



## 'ไซเบอร์' ยกกระดับปราบ 'สแกมเมอร์' อุดช่องโหว่เสริมเกราะคุ้มครองคนไทย

หลังกลับเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) รอบ 2 ทาง "ไชยเชน ชิดชอบ" ได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดินทางประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตาม พ.ร.ก.มาตรา 13 โดยมี "แนน บุญยธิดา สมชัย" รรมช.ดีอี "พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี "พรช.อนันตศิลป์" ปลัดกระทรวงดีอี "พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช" ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการปราบปรามโจรออนไลน์เพิ่มเติมหวังสกัดเหล่ามิจฉาชีพไม่ให้ก่อเหตุกับคนไทยตามนโยบายรัฐบาล

"ไชยเชน ชิดชอบ" รรมช.ดีอี บอกว่าภัยคุกคามทางไซเบอร์ ยังเป็น "วาระแห่งชาติ" ของรัฐบาลชุดนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ประชุมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ล่าสุดออกของมาตรการใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากหลายหน่วยงาน สิ่งสำคัญคือ ได้มีการอัปเดตประเภทของ "บัญชีม้า" ที่ใช้ก่ออาชญากรรมออนไลน์แบ่งลิสต์รายชื่อเป็น

ม้าดำ : คือ บัญชีที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว

ม้าเทาเข้ม : คือ กลุ่มที่ตรวจสอบพิสูจน์ทราบในเชิงเส้นทางการเงินทุกอย่างแล้วว่าเป็นบัญชีม้าแน่ แต่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการดำเนินงาน

ม้าเทาอ่อน : คือ ส่วนที่รอการขยับขึ้นไปเป็นเทาเข้ม ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบเส้นทางการเงินเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ม้าน้ำตาล : คือ บัญชีกลุ่มที่ยังไม่มีการแจ้งความ หรือผู้เสียหายอาจจะยังไม่รู้ตัว แต่จากการตรวจสอบและบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง ธนาคาร, ตำรวจ และ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางแล้วทราบว่า กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ "สแกม" (Scam) จึงจัดให้อยู่ในกลุ่มสีน้ำตาล เป็นการดำเนินงานในเชิงรุก แม้จะยังไม่มีคนแจ้งความแต่เราเห็นหลักฐานชัดเจน จึงต้องนำบัญชีเหล่านี้ขึ้นมาอยู่ในลิสต์ด้วย

สำหรับสถิติข้อมูลการระงับบัญชีม้า เพื่อตัดเส้นทางเดินเงินของมิจฉาชีพ ณ มี.ค. 69 รายชื่อบัญชีม้าทั้งหมดจำนวน 2.46 แสนรายชื่อ แบ่งเป็น ม้าดำ จำนวน 100,100 ชื่อ ม้าเทาเข้ม จำนวน 119,200 ชื่อ ม้าเทาอ่อน จำนวน 287,000 ชื่อ

รวมบัญชีม้าที่ถูกระงับ 3.56 ล้านบัญชี แบ่งเป็น ม้าดำจำนวน 829,200 บัญชี ม้าเทาเข้ม จำนวน 750,800 บัญชี ม้าเทาอ่อน จำนวน 456,800 บัญชี และ ม้าน้ำตาล 1,519,800 บัญชี โดยมีมูลค่าเงินจากการระงับบัญชีจำนวนประมาณ 8,000 ล้านบาท

"การประกาศลิสต์เหล่านี้จะส่งผลไปถึงทุกหน่วยงานในการบังคับใช้ นอกเหนือจากธนาคารแล้ว ยังขยายไปยังกลุ่ม Exchange หรือ สินทรัพย์ดิจิทัล และ "ร้านขายทอง" เพราะพบว่าเมื่อมาตรการธนาคารเข้มขึ้นขึ้น มิจฉาชีพจะโยกย้ายวิธีการออกไปในทางอื่นมากขึ้น จึงต้องเอาลิสต์เหล่านี้ให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ตรวจสอบและป้องกันเพิ่มเติม" รรมช.ดีอี ระบุ

ขณะเดียวกันได้ร่วมลงนาม MOU ปราบปราม "νομินี" ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อป้องกันและ



ปราบปรามการใช้บัญชีนิติบุคคลเป็นช่องทางการก่อเหตุด้วย  
อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเชิงรุกของรัฐบาลเกี่ยวกับบัญชี  
มาได้พบว่า มีเจ้าหน้าที่เริ่มหันไปใช้บัญชีของเด็กและเยาวชนมาก  
ขึ้น ปัจจุบันตรวจสอบพบกลุ่มเยาวชนที่เป็นบัญชีมีประมาณ 6,000  
บัญชี หลังจากที่ได้ก่ออายุ 12 ปีขึ้นไปเปิดบัญชีเองได้ จึงได้หามาตรการ  
ป้องกันช่องว่างนี้ อาจจะต้องวงเงินวันละ 1 หมื่นบาท จากปกติที่  
ทำธุรกรรม 3 หมื่นบาทต่อวัน โดยทาง ธปท. จะไปดูรายละเอียดเพิ่ม  
ไม่ให้กระทบสิทธิมากเกินไป จะมีมาตรการออกมาเร็ว ๆ นี้

สำหรับในส่วนของ สำนักงาน กสทช. ได้มีการอัปเดตมาตรการ  
สำคัญ คือเรื่องการลงทะเบียนซิมใหม่ ทั้งแบบตู้หรือการสมัครใหม่  
ปัจจุบันต้องมีระบบ “Liveness” คือการยืนยันตัวตนสแกนหน้าแบบ  
มีการยับตา เป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้กับ Mobile ID เพื่อป้องกันการ  
การสวมรอย ขณะที่ซิมเก่า สำนักงาน กสทช. กำลัง Cleaning  
กวาดล้างฐานข้อมูลซิมเก่าทุกโอเปอเรเตอร์ โดยมีกำหนดให้แล้วเสร็จ  
ภายในเดือน ส.ค. นี้ เพื่อเคลียร์ซิมที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนจากระบบ

ส่วนสัญญาณชายแดน ได้มีแนวทางทำ “Sandbox” ในพื้นที่  
ชายแดน จ.สระแก้ว โดยกำหนดให้คนในพื้นที่นั้นต้องมาลงทะเบียน  
โดยซิมที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่จะใช้เสาสัญญาณพื้นที่นั้น ๆ ได้ ส่วน  
วิธีการอาจให้มาลงทะเบียนกับกรมการปกครอง ฯลฯ

นอกจากนี้ในเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นอีกหนึ่งช่องทางของ  
มิจฉาชีพในการโอนเงินเพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล นั้น ทาง รว.  
ดีอี บอกว่า ทาง ก.ล.ด. กำลังจะประกาศเรื่อง “Travel Rule” ซึ่ง  
เป็นมาตรการที่ทำให้สามารถ Track and Trace หรือติดตามและตรวจ  
สอบทุกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset ได้ทุกขั้นตอน หากมีการ  
กระทำผิดกฎหมายก็สามารถตามระบุตัวตนได้หมด

ขณะที่การดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  
และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน

ปปง.) ได้ทำการสอบสวนสืบสวน อยู่ระหว่างการยกระดับความ  
ผิดบางประเภทให้เป็นคดีพิเศษ ส่วนเรื่องการ “กั้นเงิน” ให้ผู้  
เสียหาย นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี กำลังหารือถึงแนวทาง  
ที่ชัดเจนในการจำแนกเงิน “เงินสะอาด” (Clean Money) ที่  
พิสูจน์ทราบแหล่งที่มาได้ชัดเจนเพื่อเร่ง  
คืนให้ผู้เสียหายโดยเร็ว ส่วนเงินที่มีความ

ซับซ้อน เช่น เงินมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า กำลังเร่งหา  
แนวทางเพื่อให้การกั้นเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามในการแก้ไขกฎหมาย คือ ร่างกฎหมายว่า  
ด้วยหลักเกณฑ์การคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทาง  
เทคโนโลยี ของ ปปง. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วภายใต้พระราช  
กำหนดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทาง  
เทคโนโลยีฉบับปรับปรุง ครอบคลุมในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะ  
ทำให้การคืนเงินเหลือรวดเร็วและเป็นระบบมากขึ้น

รว.ดีอี กล่าวทิ้งท้ายว่า “การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทาง  
เทคโนโลยี จะยกระดับให้เข้มข้นขึ้น ต้องขอบคุณหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องที่ร่วมมือกัน ตอนนี้ประเทศเราอยู่ในสถานการณ์  
ที่มีวิกฤติหลายเรื่อง และประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมาก  
ทั้งในชีวิตความเป็นอยู่และสภาวะจิตใจ การแก้ไขปัญหา  
อาชญากรรมออนไลน์ และสแกมเมอร์ จึงเป็น “วาระแห่งชาติที่  
สำคัญมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม” จะมุ่งมั่นดำเนินการสุดความสามารถต่อไป”

ถือเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของรัฐบาล และ  
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการช่วยกันแก้ไขปัญหา  
ให้กับคนไทย ต่อจากนี้จะมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพิ่มเติม เพื่อ  
ปกป้องเงินในกระเป๋าประชาชน!!

**จิราวัฒน์ จารุพันธ์**