



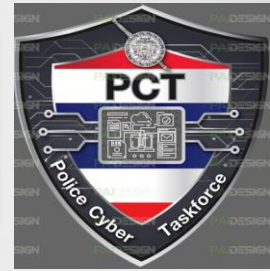
ชุดเทคนิคและสืบสวน ชุดปฏิบัติการที่ 2

ศูนย์ปราชญ์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การฉ้อโกงออนไลน์ แชร์ลูกโซ่
หลอกลวงให้ลงทุน

ชุดเทคนิคและสืบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



รูปแบบของการกระทำผิด

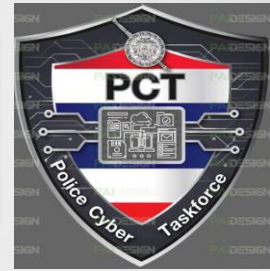
ฐานความผิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางในการสืบสวนสอบสวน / การ
แสวงหาพยานหลักฐาน

การทำรายงานสืบสวน

ชุดเทคนิคและสืบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



รูปแบบของการกระทำผิดในคดีความผิดการฉ้อโกงออนไลน์

การหลอกลวงให้ซื้อสินค้า

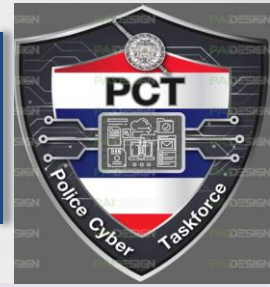
การหลอกลวงให้ซื้อ บริการด้านต่างๆ

การหลอกลวงให้ลงทุน & แชร์ลูกโซ่

ความผิดเฉพาะทาง

ชุดเทคนิคและสืบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



การหลอกลวงขายสินค้าและบริการออนไลน์

สินค้า

การ Pre-Order สินค้าจากต่างประเทศ

การประมูลสินค้าออนไลน์

Live ขายสินค้า Facebook Youtube แล้ว
ไม่ได้รับสินค้า หรือ ได้รับไม่ตรง

บริการพัสดุ พกง.

บริการ

การหลอกลวงขายรายการนำเที่ยว

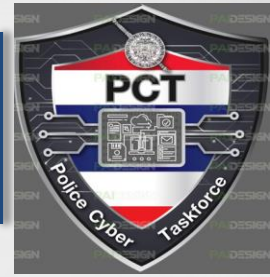
การหลอกลวงขายตัวเครื่องบิน ที่พัก ตัวเช่า
สถานที่ ต่างๆ ใน ราคาถูก

การหลอกลวงขายบริการทางการแพทย์
สถานเสริมความงาม ฟิตเนส

โปรโมชั่นอาหารรับประทานอาหาร /
บุฟเฟต์

ชุดเทคนิคและสืบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



การหลอกลวงให้ลงทุน&แชร์ลูกโซ่

การเล่นแชร์ออนไลน์

การลงทุนในทองคำ ออมทอง

แชร์ลูกโซ่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น อาหารเสริม, กาแฟ, เครื่องสำอางค์, การเกษตร

การหลอกลวง อื่นๆ เช่น Nice Review กดไลค์กดแชร์ การหลอกแพคช่องทางเฟสบุค ลงทุนเกมออนไลน์ ฯลฯ

เงินบริจาค เงินบุญ เงินกู้จากต่างประเทศ เช่น กองทุนฉางฟง บริษัทพันปี ฯลฯ

การลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล

การเก็งกำไรค่าเงินต่างประเทศ FOREX

การลงทุนใน Arbitrage / อาร์บิทราจ

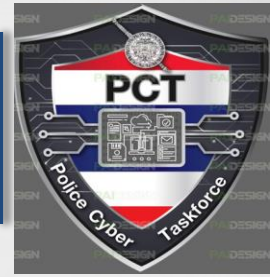
การลงทุนในหุ้นระยะสั้น /SHORT หุ้น

การลงทุนในบริษัท การันตีผลตอบแทนสูง

การลงทุนในเว็บประมูด /บิตคั้ง

ชุดเทคนิคและสื่อบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



ความผิดพลาดทาง

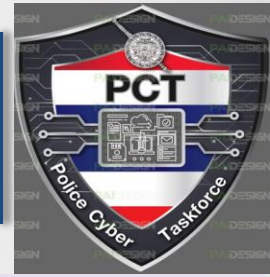
การ Hack Line

Add Line อ้างเป็นเพื่อนสนิท ญาติ คนใน
ครอบครัว หลอกให้โอนเงิน

Login Line ของเป้าหมาย นำไปใช้หลอกผู้อื่น

การระดมทุนออนไลน์ / การ
รับบริจาคออนไลน์

ชุดเทคนิคและสืบสวน ชุดปฏิบัติการที่ 2



ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา

พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกง
ประชาชน พ.ศ.2527

พรบ.ขายตรงและการตลาดแบบ
ตรง พ.ศ.2545

พรบ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535

พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

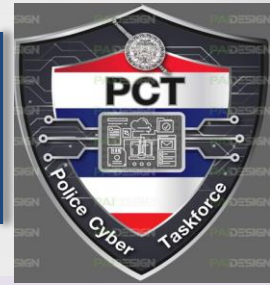
พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ.2551 แก้ไขปรับปรุง 2559

พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

พรบ.ควบคุมการเรียไ้ไร พ.ศ.2487

ชุดเทคนิคและสืบสวน

ชุดปฏิบัติการที่ 2



หน่วยงานสังกัด สตช.และพันธมิตร

บก.ปอศ. กรณี หลอกหลวงให้ลงทุน
ต่างๆ Forex

บก.ปคบ. กรณี หลอกหลวงขาย
สินค้าและบริการ

บก.ปอท. ความผิดตาม พรบ.
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

ตำรวจภูธร 1-9บช.น.,บช.ก.,บช.
ทท.,สตม., สพฐ. ฯ

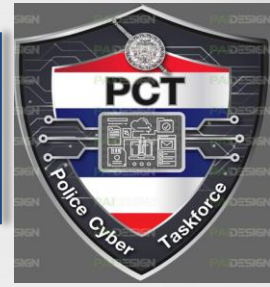
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชุดเทคนิคและสืบสวน
ชุดปฏิบัติการที่ 2



ชุดปฏิบัติการที่ 2 : น้อโงงออนไลน์

พันตำรวจเอกสุรศักดิ์ สุรินทร์แก้ว (รงค์)

ผู้กำกับการควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

08-8052-5252