

พฤติกรรมที่ชาวผิวสีมักใช้หลอกลวงผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธ ศิริวัชรไพบูลย์¹

นับตั้งแต่ห้าปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ที่พวก scammer (เบื้องหลังเป็นกลุ่มคนดำสัญชาติ ไนจีเรีย กานา คองโก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย)ได้ใช้ช่องทาง Facebook skype และ E-mail ในการหลอกลวงหญิงไทย เพจในFacebookของพวก scammer จะเป็นเพจที่แทบจะไม่มีข้อมูลอะไร และรูปที่ปรากฏมักจะเอารูปบุคคลที่มีชื่อเสียง เป็นดารา นักร้อง หน้าตาดี ผิวขาว มาโพสต์ในFacebook แล้วจะadd เข้ามาเป็นเพื่อนพร้อมทั้งเข้ามาพูดคุยสร้างความสนิทสนมและอ้างว่าเป็นวิศวกรทำงานอยู่ที่ประเทศอังกฤษ คำถามที่พวก scammer มักจะถามเหยื่อก่อน นั่นคือ มีอายุเท่าไร มีอาชีพอะไร และเหยื่อที่ตกเป็นเป้าหมายคือ หญิงไทย วัยกลางคนมีอาชีพการงานดี ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโสด หย่าร้าง สมรส ตามลำดับ เหยื่อเหล่านี้มักจะหลงเชื่อและโอนเงินให้ แต่ละรายสูญเสียเงินตั้งแต่หลักแสน-หลักล้านบาท เว็บไซต์ที่มักจะพบพวก scammer ได้แก่www.facebook.com ,www.tagged.com, www.WAYN.com www.Thailovelink.com,www.Thaikiss.com,www.Baboo.com,www.Thaifriendly.com,www.Asian dating.com , www.Twoo.com,www.Quepasa.com

รูปแบบพฤติกรรมของชาวผิวสีที่ใช้หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

1.การหลอกลวงทางอีเมล (E-mail)ได้มีการส่งอีเมลล์ให้แก่เหยื่อ

1.1 หลอกลวงโดยจะส่งของมาให้

พวกscammer อ้างตัวเป็นชายชาวต่างชาติผิวขาว มาขอเพิ่มเป็นเพื่อนใน Facebook ของเหยื่อ และคุยกันในกล่องข้อความ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1-2 ปีแล้วแต่ละกรณี เบอร์โทรที่ใช้มักเป็นเบอร์โทรต่างประเทศ เช่น +14046471339 โดย scammer ได้อ้างตัวเป็นคนสัญชาติอเมริกา มีอาชีพเป็นวิศวกร ทำงานที่บริษัทน้ำมันซึ่งทำอยู่กลางทะเล จนเริ่มคุยและสนิทกันมากขึ้น scammer จะคุยในลักษณะของชายจีบหญิง แล้วอ้างว่าคุยกับเหยื่อแล้วรู้สึกดีและอยากจะมาอยู่ประเทศไทยกับเหยื่อ แต่ก่อนมาประเทศไทย จะส่งของมาให้ และช่วยหาบ้านให้ scammer สัก 1 หลัง โดยจะส่งเงินมาให้ ประมาณ \$750,000 ซึ่ง scammer จะส่งของพร้อมเงินมาให้ในกล่องพัสดุ ซึ่งประกอบด้วย เงินจำนวน \$750,000 ,สร้อยทอง ,นาฬิกา, น้ำหอม มาให้เหยื่อ จากนั้น จะขอรื้อของของเหยื่อ พร้อมอีเมลล์ของเหยื่อ เพื่อแจ้งการส่งพัสดุ

จากนั้นประมาณ 3 วัน จะมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งชื่อว่า xxxx โทรมาหาเหยื่อ อ้างว่าขณะนี้ของได้มาถึงที่บริษัทขนส่งแล้ว ให้เหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมรับสินค้า \$1,500 หรือคิดเป็นเงินไทย ประมาณ 45,000 บาท โดยในอีเมลล์ของเหยื่อก็จะมีเอกสารยืนยันว่าได้มีการส่งของมาจากบริษัทดังกล่าวจริง ตามเอกสารดังนี้

¹-นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ข้าราชการ สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

UNITED DELIVERY AND SECURITY SERVICE		AIR WAY BILL	
1. FROM (SENDER) Sender's name: Sender reference for delivery will be shown on invoice: Address: 48 Kensington Road, Waltham, Essex, SS16 5NR, United Kingdom Postcodes: SS16 5NR Tel: +44(0)1920 855555 / +44(0)1920 855555 Email: info@uniteddelivery.com		2. TO (RECEIVER) Receiver's name: XXXX XXXX Address: XXXXXXXXXXXXXXXX Delivery destination: Thailand Postcodes: Bangkok District, Bangkok 10110 Tel: +66 81 773 2788 Email: info@uniteddelivery.com	
3. SERVICE ☒ DIPLOMATIC DOCUMENT ☒ WORLD WIDE DIPLOMATIC PACKAGE ☐ DOMESTIC PACKAGE ☐ WORLD MAIL ☐ OTHER SERVICE		4. TRANSPORT CHARGES Transport Charges: 1st Bank transfer, Days transport charges ☐ Receiver ☐ Cash/Cheque/Credit Card For approved customers only External Billing Agreement SHIPMENT INSURANCE ☐ YES ☒ NO	
5. SECURITY CHECKED YES ☒ NO ☐ WERKSEKES COMMODITY CODE IF APPLIES Type of export: ☐ PERMANENT ☐ REPAIR/RETURN ☐ TEMPORARY ☐ ☐ Receiver ☐ Sender ☐ Other Specify destination approved account number		6. ORIGINAL Full Description Of Cargo: One Trunk Box Containing Bank Values Sender's VAT/GST No.: Receiver's VAT/GST No. Or ENSIN Description Subprocess, Full bank receiver pay Subprocess Type of export: ☐ PERMANENT ☐ REPAIR/RETURN ☐ TEMPORARY ☐ ☐ Receiver ☐ Sender ☐ Other Specify destination approved account number	
7. PAYMENT DETAILS Payment at destination: YES ☒ NO ☐ PACKAGED BY: ROUTE NO: MA004 Date: 10/08/2012 Time: 10:00 AM		8. ORIGIN AND DESTINATION ORIGIN: MARSHALL ISLAND DESTINATION: THAILAND 9. SIZE AND WEIGHT NO. OF PIECES: 1 WEIGHT: 16.228KG X-RAY SCAN RESULT: NO HARMFUL CONTENT (NEGATIVE) VOLUME TRIC-CHARGED WEIGHT CODES: CLEARING CHARGES SERVICE: Shipment: GBP: 635.00 Handling Charge: GBP: 635.00 Total Charges: GBP: 635.00 Currency Code: BRITISH GBP POUNDS Sender Paid: GBP: 2000.00	

ตัวอย่างเอกสารการส่งของ

1.2 หลอกหลวงว่าได้รับเงินจำนวนหนึ่ง

อีเมลล์ส่งมาจาก patrick.delaney@alrahjibank.org

TO

Prechaporn meekaew ,

We have prepared your transfer document which is attached to this email, please kindly print it out and check the transfer document before you sign it and scan it back to us.

The Malaysia LAW require that all transfer of US\$30,000.00 and above must be signed

and accept by the receiver in order to cub money laundry. Please feel free to contact me directly on +601123716994 ,ext 225.

Regards,

PATRICK DELANEY

(PP) Disclaimer: This message is intended only for the use of the person to whom it is expressly addressed and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, reliance on, reference to, review, disclosure or copying of the message and the information it contains for any purpose is prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender by reply e-mail of the redelivery and delete all its contents.

ภายหลังได้มีจดหมายมาถึงโดยให้ออนเงินค่าธรรมเนียม

TO

Prechaporn meekaew,

The cost of your transfer is MYR10,000.00 payable through our local agent account details below:

BANK NAME: CIMB BANK, MALAYSIA

ACCOUNT NAME: SARINA BINTI ABDUL MAJID

ACCOUNT NUMBER: 13020156096520

AMOUNT TO PAY: MYR 10,000.00

Once you make your payment, then your money will be transfer into your account immediately.

Regards,

PATRICK DELANEY .

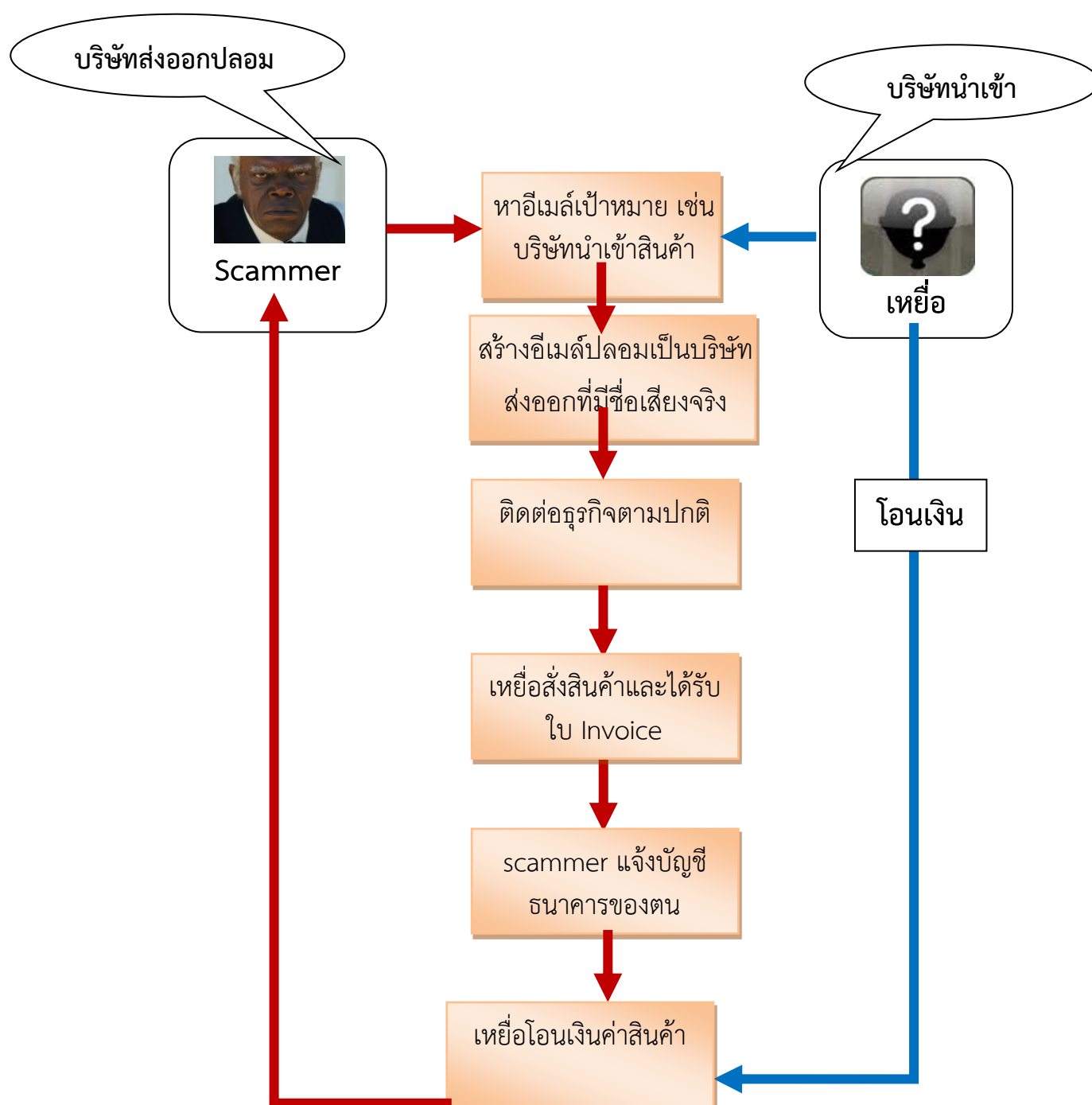
+601123716994 ,ext 225.

พร้อมแนบเอกสารให้ลงลายมือชื่อตอบกลับไป

 www.alrahibank.org		 Al Rajhi Bank (مصرف الراجحي)	
Member Wire Transfer Form			
Date of Request: 10/07/2013			
Sending Member's Name (Originator) (Your Name) Micheal Joe			
Bank Account# (To Charge) (Your Account Number) 02771832673			
Member Address/City/State: 104 A-B, Jalan Sultan Ismail, 20200 Kuala Lumpur, Malaysia			
Government Issued ID Number*** ID on File			
Phone Number () Not APPLICABLE			
Signature is Required for US\$30,000.00 and Above (Receiver's Signature)			
Receiver's Signature (Your Signature)		Date	
Wire Transfer Instructions			
Wire Amount US\$50,000.00 (1,564,230 THB)			
Receiving Institution: Siam Commercial Bank			
Your Bank Name: Siam Commercial Bank (Siamquar Branch Bangkok Thailand).			
City/State: 333 Silom Road, Bangkok 10500			
Routing/Transit Code: SICOTHBK			
Account Name (Beneficiary): XXXXXX XXXXX			
Account Number: 038-453937-3			
To Be Completed By Your Bank			
Are Wired Funds Collected? Yes/No			
Fee: Domestic/ International			
For Bank Use Only:			
Wire Initiated by: <i>Sarina Binti Abdul Majid</i>		Date: 10-07-2013 Time: 10:58 AM	
Wire Verified by: <i>Patrick Delaney</i>		Date: 10/7/2013 Time: 10:58 AM	

1.3 หลอกลวงโดยการหลอกลวงทางอีเมล (Fake E-Mail)

ส่วนใหญ่จะเกิดในกรณีที่มีการติดต่อซื้อขาย สินค้าระหว่างประเทศ ทางอีเมล(E-mail) ระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคล และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา โดยในระหว่างการโต้ตอบทางอีเมล เหยื่อจะไม่ทราบว่านิติบุคคลไม่ประสงค์ดีเข้ามาแอบแฝงปลอมตัวเป็นฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง และทำการโต้ตอบแทนเหยื่อ เมื่อถึงขั้นตอนที่ต้องโอนเงินค่าสินค้า หรือเงินอื่น จึงเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้ในการโอนเงินเดิมมาเป็นบัญชีใหม่ โดยที่เหยื่อไม่ทันระวัง ดังตัวอย่างพฤติกรรมต่อไปนี้



เมื่อสังเกต Mail Header ของเหยื่อที่ถูกปลอมแปลงอีเมล จะมีลักษณะดังนี้

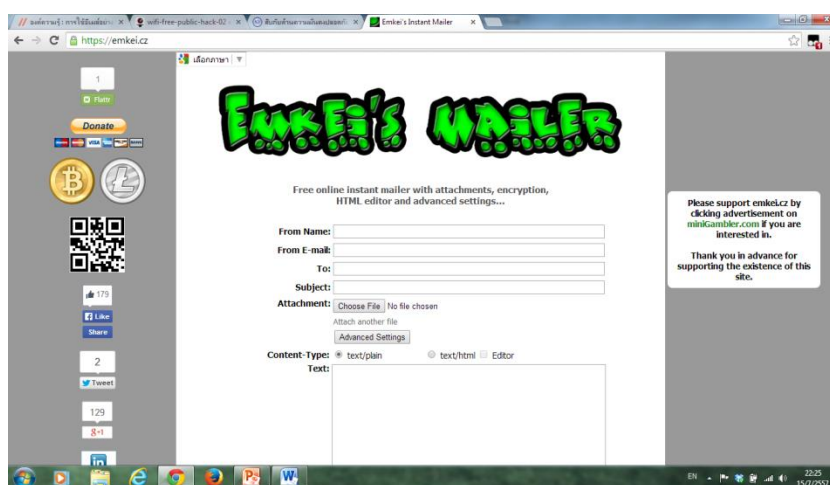
```

Gmail - Hellow... Good new for you... X https://mail.go...2f

Delivered-To: ...@gmail.com
Received: by 10.143.32.17 with SMTP id k17cs135
      Wed, 13 Apr 2011 18:33:59 -0700 (PDT)
Received: by 10.223.15.147 with SMTP id k19mr18:
      Wed, 13 Apr 2011 18:33:58 -0700 (PDT)
Return-Path: <www-data@emkei.cz>
Received: from emkei.cz ([77.78.105.15])
      by mx.google.com with ESMTTP id z24si952:
      Wed, 13 Apr 2011 18:33:58 -0700 (PDT)
Received-SPF: neutral (google.com: 77.78.105.15

```

การปลอมแปลงนี้มาจากเว็บไซต์หนึ่งชื่อว่า <https://emkei.cz/> โดยมีหน้าเว็บไซต์ดังนี้



From Name: Bill Gates
From E-mail: bill_gates@microsoft.com
To: rtroy@live.com
Subject: Job Proposal
Reply-To: rtroy@ymail.com
Errors-To: rtroy@ymail.com
BCC:
Attachment: Choose File Rohit Chohan's Resume.doc
Priority: ☐ Low ☒ Normal ☐ High
X-Mailer: Microsoft Office Outlook
Add Header:
Date: Sat, 15 Jan 2011 16:51:57 +0100 ☒ Current
Charset: utf-8
Content-Type: ☐ text/plain ☒ text/html ☒ Editor
Text:

Hello Rohit,
 I'm Bill Gates from Microsoft corporation, yesterday my Secretary forward your resume to me , we saw it was fulfill our requirement on company , it's Job Proposal to you for to be a CEO of Microsoft Corporation !!!
 Awaiting reply
 Thanks & regard
 Bill Gates

1.4 หลอกลวงเรื่องการจ้างงาน

เหยื่อได้ไปลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศ ที่ศูนย์ทะเบียนคนหางาน กรมการจัดหางาน ในการลงทะเบียนนั้นเหยื่อได้ให้รายละเอียด ชื่อ สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์ว่าต้องการจะไปทำงานที่ต่างประเทศ เช่น เยอรมัน เกาหลีใต้ อังกฤษ เป็นต้น ในตำแหน่งที่ต่างกันออกไป ซึ่งเมื่อลงทะเบียนแล้วเหยื่อจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศ (ศท.1) ซึ่งเป็นขั้นตอนของทางราชการ

ต่อมาจะมีหญิงไทยติดต่อชักชวนไปทำงานต่างประเทศ(ประเทศอังกฤษ) โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากกรมการจัดหางานแจ้งว่าต้องการคนไปทำงานโรงแรมจำนวน 16 ตำแหน่ง เมื่อเหยื่อสนใจที่จะไปทำงานต่างประเทศตามที่ต้องการจึงแจ้งให้เหยื่อติดต่อกับคนไทยอีกคนหนึ่งชื่อ นาย A (นามสมมติ) ที่อ้างว่าทำงานอยู่ที่สถานทูตอังกฤษจะเป็นผู้เดินเรื่องเอกสารในการขอวีซ่า นาย A (นามสมมติ) จึงให้เบอร์ติดต่อพร้อมอีเมลไว้แก่เหยื่อคือ อีเมล : diplomat-travelagency@london.com จากนั้นจึงส่งเอกสารให้เหยื่อกรอกข้อมูลเรื่องขอวีซ่า (เป็นแบบ Visa Application form , และ Registration Form)

ต่อมา นาย A (นามสมมติ) จึงแจ้งให้เหยื่อส่งเงินชำระค่ายื่นขอวีซ่า คนละ 40,000 บาท โดยให้นำเงินฝากเข้าเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย หมายเลขบัญชี 7362832xxx ชื่อบัญชี Ms.Jaruwanxxx ซึ่งเป็นบัญชีของคนไทย เมื่อชำระค่าขอวีซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ) จึงส่งแบบฟอร์มสัญญาการว่าจ้างมาทางอีเมลเหยื่อ (Appointment Letter)

จากนั้นประมาณ 2-3 วันนาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าให้ส่งเงินค่าตัวเครื่องบิน คนละ 65,000 บาท โดยแจ้งว่าส่ง SMS หมายเลขบัญชีธนาคารใหม่มาให้เพื่อใช้ในการโอนเงิน

ภายหลังจากดำเนินการชำระค่าตัวเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ) แจ้งว่าจะต้องมีการเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 10,000 ปอนด์ (ประมาณ 48,000 บาท) โดยอ้างว่าจะต้องใช้ในการขอผ่าน ตม.เข้าประเทศอังกฤษ แล้วส่งเอกสารการเปิดบัญชีธนาคารมาทางอีเมลของเหยื่อ เมื่อเหยื่อดำเนินการกรอกข้อความตามเอกสารและโอนเงินตามที่เรียกร้องเรียบร้อยแล้ว นาย A (นามสมมติ)แจ้งว่าจะมีการส่งเอกสารยืนยันการทำงานจากประเทศอังกฤษเพื่อใช้ในการติดต่อกับสถานทูตอังกฤษในไทยมาให้

จากนั้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ เหยื่อได้รับอีเมลที่อ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งพัสดุ แจ้งว่า พัสดุที่จะส่งมาเกี่ยวกับเอกสารที่จะใช้ในการเดินทาง ออกวีซ่าเพื่อไปทำงานที่อังกฤษ ติดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซีย ถ้าต้องการเอกสารจะต้องจ่ายเงินอีกจำนวน 7,500 ยูโร (ประมาณสามแสนกว่าบาท) สุดท้ายเหยื่อจึงไม่ได้รับเงินคืนและไม่สามารถติดต่อกับ หญิงไทยและนาย A (นามสมมติ) ได้อีกเลย





W London – Leicester Square

10 Wardour Street, Leicester Square, London, W1D 6QF

Dear

We thank you for email you sent to us .this is Rules and regulations guiding the operations of the

W London – Leicester Square L LONDON ENGLAND

(1)The contract agreement will last only two years

(2) our diplomat travel agency in Thailand will help you to process your visa and work permit when all documentation submit

(3)the Hotel Management offer every selected candidate Air Ticket. Free accommodation, and feeding only.

(4) HOUSEKEEPING DEPARTMENT

BEAUTY SALON DEPARTMENT

Room service attendant.....(2,650.00 GBP)	Beautician.....(2,700.00 GBP)
Utility cleaner.....(2,650.00 GBP)	Hair stylists.....(2,700.00 GBP)
Laundry staff.....(2,750.00 GBP)	Hairdresser.....(2,700.00 GBP)
Floor supervisors.....(2,650.00 GBP)	Massage therapist.....(2,550.00 GBP)
Pool attendant(2,650.00 GBP)	Cosmetologist.....(2,700.00 GBP)
	Nail technicians.....(2,650.00 GBP)
	Alterative instructors.....(2,650.00 GBP)

<u>DESK DEPARTMENT</u>	Desk officer first
officer.....(2,550.00 GBP)	
Cleaners.....(2,650.00 GBP)	
Bartender/barmaid(2,650.00 GBP)	
Bar steward.....(2,650.00 GBP)	

ENGINE DEPARTMENT

Mechanical engineer.....	(4,500.00 GBP)
Electrical electronics engineer.....	(4,500.00 GBP)
Civil engineer.....	(4,500.00 GBP)

MEDICAL DEPARTMENT

Bar staff.....(2,800.00 GBP)
Medical doctor (physician).....(5,500.00 GBP)
Nurse.....(4,800.00 GBP)

MASSAGE DEPARTMENT

Reception Thailand massage.....	(2,850.00 GBP)
Spa manager.....	(2,850.00 GBP)
Thai massage.....	(2,600.00 GBP)

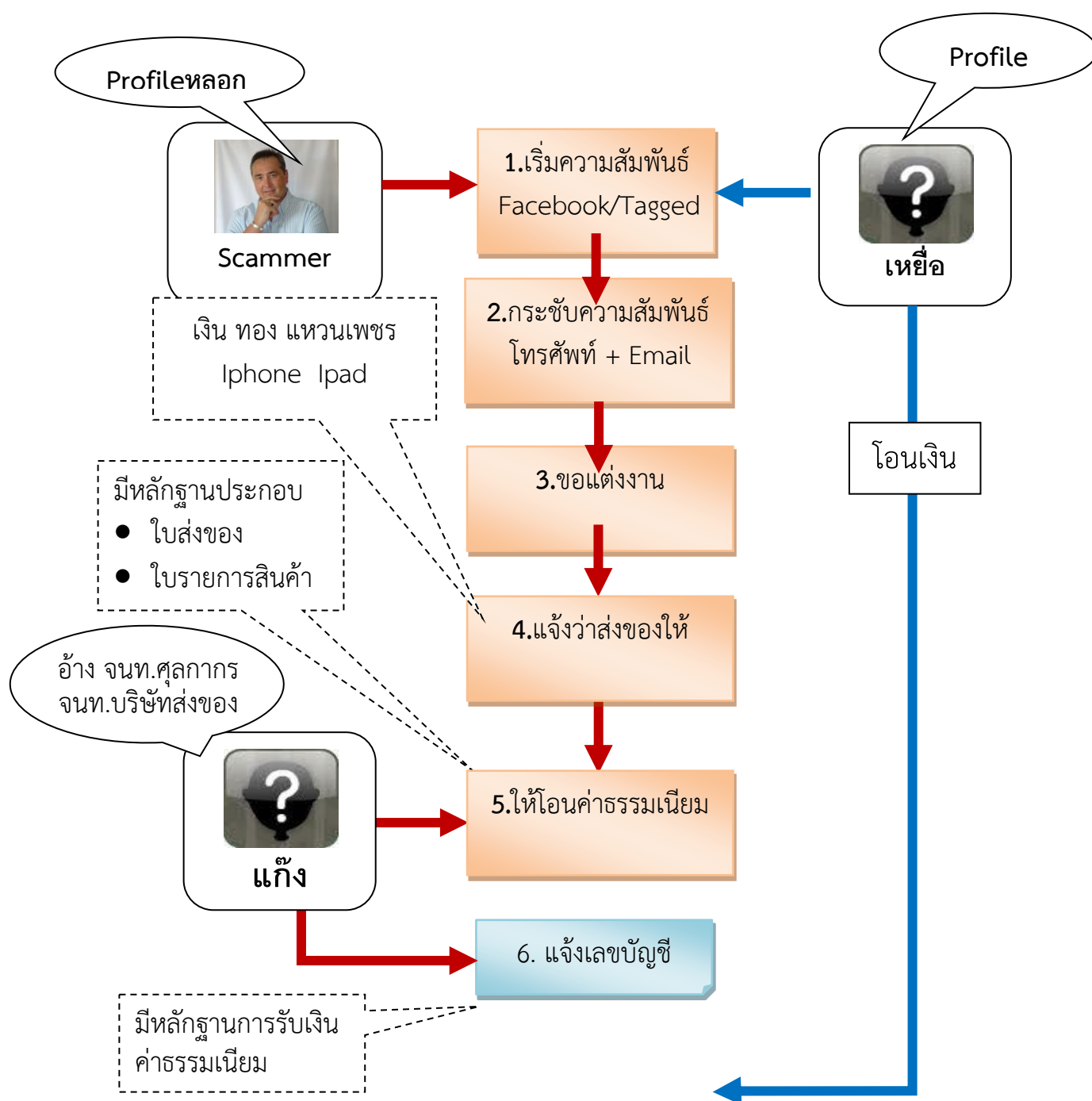
W London - Leicester Square, 10 Wardour Street, Leicester Square, London, W1D 6QF.

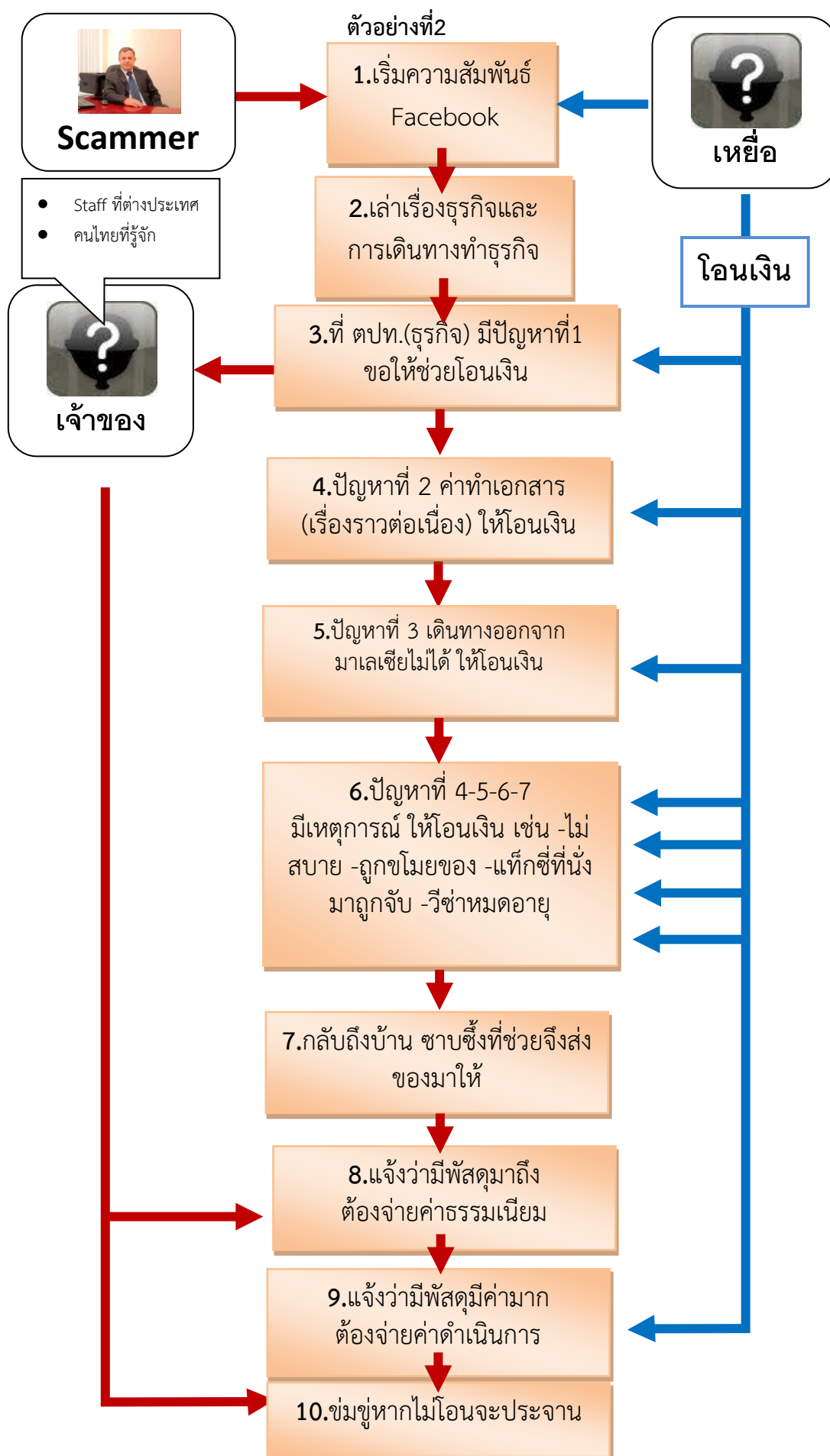
Tell: +44793744343 E-mail: Wlondonjob112@gmail.com website: www.wlondon.co.uk

2.การหลอกลวงทาง Social Media เช่น Facebook / Line/Instagram

พฤติกรรมการหลอกลวงของ Scammer จะมีรูปแบบหลักอยู่ 2 รูปแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหยื่อแต่ละคนว่าจะถูก Scammer ยกเหตุการณ์ใดขึ้นมาแอบอ้าง หรือถูกตัดตอน เหตุการณ์บางอย่างออกไป

ตัวอย่างที่1





2.1 หลอกหลวงด้วยการขอแต่งงาน

เริ่มจากการแสดงความคุ้นเคยโดยการพูดคุยผ่านทาง Facebook โทรศัพท์มาหาบ่อยๆ ส่งอีเมล (บางกรณี) ด้วยข้อความที่รักใคร่ชอบพอกับเหยื่อ โดยใช้เวลารสร้างความสนิทสนมประมาณ 1-2 เดือน ก็ออกปากว่าจะขอแต่งงาน มีการส่งของมาให้ เช่น เงิน ทอง แหวนเพชร IPAD IPHONE แต่จะมีบุคคลซึ่งมักจะเป็นหญิงไทยที่ร่วมกระบวนการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของศุลกากร แจ้งมาว่ามีพัสดุมาถึง แต่ตรวจสอบพบว่าข้างในมีเงิน จึงต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าภาษี จึงให้เหยื่อโอนเงินไปให้ โดยผ่านบัญชี ของ น.ส. A (นามสมมุติ) ธนาคาร B ตัวอย่างรูปภาพที่ได้ส่งมาหาเหยื่อทาง อีเมล ได้แก่



เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง1

เอกสารที่ใช้อ้างถึงการขนส่ง ตัวอย่าง2

		COURIER SERVICES LIMITED-UNITED STATE OF AMERICA International Diplomatic World Wide Shipment Only. Address: 201 VARICK STREET 12TH FLOOR NY 10014		ORIGIN USA	DESTINATION Thailand
---	--	---	--	----------------------	--------------------------------

COPY

1	To (Sender)		
Sender's name:		JERRY JOHNSON	
Address:		NEW YORK MANHATTAN	
Country:		UNITED STATES OF AMERICAN	
Post code:	10002	Phone:	+13153279089

2	To (Receiver)		
Company name:			
Delivery address:			
Post code:	10210	Country:	
Contact person:		Phone/fax/telex:	

3	Sender's authorization and signature
---	--------------------------------------

I/we agree that DEC's standard terms apply to this shipment and limit DEC's liability. The Warsaw Convention may also apply (see reverse).
 I/we understand that DEC's transport Diplomatic goods. (See reverse)

Signature: 

Date: 14/5/2012

4 Shipment details

Not all payment and services are available in all countries.

Services

☐ DIPLOMATIC DOCUMENT

☐ WORLDWIDE DIPLOMATIC PACKAGE

☐ WORLD MAIL

Airmail/printed matter specify only.

☐ OTHER.....
Specify.

Transport charges
if left blank sender pays transport charges.

☐ Sender

☐ Cash/cheque/credit card

Receiver pays

☐ External billing

☒ Transport collect

Full description of content.

FAMILY ITEMS

International Worldwide Parcel Express Shipments only.

Declare value for customs given currency	Sender's VAT/GST No.
Harmonized commodity code if applies.	Receiver's VAT/GST No.
Type of export PERMANENT TEMPORARY	

International Worldwide Parcel Express Shipments only.

Destination duties/taxes if left blank receiver pays duties/taxes

☐ Receiver ☒ Sender ☐ Other.....
 Specify destination approved account number

5	SIZE AND WEIGHT
No of pieces	Weight
ONE	28KG
Dimensions Cm LxWxH 1000cm2 x 1000cm	
VOLUMETRIC WEIGHT	
CODES: 2231	CHARGES
CUSTOM DUTIES: \$785.00	
INSURANCE:	\$1255.00
TRANSPORT:	\$1,300.00
CLEARANCE:	
TOTAL:	\$4935.00
BALANCE TO BE PAID: (Balance to be paid at the Checking Point) Clearance charges	
TRANSPORT COLLECT STICKER No US000563E287	
DEPARTURE DATE 14/5/2012	
ARRIVAL DATE 17/5/2012	
SHIPMENT ROUT: USA/Thailand	

ALLIED AIR EXPRESS COURIER SERVICE (IN GOD WE TRUST)		WAY BILL RECEIPT DIPLOMATIC DELIVERY	
		Origin: LONDON	Piece(s): 1
		Weight: 6.7kg	Destination: THAILAND
ADDRESS: 42 Gloucester crescent, London NW3 7DL United Kingdom PHONE: +447529552748 EMAIL: alliedairexpresscourierservice@gmail.com		X-RAY SCAN RESULT: NON-HARMFUL CONTENTS (NEGATIVE)	
EXPRESS MARKED*** PACKAGING: ☐ Envelope ☒ One Packing		PARCEL DESCRIPTION: 1 box SENDERS NAME: Eng Richie Adams ADDRESS: North End road, Fulham, London PHONE: +447937426164	
DELIVERY NOTICE 2 TO 3 WORKING DAYS		RECEIVER: Mrs. Khoranee (Sophia) Naree 300/68 moo baan saonthong villa ADDRESS: phathonyotin soi 50 phathoyotin rd. kongthanan, salmai district, Bangkok 10230, Thailand, PHONE: 0869062868 EMAIL: sophia1436@yahoo.com	
SIGN:  DATE OF DEPARTURE: 11/09/2014		COURIER:  CENTRE:  Arrive Date: 13/09/2014	
229905478G 		PACKAGED BY: HAROLD PLUTER ROUTE NO: 90148359 5P DIPLOMATIC DOCUMENT ☐ DOMESTIC PACKAGE ☐ 5P WORLD WIDE DIPLOMATIC ☐ WORLD MAIL ☐ PACKAGE ☐ ☐ 03P OTHER SERVICE ☐ ☐	

เอกสารที่ใช้อ้างอิงการขนส่งตัวอย่าง5

 UNITED NATIONS AVENUE DE LA PAIX 8 1202 GENÈVE, SWITZERLAND		 United Nations S/N° UN/97883/SA	
CERTIFICATE OF OWNERSHIP			
NAME OF DEPOSITOR: NOM DU DEPOSITAIRE	MR DANIEL HEINZ		
SECURITY CODE: COD DE SECURITE	SWF-183495K-760056W-455		
CERTIFICATE OF DEPOSIT NUMBER: NUMERO DU CERTIFICAT DE DEPOT	UUT-5654668464-01		
ITEM: OBJECT	ONE TRUNK BOX CONTAINING FAMILY TREASURES		
PURPOSE OF DEPOSIT: OBJET DU DEPOT	FOR DELIVERY		
BENEFICIARY: BENEFICIAIRE	MS. XXXX XXXXX		
COUNTRY OF ORIGIN: PAYS D'ORIGINE	UNITED KINGDOM		

เอกสารที่ใช้อ้างอิงการขนส่งตัวอย่าง6

2.2 หลอกหลวงด้วยการอาศัยความไว้นื้อเชื่อใจและความสงสารของเหยื่อ

ข้อเท็จจริงลักษณะนี้เริ่มจากการแสดงความคุ้นเคยโดยการพูดคุยผ่านทางFacebookโทรศัพท์มาหาบ่อยๆ ส่งอีเมล (บางกรณี) ด้วยข้อความที่รักใคร่ชอบพอกับเหยื่อ โดยใช้เวลาสร้างความสนิทสนมประมาณ 1-2

เดือน เมื่อสนิทสนมแล้ว บอกเหยื่อว่าต้องเดินทางมาที่มาเลเซียเพื่อมารับรายได้ที่บิดาได้สร้างเอาไว้ก่อนตายจากบริษัท น้ำมันที่มาเลเซียChevron Texaco Oil and Gas Company. ที่เมือง Kota kinabaluซึ่งเป็นเกาะอยู่ใกล้กับอินโดนีเซีย โดยscammer(เอารูปชาวต่างชาติผิวขาวแสดงให้ปรากฏในprofile facebook) บอกว่าตนเป็นตัวแทนมารับเงินแทนบิดาซึ่งได้รับAward(รางวัล)เป็นเงินมูลค่า3.5ล้านปอนด์หรือ170,800,000บาท scammerจึงเดินทางมาที่ประเทศ มาเลเซียเพื่อรับเช็ค เมื่อเสร็จธุระแล้วจะมาเจอเหยื่อกับครอบครัวที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ต่อมาscammerแจ้งกับเหยื่อว่าต้องจ่ายเงินให้บริษัทประกันชื่อ MSIG เป็นเงิน70,000ปอนด์ หรือ 3,416,000บาท เพื่อจะเอาเช็คจากบริษัทประกัน และยังแจ้งว่าขาดเงินอยู่อีก 2000 ปอนด์หรือประมาณ 95,000 บาทจึงขอร้องให้เหยื่อช่วย เนื่องจากเตรียมเงินสดมาไม่พอและก็ได้ถอนเงินสดออกมาจากบัตรเครดิตเอิร์ดการ์ดจนหมดแล้ว โดยให้ความหวังกับเหยื่อว่า เมื่อมาเจอกับเหยื่อจะคืนเงินที่ยืมให้ทั้งหมด แจ้งชื่อผู้รับเงินว่าเป็น Mr.xซึ่งscammerอ้างว่าเป็นพนักงาน บริษัทประกัน เมื่อเหยื่อได้โอนเงินให้แล้ว scammerจึงได้ส่งข้อความในYahoo Message มาว่ากำลังไปเอาเช็คเพื่อไปขึ้นเงินที่ธนาคารแล้วหลังจากเสร็จธุระแล้วก็จะบินมาหาเหยื่อทันที ซึ่งscammer ก็ได้ส่งเอกสารแนบมาด้วยเพื่อทำให้เหยื่อเชื่อใจโดยที่ไม่ได้ร้องขออ้างว่าเป็นเอกสารการจ่ายเงินที่บริษัทประกันได้ออกให้



เมื่อเอาเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร scammerก็ได้อ้างอีกว่าทางธนาคารต้องการเงินจำนวน1ล้านบาทเปิดบัญชีเป็นชื่อscammerเพื่อความสะดวกในการฝากเช็คและถอนเงินออกมา อีกทั้งได้อ้างว่าธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีใหม่เป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท อ้างว่าเงินไม่พอ จึงขอยืมเหยื่ออีก488,000บาท หากเสร็จธุระแล้วจะเดินทางมาหาเหยื่อที่กรุงเทพมหานคร พร้อมกับคืนเงินให้พร้อมดอกเบี้ย ในระหว่าง เคลียร์เรื่องเช็ค scammerอ้างว่า ไม่มีเงินจ่ายค่าห้องพักและอาหารอยากจะให้เหยื่อโอนเงินไปให้อีก 20,000บาทเพื่อจ่ายค่าโรงแรมและได้ส่งลิงค์(link)ธนาคารที่scammer อ้างว่าได้เปิดไว้ที่ลอนดอน จึงได้ให้รหัสแก่เหยื่อเพื่อเข้าไปดูยอดเงินสะสมเว็บชื่อ<http://globalfidelbk.com/index.php> สุดท้ายก็เป็นเว็บปลอม

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้อ้างถึงการทำงาน

Ref : 004578

 **Integrated oil and gas**
MALAYSIA

Contract Award Certificate

In accordance with Contract Awards Acts of 1981
This Certificate is issued to:

CONTRACTOR: Denis Mack

DETAILS OF CONTRACT: Importation and Distribution of
Petroleum Prdducts

CATEGORY OF CONTRACT: "A"

DATE OF AWARD: March 2005

VALUE OF CONTRACT: Three million five hundred thousand pounds
3.5 million pounds

ORIGINAL COPY



 **Chairman**

 **Secretary**



MSIG

MSIG Insurance Company (Malaysia)
Address: Level 29, Wisma Gek Poh, 87100
Kota Kinabalu, Sabah

FORM "A"

Date: 23rd February, 2012

INSURANCE CERTIFICATE

This is to certify the insurance of contract payment of Mr. Denis Mack, through the integrated oil and gas Malaysia, in accordance with Judicial and constitutional provision of Malaysia Government.

Legally liable to pay in respect to claim made on behalf of Mr. Denis Mack against the insurance arising from contract fund payment, loss or damage, consuming or handling the insured fund or any other persons consequent upon accordance taking place in the territory of coverage within the period of payment.

In respect of any claim covered under this policy, the company shall in addition identify the Insured against the relevant legal cost payable by the Insured and other expenses incurred in the above mentioned occurrence with the prior written consent of the company.

The aforementioned fund of the Holder is covered by the Fund Liability Insurance Policy issued by the Insurers above, upon receipt of payment amounting to Seventy Thousand British Pounds Sterling (£70,000).





DATUK MOHD ISMAIL BIN ABDUL YEOP
(For: Office of MSIG Insurance Company)

2.3 หลอกลวงด้วยการอ้างถึงการเจ็บป่วย

เหยื่อได้ติดต่อกับชาวต่างชาติ (scammer) ใน website Thaifriendly โดยแนะนำตัวเองว่าเป็นชาวอังกฤษ อยู่ที่ลอนดอน มีบุตรสาว 9 ขวบ 1 คน หย่าร้างกับภรรยาแล้ว เริ่มติดต่อกันทาง E-mail แรกๆเหยื่อยังไม่หลงเชื่อ แต่ scammer ก็จะส่งรูปและประวัติมาคุย scammer เริ่มสร้างเรื่องราวโดยอ้างว่าจะไปแสดงสินค้าที่ Africa หลังจากเสร็จสินการก็จะเดินทางพบเหยื่อที่เมืองไทย scammer ได้ส่ง email แจ้งว่า scammer และบุตรสาวได้เดินทางมาถึง Africa เป็นที่เรียบร้อย แต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอ้างบุตรสาวเกิดอาการปวดท้องเนื่องจากกินอาหารและเจอสภาพอากาศที่ไม่ดี ซึ่งเหยื่อคิดว่าเป็นเรื่องจริง พร้อมให้เบอร์โทรแก่เหยื่อไว้ให้ติดต่อ ซึ่งเบอร์โทรนั้นคือ +2348137360089 3วันต่อมา scammer ได้ e-mail แจ้งแก่เหยื่อว่าบุตรสาวได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการปวดท้องจากสาเหตุเดิม ขณะนี้อาการดีขึ้นแล้ว หมอก็อनुญาติให้ออกจากโรงพยาบาลได้ แต่ scammer ติดปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลของบุตรสาว ซึ่งค่ารักษาทั้งหมด \$1,865 ซึ่ง scammer ได้จ่ายไปแล้ว \$1,000 และยังคงเหลืออีก \$865 หากไม่ชำระทั้งหมดหมอมจะไม่ให้บุตรสาวออกจากโรงพยาบาล ถึงแม้ว่ามีบัตรเครดิตแต่ไม่สามารถใช้งานได้ใน Africa เนื่องจากระบบ Banking ไม่รองรับบัตรใดๆ scammer จึงขอความช่วยเหลือจากเหยื่อ ขอร้องให้เหยื่อโอนเงินส่วนที่เหลือจำนวน \$865 เพื่อช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุตรสาว เพื่อที่จะได้รับกลับมาเตรียมตัวเพื่อให้ทันขึ้นเครื่องบิน มาที่ประเทศไทย ด้วยความที่เหยื่อเป็นห่วงเด็กและเป็นห่วงเรื่องการเดิน เกรงว่าจะไม่ทันได้ขึ้นเครื่อง จึงแนะนำให้เหยื่อโอนเงินผ่านทางเวสเทิร์น ยูเนียน (Western Union)



How are you? am very excited to hear from you and I hope this very conversation will bring something positive in time to come. Let me first introduce myself to you as is very important you know where I am coming from, who I am and as well as for me to know who you are too before we move ahead in communicating with each other, How about we get to know each other a bit better and see what will happen. I want to tell you about my fate when feeling are so powerful it's as if some force beyond my control is guiding me to someone who can make me happy beyond my wildest dreams.

my name is Mikel edward, am 45 Years of age, divorce and have a daughter and a son,, am originally from Scotland, living and working in



ตัวอย่างข้อความที่ Scammer มักเริ่มคุยกับเหยื่อ

2.4 หลอกหลวงว่ามีธุรกิจส่วนตัว

เหยื่อรู้จัก Scammer ใน Facebook และติดต่อกับเหยื่อสักระยะ และได้เปลี่ยนมาคุยกันใน Skype ซึ่ง Scammer แนะนำตนเองว่าทำธุรกิจส่วนตัว เป็นคนอิตาลี แต่มาอยู่ใน UK เปิดร้าน ขายรถมือสอง และมีหนึ่ง คัน ได้สักระยะ Scammer บอกว่าต้องการมาประเทศมาเลเซีย เพื่อมาดูรถ และซื้อรถยี่ห้อ ไป ตอนให้กับลูกค้า หลังจากนั้นจะเดินทางมาประเทศไทย เมื่อ Scammer ได้ดำเนินการซื้อรถ

2.4.1 อ่างมีปัญหารื่องเอกสารในการขนส่งรถลงเรือเพื่อส่งไปให้ลูกค้าที่ UK จึงให้เหยื่อช่วยเหลือด้วยการโอนเงินก้อนแรกจำนวน 30,000 บาท ไปยังบัญชีผู้หญิงไทย หญิงคนนี้อ้างว่าเป็น สตาฟ ในร้านขายรถ ภายหลังจากที่ scammer ได้เงินจากเหยื่อ

2.4.2 อ่างมีปัญหาเกิดขึ้นมาอีกว่า เงินไม่พอในการทำเอกสารให้เหยื่อโอนเงินให้อีกจำนวน 25,000 บาท

2.4.3 อ่างมีปัญหาอีกกว่าที่สนามบินไม่ให้เดินทางออกจากมาเลเซียต้องมีเงินสดติดตัว 30,000 บาท เหยื่อก็ก่อนไปให้อีก

2.4.4 อ่างมีปัญหาอีกว่า Scammer อยู่ที่สนามบินและเป็นลมที่สนามบิน ในเหตุการณ์นี้ก็มีคนอ้างชื่อว่าเป็นหมอ Doctor Hammed และเป็นเจ้าของคนไข้ โดยอ้างว่า Scammer เป็นลม ขณะนี้อยู่ที่ โรงพยาบาล Petaling hospital in Malaysia และบอกกับเหยื่อว่าเงินที่โอนไปให้ 30,000 บาท นั้นโดนขโมย ตอนที่ไปเป็นเป็นลม ออกอุบายให้เหยื่อโอนเงินไปอีกสำหรับค่าห้องพักในโรงพยาบาล และเงิน ติดตัวเดินทางออกประเทศอีก 35,000 บาท

2.4.5 หลังจากนั้น scammer บอกว่าไปพัก ที่โรงแรม กำลังจะเดินทางแต่โดนเพื่อนร่วมห้องขโมยเอกสารรถและเงินทั้งหมด ให้เหยื่อโอนไปให้อีกจำนวน 33,000 บาท สำหรับค่าห้องและเงินติดตัวในการเดินทาง และอีก 100,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารใหม่

2.4.6 scammer ก็สร้างเรื่องให้เหยื่อโอนไปอีกบอกว่า แท็กซี่ที่นั่ง มาโดนตำรวจจับเรื่องยาเสพติดในรถ และถูกจับมาด้วย อยู่ที่ สถานีตำรวจ ต้องการให้เหยื่อส่งเงินไปสำหรับจ่ายค่าตำรวจ 15,000 , 20,000 และ 15,000 บาท

2.4.7 scammer บอกว่า วีซ่าจะหมดอายุให้เหยื่อส่งเงินไปให้อีก 25,000 บาทสำหรับค่า วีซ่า และ ค่าเอกสารในสถานทูต 30,000 บาท

2.4.8 เมื่อ scammer ได้เดินทางกลับประเทศแล้ว ที่ UK และแสดงความซาบซึ้งใจที่ให้ยืมเงิน จึงส่งพัสดุมาให้ โดยมี จำนวน 7 อย่าง ได้แก่ Notebook iPhone5 เพชร ดอกไม้ ช็อกโกแลต กระเป๋าสีแดง (มีเงิน 30,000 \$) โดยขอที่อยู่ของเหยื่อ และจะส่งหลักฐานการส่งของมาให้ทางอีเมล จากนั้นประมาณ 2-3 วัน ได้มีหญิงไทย ซึ่ง เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับบริษัท ขนส่ง (ทำหน้าที่เกี่ยวกับเอาพัสดุไปให้ผู้รับ) โทรมาและได้แจ้งว่า มีพัสดุมาจาก scammer เป็นพัสดุก่อนส่งน้ำตาลหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ส่งมาถึง แล้วจะให้เจ้าหน้าที่เอาพัสดุมาส่งให้ โดยเครื่องบินที่ส่งพัสดุนั้นไปลงที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,500 \$ คิดเป็นเงินไทย 45,200 บาท แล้วให้โอนไปที่บัญชี นางสาว A (นามสมมติ) ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี xxxxxxxx

2.4.9 ภายหลังจากการโอนเงิน ประมาณ 15 นาทีก็มีชายคนหนึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์มือถือ แจ้งแก่เหยื่อว่า ของที่ส่งมานั้นมีน้ำหนักมาราวๆ 10 กิโลกรัมและมีการสแกนแล้วพบว่ามีเงิน Notebook iPhone5 เพชร ฯ เนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายของประเทศไทย จึงต้องเสียค่าดำเนินการจำนวนเงิน 2.5 แสนบาท โดยให้โอนไปยังบัญชี นาย B ธนากร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี xxxxxxxxx

2.4.10 หากไม่ส่งเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อเอาของที่ส่งมาให้ ก็ข่มขู่โดยการ จะเอารูปของเหยื่อไปกระทำการที่เสียหาย ทาง Facebook กับ เพื่อนๆของเหยื่อ

2.5 ขู่ว่าจะเอาภาพโป๊ขึ้นเว็บ แล้วให้โอนเงินให้

Scammer ได้ขอเป็นเพื่อนในFacebookใช้ภาพชาวอังกฤษหน้าตาดี อ้างว่าเป็นวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัทหนึ่งที่จะมาทำงานในโครงการของรัฐบาล และอ้างว่ามีมรดกจากการเสียชีวิตของบิดา ซึ่งทำงานในบริษัทของรัฐบาลมาเลเซีย จะได้รับมรดก 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ก่อนมาเมืองไทยก็จะแฉะรับมรดกก่อน เมื่อมาถึงมาเลเซียก็อ้างว่านำเงินมาไม่พอ ขอยืมเงินไปจ่ายเพราะเห็นว่าเหยื่อเป็นเพื่อนคนเดียวที่ใกล้ชิดที่สุด ซึ่งเหยื่อได้โอนเงินไปให้จำนวนหนึ่ง และบอกว่าไม่มีอีกแล้ว แต่ถูกแก๊งหลอกลวงแจ้งว่าจะเอาภาพโป๊ ซึ่งเป็นคนอื่นนำขึ้นเว็บไซต์ และลงชื่อของเหยื่อรวมทั้งที่อยู่ทำงาน เหยื่อกลัวเสียชื่อเสียงจึงได้โอนเงินไปให้ รวมทั้งหมด 1,100,000 บาท และยังถูกเรียกร้องอีก 400,000 บาทเศษ ซึ่งเหยื่อไม่ได้ส่งไปให้ เพราะไม่มีเงินสดอีกแล้ว

2.6 หลอกลวงว่าจะร่วมทำธุรกิจ

Scammerได้ขอเป็นเพื่อนในFacebookของเหยื่อและได้แนะนำตนเองว่าเป็นชาวอังกฤษ มีอาชีพเป็นวิศวกร บริษัทน้ำมัน shell เป็นพ่อม้าย มีบุตร 1 คน ภรรยาเสียชีวิตตนเองมีคนเดียว ทำงานหนักอยากจะทำธุรกิจในประเทศไทยเช่น ธุรกิจก่อสร้างหิรัญทรัพย์ ธุรกิจที่อังกฤษได้ยกให้บุตร

ในด้านธุรกิจก่อสร้างหิรัญทรัพย์ Scammer อ้างว่าจะลงทุนในประเทศไทย โดยให้เหยื่อไปหาสถานที่ตั้งคอนโด ซึ่งเหยื่อได้ไปหาคอนโดลุมพินี สุขุมวิท109 สถานีแบร์ริง แล้วนำไปเสนอScammerซึ่งเห็นชอบด้วย จึงส่งเงินมาให้ 500,000 \$ หรือประมาณ 15 ล้านบาท ทางพัสดุ ซึ่งเหยื่อเชื่อว่า ได้มีการส่งเงินมาจริง จึงได้ไปจองคอนโด ดังกล่าว จำนวน 7 ห้อง จองห้องละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท ราคาต่อห้อง 1,590,000 บาท ภายหลังจากคอนโดฯไปแล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ก็มีอีเมล(E-mail)มาหาเหยื่อว่ามีของมาถึงประเทศไทยแล้ว ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ แล้วมีเจ้าหน้าที่ shipping โทรมาหาเหยื่อว่าต้องมีค่าธรรมเนียมในการรับของ จำนวน 69,800 บาท โดยให้โอนไปยัง หมายเลขบัญชี xxx0094986 ในวันเดียวกันนั้นScammerก็ได้ติดต่อมาทางอีเมลของเหยื่อว่าให้โอนเงินเพิ่มอีกจำนวน 37,800 บาท ถึงจะได้รับของตามที่ส่งไปให้

จากพฤติกรรมทั้งหมดที่ได้กล่าวไปนั้น ได้สร้างความเสียหายให้แก่ผู้เหยื่อไทย ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น บริษัทที่มีการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งความเสียหายนี้โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ 5 แสนบาท และในแต่ละวันมีผู้ที่ถูกหลอกลวง ไม่ต่ำกว่า 100 ราย มูลค่าความเสียหายในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทจึงเห็นควรที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากกระทำเพียงลำพังในหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็ไม่อาจจะสำเร็จลุล่วงไปได้ ข้ายังจะสร้างความเสียหายในลักษณะเช่นนี้ต่อไปโดยไม่รู้จักจบสิ้น