

# บปง.กล่าวรับไลน์ แบงก์ทะเลหลวง

ไม่รอบคอบลูกค้าเปิดบัญชี  
กองปราบไม่รับโอนคดีนิชา  
คนฉว-แท้แจ้งทำบัตรหาย

ตำรวจเร่งหาหลักฐานพิสูจน์ "น้องนิชา" ไม่เกี่ยวข้องกับแก๊ง  
คอลเซ็นเตอร์ ก่อนทำสำนวนสั่งไม่ฟ้องควบคู่ไปกับการ  
สืบหาเบาะแสคนร้ายที่มาเปิดบัญชี หลายหน่วยงานวิพากษ์  
ล้อมคอก เรียกประชุม-ออกโรงเตือน ★ มีต่อหน้า 12

# ปปง.กร้าว

☆ ต่อจากหน้า 1

วามมาตรการป้องกัน มีคดีที่เป็นกรณีศึกษา แยกประชาชน  
มภ์แจ้งความเอกสารหายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในหลาย  
คืนที่ ระบุกลับตกเป็นผู้ต้องหาโดยไม่รู้ตัว ขณะที่  
เจ้าหน้าที่เตือนอันหนักต้องเดินทางจากบ้านพัก จ.นนทบุรี  
ไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดตาก ทุกๆ 6 วันตาม  
เงื่อนไขการประกันตัว

กรณี น.ส.ณิชา เกียรติชนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี  
ชาว จ.ตาก ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัด  
ตาก ข้อหาฉ้อโกงประชาชนเดินทางข้ามมณฑลกับ  
ตำรวจกองปราบฯ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ หลังถูก  
เว็ชชีขายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ นำบัตรประชาชนไปเปิด  
บัญชีธนาคารหลายแห่ง เพื่อรับ โอนเงินจากเหยื่อ  
รวมกว่า 10 ล้านบาท เจ้าตัวยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็น  
เลยแจ้งความกับตำรวจหลายแห่ง เนื่องจากถูกมีฉ้อฉลที่พ  
ลั้งกระเป๋าบรดโดยสาวประจำทางไว้แล้วตั้งแต่  
วันที่ 6 ต.ค.60 ต่อมาเมื่อตำรวจ สภ.บ้านตาก จ.ตาก  
มารับตัวพาไปฝากขังผิดแรกที่ศาลจังหวัดตาก ถูก  
ส่งตัวเข้าเรือนจำ 2 วัน กระทั่งญาติยื่นหลักทรัพย์  
ขอประกันตัวออกมา ท้าวมกลางเสียวิพากษ์วิจารณ์  
ถึงประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
ในประเด็นการอำนวยความสะดวกธรรมชาติของหลาย  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าเรื่องนี้ เมื่อเวลา 15.00 น.  
วันที่ 11 ม.ค. พล.ต.ต.โมตรี นิยมเกิด ผบก.ป.  
กล่าวว่าขณะนี้ตำรวจกองปราบฯอยู่ระหว่างตรวจสอบ  
น.ส.ณิชา เกียรติชนะไพบูลย์ เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี  
หรือไม่ เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามที่เจ้าตัว  
ร้องขอให้ตรวจสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดส่งต่อไป  
ให้พนักงานสอบสวน สภ.บ้านตาก จ.ตาก เจ้าของคดี  
จากการประชุมร่วมกับชุดคดีคล้ายคดีนี้ มีความเห็น  
ตรงกันว่าตำรวจพื้นที่เจ้าของคดีทำงานอย่างเต็มที่  
และสำนวนมีความคืบหน้าไปมาก ตำรวจกองปราบฯ  
จึงไม่จำเป็นต้องรับโอนคดีมา ประกอบกับสำนักงาน  
ตำรวจแห่งชาติตั้งชุดทำงานเรื่องให้ขึ้นมาเฉพาะแล้ว  
ดังนั้นตำรวจกองปราบฯจะเป็นหน่วยงานสนับสนุน  
ตามที่ ตร.สั่งมาเท่านั้น

มีรายงานว่า สำหรับคดีนี้ พล.ต.อ.วิระชัย  
ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เรียกประชุมชุดสืบสวนจาก  
หลายภาคส่วนทั้งในส่วนของการจับ บข.ภ.6 บก.ภ.  
จ.ตาก บข.น. 1 กก.ป. สภ.บ้านตาก จ.ตาก โดยดำเนิน

การเป็นชุดคณะทำงาน วางแนวทางการสืบสวน  
ออกเป็นสองส่วน คือคดีฉ้อโกงและคดีสวมบัตร  
ประชาชนแสดตามเป็นบุคคลอื่นเปิดบัญชีธนาคาร  
ซึ่งสองส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันตามแนวทางการ  
สืบสวน ผู้รับผิดชอบหลักมอบหมายให้กับ บข.ภ.  
6 บก.ภ.จ.ตาก และ สภ.บ้านตาก จ.ตาก เป็นผู้  
สอบสวนขยายผลหาความเชื่อมโยง ส่วน บก.ป.  
เป็นเพียงหน่วยสนับสนุน ขณะนี้พนักงานสอบสวน  
สภ.บ้านตาก จ.ตาก ประสานธนาคารทั้ง 7 แห่ง  
เพื่อออกกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้  
ธนาคารพาณิชย์อยู่ในฐานะผู้เสียหาย ถูกคนร้าย  
หลอกลวงให้เปิดบัญชีธนาคารเช่นกัน

ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  
(บข.ป.ส.) พล.ต.ท.ทวิชชาติ พลเดศักดิ์ ผบข.ภ.6  
เปิดเผยว่า สั่งให้ตรวจสอบบัญชีทั้งหมดแล้ว หลัง  
พบผู้เสียหายโอนเงินกว่า 1 ล้านบาท เข้าบัญชีชื่อ  
ของ น.ส.ณิชา อยู่ระหว่างรอให้พนักงานสอบสวน  
รายงานรายละเอียดของบัญชีอยู่ ขณะนี้ยังถือว่า  
น.ส.ณิชาเป็นผู้ต้องหา หากตรวจสอบข้อเท็จจริง  
แล้วไม่พบความเกี่ยวข้อง ก็พร้อมที่จะสั่งไม่ฟ้อง  
ส่วนบัญชีที่มีการโอนเงินที่ผิดปกติกี่บัญชีของ  
นายขวัญ ทองน้อย และนายธีรภัทรินทร์ งามวงษ์  
พนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกมาสอบ  
ปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา

“ส่วนกรณีเจ้าหน้าที่ธนาคารรับเปิดบัญชีโดย  
ไม่ได้ตรวจสอบลักษณะบุคคลกับบัตรประชาชนนั้น  
ต้องดูระเบียบของธนาคารก่อนว่ากำหนดไว้อย่างไร  
เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่ หาก  
บัตรประชาชนหายให้รับแจ้งความกับตำรวจทันที  
เพราะจะเป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักสามารถนำมา  
ประกอบสำนวนได้” พล.ต.ท.ทวิชชาติกล่าว

พล.ต.ท.ปริญญาศิวิศรฎาภูสุมภก.ภ.จ.ตาก  
ระบุว่า สั่งการให้ พล.ต.อ.ศักดิ์ดา สั่งชนิดย์ รอง  
ผบก.ภ.จ.ตาก ดูแลในส่วนงานสอบสวน ส่วน พล.ต.อ.  
เกียรติศักดิ์ ขอนพุดชา ผกก.สส.ภ.จ.ตาก นำ  
กำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่พร้อมประสานข้อมูลกับชุด  
สืบสวน บก.ป. เพื่อขอความร่วมมือกับทางธนาคาร  
ทั้ง 7 แห่ง ที่มีชื่อ น.ส.ณิชา ไปเปิดบัญชีไว้ เน้น  
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารและ  
ลายเซ็นที่ใช้เปิดบัญชีว่าเป็นลายเซ็นของ น.ส.ณิชา  
หรือไม่ เพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าตัวก็ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอล  
เซ็นเตอร์เช่นกันก่อนพนักงานสอบสวนจะทำสำนวน  
สั่งไม่ฟ้อง

พล.ต.ท.รมย์สิทธิ์ วีริยาธรร รรท.เลขาธิการ  
ปปง. เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ม.ค. เวลา 14.00 น.  
สำนักงาน ปปง.เชิญตัวแทนสถาบันการเงินทั้ง 36  
แห่งเข้าประชุมประชุม เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกัน  
ต่างๆ จากกรณีที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ นำบัตรประชาชน  
ผู้อื่นไปเปิดบัญชีเพื่อรองรับการโอนเงินเหยื่อเบื้องต้น

กำหนดให้ทุกสถาบันการเงินต้องตรวจสอบรายละเอียด  
ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชี อาทิ ชื่อและนามสกุลจริง  
อาชีพ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่ทำงาน หมายเลข  
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ หากละเอียดไม่ตรงสอบ  
ข้อมูลให้รอบคอบ มีโทษปรับบัญชีละ 1 ล้านบาท  
และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะ  
แก้ไขแล้วเสร็จ

ด้านนายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ  
สายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) กล่าวว่า รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย  
พาณิชย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ผู้ตรวจสอบของ  
ธปท.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง มีคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ร่วม  
ตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งกำกับให้แต่ละธนาคารเข้มงวด  
กวดขันเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละสาขามีบริการในลักษณะ  
การทำความรู้จักลูกค้าให้มากขึ้นตามที่กำหนด  
รวมทั้งให้ชมรมตรวจสอบธนาคารพาณิชย์หารือ  
ร่วมกันเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นอีก

วันเดียวกัน นายวิเชียร ชิดชนกนารถ ผอ.  
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง  
มหาดไทยกล่าวถึงมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  
เหมือนกรณี น.ส.ณิชา เกียรติชนะไพบูลย์ ที่ถูกนำ  
บัตรประชาชนไปเปิดบัญชีธนาคาร 7 แห่งว่า ภาค  
เอกชนและภาครัฐที่มีการนำบัตรประชาชนไปใช้  
ลงทะเบียนลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ สิ่งที่ต้องทำ  
3 อย่างคือ 1.ต้องดูหน้าตาว่าผู้มาขอใช้บริการหน้าตา  
เหมือนในบัตรหรือไม่ 2.ต้องตรวจสอบด้วยว่าบัตร  
ประชาชนใบที่ใช้ทำธุรกรรมเป็นของจริงหรือไม่  
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องอ่านบัตร  
ประชาชนราคาตัวละ 198 บาท โดยธนาคารทุกสาขา  
สามารถซื้อติดตั้งได้ 3.เมื่อมีการแจ้งบัตรหาย กรม  
การปกครองมีระบบให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละ  
หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบได้ว่าใบใดไม่มีสถานะภาพ  
เป็นปกติ ถูกแจ้งหายหรือถูกยกเลิกเนื่องจาก  
สวมตัวหรือไม่ ซึ่งภาคเอกชนยังไม่ค่อยได้ใช้  
กระบวนการนี้ หากทำครบทั้ง 3 ขั้นตอนจะสามารถ  
ยืนยันพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมีข่าวกรณีของ น.ส.  
ณิชาปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆนั้น พบว่าประชาชน  
ตื่นตัวเข้ามาแจ้งความเอกสารหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน  
หลายเท่าตัวในหลายๆพื้นที่ อย่างไรก็ตาม พระโขนง  
พ.ต.อ.ชินัน วิจิราปานกุล ผกก.สน.พระโขนง ระบุ  
หลังปรากฏข่าวดังกล่าวมียอดผู้แจ้งความเอกสาร  
หายจากเดิมวันละ 20-30 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 95-100  
รายต่อวัน ทั้งหมดระบุคล้ายกันว่าเห็นข่าวแล้วกลัว  
เกิดคดีแบบไม่รู้ตัว ไรรอย น.ส.ณิชาจึงมาแจ้งความ  
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

## ปปง.กร้าว ☆ ต่อจากหน้า 12

ขณะที่เฟซบุ๊ก "สื่อศาล" ของกองสวนพิเศษ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เผยแพร่ ภาพภาพฟีดเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อ้างชื่อศาลยุติธรรมหลอกให้โอนเงิน ระบุว่าศาลยุติธรรมไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางโทรศัพท์ หมายศาลที่ถูกต้องจะไม่มีภาระบงให้ใครต้องส่งเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลหรือโอนเงินไปให้ใครทั้งสิ้น หากประชาชนสงสัยว่าหมายศาลที่ได้รับเป็นของจริงหรือของปลอม ขอให้สอบถามศาลยุติธรรมได้ทุกแห่ง หากโอนเงินไปให้มีงานศพแล้ว ขอให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน ปปง. หมายเลข 1710 เพื่ออายัดเงินที่ท่านโอน

มีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ น.ส.เนก เกียรติธนะไพบูรณ์ ว่า เจ้าตัวเตรียมเดินทางไป จ.ตาก เพื่อรายงานตัวต่อศาลจังหวัดตาก ในเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ม.ค. ตามเงื่อนไขการประกันตัวที่ต้องไปรายงานตัวทุกๆ 6 วัน ทำให้ได้รับความลำบากในการเดินทาง เนื่องจาก น.ส.เนกามีที่พักอยู่ในเขต จ.นนทบุรี รวมทั้งส่งผลกระทบต่อหลายๆด้านในการดำเนินชีวิตตามปกติ

วันที่ พ.ต.สมบัติ วงศ์อำแหง โฆษกสภาทนายความ ให้ความเห็นกรณีตำรวจดำเนินคดีกับ น.ส.เนกาว่าในเรื่องความบกพร่องการสอบสวน มีการพูดคุยกันหลายเวทีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นสาเหตุเกิดหลายปัจจัย คดีนี้พนักงานสอบสวนเป็นต้นทางของความยุติธรรม ปลายทางคือศาล ถ้าต้นทางทำสำนวนบกพร่องความเสียหายแก่ผู้ถูกจับจะเกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่การรวบรวมพยานหลักฐาน มีการตรวจสอบละเอียดหรือไม่และเมื่อจับและแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว พนักงานสอบสวนต้องรับฟังพยานหลักฐานของฝ่ายผู้ต้องหาด้วย เพราะการสอบสวนเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่ามีกระทำความผิดเกิดขึ้นและผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำผิดนั้น ต้องทำหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ ให้ปราศจากข้อสงสัย ในทางปฏิบัติพนักงานสอบสวนยังขัดกับทฤษฎีหลักกฎหมายที่มี ปัญหาการเร่งรัดการสอบสวนหรือต้องสรุปสำนวนให้ทันในกรอบเวลา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การสอบสวนมีข้อบกพร่อง และยังมีความคิดเห็นว่าผู้ถูกจับเป็นคนผิดเสมอ ทั้งที่กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ายังบริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด

Source :

มติชน

Date : 12 ม.ค. 2561

Page : 1,8

No: 61012722

คดี'นิชา'แก๊งคอลล์  
เผยยังเป็นผู้ต้องหา  
โผล่อีกครู่เป็นเหยื่อ  
หลอกโอนเงินแสน  
ตำรวจให้ไกลเกลียด  
อัยการจับกุมระบบสอบสวน  
ตร.เร่งตั้งคณะทำงานสาบปม  
เผย'นิชา'ยังเป็นผู้ต้องหา แบนก์  
ชาติกำชับธนาคารกวาดค้นเปิด  
บัญชี (อ่านต่อหน้า 8)

## ต่อจากหน้า 1

### แก๊งคอลล์

#### อัยการจับกุมระบบสอบสวน

กรณี น.ส.นิชา เกียรติธนะไพบูลย์ อายุ 24 ปี พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ถูกล้วงกระเป๋าบนรถประจำทาง และถูกคนร้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์สวมรอยนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีรวม 9 บัญชี ในธนาคาร 7 แห่ง เพื่อรับโอนเงินจากเหยื่อรวม 10 ล้านบาท ต่อมาถูกออกหมายจับฐานฉ้อโกงประชาชน กระทั่ง น.ส.นิชาเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ แต่กลับถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ สภ.บ้านตาก จ.ตาก นั้น

เมื่อวันที่ 11 มกราคม นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด กล่าวว่า เดิมนั้นการไปเปิดบัญชียื่นบัตรประชาชนก็แทบไม่ต้องกรอกรายละเอียด พอเสียบัตรก็มีการกอบกู้ข้อมูลออกมาให้เช่นชื่ออย่างเดียว

กรณี น.ส.นิชาควรมีหน่วยงานใดมาเยียวยาหรือไม่ั้น ที่ผ่านมาน.ส.นิชา ถูกขังเป็นเวลา 3 วัน ได้รับการเยียวยาวินละไม่ก็ร้อยบาท ไม่คุ้มกับสิทธิร่างกายที่เสียไป

“เมื่อเข้าฟังตำรวจชั้นผู้ใหญ่บอกว่าปฏิบัติตามขั้นตอน อยากถามว่าขั้นตอนอะไรของคุณ ขั้นตอนที่คุณไม่ใช่ดุลพินิจหรือใจ ส่งหมายเรียกผิดก็มี อย่างน้องนิชา ถ้าไม่เป็นชาวก็ยาว แบบนี้เขาถึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการสอบสวนจริงๆ ระบบมันดี แต่เราทำไมครบเอาแต่สะดวก ลองคิดดูถ้าสอบสวนรอบคอบแล้วพบว่าไม่ได้กระทำผิด คุณจะฝากขังน้องเขาต่อหรือไม่ คุณไม่ไปฝากขังครั้งที่ 2 ต่อศาลก็ต้องปล่อย เรื่องก็จบ น.ส.นิชาไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 6 วันที่ศาลจังหวัดตาก เรื่องนี้ใครเป็นคนก้อก็ควรที่จะต้องแก้ พนักงานสอบสวนต้องแก้” นายปรเมศวร์กล่าว

#### ตร.วางแนวทางสอบ2ส่วน

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. ได้เรียกประชุมชุดสืบสวนจากหลายภาคส่วนทั้งในส่วนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (บข.ภ.6) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (บก.ภ.จว.ตาก) กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บข.น.) บก.ป. และ สภ.บ้านตาก โดยดำเนินการเป็นคณะทำงาน เบื้องต้นได้วางแนวทางการสืบสวนออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคดีฉ้อโกงและส่วนที่ 2 คดีสวมบัตรประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเปิดบัญชีธนาคาร โดย 2 ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงกันตามแนวทางการสืบสวน ผู้รับผิดชอบหลักมอบหมายให้กับ บข.ภ.6 บก.ภ.จว.ตาก และ สภ.บ้านตาก เป็นผู้ดำเนินการสอบสวน ขยายผลหาความเชื่อมโยง ส่วนบก.ป.เป็นเพียงหน่วยสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่ทางพนักงานสอบสวน สภ.บ้านตาก

ได้ประสานทางธนาคารทั้ง 7 แห่ง เพื่อขอ กล้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้ว ในส่วนนี้ธนาคาร อยู่ในฐานะผู้เสียหายทุกคนว่าหลอกลวงเปิด บัญชีธนาคารเช่นกัน

พ.ต.อ.ชาติชาย ศรีสวัสดิ์ รอง ผบ.ภ.ป. กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและข้อมูล เอกสาร "ระบบพนักงานสอบสวนจะไม่ยื่นธนาคาร ต่างๆ เพื่อประสานขอกล้องวงจรปิด คาดว่าจะ ดำเนินการได้ใน 2 วันนี้" ในส่วนของ บก.ป.นั้น จะทำหน้าที่ตรวจสอบว่า น.ส.ณิชา เกี่ยวข้อง กับการเปิดบัญชีหรือไม่ เป็นการพิสูจน์ความ บริสุทธิ์ตามที่ น.ส.ณิชา ร้องขอให้ตรวจสอบ ว่านั้น ก่อนจะนำข้อมูล หลักฐานทั้งหมดส่ง ต่อไปยัง สภ.บ้านตาก เจ้าของคดี ในส่วน สำนวนคดีต้องถามจาก สภ.บ้านตาก เท่านั้น

### ผบช.ภ.6ชี้'ณิชา'ยังเป็นผู้ต้องหา

พล.ต.ท.ทวีชาติ พลเดชาดี ผบช.ภ.6 กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการสั่งให้ตรวจสอบบัญชี ทั้งหมดแล้ว ทราบว่าผู้เสียหายที่โอนเงิน จำนวนกว่า 1 ล้านบาท เข้าบัญชีชื่อของ น.ส.ณิชา ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้พนักงาน สอบสวนรายงานรายละเอียดของบัญชีอยู่ เบื้องต้นได้มีการตั้งพนักงานสอบสวนเพื่อ พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้ว ขณะนี้ยังถือว่า น.ส.ณิชา ยังคงเป็นผู้ต้องหาอยู่ หากตรวจสอบข้อ เท็จจริงแล้ว เป็นผู้บริสุทธิ์ ก็พร้อมจะส่ง ไม่ฟ้อง ส่วนบัญชีที่มีการโอนเงินผิดปกติกอีก สองบัญชี นายขวัญ ทองน้อย และบัญชี นายสิริภัทรพนธ์ งามวงษ์ เชื่อว่าสองคนนี อยุ่ในพื้นที่จังหวัดตาก จะออกหมายเรียกมา สอบปากคำในฐานะผู้ถูกกล่าวหา เมื่อมาให้การ แล้ว สอบสวนเสร็จสิ้นกระบวนการ พบว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหา เบื้องต้นยังไม่ได้รับการประสานจากบุคคลทั้ง สอง รวงทั้งจะต้องสอบกับทางธนาคารด้วย ว่าบัญชีที่มีการโอนเงินผิดปกตินี้ ใครเป็นคน มาเปิดบัญชี และใครเป็นผู้ฝากเงิน จะได้ รายละเอียดมากขึ้นหลังได้เข้าสอบปากคำเจ้า หน้าที่ธนาคาร สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มีการ รับเปิดบัญชีโดยไม่ได้ตรวจสอบลักษณะบุคคล กำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นความประมาท ของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้น จะต้องดูระเบียบของ ธนาคารก่อนว่ากำหนดระเบียบอย่างไร ถึง จะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารบกพร่องหรือไม่ หาก บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหาย ขอให้ รับแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที เพราะจะ เป็นหลักฐานที่มีน้ำหนักพอที่จะนำมาประกอบ สำนวนคดี กรณีผิดกฏบัตรจริงในพื้นที่ไม่รับแจ้ง ความบัตรประจำตัวประชาชน.หาย ขอให้แจ้งผู้ บังคับบัญชีของสถานีตำรวจนั้น แต่ตนเชื่อว่า ทุกสถานีจะดำเนินการให้เพราะตำรวจมีหน้าที่ ให้บริการประชาชน

### ศาลเตือนระวังหมายปลอม

เพจเฟซบุ๊ก "สื่อศาล" ของกองสารนิเทศ และประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เตือนภัยถึงคอลเซ็นเตอร์ โดยมีข้อความว่า "ร่วมด้วยช่วยกันระวังละเมิด" นอกจากนี้แจ้ง

คอลเซ็นเตอร์ที่แยกอย่างเป็นศาลแล้วโทรมา หลอกลวงข้อมูลส่วนตัวและหลอกให้ผู้เสียหาย โอนเงินแล้ว ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ มีการเปลี่ยนวิธีการหลอกลวงด้วยการส่ง หมายศาลปลอมไปให้ผู้เสียหายโดยมีจะอ้าง ว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือ การฟอกเงิน ทำให้ผู้เสียหายตกใจและหลง เชื่อส่งเอกสารข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งโฉนด ที่ดิน บ้าน สมุดบัญชีธนาคารไปให้แก่มิจฉาชีพ โดยอ้างว่าเพื่อนำไปตรวจสอบและนำไปสู่การ หลอกลวงให้โอนเงิน

สำนักงานศาลยุติธรรมขอเตือนว่า หมาย ศาลที่ถูกต้องจะไม่มีมีการระบุให้ใครต้องส่ง เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลหรือโฉนดเงินไปให้ใคร ใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นหากประชาชนสงสัยว่าหมาย ศาลที่ได้รับเป็นของจริงหรือของปลอม ขอให้ สอบถามศาลยุติธรรมได้ทุกแห่ง และหากได้ หลงโอนเงินไปให้มิจฉาชีพแล้ว ขอให้รีบโทร แจ้งไปที่สายด่วน ปง.หมายเลข 1710 เพื่อ อายัดเงินที่ฝากโอนไป!

### แบงก์ชาติกำชับแบงก์กวดขัน

นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สาย กำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า กรณีมีบุคคลนำบัตรประชาชน ผู้อื่นเพื่อแอบอ้างเปิดบัญชีธนาคารนั้น ขณะนี้ ได้รับรายงานจากธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) แล้ว และผู้ตรวจสอบ ธปท.กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินร่วมกับ ธปท.ตรวจสอบร่วมกับอีก ชั้นหนึ่ง ธปท.ได้กำชับให้แต่ละธนาคารกวดขัน พร้อมสั่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของแต่ละ ธนาคารเพิ่มการตรวจสอบในเรื่องนี้ เพื่อให้ แน่ใจว่าพนักงานแต่ละสาขาดำเนินการทำ การรู้จักลูกค้า (เควายซี) ตามขั้นตอนที่กำหนด นอกจากนี้ ธปท.ได้ขอให้ชมรมตรวจสอบ ธพ. หารีร่วมกันเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นอีก และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน มากขึ้น เพื่อมิให้สร้างความเสียหายให้ลูกค้า ในวงกว้าง

### ส.แบงก์แจ้งขั้นตอนเปิดบข.

ขณะที่สมาคมธนาคารไทยได้ออกหนังสือ ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้ ธนาคาร ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของ ธนาคาร รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการดำเนินการสอบสวนหาผู้กระทำผิด และ จะมีการดำเนินการเพื่อดูแลและหาข้อสรุป

ที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป รวมทั้งชี้แจงขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากว่า ธนาคารมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 1.จัดให้ ลูกค้าแสดงตน โดยให้แสดงข้อมูลและหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน เป็นไปตาม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดง ตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพ ตามประกาศของทางการ 2.ตรวจสอบ ความถูกต้องของหลักฐานการแสดงตน โดย ตรวจสอบบัตรผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) ข้อมูลที่ได้จากการอ่านบัตร ประชาชนไปจากกฎตรงกับข้อมูลบนหน้าบัตร ประชาชน 3.ตรวจสอบตัวตนของลูกค้ากับ บัตรประชาชนที่นำมาเปิดบัญชี (ว่าเป็นบุคคล เดียวกัน) 4.ตรวจสอบข้อมูลการแสดงตนของ ลูกค้ากับใบคำขอเปิดบัญชีว่าตรงกับข้อมูลบน หน้าบัตรประชาชน เมื่อธนาคารได้ดำเนินการ ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงจะดำเนินการ เปิดบัญชีให้กับลูกค้า

### สน.ทะเบียนฯแนะดูบัตรปลอม

นายวิเชียร ชิตชนนเศรษฐ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการป้องกัน ของกรมการปกครองไม่ให้เกิดปัญหาอย่าง กรณี น.ส.ณิชา เกียรติธนะไพฑูริย์ อายุ 24 ปี ที่ถูกสวมบัตรประชาชนแล้วนำไปเปิดบัญชี ธนาคาร 7 แห่งอีกว่า เรื่องบัตรประชาชนแบ่ง เป็น 3 ส่วนคือ 1.เจ้าของบัตร ควรรักษาบัตร ประชาชนให้ดี 2.หากบัตรหายต้องรีบทำใหม่ โดยเร็วที่สำนักทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ 3.เมื่อแจ้งบัตรหายและออกบัตรใหม่แล้วระบบ คอมพิวเตอร์ของกรมการปกครองจะบันทึก ไว้ว่าบัตรใบเก่าถูกยกเลิกเนื่องจากแจ้งหายไว้ แล้ว ทั้งนี้ระบบทะเบียนราษฎร์เป็นระบบ คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเชื่อมโยงกับทุกสำนัก อำเภอ ท้องถิ่น สถานทูต ฉะนั้นฐานข้อมูล ของกรมจะเป็นแบบเรียลไทม์ เมื่อมีคนแจ้ง หายระบบก็จะบันทึกไว้ทันทีซึ่งเรามีบริการให้ ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้ามาตรวจสอบได้

นายวิเชียรกล่าวว่า สำหรับส่วนของภาค เอกชนและภาครัฐที่มีการนำบัตรประชาชนไป ใช้ เมื่อมีการนำบัตรประชาชนไปใช้ลงทะเบียน ลูกค้าหรือผู้มาขอรับบริการ สิ่งที่ต้องทำ 3 อย่างคือ 1.ต้องดูหน้าตาว่าผู้มาขอใช้บริการ หน้าตาเหมือนในบัตรหรือไม่ ใ้เจ้าของบัตร หรือไม่ 2.ต้องตรวจสอบด้วยว่าบัตรประชาชน ใบที่ใ้ทำธุรกรรมเป็นของจริงหรือไม่ สามารถ ตรวจสอบได้โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน

ราคาตัวละ 198 บาท ททจนาคาร์...และทุกสาขา สามารถซื้อติดตั้งได้ ถ้าข้อมูลเหมือนกับหน้าบัตรก็แสดงว่าเป็นบัตรจริง แต่ถ้ามีการนำไปแก้ไข พิมพ์ใหม่ก็ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเดิมที่อยู่มิใช่! กับหน้าบัตรปัจจุบันไม่ตรงกัน แสดงว่ามีการปลอมแปลงบัตรมา 3. เนื่องจากตอนนี้มีบัตรประชาชนเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งอาจจะมีการแจ้งหายไปแล้ว ทางกรมก็มีระบบให้คอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานวิ่งเข้ามา ตรวจสอบได้ว่าบัตรใบนี้มีสภาพเป็นปกติ ถูกแจ้งหาย หรือถูกยกเลิกเนื่องจากลวมตัวหรือไม่ ซึ่งภาคเอกชนยังไม่ค่อยได้ใช้กระบวนการนี้ ทั้งนี้ถ้าครบทั้ง 3 ขั้นตอนจะยืนยันพิสูจน์ตัวบุคคลได้อย่างชัดเจน

### ใช้เครื่องอ่านบัตรแทนสำเนา

“ฉะนั้นในการบริการของภาคเอกชนหรือภาครัฐจะต้องเพิ่มกระบวนการคือ 1.ดูหน้าตาผู้ใช้ 2.ดูว่าบัตรถูกแก้ไขหรือไม่ บัตรแท้หรือไม่ 3.เขียนเว็บเซอร์วิสมาที่เราว่าบัตรใบนี้ถูกยกเลิกเพิกถอนหรือยัง จะทำให้รู้จุดมุ่งขึ้นกรมการปกครองเตรียมระบบนำมาไว้หลายปีแล้ว เพียงแต่ภาคเอกชนและภาครัฐบางส่วนต้องปรับปรุงระบบเขาให้ทันกับที่เรารองรับไว้ เชื่อว่าเมื่อมีกรณี น.ส.ณิชาเกิดขึ้น ทุกภาคส่วนคงจะเร่งมาทำให้สมบูรณ์ โดยปรับระบบซอฟต์แวร์ของแต่ละแห่งและทำการติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ทั้งนี้การรับแจ้งความเรื่องบัตรหายก็อยู่ที่สำนักทะเบียนเลย ไม่ว่าจะถ้าเกอหรือที่เขต และขอยื่นคำร้องการมีบัตรใหม่ได้ในครั้งเดียว แต่หากจะแจ้งลงบันทึกประจำวันเพื่อความสบายใจก็สามารถทำได้ตามที่ตำรวจแนะนำ แต่โดยหลักฐานที่ยื่นกับทางเขตหรือทางอำเภอก็ถือเป็นเอกสารราชการที่ออกโดยเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าได้แจ้งหายไว้แล้ว ใครนำบัตรไปทำธุรกรรมหลังจากนี้ต้องถือว่าเป็นโมฆะ” นายวิเชียรกล่าว

เมื่อถามว่า บางคนก็กังวลว่าไม่ต้องแจ้งความแต่ก็ยังมีเรื่องแบบ น.ส.ณิชาได้ นายวิ.ชี้แจงกล่าวว่า อย่างที่เรียนในเมื่อมีระบบให้ตรวจสอบแบบข้างต้นแล้ว ภาคธุรกิจ เอกชนก็ต้องตรวจด้วย แต่ไม่สามารถไปบังคับให้เขาตรวจได้ ก็แนะนำว่าเพื่อการทำธุรกรรมที่สมบูรณ์ ควรมาตรวจกับสำนักและควรใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแทนการใช้สำเนาหรือเอกสาร

### ครูเหยื่ออีกรายถูกหลอก 1 แสน

ครูสอนโรงเรียนเอกชนรายหนึ่งของ

จังหวัดตาก เป็นเหยื่อ หลังจากทราบข่าวเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดตาก ทำให้นึกถึงคดีของตนเองเมื่อปี 2558 ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้เฟรนด์บุ๊กติดต่อสนทนาเข้าขาศีสนิท และหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชี โดยมีของแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดคอลลาร์จำนวนนับล้านบาท และสิ่งของมีค่าอื่นๆ แสดงค่าบนเฟรนด์บุ๊กจนทำให้หลงเชื่อ โอนเงินไปทั้งหมด 3 บัญชีกว่า 100,000 บาท ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างรอดคดี ได้พยายามติดต่อกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์อยู่ตลอด เพื่อรักษาหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มมีจนาชีพไปให้กับทางตำรวจ แต่เมื่อตำรวจเรียกตัวผู้มีส่วนร่วมในการรับโอนเงินในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคาร โดยครูได้โอนให้มาสอบปากคำ 3 ราย ทางตำรวจกลับใช้วิธีการไกล่เกลี่ยให้ยอมความกัน ฝ่ายหลอกหลวงรับโอนเงิน ยอมทำบันทึกข้อตกลงคืนเงินให้ มีการตกลงจ่ายเงินสดคืนมาทั้งหมดกว่า 45,000 บาท ส่วนที่เหลือจะทยอยจ่ายให้ แต่จนถึงวันนี้ยังได้เงินไม่ครบ ต้องเฝ้าติดตามและไม่ยอมรับสาย บางครั้งติดต่อไม่ได้ ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะไปแจ้งความดำเนินคดีอีกครั้ง ในข้อกล่าวหาหลอกหลวงและละเมิดสัญญาการชำระเงิน โดยจะให้ชำระเงินที่เดียว พร้อมทั้งให้ทางตำรวจดำเนินคดีอาญาด้วย เพราะขณะนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระลอกมากในจังหวัดตาก