชวนให้กู้ยืมเงิน
และแอบแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ คือ



เรียกดอกเบี้ยโหด เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่มอีก



ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ที่บังคับให้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูล
ส่วนบุคคลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์ในเครื่องโทรศัพท์



หากไม่ชำระตามกำหนด จะทวงถามในลักษณะข่มขู่ ด่าทอ หรือส่ง
ข้อความไปยังบุคคลที่สาม คือ บุคคลในรายชื่อ Contact ของลูกหนี้
ทาง SMS หรือ LINE หรือโทรศัพท์โดยตรง ทำให้เกิดความอับอายหรือ
เสื่อมเสียชื่อเสียง

แกลงเงินกู้ยืมระบบออนไลน์



กลุ่มนายทุน



กลุ่มคนทวงหนี้



เครือข่ายคนไทย



คำแนะนำสำหรับประชาชน

1

ไม่ใช้บริการเงินกู้ยืมระบบที่เรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
ที่กฎหมายกำหนด

2

หากมีความจำเป็นต้องการกู้ยืมเงิน ควรติดต่อสถาบันการเงิน
หรือผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรายย่อยที่ถูกกฎหมาย
เช่น พิกโก้ไฟแนนซ์ (Pico Finance) และ นาโนไฟแนนซ์ (Nano Finance) เป็นต้น
หรือขอคำปรึกษากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3

ไม่โหลดแอปพลิเคชัน ที่มีระดับความปลอดภัยต่ำ หรือบังคับ
ให้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

4

ไม่สมัครทำงานทวงหนี้กับบริษัทที่ประกอบการปล่อยเงินกู้
นอกระบบ หรือดำเนินการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย



กลุ่ม B

ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
ข้ามพรมแดน



การค้ามนุษย์ข้ามชาติ

การค้ามนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร

“ความฝันของมนุษย์” ฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น



คนที่ยากจน คนที่ไม่มีความรู้ คนที่ไม่มีงานทำ คนที่ครอบครัวแตกแยก มีความฝันที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น



ขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติ อาศัยฝันของคนที่ดีอยู่ฐานะทางสังคม เป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ



เสนอโอกาสที่บุคคลนั้นคิดว่าจะทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงทำให้บุคคลเหล่านี้หลงเชื่อได้ง่าย



การค้ามนุษย์คืออะไร



“การค้ามนุษย์” เป็นความเลวร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกัน



“การค้ามนุษย์” เป็นการทำลายคุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์



“การค้ามนุษย์” เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากมนุษย์ด้วยกันเอง



การค้ามนุษย์

การนำมนุษย์มาค้าขายกัน

แสวงหาผลประโยชน์จากการนำมนุษย์ไปขาย

เป็นธุรกิจผิดกฎหมาย



การกระทำ ของผู้ค้ามนุษย์ คือ เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ เป็นกระบวนการตั้งแต่สรรหาเพื่อที่จะให้ได้ตัวมนุษย์มาแล้วนำไปค้าขาย

วิธีการ เป็นวิธีการให้มนุษย์นั้นยินยอมถูกค้าขาย โดยไม่อาจขัดขืนหรือหลบหนีไปได้ ได้แก่ บ่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว จู่ฉลุลอบหลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้น เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอม

เป้าหมาย คือ การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

2.8 การค้ามนุษย์ทางเพศ

ขบวนการค้ามนุษย์กับการแสวงประโยชน์ทางเพศ



ประเทศไทยเป็น ทั้งประเทศต้นทาง และปลายทาง สำหรับการค้ามนุษย์ทางเพศ

ในกรณีที่ประเทศไทย เป็นประเทศต้นทาง

พบการกระทำความผิดซึ่งหญิงไทยถูก
หลอกลวงไปค้าประเวณีใน
ต่างประเทศ

- โซนตะวันออกกลาง
- โซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- โซนเอเชียตะวันออก

ในกรณีที่ประเทศไทย เป็นประเทศปลายทาง

มีบุคคลจากประเทศอื่น ๆ
ในภูมิภาคอาเซียน ถูกหลอกลวง
มาค้าประเวณีในประเทศไทย



เครือข่ายผู้กระทำความผิดของขบวนการค้ามนุษย์ ประกอบด้วยบุคคล ดังนี้



นายหน้าหรือนางนาคต่อเป็นธุระจัดหาติดต่อชักชวน
อาจเป็นคนที่เคยไปทำงานอยู่กับขบวนการค้ามนุษย์
ในต่างประเทศ



ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือเอเยนต์ เมื่อได้รับตัวผู้เสียหาย
เข้าไปอยู่ในความดูแลแล้วก็จะมีการกักขัง ข่มขู่ เพื่อให้
ผู้เสียหายตกอยู่ในภาวะจำยอมแล้วก็ไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มีขอบ สร้างประโยชน์ให้คนที่อยู่เบื้องหลัง

กลอุบายหลอกลวง : ชักชวนว่าไป
ทำงานถูกกฎหมาย เช่น เป็นแม่บ้าน
เด็กเสิร์ฟ นวด เป็นต้น แต่เมื่อ
เดินทางไปถึงกลับถูกบังคับให้
ขายบริการทางเพศ



คำแนะนำสำหรับประชาชน

1

ไม่หลงเชื่อผู้ที่มาชักชวนให้ไปทำงานในต่างประเทศ

2

หากต้องการไปทำงานต่างประเทศ ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลบริษัทที่มาชักชวนไปทำงานก่อนตัดสินใจทุกครั้ง

3

หากพบเห็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที



2.9 การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางและปลายทางของการค้ามนุษย์

มีกลุ่มขบวนการมาติดต่อชักชวน ต้องการจ้างแรงงาน ด้วยค่าจ้างต่ำ ๆ หรือการกดขี่แรงงาน



1

การเป็นประเทศต้นทาง

พบการกระทำผิดที่หลอกลวงคนไทย ไปค้าแรงงาน ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก และตะวันออกกลาง

2

การเป็นประเทศปลายทาง หรือเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม

พบขบวนการค้ามนุษย์ที่นำคนเข้ามาในประเทศไทย หรือใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน



วิธีการในการชักชวน



เจ้าของกิจการหรือนายจ้าง ประเทศปลายทางจะออก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ให้ทั้งหมด และเมื่อเดินทางไปแล้วก็จะอยู่ในอำนาจครอบงำของนายจ้าง เช่น จ่ายค่าแรงต่ำ บังคับให้ทำงานหนัก หรือกักขังไว้ เป็นต้น

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ไม่หลงเชื่อผู้ที่มาชักชวนให้ไปทำงาน ในต่างประเทศ โดยชักจูงว่ามีรายได้สูง

2

หากต้องไปทำงาน ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานของทางราชการก่อน

3

เมื่อพบเห็นการใช้แรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้แจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันที

2.10 ขบวนการขอกานข้ามชาติ

การนำเด็กที่มีใช้ลูกของตนเองมาขอกาน

ขบวนการขอกานข้ามชาติมีการนำเด็กที่มีใช้ลูกของตนเองมาขอกาน โดยแสวงหาประโยชน์โดยมีขอบจากเด็ก หรือข่มขู่ บังคับให้เด็กไปขอกาน



พฤติกรรมของขบวนการขอกาน



นำเด็กตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึงประมาณ 10 ปี มาขอกานเพื่อให้น่าสงสาร



อาจมีหญิงที่อ้างว่าเป็นแม่เลี้ยงอยู่ใกล้ ๆ ขณะขอกาน



เด็กถูกนำพาด้วยการซื้อ เช่น ลักพาตัว



คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ไม่สนับสนุนให้เงินแก่ขอกาน

2

ดูแลบุตรหลานของตนเองอย่างใกล้ชิด สอดส่องดูแล ระวังมีฉาชีพลักพาตัวเด็ก ไปเป็นขอกาน

3

หากพบเบาะแสหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมนำเด็ก มาขอกาน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทันที



2.11 แก๊งกรีดหรือล้วงกระเป๋าข้ามชาติ

เดินทางเข้าประเทศแล้ว หาที่พื้รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม

กลุ่มคนร้ายจะลงมือตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป
โดยเลือกบริเวณที่ก่อเหตุบริเวณ

-  ห้างสรรพสินค้า
-  ตลาดสด
-  สถานที่ผู้คนพลุกพล่าน พื้นที่จัดงานขนาดใหญ่

เมื่อเลือกเหยื่อได้แล้ว กลุ่มคนร้ายจะเริ่มลงมือโดยวิธีการดังนี้

เดินเบียดหรือชน เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
และคนร้ายอีกคนจะใช้จังหวะนั้นลักเอาทรัพย์สินไป

ทำงานเป็นทีม 

-  **คนบัง** หรือทำให้เหยื่อเคลื่อนไหวช้าลงเพื่อสะดวกกับการลงมือ
-  **มือล้วง** จะมีอุปกรณ์สำหรับใช้ปิดบังตอนล้วงกระเป๋า เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็น
-  **คนผ่าน** รับของที่ล้วงมาได้ หลบหนีไป

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนมากจะเป็นกลุ่มสตรีหรือแม่บ้าน
ที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าเพียงลำพังและไม่ได้ระวังตัว

**แก๊งคนร้ายจะเดินทางออกนอกประเทศไป
ยากต่อการติดตามจับกุมตัว**



คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1** ขณะเดินซื้อสินค้าหรือเข้าไปในที่ที่มีประชาชนจำนวนมากหรือเบียดเสียดกัน ให้ระวังทรัพย์สินที่ติดตัวมา
- 2** กระเป๋าสะพายควรหนีบติดตัวตลอดเวลา และไม่สะพายกระเป๋าไว้ด้านหลัง
- 3** ไม่ควรหนีบกระเป๋าใส่เงิน หรือโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าทางเกงด้านหลัง
- 4** หากรู้สึกถูกล้วงหรือกรีดกระเป๋า ให้ร้องขอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือ หรือทำให้คนร้ายตกใจจนไม่สามารถกระทำการต่อไปได้

5 ขณะเดินในสถานที่ที่มีคนมาก สิ่งแวดล้อมเสี่ยงผิดปกติ เช่น มีคนเข้ามากระแทก ยื่นเบียดจนผิดปกติ เข้ามายืนทำทาง มีพิรุณ โดยไม่มีเหตุที่ต้องมายืนในบริเวณดังกล่าว

6 นำของมีค่า ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือมีกระเป๋าซ่อนอยู่ภายใน เพื่อป้องกันกรณีคนร้ายกรีดกระเป๋าชั้นนอก จะไม่สามารถนำสิ่งของดังกล่าวไปได้



2.12 แก๊งฉกทรัพย์ในร้านเพชร/ร้านทอง



เป้าหมายแก๊งฉกทรัพย์ชาวต่างชาติ "ร้านค้าอัญมณีหรือการจัดงานสินค้าอัญมณี"



คนร้ายติดตามข่าวสารการจัดงาน



เดินทางมาก่อนเหตุ โดยทำทีขอดูสินค้า
เมื่อสบโอกาสจึงฉกอัญมณี



หลบหนีออกนอกประเทศทันที



แก๊งคนร้ายอาจมีมากกว่า 1 คน
แบ่งงานกันทำ

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ร้านค้าอัญมณี ร้านทอง ควรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์แจ้งเตือนรักษาความปลอดภัย

2

สังเกตข้อพิรุธของบุคคลที่เข้ามาดูสินค้า เช่น การแต่งกาย การขอดูสินค้าหลาย ๆ ชิ้นพร้อมกัน เป็นต้น

3

ระมัดระวังการนำสินค้าให้ลูกค้าดู ไม่ควรนำมาให้ดู
ครั้งละหลาย ๆ ชิ้น

4

เมื่อทราบเหตุว่ามีการขโมยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานที่โดยเร็ว



2.13 การโจรกรรมรถยนต์ข้ามชาติ

สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่
หาเข้ากินคำ รวมทั้งสร้างความเสียหายต่อ
ธุรกิจประกันรถยนต์มาตลอด

ลักษณะการกระทำผิด

ผู้กระทำผิด มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเครือข่ายของผู้ร่วมกระทำผิด
มีทั้งผู้ที่อยู่ในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง แบ่งหน้าที่กัน



มีตัวการใหญ่เป็นผู้กำหนดเป้าหมายรถยนต์ที่ต้องการ
หรือ "ใบสั่ง"



มีกลุ่มผู้กระทำผิดทำหน้าที่ออกตระเวนหารถตามเป้าหมาย
หรือ "ใบสั่ง" แล้วโจรกรรมจากเจ้าของ ส่งไปยังประเทศ
ที่ต้องการ หรือบางกรณีอาจนำไปแยกเป็นชิ้นส่วน
เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นอะไหล่

เหยื่อแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ



บุคคลที่ครอบครองรถ
ที่ถูกโจรกรรม



นิติบุคคลเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รถ

วิธีการโจรกรรม



-  แอบปีนกุญแจในช่วงที่เจ้าของนำรถไปซ่อม
ล้างอัดฉีด ซื้รถจากโชว์รูม เดินที่ขายรถมือสอง
-  ใช้เหล็กแข็งแทนกุญแจ
-  ใช้ลวดเกี่ยวตัวล็อกประตู จัดหูช้าง
-  ใช้น้ำกรด
-  ทุบกระจกประตูหรือกระจกหูช้าง
-  ดักจี้ หรือชิงรถยนต์
-  เมื่อได้รถไป นำส่งขายในประเทศเพื่อนบ้าน โดยลักลอบ
ส่งทางช่องทางธรรมชาติในทางบก
-  นำไปขายแยกเป็นอะไหล่มือสอง
-  นำไปสวมทะเบียนโดยใช้ทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุ
จนไม่สามารถซ่อมแซมได้

คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1 ไม่จอดรถทิ้งไว้นอกบ้าน
- 2 ไม่จอดรถทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว แสงไฟส่องไม่ถึงและไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย
ในเวลากลางคืน
- 3 ล็อกรถให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
- 4 ใช้อุปกรณ์ล็อกรถเสริม เช่น ล็อกพวงมาลัย ล็อกเบรก เป็นต้น
- 5 ไม่ทิ้งกุญแจรถไว้กับบุคคลอื่น เช่น ร้านล้างอัดฉีดรถ พนักงานรับรถของ
สถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น
- 6 ตรวจสอบระบบสัญญาณกันขโมยของรถ

2.14 ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

ไทยต้องเผชิญปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติดข้ามชาติมาอย่างยาวนาน



ประเทศไทย เป็นทั้งเป้าหมายปลายทางของการนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ และเป็นทางผ่านของการขนยาเสพติดไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและจากแหล่งอื่น ๆ ที่ห่างไกลออกไป โดยการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านใช้เส้นทางผ่านตามแนวชายแดน



นอกจากการลักลอบค้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยังมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศผ่านการคมนาคมทางอากาศ

กลุ่บยาของแก๊งยาเสพติดข้ามชาติ มีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กระจายไปทั่วโลก เพื่อเชิญชวนทำธุรกิจใครสนใจให้ไปเซ็นสัญญาทำธุรกิจที่ต่างประเทศ แล้วหลอกให้นำสิ่งของซึ่งเป็นยาเสพติดข้ามประเทศ เป็นต้น

วิธีการส่งยาเสพติดยุคดิจิทัล

-  ติดต่อซื้อขายยาเสพติดผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต
-  ส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ หรือบริการขนส่งสินค้า
-  ใช้เว็บไซต์ใต้ดิน (Dark Web) เป็นเวทีซื้อขาย

คำแนะนำสำหรับประชาชน



- 1 อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเด็ดขาด
- 2 ระมัดระวังลูกหลาน ว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือไม่
- 3 ขณะเดินทางโดยเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟ ไม่รับฝากสิ่งของทุกชนิดจากบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด
- 4 หากมีพัสดุส่งมาโดยที่เราไม่ได้สั่งหรือไม่ทราบ ใครส่ง ไม่ควรเปิดเองและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
- 5 ไม่ให้บุคคลอื่นยืมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ไปส่งพัสดุไปรษณีย์โดยเด็ดขาด
- 6 หากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที



กลุ่ม C

เครื่องมือสำคัญของขบวนการ
อาชญากรรมข้ามชาติ



2.15 การปลอมเอกสารและธนบัตร

กระบวนการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน

การปลอมเอกสารและธนบัตร คือ กระบวนการหลอกลวงเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินโดยวิธีต่าง ๆ เป็นอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งมีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่



การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง (Travel Document Fraud)

เป็นรูปแบบหนึ่งของการปลอมแปลง อัตลักษณ์ระบุตัวตนบุคคล (Identity Fraud) มีลักษณะการกระทำผิดตั้งแต่การผลิต ปลอมแปลง แก้ไข ใช้ และจำหน่ายหนังสือเดินทางปลอม เพื่อใช้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือเพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดอย่างอื่น



การฉ้อโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Card Fraud)

แบ่งออกเป็น 4 วิธีหลัก คือ

- คัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กของบัตรโดยเครื่องสกินเมอร์ (Skimmer)
- คัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กของบัตรโดยเครื่องสกินเมอร์ขนาดเล็กพกพาหรือเครื่องแฮนด์เฮลด์สกินเมอร์ (Handheld Skimmer)
- ปลอมแปลงเอกสารสมัครบัตรเครดิต
- ขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip)



เงินตราปลอม

เป็นขบวนการที่มีทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เมื่อทำเงินตราปลอมนำไปแลกที่ร้านรับแลกเงิน หรือนำไปจำหน่ายต่อ

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ระมัดระวัง เก็บรักษาหนังสือเดินทางของตนเอง มิให้สูญหาย เพราะคนร้ายอาจนำไปปลอมแปลง

2

ตั้งคำบัญชาธนาคาร ให้แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการใช้จ่าย ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทางการเงิน

3

ก่อนชำระเงินด้วยบัตรเครดิตให้ตรวจสอบดูก่อนว่าสถานที่นั้น น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ที่เครื่องรับบัตรมีอะไรผิดปกติหรือไม่

4

อย่าให้ใครยืม หรือเอาบัตร ATM หรือบัตรเครดิตของเราไปใช้เด็ดขาด

5

เก็บรักษารหัสของบัตรไว้เป็นความลับ

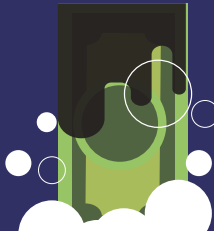


2.16 การฟอกเงิน



เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาผลประโยชน์ เป็นกระบวนการปลอมแปลงที่มาของเงินที่ได้จากการกระทำผิดกฎหมายเพื่อปกปิดที่มาของเงินโดยไม่ชอบธรรม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมหาศาลทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม

การฟอกเงิน คือ **“การแปรรูปผลประโยชน์จากอาชญากรรมเพื่อกลบเกลื่อนที่มาอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยหวังว่าจะทำให้เงินไม่ชอบกลายเป็นเงินชอบขึ้นมา”**



การฟอกเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ได้แก่



ยาเสพติด



ค้ายาเสพติด



ค้าไม้เถื่อน



การพนันผิดกฎหมาย



ค้าอาวุธเถื่อน



การทุจริตคอร์รัปชัน

คำแนะนำสำหรับประชาชน



1

ไม่รับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร

2

ไม่รับฝากเงินสดจากบุคคลอื่นเข้าบัญชีของตน หรือโอนให้บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่ทราบที่มาของเงินดังกล่าว

3

ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อของตนเองไปจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือองค์กรธุรกิจ โดยมีได้ดำเนินการกิจการจริง

4

ไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ชื่อของตนเองในการทำธุรกรรม การซื้อขายทรัพย์สิน โดยมีได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง

5

ให้ความร่วมมือกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เมื่อไปทำธุรกรรมทางการเงิน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่สถาบันการเงินกำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของ กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า (Know Your Customer-KYC)





3

สวัสดีภาพ ความปลอดภัย ในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

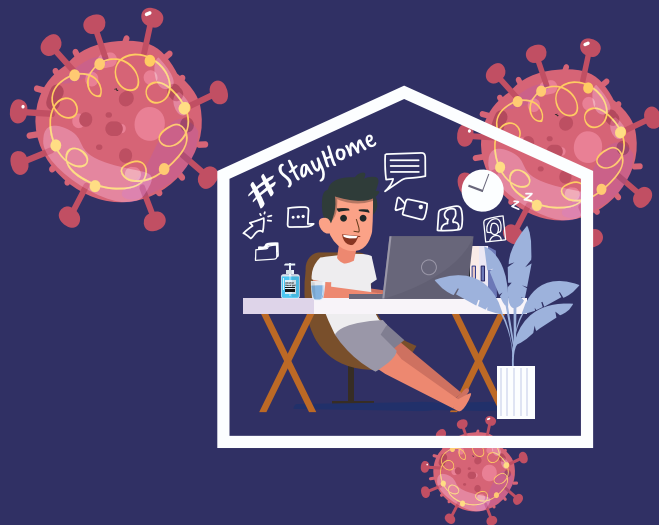
3 สวัสดิภาพความปลอดภัย ในโลกวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

อะไรคือวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)



จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต้องมี มาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยเน้นให้ ประชาชนรักษาระยะห่างทางกายภาพ รักษาอนามัย ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น

มาตรการดังกล่าวทำให้เกิดวิถีชีวิตแบบใหม่ ที่ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันการทำงาน การเดินทาง เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เช่น การทำงานที่บ้าน จดเว้นการออกนอกบ้าน ชื้อขายของทางออนไลน์ ติดต่อ หรือทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต



การแพร่ระบาดของ Covid-19

Social Distancing

ปกป้องอนามัยตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม





วิถีชีวิตใหม่ ก็เป็นช่องทางให้อาชญากรหาวิธีการใหม่ เพื่อกระทำต่อเหยื่อเช่นกัน



วิถีชีวิตใหม่ ลดการติดต่อกันทางกายภาพ เพิ่มการสื่อสารทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเป็นช่องทางให้อาชญากรข้ามชาติ อาชญากรไซเบอร์ เข้ามาหลอกลวงทางออนไลน์มากขึ้น



อาชญากรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมไซเบอร์



-  จ้างกองทางออนไลน์/ทางโทรศัพท์/แชตลู่ใช้
-  จ้างนายยา เวชภัณฑ์ปลอม เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ วัคซีน ชุดตรวจการติดเชื้อ เป็นต้น
-  หลอกขายสินค้ายาเวชภัณฑ์ โดยไม่มีสินค้าอยู่จริง
-  นายทุนเงินกู้ยืมกระบบ
-  การล่อลวงละเมิดทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

อาชญากรรมพื้นฐาน

 เมื่อระบบเศรษฐกิจ ได้รับผลกระทบ ธุรกรรมหลายประเภท ต้องปิดกิจการ ล้มละลาย คนว่างงาน เกิดปัญหาปากท้อง ส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้น การประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน คดีลัก วิ่ง ซิ่ง ปล้น จ้างกอง

 ยาเสพติด อาจกลายเป็นแหล่งแสวงหารายได้ใหม่สำหรับคนที่สิ้นหวัง ฯลฯ



คำแนะนำสำหรับประชาชนป้องกันตนเองในโลกวิถีใหม่



- 1** การซื้อสินค้าออนไลน์ ให้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน ที่น่าเชื่อถือ
- 2** หากจำเป็นซื้อของกับผู้นำโดยตรง อาจใช้วิธีการเก็บเงินปลายทาง
- 3** ไม่หลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างจำหน่ายยา วัคซีน เวชภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต
- 4** การติดต่อธุรกิจผ่านระบบอีเมล ระมัดระวังใช้ระบบป้องกันไวรัส และเปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ งดเว้นการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชีธนาคารทางอีเมล
- 5** เลือกใช้แอปพลิเคชัน เพื่อติดต่อสื่อสารหรือการประชุมทางไกล ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และระมัดระวังคัดกรองการเชิญบุคคลเข้ากลุ่มสนทนาทางออนไลน์
- 6** ไม่แจ้งข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านการพูดคุยทางสื่ออินเทอร์เน็ต
- 7** ดูแลบุตรหลาน ระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันการถูกล่อลวงละเมิดทางเพศผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น การพูดคุยกับคนแปลกหน้า บุคคลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม



4 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมข้ามชาติ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศ



กฎหมายระหว่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่

กฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติการกระทำผิดโดยทั่วไป เช่น

-  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 (UNOTC 2000)
-  พิธีสารว่าด้วยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ค.ศ. 2000
-  ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติ (ASEAN Declaration on Transnational Crime)

๔๔๔



กฎหมายภายในประเทศที่สำคัญ ได้แก่

กฎหมายสารบัญญัติที่บัญญัติการกระทำผิดโดยทั่วไป เช่น

-  ประมวลกฎหมายอาญา
-  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
-  พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
-  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
-  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
-  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
-  พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
-  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

๔๔๕

กฎหมายเกี่ยวกับวิธีการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติและกระบวนการเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี เช่น

-  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556
-  พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551
-  พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. 2535

๔๔๖



5

**หน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง**

5 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหายาเสพติดข้ามชาติ



บทสรุป

เพราะในแต่ละวันเราอาจพบเห็น หรือตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติโดยที่ไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์ การหลอกลวง การประทุษร้ายต่อทรัพย์ การค้ามนุษย์ ขบวนการค้ายาเสพติด การปลอมแปลงเอกสาร หรือการฟอกเงิน ทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อสังคม หรือความมั่นคงอย่างมาก



เพื่อปกป้องสังคมจากภัยอาชญากรรมข้ามชาติ สิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ถึงภัยของอาชญากรรมข้ามชาติ ขณะที่ภาคเอกชนและประชาชนต้องเข้าใจถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ช่วยเป็นหูเป็นตา รายงานเหตุ หรือสิ่งผิดปกติต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย การป้องกันตนเองมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมข้ามชาติ

ความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงเป็นภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย และเกิดความสงบสุขต่อสังคมอย่างยั่งยืน





**แนวทางการแก้ไขปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ
ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การป้องกันการกระทำผิด
โดยสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคม**



ISBN 978-616-8080-29-0



9 786168 080290