

CASE ตัวอย่าง วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2569
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(Anti Online Scam Operation Center : AOC 1441)

คดีที่ 1	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : ข้าราชการบริการที่ไม่มีจริง (ค่าสาธารณูปโภคปลอม (แอบอ้างไฟฟ้า))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายสัญญาชัย XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล ยายชา อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
3. เบอร์โทร	094-483-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	456,790 บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 33125-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี 37539-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์ โดยมิฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าของที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งจะเปลี่ยนมิเตอร์เป็นระบบดิจิทัลให้ฟรี จากนั้นมิฉาชีพให้เพิ่มเพื่อนทาง Line แจ้งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเข้าแอปพลิเคชันธนาคารและเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ระบุโค้ดตัวเลข 456790 และให้กดตามขั้นตอน หลังจากโอนมิฉาชีพแจ้งว่าไม่ต้องกังวลใจ จะโอนยอดไปยังการไฟฟ้าส่วนกลาง มิฉาชีพยังคงชวนสนทนาต่อไม่ได้วางสายในทันที ผู้เสียหายจึงเดินทางไปสอบถามการไฟฟ้าที่อยู่ละแวกบ้าน การไฟฟ้ายืนยันว่าไม่มีนโยบายโทรแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ หรือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายืนยันข้อมูลส่วนตัวเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์แต่อย่างใด หากมีการเปลี่ยนมิเตอร์จริง จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่สวมชุดเครื่องแบบอย่างถูกต้อง และไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมใดๆ และแจ้งให้ผู้เสียหายเร่งดำเนินการแจ้งความ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 2	ประเภทคดีหลัก : หลอกลวงด้านสินค้าและบริการ				
	ประเภทคดีย่อย : ข้าราชการบริการที่ไม่มีจริง (ค่าบริการหลังการขายหรือสนับสนุนทางเทคนิคผลิตภัณฑ์ (Tech Support Scam))				
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวชฎาธาร XXXX เพศ หญิง				
2. ที่อยู่	XXX ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี				
3. เบอร์โทร	095-271-XXXX				
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	25,685 บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาท)				
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 2 บัญชี <table> <tr> <td>1. ธนาคารกสิกรไทย</td><td>เลขที่บัญชี 52124-XXXXX</td></tr> <tr> <td>2. ธนาคารกสิกรไทย</td><td>เลขที่บัญชี 03532-XXXXX</td></tr> </table>	1. ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 52124-XXXXX	2. ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 03532-XXXXX
1. ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 52124-XXXXX				
2. ธนาคารกสิกรไทย	เลขที่บัญชี 03532-XXXXX				
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี <table> <tr> <td>1. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ</td><td>เลขที่บัญชี 02025-XXXXX</td></tr> <tr> <td>2. Qr Code</td><td>เลขที่อ้างอิง 000PR-XXXXX</td></tr> </table>	1. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	เลขที่บัญชี 02025-XXXXX	2. Qr Code	เลขที่อ้างอิง 000PR-XXXXX
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ	เลขที่บัญชี 02025-XXXXX				
2. Qr Code	เลขที่อ้างอิง 000PR-XXXXX				
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายเคยซื้อที่นอนจากบริษัทโฮมโปร ต่อมาได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์ อ้างตนเป็นเจ้าของที่พนักงานฝ่ายบัญชีจากโฮมโปร แจ้งว่าที่นอนที่เคยสั่งซื้อไปคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะทำการชดเชยเป็นการคืนเงินค่าสินค้าให้ โดยขอให้เพิ่มเพื่อนทาง Line ชื่อบัญชี HomePro/ฝ่ายบัญชี โดยให้กรอกข้อมูล เช่น ชื่อเครื่องหมายการค้าที่นอน ขนาดที่นอน เลขบัญชีของผู้เสียหาย และให้พิมพ์ข้อความ “ขอรับเงินเต็มจำนวน” และแจ้งให้ผู้เสียหายเปิดแอปพลิเคชันธนาคาร พร้อมกับบัตรรหัส 5863 ให้กดยืนยัน ผู้เสียหายหลงเชื่อดำเนินการตามที่แนะนำ หลังจากนั้นเงินถูกโอนออกไปจำนวน 5,863 บาท ผู้เสียหายจึงตกใจตกใจไป มิจฉาชีพแจ้งว่าน่าจะมีข้อผิดพลาดจากลูกค้าคนก่อนหน้า จึงส่ง Qr Code ให้สแกนใหม่อีกครั้ง แต่หลังจากผู้เสียหายสแกนไปแล้ว เงินก็ถูกโอนออกจากบัญชีไปอีกครั้งหนึ่ง ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441				

คดีที่ 3	ประเภทคดีหลัก : หลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : หลอกลวงผู้ซื้อ (ยานพาหนะ-เครื่องจักร-อุตสาหกรรม)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวยุวดี XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	084-452-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	3,246,481 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 73710-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. BANCO INBURSA, S.A. เลขที่อ้างอิง 03658-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท (ประกอบธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป สินค้ากลุ่มวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่เครื่องจักรอุตสาหกรรม) ได้ทำการติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท คู่ค้าต่างประเทศรายเดิม ซึ่งเคยมีการทำธุรกิจและสั่งซื้อสินค้ากันมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้นี้ ในการสั่งซื้อครั้งล่าสุดผู้เสียหายได้ติดต่อประสานงานขอตกลงซื้อขายสินค้าผ่านทางอีเมล info@CBGACCCIAI.com ในระหว่างการเจรจาซื้อขาย มิฉฉาชีพ ได้ส่งข้อความแจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคาร โดยอ้างว่าขอให้ทางบริษัทของผู้เสียหายชำระเงินค่าสินค้าไปที่บัญชีใหม่แทนบัญชีเดิมที่เคยใช้ ผู้เสียหายจึงได้ดำเนินการอนุมัติชำระเงินค่าสินค้าตามระบบของบริษัท โดยเป็นการหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีธนาคารของบริษัท โอนตรงไปยังธนาคารปลายทางในประเทศเม็กซิโก คือ BANCO INBURSA, S.A. (Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa) จากนั้นผู้เสียหายได้ส่งใบเสร็จไปยังบริษัทคู่ค้า แต่ปลายทางที่ตอบอีเมลกลับมาพบว่าเป็นมิฉฉาชีพ จึงทำให้ผู้เสียหายทราบว่ามีการปลอมแปลงอีเมลมาซื้อขายกับบริษัทของผู้เสียหาย โดยอีเมลมีพยัญชนะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตัว โดยทางผู้เสียหายไม่ทันได้สังเกต ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิฉฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 4	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้กู้เงิน (แอบอ้างเป็นสถาบันการเงิน)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายปิ่น XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX แขวง บางแค เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	092-758-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	800 บาท (แปดร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 01119-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 23488-XXXXX 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เลขที่บัญชี 02025-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้พบเพจโฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคล ในชื่อและโลโก้ของธนาคารกสิกรไทย ผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งโฆษณาดังกล่าวระบุว่าสามารถอนุมัติได้ทันที ผู้เสียหายสนใจ จึงทักไปสอบถามรายละเอียด และเพิ่มเพื่อนทาง Line ชื่อบัญชี “ฝ่ายอนุมัติ” โดยใช้ภาพโปรไฟล์เป็นโลโก้ของธนาคารกสิกรไทยเช่นกัน จากนั้นมีเจ้าหน้าที่ส่งแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลส่วนตัวสำหรับการยื่นกู้ เรียกเก็บค่าเอกสาร 300 บาท และแจ้งว่าจะโอนเงินกู้ให้ทันที แต่ยังคงเรียกค่าธรรมเนียมเพิ่ม 500 บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อได้โอนชำระไปทั้ง 2 ยอด จากนั้นมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 1,000 บาท ผู้เสียหายรู้สึกผิดปกติ จึงไม่ได้โอนเพิ่ม จากนั้นผู้เสียหายถูกบล็อกไม่สามารถติดต่อได้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 5	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้ทำงาน (หลอกให้จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครงาน)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาว ญาณินท์ XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หนองxonกว้าง อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
3. เบอร์โทร	062-998-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 82925-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เลขที่บัญชี 02025-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายมีความประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ จึงได้ค้นหาข้อมูล จนกระทั่งพบเพจโฆษณา บริษัทจัดหางาน ไทยชินแทค แทรเวล เซอร์วิส จำกัด ผ่านช่องทาง Facebook ผู้เสียหายสนใจจึงสอบถามรายละเอียด และเพิ่มเพื่อนทาง Line ชื่อบัญชี “ฝ่ายบริการฟ้า” แจ้งว่าสามารถช่วยบริการทำเอกสารยื่นให้กับสถานทูตและกรมแรงงาน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงส่งเอกสารและทำตามขั้นตอนที่แนะนำ ต่อมาทางบริษัทฯ แจ้งว่าเอกสารไม่ผ่านการพิจารณา ให้ผู้เสียหายโอนเงินไปเพื่อใช้ในการตรวจสอบบัญชีกับทางสถานทูตก่อน ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไป หลังจากทีโอนเงินไปแล้ว ทางบริษัทฯ แจ้งว่าผู้เสียหายทำรายการผิด จะต้องโอนเงินไปเพื่อทำรายการใหม่ หลังจากโอนเงินไปแก้ไขแล้ว มิอาจชีพแจ้งว่าทำรายการไม่ถูกต้อง ให้โอนไปอีกครั้งหนึ่ง ผู้เสียหายรู้สึกสงสัยจึงปฏิเสธที่จะโอนเงินเพิ่ม พร้อมทั้งขอยุติการดำเนินการ และขอเงินคืนทั้งหมด แต่ทางมิอาจชีพบ่ายเบี่ยง ผู้เสียหายจึงโทรติดต่อเข้าไปที่บริษัทฯ สอบถามถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการที่ชื่อ “ฟ้า” จึงได้รับคำยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่า ไม่มีเจ้าหน้าที่ชื่อดังกล่าว และทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมข้างต้น ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิอาจชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 6	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : การแอบอ้างขอรับบริจาคหรือ ค่ารักษาพยาบาล (Charity & Medical Scam) (หลอกขอค่ารักษาพยาบาล/ช่วยสัตว์ป่วย (Fake Medical/Vet Bill))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวภารดา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล เมืองสวรรคโลก อำเภอ สวรรคโลก จังหวัด สุโขทัย
3. เบอร์โทร	062-624-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	5,299 บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 3 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 12110-XXXXX 2. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 32608-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 43805-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมีจนาชีพผ่านช่องทางข้อความส่วนตัว บนแอปพลิเคชัน TikTok โดยได้มีการพูดคุยมาระยะหนึ่ง ต่อามีจนาชีพได้ชักชวนให้ร่วมทำบุญถวายผ้าไตร แก่พระภิกษุสงฆ์ โดยส่งรูปผ้าไตรที่จะนำไปถวายมาให้ ผู้เสียหายสนใจจึงได้โอนเงินร่วมทำบุญไป จากนั้นมีจนาชีพได้ทำการแพร่ภาพสด (Live) ผ่านช่องทาง TikTok ชักชวนให้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้พิการทางสมอง ที่มีจนาชีพอ้างว่าเป็นผู้ดูแลอุปการะ ผู้พิการทางสมองรายนี้ อยู่ และเลขบัญชีธนาคารปลายทางที่ได้ให้ไว้ เป็นบัญชีธนาคารของพี่สาวที่นอนป่วยติดเตียงเช่นเดียวกัน ต่อมาผู้เสียหายรู้สึกว่าการกวณจากบุคคลรายนี้ มากเกินไป จึงต้องการยุติการติดต่อ ภายหลังผู้เสียหายเริ่มตรวจสอบบัญชีผู้ซึ่งดังกล่าว อย่างละเอียดพบว่าหน้าโปรไฟล์ วิดีโอ และรูปภาพทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเพจ TikTok นั้น ถูกสร้างขึ้นมาจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือเทคโนโลยีปลอมแปลงใบหน้า (Deepfake) ไม่ใช่ตัวตนของคู่สนทนาจริง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมีจนาชีพหลอก จึงติดต่อ เข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 7	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : แอบอ้างเป็นผู้มีอำนาจ (แอบอ้างเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย (เช่น ตำรวจ/DSI/ปปง.))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวณัฐธยาน์ XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หลักหก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
3. เบอร์โทร	095-193-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	297,780 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 3 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 18334-XXXXXX 2. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 12705-XXXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 3 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 19712-XXXXXX 2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 00870-XXXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์ อ้างตนเป็นเจ้าของหน้าที่จาก AIS แจ้งว่าผู้เสียหายได้มีการเปิดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และนำไปใช้ในทางผิดกฎหมาย จากนั้นมีการโอนสายให้ผู้เสียหายได้สนทนากับบุคคลที่อ้างตนเป็นตำรวจ สภ.ขอนแก่น ตำรวจแจ้งว่าผู้เสียหายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน และค้ายาเสพติด หลังจากนั้นมีการเพิ่มเพื่อนทาง Line มิจฉาชีพแสดงใบราชกิจจานุเบกษา (หนังสือของทางราชการที่เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐกับประชาชน) และเอกสารจาก สำนักงาน ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และถูกบังคับให้ข้อมูลกับมิจฉาชีพ มิจฉาชีพให้ผู้เสียหายเปิดกล้องวิดีโอคอลไว้ตลอดเวลา และสั่งให้ผู้เสียหายทำการเช่าที่พัก รีสอร์ท ที่อยู่ละแวกบ้านตนเอง และให้มาพักที่รีสอร์ทดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินไปที่ บัญชีปลายทางที่กำหนด เพื่อนำเงินไปตรวจสอบกับสำนักงาน ปปง. เพื่อพิสูจน์ตนเองว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับคดี ผู้เสียหายรู้สึกกลัวจึงทำตามที่มีมิจฉาชีพสั่ง ภายหลังโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนั้นถูกตัดสัญญาณไม่สามารถติดต่อได้อีก ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 8	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุน
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกลวงให้ลงทุน (หลอกลวงลงทุนในธุรกิจ/แฟรนไชส์ปลอม)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวสมใจ XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หนองระเวียง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
3. เบอร์โทร	098-165-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	1,062,600 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันหกร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 66623-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 7 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี XXXXX-X5680 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี XXXXX-X6961
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านช่องทาง TikTok ทักทายและพูดคุยสร้างความสนิทสนมอยู่ระยะหนึ่ง จากนั้นเพิ่มเพื่อนทาง Line ต่อมากิจฉาชีพชักชวนให้ลงทุนในแอปพลิเคชัน Shopee แล้วส่งลิงก์มาให้ แจ้งให้เข้าไปสมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัวตามประชาชน เพื่อลงขายสินค้าโดยนำสินค้าจากแอปพลิเคชัน Shopee ไปขายช่วงแรกขายสินค้าประเภทนาฬิกา ได้รับค่าคอมมิชชันจำนวนหลักพันบาทกลับมาจริง และสามารถถอนได้ ภายหลังในระบบของร้านค้ามีลูกค้าสั่งสินค้ามูลค่าสูง เช่น โน้ตบุ๊ก มิจฉาชีพแจ้งว่าถ้าสินค้ามีมูลค่าสูง จะได้รับค่าคอมมิชชันสูงตามไปด้วย แล้วแจ้งให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าร้านค้าไปก่อนและจะได้รับเงินคืนมาเป็นเปอร์เซ็นต์ในการขาย โดยมิจฉาชีพจะช่วยสมทบโอนเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของราคาสินค้า เมื่อดูในระบบจะเห็นตัวเลขเงินค่าคอมมิชชันเข้ามา แต่ยังถอนเงินไม่ได้ ภายหลังมีลูกค้าสั่งซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ ราคาสูงหลักล้านบาท ผู้เสียหายจะได้รับเงินค่าคอมมิชชัน 30 % ผู้เสียหายจึงได้โอนเงินสำรองค่าสินค้าไปตามขั้นตอน แต่เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการและต้องการจะถอนเงินทั้งหมดออกมา ทางระบบแจ้งว่าให้ผู้เสียหายโอนค่าภาษี จำนวน 400,000 บาท จึงจะสามารถโอนค่าคอมมิชชันทั้งหมดให้แก่ผู้เสียหายได้ ผู้เสียหายรู้สึกผิดปกติ จึงเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441