

ลุยปิด-สงสัยบัญชีม้า 30 ล้านบัญชี

กวาดล้างใหญ่ระยะ 2 อาชญากรรมออนไลน์ คุมเข้มนโยบายเบงกิง กู้ต้องตรง 'ชิมการ์ด'

เดิหน้ากวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ระยะที่ 2 กระทรวงดิจิทัลฯ ตร.ไซเบอร์ กสทช. ปปง. แแบงก์ชาติ เพิ่มมาตรการคุมเข้ม อ่านต่อหน้า 12

● บัญชีม้า ต่อจากหน้า 1

เปิดบัญชีใหม่ ชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับ ชิมการ์ด เพราะแก๊งมิจฉาชีพจะใช้บัญชีม้า ทำธุรกรรมผ่าน โฆษณเบงกิงและเอทีเอ็ม จ่อปิด 30 ล้านบัญชี โฆษณเบงกิงเสี่ยงเป็น บัญชีม้า ล่าสุดสั่งระงับแล้วกว่า 7 แสน บัญชีในช่วงเดือนเม.ย. รวมทั้งจับบัญชีม้า และชิมม้า 361 คน เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า เมื่อเทียบกับการจับกุมช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แลกผลการประชุมร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวน

อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคาร แห่งประเทศไทย (ธปท.) เกี่ยวกับความคืบหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ กวาดล้างบัญชีม้า และเร่งรัดคืนเงินให้ผู้เสียหาย ตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ให้เดิหน้าปราบปรามระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะแรก 30 วัน

นายประเสริฐกล่าวว่ามีความคืบหน้า มาตรการควบคุมการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อ ป้องกันใช้เป็นช่องทางกระทำผิดกฎหมาย

โดยเพิ่มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า มีกระบวนการประเมิน และ บริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติเปิดบัญชี ลูกค้า รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหว ทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกค้า ใหม่ จากเดิใหม่ที่พิสูจน์ตัวตนในการทำความ รู้จักลูกค้าในการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น โดย ธปท.จะออกประกาศภายในเดือนมิ.ย.2567 ซึ่งปัจจุบันบางธนาคารดำเนินการแล้ว

รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่าความคืบหน้าเพิ่ม เดิในการกำหนดให้ลูกค้าใหม่ที่ต้องการ เปิดบัญชีธนาคาร โดยกำหนดให้เจ้าของ บัญชีธนาคาร และหมายเลขโทรศัพท์ ชิมการ์ด ต้องมีชื่อระบุตรงกัน จากเดิเมื่อ เปิดบัญชีธนาคารจะใช้ชิมการ์ดไม่ตรงกัน ก็สามารเปิดบัญชีใหม่ได้ เบื้องต้นให้ กสทช.ประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธนาคาร รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย

ขณะที่พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง เลขาธิการปปง. กล่าวว่าขณะนี้ในประเทศไทย มีบัญชี โฆษณเบงกิงอยู่ราว 106 ล้าน บัญชี และมีบัญชี 30 ล้านบัญชี ที่ชื่อไม่ตรง กับเจ้าของชิมการ์ด โดยในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ธนาคารจะเริ่มส่งข้อมูลนี้ให้ปปง. เพื่อส่ง ข้อมูลให้กสทช. เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของ บัญชีธนาคารกับชิมการ์ดเป็นบุคคลเดียวกัน หรือไม่ เมื่อกสทช.ร่วมกับไอเปอร์เรเตอร์

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 16 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12223

หน้า: 1 (ซ้าย), 12

Col.Inch: 66.26

Ad Value: 102,703

PRValue (x3): 308,109

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ลุยปิด-ส่งสัยบัญชีมา 30 ล้านบัญชี

ตรวจสอบจะใช้เวลา 120 วัน ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลตรงกันธนาคารจะรับรองบัญชีทั้งหมด และสามารถใช้งานได้ตามปกติ

รองเลขาฯ ปปง.กล่าวว่ากรณีข้อมูลไม่ตรงกัน ธนาคารจะแจ้งข้อความผ่านโมบายแบงก์ว่าข้อมูลโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลเจ้าของบัญชี จึงขอให้ผู้ใช้บริการ ไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกัน ถ้าข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้โมบายแบงก์ตามปกติ แต่ถ้ากรณีข้อมูลไม่ตรง และพ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น ให้ภายใน 60 วัน ต้องอัปเดตข้อมูล หากผ่านไป 60 วันยังไม่เปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคารจะใช้ได้ตามปกติ แต่โมบายแบงก์จะใช้ไม่ได้ เพราะมีรายชื่อจะใช้บัญชีนี้ทำธุรกรรมผ่าน โมบายแบงก์และเอทีเอ็ม ดังนั้น บัญชีที่มีรายชื่อไปใช้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับเจ้าของบัญชีได้จะถูกตัดการให้บริการทุกช่องทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการแถลงข่าวยังระบุว่าผลการกวาดล้างบัญชีม้าถึง 30 เม.ย.2567 นั้น ได้ระงับบัญชีม้าแล้วกว่า 700,000 บัญชี แบ่งเป็นธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชี ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (เอไอซี) ระงับ 101,375 บัญชี ปปง.ปิด 325,586 บัญชี ขณะที่ตำรวจจับกุมคดีบัญชีม้าและซิมม้าในเดือนเม.ย.2567 จำนวน 361 คน เพิ่มขึ้น 1.9 เท่า เทียบกับการจับกุมเฉลี่ย 187 คนต่อเดือนช่วงม.ค.-มี.ค.2567

ลุยล้างบัญชีม้า ดีอีชงกฏเหล็ก 'บช.ใหม่-ชิมฯ' ชื่อต้องตรงกัน

ดีอีเดินหน้ากวาดล้างบัญชีม้า ชงเงื่อนไขใหม่ ชื่อ'บช.-ชิมการ์ด'ต้องตรงกัน ให้เวลา 60 วันอัปเดตข้อมูล ถ้ายังไม่เปลี่ยนปิดใช้โมบายแบงก์ (อ่านต่อหน้า 16)

ต่อจากหน้า 1

บัญชีม้า

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ การกวาดล้างบัญชีม้า และเร่งรัดการคืนเงินให้ผู้เสียหาย ร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่า ที่ประชุมมีความคืบหน้ามาตรการควบคุมการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งเพิ่มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ซีดีดี) โดยมีกระบวนการประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนอนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า รวมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงิน

จากการทำธุรกรรมของลูกค้าใหม่ จากเดิมที่มีการทำการพิสูจน์ตัวตนในการทำความรู้จักลูกค้า (ควายซี) ในการเปิดบัญชีใหม่เท่านั้น โดยทาง ธปท.จะมีการออกประกาศภายในเดือน มิถุนายน 2567 ซึ่งปัจจุบันธนาคารได้มีการดำเนินการแล้ว

“ความคืบหน้าเพิ่มเติมในการกำหนดให้ลูกค้าใหม่ที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร โดยกำหนดให้เจ้าของบัญชีธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ (ชิมการ์ด) ต้องมีชื่อตรงกัน จากเดิมเมื่อเปิดบัญชีธนาคารจะใช้ชิมการ์ดไม่ตรงกันก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้ เมื่อต้นได้ให้ กสทช.ดำเนินการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และธนาคาร รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ปปง. ธปท. และสมาคมธนาคารไทย” นายประเสริฐกล่าว

พล.ต.ต.เอกภักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า ขณะนี้ในประเทศไทยมีบัญชีโมบายแบงก์อยู่ราว 106 บัญชี และมีบัญชีราว 30 ล้านบัญชีที่ชื่อไม่ตรงกับชิมการ์ด ซึ่งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ธนาคารจะเริ่มส่งข้อมูลนี้ให้กับ ปปง. เพื่อส่งข้อมูลให้กับ กสทช. เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของบัญชีธนาคารกับชิมการ์ดเป็นบุคคลเดียวกัน

หรือไม่ เมื่อ กสทช.ร่วมกับโอเปอเรเตอร์ตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ 120 วัน ถ้าตรวจสอบแล้วข้อมูลตรงกันธนาคารจะรับรองบัญชีทั้งหมด และสามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีข้อมูลไม่ตรงกันธนาคารจะแจ้งข้อความผ่านโมบายแบงก์ว่าข้อมูลโทรศัพท์ไม่ตรงกับข้อมูลเจ้าของบัญชี จึงขอให้ผู้ใช้บริการไปลงทะเบียนที่ศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกัน ถ้าข้อมูลตรงกันแล้วจะเปิดใช้โมบายแบงก์ได้ตามปกติ

“แต่ถ้ากรณีข้อมูลไม่ตรงและพ้นระยะเวลาที่กำหนด เช่น กำหนดให้ภายใน 60 วัน ต้องอัปเดตข้อมูล หากผ่านไปแล้ว 60 วันยังไม่เปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคารจะใช้ได้ตามปกติ แต่โมบายแบงก์จะใช้ไม่ได้ เพราะมีฉาชีพจะใช้บัญชีม้าทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงก์ และเอทีเอ็ม ดังนั้น บัญชีม้าที่มีฉาชีพซื้อไป

ใช้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ตรงกับเจ้าของบัญชีได้จะถูกตัดการให้บริการทุกช่องทาง” พล.ต.ต.เอกภักษ์กล่าว

นายวิศิษฐ์ วิเศษสุวรรณกร ปลัดกระทรวงดีอี กล่าวว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือการแก้กฎหมายพิเศษเป็นการเร่งด่วน กรณีช่วยเหลือคืนเงินให้ผู้เสียหายจากเหตุอาชญากรรมออนไลน์ หลังจากเดือนพฤศจิกายน 2566 ทางศูนย์ AOC 1441 ได้เร่งการรับ/อายัดบัญชีม้าได้รวดเร็วเฉลี่ยภายใน 10 นาที และมีเงินที่ถูกอายัดได้จำนวนมาก จึงได้ประชุมพิจารณาถึงการหาวิธีคืนเงินให้รวดเร็วขึ้น โดยพิจารณาการออกกฎหมายพิเศษเพื่อเร่งการคืนเงิน ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมในบางหมวดของ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566

“โดยกระบวนการคืนเงินจะให้อำนาจ ปปง. คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้ในเวลาหลักเดือนจากกฎหมายเดิมที่ต้องผ่านการพิจารณาของศาล ใช้เวลาราว 3 ปีจะสามารถคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ แต่กระบวนการคืนเงินของ ปปง.จะต้องเป็นรายกรณี โดยผู้เสียหายต้องมาแสดงตัว เมื่อ ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าบัญชีม้าที่ยึดไว้ยังมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผู้เสียหายได้บ้าง เมื่อตรวจสอบตัวเลขชัดเจน ปปง.จะมีคำสั่งให้เฉลี่ยคืนเงินกับผู้เสียหายทันที” นายวิศิษฐ์กล่าว

รอง ผบ.ตร.ติดตามการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 พ.ค.67 พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อม พล.ต.ท.อิทธิพล อัชฉริยะ ประดิษฐ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมติดตาม การปฏิบัติงานป้องกันการติดตั้งเครื่อง รับส่งสัญญาณในเขตชายแดนป้องกัน อาชญากรรมทางออนไลน์ ที่ต้องจับตา มองปี 67

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.กิติ ศักดิ์ คุงศรีวิบูลย์ ผบช.ภ.6 พร้อม ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด และ

เจ้าหน้าที่ กสทช. นำหมายค้นศาล จังหวัดแม่สอด ที่ 94/67 ลงวันที่ 14 พ.ค.67 เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่ง ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัด ตาก และจับกุมตัวนายอดิศักดิ์ อายุ 45 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งเครื่องวิทยุ คมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาต” พร้อม ด้วยของกลาง จำนวน 4 รายการ นำ ตัวผู้ต้องหา ส่ง พงส.สภ.แม่สอด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

'ดีอี' จ่อออก 'พ.ร.ก.กฎหมายพิเศษ' 'คืนเงิน' ผู้เสียหายถูกหลอกออนไลน์

กรุงเทพธุรกิจ • “ประเสริฐ” รุมว.ดีอี ชงแก้กฎหมายพิเศษเป็นการเร่งด่วนปราบอาชญากรรมออนไลน์ มุ่งช่วยเหลือคืนเงินผู้เสียหาย พร้อมเดินหน้าลุยกวาดล้างบัญชีม้า 1 แสนบัญชีต่อเดือน

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ดีอีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทามาตรการเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้า และหาวิธีคืนเงินให้ผู้เสียหายรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่ประชุมหารือถึงการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เป็นกฎหมายพิเศษเพื่อเร่งคืนเงินผู้เสียหายและเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูล เป็นไปตามข้อสั่งการนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ขอให้เร่งปราบปรามจับกุมคนร้าย กวาดล้างบัญชีม้า ซิมผี ปิดกั้นโซเชียล มีเดีย หลอกหลวงต่อเนื่อง แก่ปัญหาหลอกหลวงซื้อขายออนไลน์ ลดความเดือนร้อนประชาชน

โดยการเพิ่มโทษซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมวงกว้างต้องกำหนดบทลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องและคนร้ายในอัตราโทษจำคุกเพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 5 ปี

นอกจากนี้ ยังได้หารือป้องกันการโอนเงินผิดกฎหมายของคนร้าย

โดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จากการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นระยะที่ 2 ต่อเนื่องจากระยะแรก 30 วัน (1-30 เม.ย.2567)



ประเสริฐ จันทรวงทอง

ขณะที่ ผลประชุม การเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้า จากการใช้ข้อมูลรายชื่อเจ้าของบัญชีม้า รายชื่อผู้กระทำผิดกฎหมายใช้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน “ปิดบัญชี” ธนาคารทุกธนาคาร จากข้อมูลบุคคลดังกล่าว ตั้งเป้าระงับ/ปิด บัญชีม้ามากกว่า 12,000 คนต่อเดือน หรือ 100,000 บัญชีต่อเดือน

กำหนดมาตรการและเงื่อนไขเปิดบัญชีใหม่ สกัดการกระทำความผิดเพิ่มกระบวนการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ธนาคารต้องตรวจสอบมากขึ้นก่อนอนุมัติเปิดบัญชี โดย ธปท. จะออกประกาศเดือน มิ.ย.2567 ซึ่งปัจจุบัน

บางธนาคารดำเนินการแล้ว

มีการเชื่อมระบบข้อมูลธนาคารทุกธนาคาร มอบหมายให้ กสทช.เป็นผู้ดำเนินการจัดทำระบบรวบรวมข้อมูลเริ่มดำเนินการได้ภายใน 2 สัปดาห์ ส่วนการกวาดล้างบัญชีม้าและซิมม้าในระบบโมบาย แบงกิ้ง มอบหมายให้ กสทช. ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้กระบบโมบายแบงกิ้ง 106 ล้านเลขหมาย คาดว่า จะแล้วเสร็จใน 120 วัน

สำหรับผลการกวาดล้างบัญชีม้าถึงวันที่ 30 เม.ย.2567 ระงับบัญชีมาแล้วกว่า 700,000 บัญชี แบ่งเป็น ธนาคารระงับเอง 300,000 บัญชี AOC ระงับ 101,375 บัญชี ปง.ปิด 325,586 บัญชี นอกจากนี้ตำรวจได้จับกุมคดีบัญชีม้า-ซิมม้า เม.ย.2567 มี 361 คนเพิ่มขึ้น 1.9 เท่า เทียบกับ การจับกุมเฉลี่ย 187 คนต่อเดือน ช่วงม.ค.-มี.ค.2567

บัณฑิตระบบคอมพิวเตอร์ ‘บัญชีแอปแบงก์’

นายประเสริฐ จันทรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้ออกมาตรการในการสกัดบัญชีม้า โดยให้สำนักงาน กสทช. พัฒนาแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงข้อมูลบัญชีธนาคารกับซิมการ์ดเพื่อตรวจสอบการใช้บัญชีโมบาย แบงกิ้งต้องตรงกับชื่อจดทะเบียนซิมการ์ด โดยจะเริ่มในวันที่ 27 พ.ค.นี้ และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 120 วัน ซึ่งบัญชีไหนชื่อไม่ตรง ธนาคารจะทำการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัญชีให้มาอัปเดตข้อมูล โดยจะกำหนดระยะเวลาช่วงหนึ่ง หากไม่มาดำเนินการให้ตรงกันบัญชีโมบายแบงกิ้งจะไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อดำเนินการ ขณะที่ผู้ซื้อบัญชีกับซิมการ์ด ตรงกันไม่ต้องดำเนินการอะไร ตั้งเป้าหมายจะปิดบัญชีม้าให้ได้ 1 แสนบัญชีต่อเดือน

นอกจากนี้ยังได้กำหนดมาตรการในการเปิดบัญชีใหม่ ต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าเป็นบัญชีไปทำอะไร หรือซื้อมาโดยเฉพาของกลุ่มที่มีความ



ประเสริฐ จันทรวงทอง

เสี่ยง โดย ธปท. จะมีการออกประกาศภายในเดือน มิ.ย. 67 นอกจากนี้จะมีการแก้ไขกฎหมายเร่งด่วนในเรื่องช่วยเหลือคืนเงินให้ผู้เสียหาย โดยพิจารณาเพิ่มหมวดใน พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ. 2566 เพื่อให้ ปปง. ตรวจสอบความถูกต้อง และคืนเงินผู้เสียหายได้ ไม่ต้องรอคำสั่งศาลคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่เดือนจะคืนได้เดิมต้องใช้เวลาถึง 3 ปี รวมถึงการแก้ไขกฎหมายผู้ขายข้อมูลส่วนบุคคลจาก 1 ปี เป็น 5 ปี พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบัญชีโมบายแบงกิ้งที่มีอยู่ 106 ล้านบัญชี มี 30 ล้านบัญชีที่ชื่อบัญชีไม่ตรงชื่อที่จดทะเบียนซิมการ์ด แต่ไม่ได้หมายความว่า ทั้ง 30 ล้านบัญชีจะเป็นบัญชีม้าทั้งหมด จึงต้องมีการคัดกรอง หากมีการไปปรับข้อมูลกับธนาคารก็สามารถใช้บัญชีได้ต่อโดยเหตุผล หากไม่ใช้บัญชีม้าก็ไม่มีปัญหาที่ซิมการ์ดจะไม่ตรงกัน ซึ่งจะช่วยคัดกรองบัญชีม้าออกจากระบบได้ ส่วนการคืนเงินผู้เสียหายขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไปแสดงตน แจ้งความแล้วเก็บหลักฐานไว้ หากมีการแก้ไขกฎหมายแล้วจะมีกระบวนการพิสูจน์ทราบว่าเป็นเงินที่อายัดไว้ตรงกับเงินที่ออกจากบัญชีผู้เสียหายหรือไม่ เพื่อเฉลี่ยคืนเงินให้ผู้เสียหายต่อไป.