

รายงานพฤติกรรม/รูปแบบการหลอกลวงปัจจุบัน

ข้อมูลของหน่วยงาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ที่มา : ในปัจจุบันสภาพสังคมมีความสลับซับซ้อนมาก อาชญากรรมประเภทฉ้อโกงมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการฉ้อโกงในบางรูปแบบอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับที่เคยปรากฏในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อน แต่ก็มีการสร้างเครือข่ายองค์การอาชญากรรม หรือนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฉ้อโกงอันทำให้มีประชาชนที่ไม่รู้เท่าทัน ก็จะหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อมากขึ้น ก่อความเสียหายอย่างมากทั้งแก่บุคคล สังคม และประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ : เพื่อรู้จักวิธีการโกงหรือวิธีการหลอกลวง ในรูปแบบต่างๆ ของสังคมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อหาแนวทาง/วิธีป้องกันไม่ให้เกิด ขึ้นกับประชาชน และประเทศชาติ

ประเด็น	รูปแบบ/พฤติกรรม	พื้นที่ที่พบ
๑. การให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีความเสี่ยงในการถูกหลอกลวง หรือชักจูง	กลุ่มคนที่แสวงหาผลประโยชน์จะอาศัยความไม่รู้เท่าทันกฎหมายของผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือชายแดน เพื่อหลอกลวงหรือชักจูงให้ทำนิติกรรม เช่น กู้ยืมเงินแบบผลัดกัน ค้ำประกัน, ตัดไม้หวงห้าม โดยให้ค่าตอบแทนสูง หรือซื้อขายที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ	ประชาชนในพื้นที่ชนบทหรือชายแดน และบุคคลไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เช่น อ.แม่สอด จ.ตาก, อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน และ อ.งาว จ.ลำปาง เป็นต้น
๒. การฉ้อโกงโดยหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในลักษณะแชร์ลูกโซ่	การฉ้อโกงทำในรูปแบบพุดจา หวานล้อม ชักชวนให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีผลตอบแทนสูงหลายเท่า โดยการนำบุคคลที่เคยได้รับผลตอบแทนแล้วมาโชว์เป็นตัวอย่าง หรือนำบุคคลที่เป็นข้าราชการระดับสูง แต่งเครื่องแบบให้ดูน่าเชื่อถือมาร่วมถ่ายรูป ทำให้มองดูว่าเป็นหุ้นส่วนคนหนึ่ง หรือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลให้การรับรองซึ่งระยะเริ่มต้นสมาชิกทุกคนก็จะได้รับกำไร หรือเงินปันผลคืนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทำให้ผู้เข้าร่วมลงทุนเห็นว่าเป็นธุรกิจที่ทำให้มีรายได้สูง จึงเริ่มเพิ่มทุน	ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่ ส่วนใหญ่ต้องการหารายได้พิเศษ โดยได้รับการชักชวนจากญาติเพื่อนสนิท หรือผู้ที่รู้จักกันทางโซเชียลต่างๆ ซึ่งเคยได้รับผลประโยชน์มาแล้ว จึงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้น ทำให้กลุ่มบุคคลที่หลอกลวงสามารถหาสมาชิกได้โดยง่ายและปริมาณมากเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง เช่น แชร์หมอนไหม , แชร์

ประเด็น	รูปแบบ/พฤติกรรม	พื้นที่ที่พบ
	<p>เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการกู้เงินจากบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ จำนอง จำน่า บางรายก็ชักชวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือญาติ ให้มาร่วมลงทุนด้วย ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้บางรายไม่มีเงินทุน ก็ไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ หรือนำที่ดิน บ้าน หรือรถยนต์ หรือทรัพย์สินอื่นๆไปจำนอง จำน่า เพื่อนำเงินมาร่วมลงทุนเพราะเชื่อในคำแนะนำของญาติที่เคยได้รับผลกำไร และเงินปันผลมาแล้ว ซึ่งระยะแรกสมาชิกที่ร่วมลงทุนจะได้รับผลกำไร และเงินปันผลตามที่เจรจาตกลงกัน แต่ภายหลังปรากฏว่าบริษัทปิดกิจการไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้สมาชิกไม่สามารถนำเงินไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้ตามกำหนดนัดทรัพย์สินที่นำไปจำนอง จำน่า ไว้ก็ถึงกำหนดชำระหนี้ จึงเกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ฟ้องร้องดำเนินคดีกัน</p>	<p>หอมระเหย , Saxon , บริษัท ภูถ้ำน้ำชี (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัทยูฟีน สโตร์ , บริษัท 9topup เป็นต้น</p>
<p>๓. แชร்தองค้ำ (มูลค่าความเสียหายกว่า ๒๐๐ ล้านบาท)</p>	<p>เป็นชักชวนให้ร่วมลงทุนขายทองค้ำ ค่าสมัครเริ่มต้นลงทุน ๑๘,๕๐๐ บาทหรือเท่ากับทองคำหนัก ๑ บาท ปันผลทุก ๑๐ วัน ครั้งละ ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นตัวแทนร้านทองแห่งหนึ่งทำหน้าที่ซื้อมาขายไป รวมถึง ยังโพสต์เฟซบุ๊กภาพนำเงินสดมาซื้อรถยนต์และโพสต์โชว์สลิบเงินโอนจำนวนมาก</p> <p>หลังจากสมัครสมาชิกแล้วก็ได้รับเงินปันผลจริงตามที่กำหนด และต้องหาสมาชิกมาอีกเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มจำนวนยอดทองค้ำและจะได้เงินส่วนต่างเพิ่มเติม</p>	<p>กลุ่มประชาชนทั่วไป</p>

ประเด็น	รูปแบบ/พฤติกรรม	พื้นที่ที่พบ
๔. สาวถูกหลอกไปขายตัวที่ประเทศบาร์เรน	<p>การหลอกลวงหญิงสาวจะไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่ประเทศเกาหลี ๓ เดือน รายได้เดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท และยังมีค่าทิป ค่าเครื่องที่ได้เพิ่มอีกจากเงินเดือน โดยนายหน้าที่มาชักชวนนั้น รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก โดยนายหน้าจะออกค่าตัวเครื่องบินให้ก่อน จากนั้นค่อยทำงานหักกลบนี้อินในส่วนนี้ไป หญิงสาวหลงเชื่อจึงจัดส่งเอกสารต่างๆ ให้กับนายหน้าก่อนถึงวันเดินทาง นายหน้าได้นัดหมายให้หญิงสาว ไปพักรวมกับหญิงสาวคนอื่นๆ ที่จะเดินทางไปทำงานพร้อมกันอีก ๘ คน ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง แต่หญิงสาวไม่ได้ไป แต่มาเจอกับนายหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิเลย และอีก ๒ วัน หญิงสาวได้ติดต่อกลับมาหาแฟนหนุ่มที่ประเทศไทย พร้อมระบุว่า ตนไม่ได้เดินทางไปประเทศเกาหลีอย่างที่ตกลงกันไว้ แต่ถูกนำไปขายบริการทางเพศที่ประเทศบาร์เรนแทน และไม่สามารถติดต่อนายหน้าคนเดิมได้อีก เฟซบุ๊กก็ถูกบล็อก และเบอร์โทรติดต่อก็ไม่สามารถโทรหาได้อีก ส่วนหญิงสาวที่เดินทางมาด้วยกันนั้น ทั้งหมดถูกส่งมาที่บาร์เรน แต่แยกย้ายกันไปและถูกบังคับให้ขายบริการทางเพศตั้งแต่วันแรกๆ ไปถึง เพื่อแลกกับหนี้ค่าเดินทาง ๑๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งการขายบริการแต่ละครั้งจะได้ค่าตัวเพียง ๑,๕๐๐ บาท ต้องรับแขกตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาซื้อบริการก็มักจะมีพฤติกรรมทางเพศที่ซาดิสก์ มีภาพที่หญิงสาวส่งมาว่าถูกมัดที่แก้มและหน้าอกจนเป็นรอย โดนบีบรัดร่วมเพศอย่างรุนแรงจนมีเลือดออกก็ไม่ได้พัก นอกจากนี้ยังถูกกักตัวอยู่ในโรงแรมไม่สามารถออกไปไหนได้ ส่วนโทรศัพท์จะถูก</p>	หญิงสาวชาวบ้านที่อยู่ตามต่างจังหวัด

ประเด็น	รูปแบบ/พฤติกรรม	พื้นที่ที่พบ
	<p>ยึดเวลาดำเนินงาน และแม่แท้งจะให้ใช้โทรศัพท์วันละ ๑๐ นาทีเท่านั้น และยังข่มขู่อีกว่า หากหลบหนี หรือไม่ยอมทำงานจะถูกทำร้าย และยังเห็นว่ากลุ่มแม่แท้งยังทำร้ายร่างกายตีหญิงที่ไม่ยอมขายบริการทางเพศด้วย จึงเกิดความกลัวไม่กล้าหนีไปหาตำรวจ เพราะถ้าหนีไปให้ตำรวจช่วย ก็อาจจะโดยทำร้าย เนื่องจากเชื่อว่าแม่แท้งมีเครือข่ายกับตำรวจ</p>	