

การแสวงหาพยานหลักฐานด้วยวิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน

ชื่อ-สกุล พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล

ตำแหน่ง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม การกระทำความผิดของอาชญากรเกี่ยวกับคดีทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินนั้น ผู้กระทำความผิดนิยมใช้การทำธุรกรรมผ่านระบบธนาคารซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้น วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีพิเศษของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงเทคนิคและวิธีการให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานทางการเงิน เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและนำมาพิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาในการพิจารณาคดีชั้นศาลด้วย

จากสภาพปัญหาพัฒนาการของอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยากต่อการแสวงหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดี ประกอบกับการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษบางท่านยังขาดความรู้ความเข้าใจหรือไม่ให้ความสำคัญในการแสวงหาพยานหลักฐานประเภทนี้ ทำให้ประสบกับปัญหาการขาดพยานหลักฐานที่จะยืนยันการกระทำผิดของผู้ต้องหา ดังนั้นพยานหลักฐานทางการเงินจึงมีความจำเป็นต่อภาระการพิสูจน์ของผู้กล่าวหาในการพิจารณาคดีชั้นศาล ผู้เผยแพร่ผลงานได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ได้จัดทำโครงการคู่มือแนะนำเทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน โดยนำเอกสารคู่มือมาแจกจ่ายให้กับสำนักคดีต่างๆ ภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิคในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงิน รวมทั้งให้คำแนะนำและประสานงานกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินตลอดมา

ในการรวบรวมพยานหลักฐานทางการเงินนั้น มีกรณีตัวอย่างของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องการฉ้อโกงประชาชนด้วยวิธีการพินิจจดหมายหลอกลวง โดยปลอมลายมือชื่อและตราสัญลักษณ์ของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีการใช้เทคนิคและวิธีการในการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนำมาพิสูจน์การกระทำความผิดของผู้ต้องหาจนกระทั่งได้รับโทษตามกฎหมาย

คดีนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีหนังสือที่ ๕๖๗๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ร้องทุกข์ขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษสอบสวนหาตัวคนร้ายที่แอบอ้างชื่อตราสัญลักษณ์และชื่อผู้บริหารของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คณะกรรมการคดีพิเศษ ได้มีมติให้สอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษตามมาตรา ๒๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผู้เผยแพร่ผลงานในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีนี้ได้สอบสวนพบว่า กลุ่มคนร้ายมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและได้ไปซึ่งทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก ผลจากการหลอกลวงของคนร้ายนั้นทำให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับความเสียหาย มีประชาชนรวมทั้งข้าราชการทั่วประเทศถูกหลอกลวงได้รับความเสียหายจำนวนมาก และกรณีดังกล่าวผู้กระทำความผิดมีการกระทำเป็นขบวนการมีความสลับซับซ้อน กระทำผิดต่อเนื่องยาวนานนับ ๑๐ ปี ยากต่อการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ผลการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้มีการ กระทำผิดด้วยกัน ๖ ขั้นตอน ดังนี้

แผนผังการกระทำความผิดของผู้ต้องหา ๖ ขั้นตอน



(๑) ผู้ต้องหาได้ว่าจ้างให้บุคคลทั่วไปเพื่อให้เปิดบัญชี(บัญชีม้า)และทำบัตรเอทีเอ็มส่งมาให้ โดยให้ค่าจ้างเปิดบัญชีพร้อมทำบัตรเอทีเอ็มรายละ ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้ต้องหาได้ว่าจ้างให้บุคคลทำจดหมายหลอกหลวง โดยมีตราสัญลักษณ์และลายมือชื่อของผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีข้อความโน้มน้าวใจว่าสำนักงานฯ จะทำการลือคเลขรางวัลเลขท้าย ๓ ตัวของรางวัลที่ ๑ หากสนใจให้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมโอนเงินมาให้ก่อนจึงจะให้หมายเลข โดยผู้ต้องหาให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ในจดหมายหลอกหลวง (ผู้ต้องหาจะหาซื้อซิมหมายเลขโทรศัพท์ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปและจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขในแต่ละงวดที่มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล)

(๓) ผู้ต้องหาว่าจ้างให้บุคคลนำจดหมายหลอกหลวงที่บรรจุในซองจดหมายพร้อมติดแสตมป์เจ้าหน้าที่ของประชาชนหรือข้าราชการทั่วประเทศ ให้ผู้รับจ้างนำจดหมายไปส่งตามตู้ไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือต่างจังหวัดในบางครั้ง

(๔) เมื่อผู้เสียหายหรือประชาชนทั่วไปได้ติดต่อกลับมาหาผู้ต้องหาแล้ว ผู้ต้องหาจะอ้างตนว่าเป็นผู้บริหารหรือผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้บริหารของสำนักงานฯ พร้อมทั้งพูดจาโน้มน้าวว่าสำนักงานฯ สามารถลือคเลขรางวัลที่จะออกรางวัลได้ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วให้สมัครเป็นสมาชิกพร้อมกับโอนเงินเข้าบัญชีที่จ้างเปิดตาม (๑)

(๕) ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ต้องหาจ้างเปิดบัญชีตามข้อ (๑) พร้อมกับติดต่อขอหมายเลขจากผู้ต้องหา

(๖) ผู้ต้องหารับเงินตามตู้เอทีเอ็มธนาคารต่างๆ โดยใช้บัตรเอทีเอ็มที่ได้มาตาม (๑) แล้วหลบหนีไป

ในการรวบรวมพยานหลักฐานใช้วิธีการตรวจสอบร่องรอยทางการเงินของบัญชีตาม(๑) ซึ่งจะต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ส่งข้อมูลด้วยความรวดเร็ว ถ้าหากเน้นเข้าพยานหลักฐานก็จะถูก

ทำลายหรือสูญหายไป เมื่อได้ข้อมูลพยานหลักฐานนำเข้าสู่การขออนุมัติต่อศาลตรวจค้นและออกหมายจับผู้ต้องหา ได้มีการตรวจยึดแหล่งผลิตและอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตจดหมายหลอกลวงจำนวนมาก ได้จับกุมตัวผู้ต้องหา มาดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหา ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตน เป็นบุคคลอื่น ,ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดหรือใช้เบิกถอนเงินสดของบุคคลอื่นโดยมิชอบ ,ร่วมกันใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยไม่ได้รับอนุญาต และใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดตามข้อหาทั้ง ๔ อันเป็นความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔๒(๑), ๓๔๓, ๒๖๔, ๒๖๘, ๒๖๙/๕, ๒๖๙/๖ และ ๒๖๙/๗ ประกอบมาตรา ๘๓, ๘๔ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๔ มาตรา ๑๓ การสอบสวนผู้ต้องหาให้การ รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดต่อเนื่องมานับ ๑๐ ปี จนกระทั่งผู้ต้องหาถูกจับกุมตัวเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยผู้ต้องหาสั่งพิมพ์จดหมายหลอกลวงงวดละ ๑,๐๐๐-๕,๐๐๐ ฉบับ มีผู้เสียหาย ที่ถูกหลอกลวงจำนวนนับ ๑๐,๐๐๐ รายๆ ละ ๔,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ต้องหาหวังว่าได้เงินทั้งหมดจำนวน ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท คดีนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนการสอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้อง ผู้ต้องหาตามข้อกล่าวหาข้างต้น โดยพนักงานอัยการคดีพิเศษได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญา ซึ่งต่อมาศาล อาญาได้มีคำพิพากษาตัดสินลงโทษจำคุกผู้ต้องหาเป็นเวลา ๒๐ ปี

นอกจากการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวแล้ว การตรวจสอบร่องรอยทางการเงินสามารถ ขยายผลจนพบเครือข่ายของผู้ต้องหาที่กระทำความผิดในลักษณะเดียวกันแต่แยกกลุ่มเป็นอิสระจากกัน โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติออกหมายจับต่อศาลอาญา และจับกุมผู้ต้องหาได้อีก จำนวน ๒ คดี รวมผู้ต้องหาจำนวน ๔ คน นำตัวส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในการป้องกันอาชญากรรมประเภทนี้นั้น สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เพื่อมิให้ประชาชนหลงเชื่อว่าสำนักงานฯ ไม่มีนโยบายออกหนังสือส่งไปถึงประชาชนดังที่กลุ่มผู้กระทำความผิด แอบอ้าง และกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนทุกครั้งที่มีการจับกุมผู้ต้องหาได้ รวมทั้งได้มีการประสานงานกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ให้สกัดกั้นไม่ให้จดหมายหลอกลวงถูกส่งไปยังผู้รับ ทั่วประเทศอันจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ โดยสามารถสกัดกั้นจดหมายหลอกลวงจำนวนนับ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ นำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดอีกส่วนหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ดีแม้ว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบวิธีการฉ้อโกงประชาชนของกลุ่มผู้กระทำความผิด รวมทั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่ยังคงปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนได้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ประเภทนี้อีก โดยคำนึงเพียงว่าตนเองจะร่ำรวยจากการได้เลขล๊อคหรือหลงเชื่อว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถล๊อคเลขรางวัลการออกสลากได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้อาชญากรรมประเภทนี้หมดสิ้นไปจากสังคม...

พันตำรวจโท ปรกรณ์ สุชีวกุล

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗



DSI ขยายผลจับแก๊งต้มตุ๋น ส่งจดหมายแอบอ้างมีเลขล็อก

DSI ขยายผลจับแก๊งต้มตุ๋น ส่งจดหมายแอบอ้างมีเลขล็อก



วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโท วรณพงษ์ คุชรักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมตัวนายศุภชัยหรือปึก ภูทะวัง ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ ๒๓๐๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดำเนินคดีฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอม, ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และร่วมกันใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์โดยมิได้รับอนุญาตตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๕๒(๑), ๓๕๓, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๖/๕ และพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๑๓ และเป็นผู้ก่อให้เกิดผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับขู่เข็ญ จ้างวานหรือยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๔

โดยเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนฯ , พ.ต.ท.ยุทธภูมิ สันธนะจิตร, พ.ต.ท.อนันต์ ทิพย์สุวรรณ , พ.ท.ชุมโชค จิวเจริญ และนายชาญบุล แกมณิล ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จับกุมผู้ต้องหาได้ที่ หมู่ ๓ ต.โคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์. พร้อมยึดของกลางเป็นบัตรเอทีเอ็มของบุคคลอื่นจำนวน ๔ ใบ(ใช้ในการรับเงินที่ได้มาจากการหลอกลวง)โทรศัพท์มือถือจำนวน ๑๐ เครื่อง ,รถยนต์ Toyota ทะเบียน ๑ กฉ-๑๑๐๗ กทม. และอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอื่น ๆ อีกจำนวนหลายรายการ โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับ นายพรหมชัยหรือสัมฤทธิ์ ภูทะวัง (บิดาผู้ต้องหาซึ่งอยู่หลบหนีหมายจับ) นส.ศิริมาส สุขสมาน และนายสานิต ศรีสูงค์ (ถูกจับกุมแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖) ทำจดหมายหลอกลวง โดยมีตราสัญลักษณ์และลายมือชื่อของผู้บริหารสำนักงานสลากฯ เพื่อใช้หลอกลวงประชาชนทั่วไป แล้วนำจดหมายหลอกลวงส่งตามตู้ไปรษณีย์ เมื่อประชาชนทั่วไปหรือผู้เสียหายได้รับจดหมายได้อ่านข้อความในจดหมายมีใจความว่า สำนักงานฯ จะถือครองรางวัลเลขท้าย ๓ ตัวของรางวัลที่ ๑ ที่จะออกรางวัลในงวดต่างๆ ให้ หากสนใจให้สมัครเป็นสมาชิก เมื่อผู้เสียหายสนใจได้ออนเงินให้ผู้ต้องหาและได้รับหมายเลขแล้วได้ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลการออกรางวัลผู้เสียหายไม่ถูกรางวัลแต่อย่างใด จึงทราบว่าเป็นการหลอกลวง

การสอบสวนคดีพิเศษ พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนนับ ๑๐,๐๐๐ รายทั่วประเทศที่ถูกหลอกลวงแล้วโอนเงินมาให้ผู้ต้องหา มีตั้งแต่รายละ ๕,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ต้องหาได้รับเงินจำนวนนับ ๑๐ บัญชี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป



ชั้นจับกุมผู้ต้องหายอมรับว่าได้ทำจดหมายหลอกลวงต่อเนื่องมาเกือบทุกงวดที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดละ ๖๐๐-๑,๐๐๐ ฉบับ ได้เงินจากการหลอกลวงประชาชนเฉลี่ยงวดละ ๓๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท ในช่วงแรก จะหลอกลวงพ่อค้า,ประชาชนและข้าราชการทั่วไป ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน จะหลอกลวงเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ตามวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผู้ต้องหาพร้อมกระทำความผิดกับนายพรหมชัย ฯ บิดา มาตั้งแต่อายุ ๑๔ ปี จนถึงปัจจุบันอายุ ๓๖ รวมเวลากระทำความผิด ๒๑ ปี ได้เงินจำนวนนับ ๑๐ ล้านบาท โดยไม่เคยถูกจับกุมในคดีดังกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด

เผยแพร่เมื่อ : 8/8/2014 11:14:50 AM

พัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ



(<http://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance>)



([http://achecker.ca/checker/index.php?](http://achecker.ca/checker/index.php?uri=referer&gid=WCAG2-AA)

[uri=referer&gid=WCAG2-AA](http://achecker.ca/checker/index.php?uri=referer&gid=WCAG2-AA))

© 2014 กรมสอบสวนคดีพิเศษ Department Of Special Investigation (<http://www.dsi.go.th>)

128 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2831-9888

Contact Webmaster: webadmin@dsi.go.th