

## การสืบสวนขยายผลเครือข่ายขบวนการคอลเซ็นเตอร์

โดย พันตำรวจโท กฤษ อาจสามารถ

พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนคดีความเห็นแย้ง ๓  
กองบริหารคดีพิเศษ และปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (นายมนฉล แก้วเก่า)  
อีกหน้าที่หนึ่ง

หัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน เรื่องสืบสวนที่ ๑๘๓/๒๕๖๐

ข้อเท็จจริงโดยสรุปกล่าวคือ ผู้ร้องซึ่งได้รับความเสียหายจากขบวนการคอลเซ็นเตอร์ได้มาร้องขอความช่วยเหลือ ที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ร้องได้ถูกกลุ่มผู้กระทำความผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างตัวเป็นเจ้าของที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หลอกวงให้โอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีของกลุ่มคนร้าย จำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๗๕,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ไว้แล้วเป็นคดีอาญาที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๙ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ โดยพันตำรวจโทกฤษ อาจสามารถ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ ได้รับแจ้งไว้ได้ช่วยเหลือในการประสานงานและร่วมสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ พบและพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้กดเงินดังกล่าว และผู้ร่วมกระทำความผิดซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝาก ต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่จึงได้ขอออกหมายจับต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น” พร้อมกับสรุปสำนวนมีความเห็นสั่งฟ้องผู้กระทำความผิดจำนวน ๒ ราย ต่อพนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้สืบทราบว่าผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้กดเงินดังกล่าวได้ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิง ออกหมายจับและมีความเห็นสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดเชียงใหม่ ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น” ในคดีอื่นอีกด้วย พันตำรวจโทกฤษฯ ได้บูรณาการด้านการข่าวและสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ พบว่ามีกลุ่มผู้กระทำความผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ อาศัยบ้านเช่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่ในการโทรศัพท์ติดต่อแอบอ้างเป็นเจ้าของที่ของรัฐหลอกวงผู้เสียหายรายอื่นๆ ทั้งใช้เป็นแหล่งซุกซ่อนตัวและพอกเงิน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ร้องและข้อมูลที่ได้จากการบูรณาการด้านการข่าว ดำเนินการขออนุมัติสืบสวนตามมาตรา ๒๓/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

นอกจากนี้พันตำรวจโทกฤษฯ , นายวนัน ทิตยวรรณ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ และพันตำรวจโทธรณ จาดเจริญ เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ร่วมบูรณาการทำงานด้านการข่าว และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินรวมทั้งการติดต่อสื่อสารของกลุ่มผู้ต้องสงสัยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ มาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งสามารถสืบสวนจับกุมตัวและดำเนินคดีกับกลุ่มขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้หนึ่งเครือข่าย ประกอบด้วยผู้กระทำความผิด จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นกลุ่มเดียวกับที่พันตำรวจโทกฤษฯ ได้นำข้อเท็จจริงเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติทำการสืบสวน ต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ทำการสืบสวนตามเสนอ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

โดยมีพันตำรวจโทภุชช เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวน (เรื่องสืบสวนที่ ๑๘๓/๒๕๖๐) ระหว่างทำการสืบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกกลอย ได้จับกุมตัวผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้กีดเงินในคดีที่มีผู้มาร้องขอความช่วยเหลือไว้ได้ในอีกคดีหนึ่ง จึงได้ประสานกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ให้ทราบเพื่อดำเนินการอายัดตัวผู้ต้องหาไว้

คณะพนักงานสืบสวนได้ร่วมบูรณาการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ สืบสวนวิเคราะห์ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร เส้นทางทางการเงิน การสืบสวนสะกดรอยกลุ่มผู้ต้องสงสัย การติดตามความเคลื่อนไหวจากกล้องวีดีโอวงจรปิดจากสถานที่ต่างๆ อีกทั้งคณะพนักงานสืบสวนได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือเพื่อใช้สนับสนุนการสืบสวน ได้แก่ ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากในการใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ทำให้สามารถสืบสวนหาความเชื่อมโยงของเครือข่ายกลุ่มขบวนการผู้กระทำความผิด และบัญชีการเงินที่ใช้ในการกระทำความผิดได้ จนนำไปสู่การขยายผลจับกุมตัวผู้กระทำความผิดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ จำนวนหลายราย อาทิเช่น เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ จับกุมตัวผู้กระทำความผิดรวม ๒ ราย พร้อมด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นหลายใบและของกลางอื่นอีกหลายรายการ ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแมริม จังหวัดเชียงใหม่ , เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จับกุมตัวผู้กระทำความผิด ๒ ราย พร้อมด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลอื่นหลายใบและของกลางอื่นอีกหลายรายการ ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จับกุมตัวผู้กระทำความผิดรวม ๔ ราย พร้อมด้วยของกลางอีกหลายรายการ พื้นที่สถานีตำรวจภูธรหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งขยายผลไปจับกุมผู้ร่วมขบวนการในพื้นที่อื่นๆ อีกหลายราย

จากการสืบสวนอย่างต่อเนื่องและจัดทำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ (ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน) มาใช้สนับสนุนงานสืบสวนดังกล่าว ทำให้สามารถรู้ถึงรูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ กลุ่มขบวนการผู้กระทำความผิด และติดตามร่องรอยพยานหลักฐานทางการเงินได้ อีกทั้งเป็นข้อมูลขยายผลไปถึงตัวผู้บงการและสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ซึ่งได้ส่งต่อข้อมูลจากการสืบสวนให้ทางกองกำกับการ ๑ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๕ นำไปสืบสวนขยายผลจนนำไปสู่การจับกุมขบวนการผู้กระทำความผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ได้ในวงกว้าง ซึ่งต่อมาทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ใช้ข้อมูลไปขยายผลการปราบปรามจับกุมไปทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน จนสามารถหยุดยั้งและทำให้การกระทำความผิดของกลุ่มผู้กระทำความผิดเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) หยุดชะงักลง

ซอฟต์แวร์ที่จัดทำขึ้น สามารถตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์รูปแบบทางการเงินซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้กับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของคดีทุกประเภท รวมทั้งสามารถนำไปพัฒนาปรับปรุง และเผยแพร่ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นำไปประยุกต์ใช้ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆ เช่น การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินในการจำหน่ายยาเสพติดของ ป.ป.ส. หรือ การติดตามทรัพย์สินผู้กระทำความผิดของ ป.ป.ง. เป็นต้น ซึ่งได้มีการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวเสนอเป็นผลงานเพื่อขอรับรางวัลการจัดการความรู้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในชื่อผลงาน “ซอฟต์แวร์สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ และได้รับรางวัลชนะเลิศอีกส่วนหนึ่งด้วย

-----