



# กลุ่มกฎหมายและคดี



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

## การป้องกัน 'แก๊งคอลเซ็นเตอร์' หลอกหลวงเงินจากราชการครู



ในปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่าการกระทำธุรกรรมบนหน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าคอมพิวเตอร์ มีการใช้กันกว้างขวางขึ้น มีการซื้อขายกันได้ตั้งแต่ไม่จิ้มพินยันเรีอรับก็ได้ และยังมีพวกกลุ่มคนซึ่งฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ด้วย กล่าวคือ แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะวิดีโอคอลหลอกหลวงว่าเราไปทำธุรกิจหรือติดต่อหรือมีคนนำหลักฐานส่วนตัวของเราไปใช้และมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเกิดขึ้น

เป็นการฟอกเงิน โดยหลอกหลวงว่าสำนักงาน ปปง. กำลังตรวจสอบเพื่อดำเนินคดีและเร็ว ๆ นี้จะมีการอายัดบัญชีของท่าน หากไม่ต้องการให้ยุ่งยาก ให้ท่านดำเนินการโอนเงินให้ตามหมายเลขบัญชีที่จะจัดส่งมาให้พร้อมนี้ โดยกล่าวอ้างว่าจะปิดคดีดังกล่าวให้

ปัจจุบัน กลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพพวกนี้ คือ กลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ที่เพิ่งจะได้รับเงินเดือน ยังไม่เข้าใจในข้อระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ ยังน้อยประสบการณ์ และมีความกลัวว่าประวัติในการรับราชการของตนจะเสียหาย หรือว่าหากมีเรื่องคดีความแล้วตนจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือตนจะเสียสิทธิไม่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น **โดยไม่กล้าปรึกษากับใคร จึงตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้**

กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช มีความห่วงใยเพื่อนข้าราชการครูและข้าราชการครูบรรจุใหม่ จึงขอแนะนำความรู้และขั้นตอนเกี่ยวกับการดำเนินการฟอกเงิน ตามที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์มักใช้ในการอ้างเพื่อหลอกหลวงเหยื่อ ดังนี้

คดีของสำนักงาน ปปง. หรือคดีการฟอกเงินนั้น เป็นคดีมูลฐานความผิด เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน ความผิดเกี่ยวกับการยกยอกหรือฉ้อโกง หรือประทุษร้ายต่อทรัพย์สินหรือกระทำโดยทุจริตของธุรกิจสถาบันการเงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ความผิดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกอั้งยี่ ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษี และความผิดการก่อการร้าย เป็นต้น โดยหลักแล้วผู้กระทำความผิดจะต้องกระทำความผิดอาญาในคดีดังกล่าวมาก่อน ต่อมาเจ้าพนักงานตำรวจจะต้องมีหมายเรียกหรือหมายจับกุมผู้กระทำความผิดมาก่อนแล้ว และภายหลังตรวจสอบพบว่า ข้อเท็จจริงเป็นการกระทำความผิดในคดีมูลฐานความผิด เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานอัยการ จึงแจ้งให้สำนักงาน ปปง. (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สินจากการกระทำความผิด โดยการรวบรวมและฟ้องคดี เพื่อให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ได้รับมาจากการกระทำความผิด ตกเป็นของแผ่นดิน โดยหลักแล้ว คดีการฟอกเงินจะมีการดำเนินการภายหลังคดีอาญา ซึ่งการคอลเซ็นเตอร์นั้นในทางปฏิบัติจะไม่มี โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกอบด้วย ๑. ตัวแทนผู้พิพากษา ๒. ตัวแทนอัยการ ๓. ตัวแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๔. ตัวแทนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ๕. เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นเลขานุการในการตรวจสอบทรัพย์สิน (สำนวนแพ่ง) ซึ่งในขั้นนี้ เจ้าหน้าที่ ปปง. จะมีหนังสือราชการแจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ได้กระทำการโต้แย้งและชี้แจงถึงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าว หากท่านชี้แจงจนสามารถรับฟังได้ก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนการดังกล่าว **เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะไม่มีอำนาจในการวิดีโอคอลมาหาท่านแต่อย่างใด** อีกทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ชุดดังกล่าวก็จะไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจร่วมอยู่ในคณะกรรมการด้วย กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช จึงขอฝากความห่วงใยให้กับเพื่อนข้าราชการครูและข้าราชการครูบรรจุใหม่ให้รู้เท่าทันแก๊งมิจฉาชีพ อย่าหลงเชื่อและโอนเงินให้กับพวกนี้โดยเด็ดขาดนะครับ