

CASE ตัวอย่าง วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2569
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
(Anti Online Scam Operation Center : AOC 1441)

คดีที่ 1	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : การชำระค่าบริการที่ไม่มีจริง (ใบแจ้งหนี้ปลอม (Fake Invoice / Business Email Compromise (BEC))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวชนิตา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ
3. เบอร์โทร	095-552-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	2,540 บาท (สองพันห้าร้อยสี่สิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 63524-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. อื่นๆ (ชำระบิล) เลขที่อ้างอิง 49687-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายมีบัตรคอนเสิร์ต แต่ในวันดังกล่าวติดภารกิจด่วนจนไม่สามารถเดินทางไปชมได้ จึงโพสต์ขายบัตรคอนเสิร์ตผ่านช่องทาง Facebook ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพ อ้างว่าสนใจ ทักมาสอบถามรายละเอียด และตกลงราคากัน โดยผู้เสียหายได้ส่งบัตรผ่าน Ticketier ไปยังปลายทาง (ฟีเจอร์ "ส่งบัตร" (Share to Friends) ของ TICKETIER คือระบบโอนย้ายกรรมสิทธิ์ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) ให้ผู้อื่นผ่านอีเมล ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องส่งภาพแคปหน้าจอ) หลังจากกดส่งบัตรไป กรรมสิทธิ์ตัวบัตรนั้น ก็ตกเป็นของปลายทางอย่างสมบูรณ์ มิจฉาชีพแจ้งว่าในขณะนี้กำลังทำรายการโอนเงินไป แจ้งให้ผู้เสียหาย กดขั้นตอนตามที่แนะนำในแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อรับเงินได้เลย ผู้เสียหายหลงเชื่อทำตามขั้นตอน โดยผู้เสียหายได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารให้กดยืนยันชำระบิล หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้วกลายเป็นการโอนเงินออกไป ไม่ใช่การรับเงินเข้ามาและไม่สามารถติดต่อมิจฉาชีพได้อีก ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเอง ถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 2	ประเภทคดีหลัก : หลอกหลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : การชำระค่าบริการที่ไม่มีจริง (ค่าสาธารณูปโภคปลอม (แอบอ้างไฟฟ้า/ประปา))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาวลัดดา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล กุดชุมแสง อำเภอ หนองบัวแดง จังหวัด ชัยภูมิ
3. เบอร์โทร	093-427-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	227,731 บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 05457-XXXXX 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ เลขที่บัญชี 02003-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี 1. Qr Code เลขที่อ้างอิง 01075-XXXXX 2. Qr Code เลขที่อ้างอิง 32056-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านทางโทรศัพท์ โดยมีฉาชีพอ้างตนเป็นเจ้าของหน้าไฟจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งว่าหม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหาด้านการวัดกระแสไฟ ส่งผลให้ระบบคิดเงินค่าไฟฟ้าคิดเงินเกินจริงทุกเดือน จะโอนเงินคืนค่าไฟฟ้าส่วนเกินให้ ให้เพิ่มเพื่อนทาง Line และส่ง Qr Code มาให้ แจ้งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเข้าแอปพลิเคชันธนาคาร และเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนจนเงินออกจากบัญชีไป เมื่อสอบถามถึงเงินที่โอนออกไป เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอ้างว่าเป็นเพียงรหัสอ้างอิงเท่านั้น ผู้เสียหายเกิดความกังวลจึงได้เดินทางไปติดต่อที่การไฟฟ้าหนองบัวแดง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายืนยันว่าไม่มีนโยบายคืนค่าไฟฟ้าเกินจริงดังกล่าว และไม่มีการคืนเงินผ่านไลน์หรือให้กดแอปพลิเคชันธนาคารใดๆ ทั้งสิ้น และแจ้งให้ผู้เสียหายเร่งดำเนินการแจ้งความ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 3	ประเภทคดีหลัก : หลอกลวงด้านสินค้าและบริการ
	ประเภทคดีย่อย : หลอกลวงผู้ซื้อ (อุปกรณ์กีฬา-ของสะสม-งานอดิเรก)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสุวรรณา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	087-897-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	150,100 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 3 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 67949-XXXXX 2. ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 58521-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 00128-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายมีความประสงค์จะซื้อตัวเครื่องบิน ผ่าน "บริษัท สตาร์ เวิลด์ ทราเวล จำกัด" ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเคยใช้บริการกับบริษัทดังกล่าวมาแล้วจำนวน 2 ครั้ง โดยติดต่อผ่านช่องทาง Line และสามารถเดินทางได้จริง ในครั้งนี้ได้รับการแนะนำจากคนรู้จัก เนื่องจากได้ใช้บริการกับบริษัทเดิมทำให้ผู้เสียหายเกิดความไว้วางใจ และได้ตกลงทำธุรกรรมชำระเงินค่าบริการในครั้งนี้ไป ต่อมาหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น มีจฉาชีพแจ้งว่ามีส่วนต่างค่าใช้จ่ายเรื่องเชื้อเพลิง และรายการปรับเปลี่ยนต่าง ๆ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปอีกครั้งหนึ่ง แต่เมื่อถึงกำหนดเวลา มีจฉาชีพมีพฤติกรรมบ่ายเบี่ยงและผลัดวันประกันพรุ่งเรื่อยมาด้วยความผิดสังเกต ผู้เสียหายจึงได้ติดต่อไปขอตรวจสอบข้อมูลการจองกับทางสายการบินโดยตรง ทางสายการบินได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่า "ได้ดำเนินการอนุมัติ และคืนเงิน (Refund) ยอดดังกล่าวกลับไปยังบริษัทฯ มีจฉาชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว" เมื่อผู้เสียหายนำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปทวงถามกับมีจฉาชีพ พบว่ามีจฉาชีพปฏิเสธการคืนเงิน พร้อมทั้งพูดจาทำทนายให้ผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี จากนั้นได้ทำการบล็อกช่องทางการติดต่อ ไม่สามารถติดต่อได้อีก ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมีจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC

คดีที่ 4	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้กู้เงิน (แอบอ้างให้บริการเงินกู้ออนไลน์)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายพวงพันธ์ XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล หมากรุก้า อำเภอ นนงว้าวซอ จังหวัด อุดรธานี
3. เบอร์โทร	095-536-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	38,680 บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 42806-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 6 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี XXXXX-59861 2. ธนาคารยูโอบี เลขที่บัญชี XXXXX-63761
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้พบเพจโฆษณาสินเชื่อส่วนบุคคล “คิว่า เงินด่วน เงินกู้เพิ่มทุน ต่อยอดอาชีพ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า” ผ่านช่องทาง Facebook ผู้เสียหายสนใจจึงติดต่อสอบถามรายละเอียดผ่าน Messenger Facebook จากนั้นมีจฉาชีพให้เพิ่มเพื่อนทาง Line และแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ถ่ายรูปบัตรประชาชนทั้งด้านหน้า และด้านหลัง และถ่ายรูปแบบถือบัตรประชาชนแนบคู่กับใบหน้า จากนั้นแจ้งว่ามีคำดำเนินการในการยื่นขออนุมัติสินเชื่อ ต่อมาได้รับแจ้งว่าสินเชื่อได้รับการอนุมัติแล้ว มีจฉาชีพแจ้งให้โอนชำระค่าหนังสือค้ำประกัน ค่าดำเนินการเอกสาร ค่าเอกสาร ค่ายืนยันตัวตน และให้โอนชำระล่วงหน้า 1 เดือนก่อน ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงโอนเงินไปให้มีจฉาชีพจำนวน 6 ครั้ง มีจฉาชีพกลับบ่ายเบี่ยงและไม่ส่งมอบเงินกู้ให้จริงตามที่ตกลงไว้ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมีจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 5	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการจ้างงานและผลประโยชน์อื่น
	ประเภทคดีย่อย : หลอกให้รับรางวัล/มรดก/เงินช่วยเหลือ (หลอกให้รับรางวัลจากการชิงโชคปลอม)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นางสาววนิดา XXXX เพศ หญิง
2. ที่อยู่	XXX ตำบล โพน อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์
3. เบอร์โทร	064-753-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	37,595 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 39200-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 5 บัญชี ตัวอย่าง เช่น 1. Qr Code เลขที่อ้างอิง 01055-XXXXX 2. Qr Code เลขที่อ้างอิง 00477-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายพบโพสต์เป็นคลิปวิดีโอผ่านช่องทาง Facebook ของ “เจนนีแม่ค้าออนไลน์ โอนจริง แจกจริง” โดยเนื้อหาในคลิปอ้างว่า เนื่องในโอกาสวันเกิดของเจ้าของเพจ จะมีการแจกเงินให้แก่ผู้ที่พบเห็นโพสต์นี้ ผู้เสียหายสนใจจึงคลิกเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งทางเพจระบุเงื่อนไขว่าจะแจกเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับผู้ที่มีความพร้อม โดยให้กติกาว่าหากใครพร้อมรับเงินรางวัล ให้พิมพ์ข้อความตอบกลับว่า “พร้อมรับ” ผู้เสียหายจึงได้พิมพ์คำดังกล่าวส่งไปทางกล่องข้อความ (Messenger) ของเพจ ทางเพจติดต่อกลับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ-สกุล ชื่อธนาคาร เลขบัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ หลังจากสนทนาเบื้องต้น มีฉฉาชีพแจ้งเงื่อนไขให้โอนเงินค่าลงทะเบียน 599 บาท ผู้เสียหายจึงโอนเงินไป จากนั้นแจ้งว่าจะคืนให้จำนวน 10,599 บาท ต่อมาส่งข้อความมาแจ้งเพิ่มว่า มีเงินรางวัลส่วนเกินเพิ่มเข้ามาอีก และสอบถามผู้เสียหายว่าต้องการถอนทั้งหมดหรือไม่ จากนั้นมีฉฉาชีพให้เพิ่มเพื่อนทาง Line ชื่อบัญชี “แอตมิน เจนนี ฝาก-ถอน” มีฉฉาชีพแจ้งให้โอนเงินค่าฝากทำรายการ 1,999 บาท, ค่าธรรมเนียม 4,999 บาท, ค่าเปิดสิทธิ์ 9,999 บาท, ค่าถอนผลตอบแทน 19,999 บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปทุกรายการ หลังจากโอนเงินไปจำนวนมากแล้วกลับยังไม่ได้รับเงินรางวัลจริง ผู้เสียหายจึงเริ่มเกิดความสงสัยและจากการเช็คข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต พบความจริงว่าเพจที่ตนเองร่วมกิจกรรมนั้นเป็นเพจปลอมที่มีฉฉาชีพสร้างขึ้นมาเพื่อล่อลวงเลียนแบบแม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมีฉฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 6	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้รัก (Romance Scam) (หลอกให้รักโดยอ้างว่าจะส่งของขวัญ/พัสดุ)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายพรชัย XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
3. เบอร์โทร	084-484-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	90,000 บาท (เก้าหมื่นบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 34711-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 2 บัญชี 1. ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 02048-XXXXX 2. ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 97783-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพผ่านช่องทาง Facebook อ้างตนว่าเป็นทหารสัญญาบัตรซีเรีย หน้าตาดี อยากรู้จักและอยากทำความรู้จักกับผู้เสียหาย จากนั้นได้เพิ่มเพื่อนทาง Line พูดคุยกันเหมือนคนรักจนสนิทใจ ฝ่ายชายแจ้งว่าจะส่งพัสดุสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางทหารมาให้ที่ประเทศไทยเพื่อฝากดูแล จากนั้นมีบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของหน้าที่ของขนส่งคาร์โก้ (Cargo) ประจำสนามบินติดต่อเข้ามา แจ้งว่ามีพัสดุส่งมาจากต่างประเทศเป็นเงินสดสกุลดอลลาร์จำนวนมาก ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย แจ้งผู้เสียหายให้โอนเงินชำระค่าภาษี ค่าพัสดุ ค่าดำเนินการเพื่อยุติเรื่องการเงินสดเข้าราชอาณาจักร ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปครั้งละ 30,000 บาท รวม 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายเป็นการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากทีโอนเงินไปแล้ว ผู้เสียหายรู้สึกถึงความผิดปกติจึงติดต่อกับทางบริษัทขนส่งคาร์โก้โดยตรง ทราบภายหลังว่าทางบริษัทไม่มีนโยบายติดต่อกับลูกค้าเพื่อเรียกค่าบริการใดๆ และผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อฝ่ายชายได้อีก จึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 7	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงโดยการแอบอ้างบุคคลอื่น
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้รัก (Romance Scam) (การหลอกให้รักแล้วข่มขู่ทางเพศ (Romance-Sextortion))
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายญาณภัทร XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	096-323-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	20,400 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 09231-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 22434-XXXXX
7. สรุปรายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รู้จักและติดต่อพูดคุยกับฝ่ายหญิงรายหนึ่ง ผ่านระบบแชตในเกมออนไลน์ RoV (Realm of Valor) จากนั้นได้เพิ่มเพื่อนทาง Line พูดคุยกันต่อ ต่อมาผู้เสียหายเห็นข้อความแชตของฝ่ายหญิงในลักษณะแลกเปลี่ยนรูปเปลือย ผู้เสียหายสนใจจึงเจรจาขอซื้อรูป จากนั้นส่งข้อความไปสอบถามราคา ทำให้ฝ่ายหญิงไม่พอใจมาก โดยอ้างว่าข้อความของผู้เสียหายเป็นการกล่าวหาและดูถูกว่าเป็นผู้หญิงขายบริการ ฝ่ายหญิงนำเรื่องไปแจ้งคุณพ่อที่เป็นผู้ปกครองของฝ่ายหญิง และคุณพ่อได้ติดต่อกลับมาเรียกร้องค่าเสียหาย และข่มขู่ถ้าไม่จ่ายจะนำเรื่องไปแจ้งกับมหาวิทยาลัยที่ผู้เสียหายศึกษาอยู่ และจะนำข้อความแชตทั้งหมด ไปโพสต์ประจานในช่องแชตของเกม RoV ผู้เสียหายเกิดความกังวลใจว่าจะกระทบต่ออนาคต จึงโอนเงินให้ตามที่ฝ่ายหญิงเรียกร้อง เมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้แล้วทางคุณแม่ของฝ่ายหญิงติดต่อเข้ามาอีก ต้องการให้โอนเงินค่าสินไหมในความผิดฐานหมิ่นประมาทเพิ่ม และข่มขู่ให้โอนเงินเข้าไปเรื่อย ๆ ผู้เสียหายจึงเชื่อว่าตนถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441

คดีที่ 8	ประเภทคดีหลัก : คดีหลอกลวงด้านการเงินและการลงทุน
	ประเภทคดีย่อย : การหลอกให้ลงทุน (ลงทุนในหุ้น/ตราสารทุน/Forex)
1. ผู้แจ้งเหตุ	นายประทีป XXXX เพศ ชาย
2. ที่อยู่	XXX แขวง บางไผ่ เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
3. เบอร์โทร	081-839-XXXX
4. มูลค่าความเสียหาย (โดยประมาณ)	180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)
5. บัญชี-ต้นทาง	ผู้แจ้งมีบัญชีธนาคาร จำนวน 1 บัญชี 1. ธนาคารทหารไทยธนชาติ เลขที่บัญชี 23424-XXXXX
6. บัญชี-ปลายทาง	บัญชีธนาคารที่ทำรายการโอน จำนวน 1 บัญชี 1. Qr Code เลขที่อ้างอิง 00499-XXXXX
7. สอนสรุป รายละเอียดคดี	ผู้เสียหายได้รับชมวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับการเทรดหุ้นผ่านช่องทาง YouTube โดยผู้สอนเป็นพิธีกรชื่อดัง คุณกรรชัย กำเนิดพลอย จึงเกิดความสนใจและได้โทรศัพท์ติดต่อไปพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมทั้งสมัครเป็นสมาชิกไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุ ทางทีมสอนการเทรดหุ้นดังกล่าวติดต่อกลับมาอีกครั้ง เพื่อชักชวนให้ร่วมลงทุนในกองทุนน้ำมัน โดยอ้างผลตอบแทนที่น่าสนใจ มีจฉาชีพเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ใช้หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขสลับติดต่อเข้ามา ผู้เสียหายหลงเชื่อและได้โอนเงินเพื่อร่วมลงทุนไปตามคำแนะนำ ต่อมาลูกสาวของผู้เสียหายได้เข้ามาช่วยตรวจสอบและพบรายการใช้จ่ายที่ผิดปกติที่ปรากฏขึ้นในรายการบัตรเครดิตของคุณพ่อ จึงได้ชี้แจงให้คุณพ่อทราบ และยืนยันว่าพฤติกรรมทั้งหมด เป็นรูปแบบของกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามาหลอกลวง ผู้เสียหายเชื่อว่าตนเองถูกมิจฉาชีพหลอก จึงติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ AOC 1441