

อนุทิน ชูธงรบ

สงคราม ภัยไซเบอร์

พิสูจน์ พุดแล้วทำ

U.3

# อนุทิน ชูธงรบ สงคราม ภัยไซเบอร์ พิสูจน์ พุดแล้วทำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเกมรุกแก๊งสแกมเมอร์

ทำเอ็มไออยู่กับ 15 หน่วยงาน ผนึกกำลังกันปราบปราม

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ป.ง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

พร้อมกันนั้น นายอนุทินได้ถือเอา



วันดังกล่าวเป็นวันประกาศสงครามกับ  
อาชญากรรมออนไลน์

### บดขยี้แก๊งสแกมเมอร์ที่ถือเป็นภัย บ่อนทำลายชาติ

**ภ**ายในงาน นายไชยชนก ชิดชอบ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ  
เศรษฐกิจและสังคม ประกาศ 5 มาตรการ  
1.การจัดตั้งวอร์รูมทำงานร่วมกับ  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตัวแทนของผู้ให้  
บริการสัญญาณโทรศัพท์ (โอเปอเรเตอร์)  
และตัวแทนจากธนาคารใหญ่ 7 ธนาคาร  
เตรียมพร้อม 24 ชม.

2.ยกระดับหลักเกณฑ์ของการลงทะเบียน  
ซิม คือจำกัดจำนวนซิมการ์ด กำหนดปริมาณ  
ซิมการ์ดไม่เกิน 5 หมายเลขต่อบุคคล  
(รวมทุกค่าย)

3.คุมเข้ม SIM Box

4.กวาดล้างบัญชีม้า ในบัญชีที่มีการ  
พิสูจน์ทราบแล้วว่าเป็นบัญชีม้าแถว 1, 2  
ผู้ที่มีรายชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นมีสิทธิ  
เปิดบัญชีธนาคารได้เพียง 1 บัญชี (บัญชี  
ครองชีพ) บัญชีอื่นไม่สามารถเปิดได้ 3 ปี

หากมีการกระทำผิดซ้ำ จะไม่สามารถมี  
บัญชีเพิ่มเติมได้อีกตลอดชีวิต

5.มาตรการการยืนยันตัวตนเพื่อทำ  
ธุรกรรมชื่อ-ชาย บนแพลตฟอร์มออนไลน์

**ถือเป็นมาตรการเข้มเพื่อทำสงคราม  
กับก๊าซไซเบอร์**

**ก**่อนหน้านี้รัฐบาลนายอนุทินถูกตั้ง  
คำถามเกี่ยวกับการป้องกันและ  
ปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์

แม้ไทยกับกัมพูชาจะลงนามในถ้อยแถลง  
ร่วมกัน โดยหนึ่งในนั้นคือการร่วมกันป้องกัน  
และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์

แต่ดูเหมือนว่า วิธีปฏิบัติของรัฐบาล

กับความต้องการของสังคมจะสวนทางกัน  
นายอนุทินมองว่าการดำเนินการกับ  
แก๊งสแกมเมอร์ไม่ควรจะเปิดเผยโจ่งแจ้ง  
แต่สังคมกลับอยากเห็นผลการปราบปราม  
เป็นรูปธรรม

แนวทางของรัฐบาลที่ต้องการ “ปกปิด”  
มากกว่า “เปิดเผย” จึงกลายเป็นข้อครหา  
สงสัยว่าเอาจริงเอาจังกับการป้องกัน  
และปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่  
แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ประมาทพรรคภูมิใจไทย  
**อย่าได้ประมาทพรรคที่ซูลโลแกน  
“พุดแล้วทำ” เป็นหัวใจในการหาเสียง**

**ที่** ผ่านมา ทั้งนายอนุทิน ในฐานะหัวหน้า  
พรรค และนายไชยชนก ในฐานะ  
เลขาธิการพรรค ต่างภาคภูมิใจกับคำคำนี้  
**“พุดแล้วทำ”**

คำคำนี้กลายเป็นจุดขายที่พรรค  
ภูมิใจไทยหยิบยกขึ้นมา

และรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยก็พยายาม  
ตอกย้ำให้สังคมมองเห็นรูปธรรม

ยิ่งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยประกาศใน  
นโยบายด้านสังคมในวันที่แถลงนโยบายต่อ  
รัฐสภาว่า จะปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์  
ยิ่งตอกย้ำว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยต้อง  
เร่งรัดดำเนินการให้สังคมได้เห็น

เห็นผลจากสงครามกับแก๊งสแกมเมอร์  
ในครั้งนี้

สงครามกับก๊าซไซเบอร์จึงเป็นอีกวาระ  
หนึ่งของพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลที่จะ  
พิสูจน์ให้สังคมได้เห็น

เมื่อพรรคภูมิใจไทยพุดแล้วต้องทำ  
เมื่อรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยประกาศ  
สงครามกับก๊าซไซเบอร์

ประกาศสงครามกับแก๊งสแกมเมอร์แล้ว  
**พุดแล้วต้องทำให้เห็นผล**



“รัฐบาลอนุทิน”  
ประกาศวาระแห่งชาติ  
ทำสงครามรบสแกมเมอร์  
>12



“รัฐบาลอนุทิน”

## ประกาศวาระแห่งชาติ ทำสงครามรบสแกมเมอร์

ปัญหา “สแกมเมอร์” (Scammer) ที่มีอาชีพใช้การหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชัน หรือ เว็บไซต์ เพื่อหาประโยชน์จากเหยื่อ โดยมีเป้าหมายหลักในการลวงเอาทรัพย์สินเงินทอง หรือข้อมูลส่วนตัว เช่น หลอกให้โอนเงิน, หลอกให้ลงทุน, หลอกจอร์หัสผ่าน หรือหลอกให้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เป็นอันตราย



ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินเงินทองต่อคนทั้งโลก โดยเฉพาะ “คนไทย” ที่ถูกหลอกลวง ต้มตุ๋น ฉ้อโกง เป็น

จำนวนมาก

หน่วยงานความมั่นคงไทยประเมินว่า มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากอาชญากรรมไซเบอร์ในปี 2567 พุ่งเกิน 50,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 20-30%

ขณะที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ในช่วงปี 2566-2567 มีการอายัดบัญชีต้องสงสัยกว่า 3.5 แสนบัญชี และมีธุรกรรมที่เข้าข่ายการฟอกเงินกว่า 1.2 ล้านรายการ

### 15หน่วยงานรบสแกมเมอร์

ล่าสุด รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ได้ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามรวม 15 แห่ง ครอบคลุมทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน และ องค์กรด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2568

# 5 มาตรการ ทำสงครามสแกมเมอร์



**ฐาน** INFO GRAPHIC

ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงาน กสทช. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และกระทรวงการต่างประเทศ

พิธีดังกล่าวมีรัฐมนตรีระดับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตลอดจนผู้ว่าการ ธปท. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และข้าราชการระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

## สงครามนี้เราต้องชนะ

นายทศ อนุทิน กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้มีการรวมตัวประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์ สงครามนี้เป็นสงครามที่เราจะต้องชนะเท่านั้น เพื่อปกป้องประชาชนทุกคนจากภัยสแกมเมอร์ที่กำลังบ่อนทำลายประเทศอยู่ทุกวัน

เพราะเมื่อหนึ่งคนเป็นเหยื่อ ครอบครัวทั้งครอบครัวก็ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของคนจำนวนมาก ต้องประสบกับความทุกข์ร้อนและความเครียดอย่างแสนสาหัสศักยภาพชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของประเทศถูกบ่อนทำลายจากการกระทำของมิจฉาชีพ

ชื่อเสียงที่ต้องเสื่อมเสียภาพลักษณ์ที่ถูกบั่นทอน มีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความเสียหายที่ซ่อนอยู่จากภัยของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ มีมากมายจนไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้

นี่คือภัยแห่งความมั่นคงอันดับต้นๆ ของประเทศ ซึ่งรัฐบาลของผมได้ประกาศอย่างชัดเจนว่า อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น "วาระแห่งชาติ" ที่รัฐบาลจะต้องแก้ไขป้องกันและปราบปรามให้สูญสิ้นไปให้จงได้

ดังนั้น การรวมพลังลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ คือ อารูที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับอาชญากรอย่างเป็นระบบ เพราะนี่คือวาระแห่งชาติ ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นภารกิจร่วมกันของประเทศ

รัฐบาลพร้อมสนับสนุนในทุกด้านทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และนโยบายทรัพยากร เพื่อให้การปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งออนไลน์ สแกมเมอร์ให้เห็นผลจริง ทั้งในระยะสั้นและยั่งยืนในระยะยาว เพื่อประเทศไทยของเราจะได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจากภัยสแกมเมอร์ให้กับประชาชน และต้องทำให้เป็นดินแดนต้องห้ามของอาชญากรรมทุกรูปแบบ ประเทศไทยต้องปลอดภัยจากสแกมเมอร์

## 5 มาตรการกวดสแกมเมอร์

นายอนุทิน ระบุว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ใช่เพียงเอกสาร แต่เป็น "อาวุธทางยุทธศาสตร์" ในการทำสงครามกับมิจฉาชีพ โดยมี 5 มาตรการหลักคือ

1. บังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาด ทั้งผู้กระทำผิดและผู้สนับสนุนเบื้องหลัง
2. สร้างระบบบูรณาการข่าวกรอง-สืบสวน เชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงาน
3. ยึดและอายัดทรัพย์สินทันที ตัดเส้นทางทางการเงินและขบวนการ

## เป้าหมายหลัก ปราบสแกมเมอร์

- ทำให้ประเทศไทยเป็น "ดินแดนต้องห้ามของสแกมเมอร์"
- ปราบขบวนการฟอกเงิน และบัญชีม้าให้สิ้นซาก
- ฟื้นความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ - การลงทุน
- สร้างระบบข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ระหว่างหน่วยงาน



ฟอกเงิน

4.ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและ AI ตรวจสอบเส้นทางการเงินและพฤติกรรมมิจฉาชีพ

5.สร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรณรงค์ให้รู้เท่าทันและมีส่วนร่วมแจ้งเบาะแส

### ไม่เกรงไคร-ไม่เกียฮิยะ

นายอนุทิน กล่าวอย่างหนักแน่นว่าภาพในวันนี้แสดงให้เห็นชัดว่า "รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหา" และไม่มีใคร

ในรัฐบาลหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของขบวนการสแกมเมอร์ ขอประกาศต่อหน้าผู้บริหารทุกหน่วยงานว่า

"ผมจะไม่มีวันที่จะต้องเกรงใจใครที่ตั้งใจจะมาทำร้ายประชาชนของผม ขอให้ประชาชนมั่นใจวันนี้ไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ เรื่องนี้เคลียร์ไม่ได้ ไม่มีเกียฮิยะ มีแต่ลูกลูกเดียว"

นายกษกล่าวต่อว่า ตนและข้าราชการทุกคนต่างอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตราชการ และจะใช้โอกาสนี้ทำงานให้สมบูรณ์ด้วยเกียรติยศ เพื่อ

ทดแทนบุญคุณประชาชน และขอภัยในความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นจากภัยออนไลน์

### ลงแม่สอดส่งผู้ต้องกาข้ามแดน

ด้านนายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าวันที่ 10 พ.ย.นี้ นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อติดตามภารกิจส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนจากพื้นที่ เคเค พาร์ค (KK Park) เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งถือเป็น "ศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลก" หลังเมียนมาดำเนินการกวาดล้างและผู้ต้องหากลุ่มนี้หลบหนีเข้ามาในไทย

รัฐบาลไทยจะดำเนินการส่งกลับประเทศต้นทาง พร้อมเร่งตรวจสอบเครือข่ายภายในประเทศ เพื่อปิดช่องทางการใช้ประเทศไทยเป็นฐานฟอกเงินหรือหลบหนีทางกฎหมาย

รัฐบาล "อนุทิน" ประกาศเข้าสู่ "สงครามสแกมเมอร์" อย่างเป็นทางการ รวมพลัง 15 หน่วยงานรัฐและเอกชน ดำเนินยุทธการ 5 แนวรุกปราบขบวนการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และฟอกเงินอย่างเด็ดขาด ภายใต้คำมั่นของนายกรัฐมนตรีว่า "ไม่มีเกรงใจ ไม่มีเกียฮิยะ เคลียร์ไม่ได้ ลูกลูกเดียว" เพื่อคืนความปลอดภัยให้ประชาชนไทยทุกคน ●

# ค้าค้าบูโรไลป์ 'เส้นเงินเทา' ปิดรูรั่วทอง-คริปโต-แลกเงิน

รัฐบาลเดินหน้าเชื่อมข้อมูลสกัด “เงินเทา-เศรษฐกิจนอกระบบ” ปิดช่องโหว่ “ทอง-คริปโต-แลกเงิน” “เอกนิติ” ผุด “ค้าค้าบูโร” เชื่อมโยงข้อมูลติดตามเส้นเงิน-ธุรกรรมต้องสงสัยพอกเงิน ดีเคีย เปิดปฏิบัติการภายในธันวาคมนี้ ธปท.จีแบงก์-ร้านแลกเงิน-อีมันนี่ ยกกระต๊อบตรวจสอบ-รายงาน ธุรกรรมเชิงรุก พร้อมวางแผนเกาะติดเส้นทาง “ทองคำ” ตั้งแต่โรงถลุง-แพลตฟอร์มซื้อขาย “ผยอง ศรีวณิช” ชี้กฎเกณฑ์ยังไล่ตามไม่ทัน หนุนปฏิบัติการ connect the dots สกัดเงินเทา ฟาก “ร้านแลกเงิน” ยอมรับมีช่องโหว่ยืนยันตัวตนลูกค้า

9

## ค้าค้าบูโรไลป์ 'เส้นเงินเทา'

(ต่อจากหน้า 1)

### นายกฯทำสงครามสแกมเมอร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว. มหาดไทย ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการ ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยี กับ 15 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการ พอกเงิน (ปปง.) สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรม สอบสวนคดีพิเศษ สำนักงาน กสทช. ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง พาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมธนาคารไทย และสมาคม สถาบันการเงินของรัฐ

นายอนุทินกล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ประเทศไทยได้มี

การรวมกันเพื่อการประกาศสงคราม กับอาชญากรรมออนไลน์ สงครามนี้ เป็นสงครามที่เราจะต้องชนะเท่านั้น เพื่อปกป้องประชาชนทุกคนจากภัยสแกมเมอร์ที่กำลังบ่อนทำลายประเทศ ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับ ประเทศ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของ ประเทศ ด้านการค้าการลงทุน และ การท่องเที่ยว มีผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจนไม่ สามารถประเมินค่าได้

“การลงนามวันนี้จึงไม่ใช่เพียง เอกสาร แต่เป็นอาวุธที่จะใช้ในการต่อสู้ กับอาชญากรอย่างเป็นระบบ ถือเป็น วาระแห่งชาติ ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงาน ใดหน่วยงานหนึ่ง รัฐบาลพร้อมสนับสนุน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และนโยบายทรัพยากรทุกอย่าง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัย จากภัยสแกมเมอร์” นายอนุทินกล่าว “ค้าค้าบูโร” เกาะติดเส้นเงินเทา

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รอง นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวว่ รัฐบาลได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเชื่อม โยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับ การติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้อง สงสัย โดยมีเป้าหมายอุดช่องโหว่เชิง



เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ระบบ โดยเมื่อวันที่ 5 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้ประชุมร่วมคณะอนุกรรมการเป็น ครั้งแรก และให้มีการจัดตั้งค้าค้าบูโร (Data Bureau) ขึ้นเป็นศูนย์กลาง ข้อมูลทางการเงิน เพื่อเชื่อมโยงและ รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานไว้ใน ที่เดียว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญใน การติดตามธุรกรรมต้องสงสัยและ สนับสนุนการสืบสวนคดี

“ปัญหาหลักที่ผ่านมา คือ ข้อมูล ทางการเงินของแต่ละหน่วยงาน อยู่ แบบเดี่ยว ๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันได้ครบถ้วน ทำให้ผู้กระทำ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 10 - พุธ 12 พฤศจิกายน 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 5826

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 201.05 Ad Value: 331,732.50

PRValue (x3): 995,197.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ดาต้าบูโรไล่บี้'เส้นเงินเทา' ปิดรั้วทอง-คริปโต-แลกเงิน

ผิดอาศัยช่องว่างระหว่างกฎหมายและระบบตรวจสอบหลบหนีได้”

รองนายกฯกล่าวว่า จากการประชุมมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรม 3 ด้าน คือ 1.ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเปิดเผยจุดอ่อนของตัวเอง ทำให้เข้าใจภาพรวมของระบบการเงินไทยทั้งระบบ

2.จัดตั้งดาต้าบูโร (Data Bureau) โดยมี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ซึ่งจะเร่งไปหารือในรายละเอียดทั้งหมด และกลับมารายงานภายใน 2 สัปดาห์

## ไล่บี้ “ทอง-คริปโต-แลกเงิน”

และ 3.การผลักดันกฎหมายใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล โดยเฉพาะติดตามธุรกรรมคริปโตเคอร์เรนซี การซื้อขายทองคำ รถหรือสิ่งทรมีทรัพย์สินมีค่าที่อาจใช้ฟอกเงิน ซึ่งต้องมีกฎเกณฑ์ “ระบุตัวตนทางการเงิน” (KYC) ที่ชัดเจน

“ตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพมากขึ้น 80-90% รู้แล้วว่าช่องทางไหนคือประตูโหว่ของบ้านเรา และจะต้องปิดให้ได้ทั้งหมด ไม่ใช่แค่จับโจรเป็นรายๆ แต่ต้องแก้ที่ระบบให้เห็นทั้งตัวข้างภายใน 4 เดือน และจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้ง โดยคาดว่าจะสรุปผลดำเนินงานชัดเจนภายในเดือน ธ.ค. 2568 และเริ่มทดลองใช้ดาต้าบูโรกับคดีจริง ร่วมกับหน่วยงานด้านการปราบปรามทันที”

รองนายกฯกล่าวว่า ดาต้าบูโร มีขึ้นเพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง 1.สกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอร์เรนซี/สินทรัพย์ดิจิทัล) ทั้งส่วนที่อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงาน ก.ล.ต. และส่วนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น Private Wallet หรือแพลตฟอร์มต่างประเทศ 2. Money Changer หรือผู้ประกอบการธุรกิจที่รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ 3.ตลาดการซื้อขายทองคำ ทั้งทองคำแบบกายภาพ และบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลโดยตรง

## ส่องพฤติกรรม-ตามเส้นเงิน

นายเอกนิติอธิบายว่า การทำงานของ “ดาต้าบูโร” จะทำหน้าที่เหมือน “ศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลการเงินของประเทศ” เพื่อแก้ปัญหาที่หน่วยงานต่างคนต่างถือข้อมูลและไม่สามารถเชื่อมโยงรวมกันได้ โดยเน้นตรวจสอบ 3 หัวใจหลักของธุรกรรมต้องสงสัย ได้แก่ 1.พิสูจน์ตัวตน (KYC/Profiling) ตรวจสอบบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นความจริงหรือใช้νομินี รวมถึงตรวจสอบเจ้าของผลประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อป้องกันการใช้บัญชีปลอม

2.ตรวจจับพฤติกรรมทางการเงินที่ผิดปกติจากโปรไฟล์ เช่น กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในไทย แต่มีเงินไหลเข้าออกเยอะ หรือแจ้งเป็นนักท่องเที่ยวโรงแรม แต่มีเงินไหลเข้า-ออกผิดปกติ

3.ติดตามเส้นทางการเงิน (Transaction) การไหลเข้า-ออกของเงิน ซึ่งจะตรวจสอบธุรกรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐและช่องทางที่อยู่นอกการกำกับ เช่น ผ่านระบบธนาคาร แพลตฟอร์มดิจิทัล หรือ Exchange

“เป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบพฤติกรรมทางการเงินที่ต้องสงสัยได้อย่างครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน หากพบช่องว่างกฎหมายคณะอนุกรรมการจะร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมธุรกรรมที่ตกหล่น”

## ปิดช่องโหว่เส้นทาง “ทองคำ”

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน มีคำสั่งให้จัดตั้งดาต้าบูโรขึ้นมานั้น เป็นการให้นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดูว่า มีช่องว่างในเชิงระบบตรงไหนบ้าง เพื่อจะอุดช่องว่างดังกล่าว อย่างไรก็ตาม “ทองคำ” ก็จะถูกตั้งระบบตั้งแต่การผลิต การแปรรูปนำเข้า ส่งออก ขายปลีก รวมถึงการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน ไปจนถึงการส่งไปหลอม

“เนื่องจากการซื้อขายทองคำไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีแต่เอกสารนำเข้า-ส่งออก แล้วถูกเอาไปใช้ โดยหาไม่เจอว่าไปไหนบ้าง ก็ต้องเอาข้อมูล

มาดูทั้งหมด แต่ยังไม่ถึงขนาดว่าจะให้ใครกำกับ เพราะตอนนี้ต้องรู้ก่อนว่าถ้าจะกำกับ จะไปกำกับตรงไหน ก็ต้องสรุปออกมาว่ามีจุดช่องโหว่ตรงไหนบ้างสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงธุรกิจร้านแลกเงิน ก็ต้องประเมินดูช่องโหว่ก่อนแล้ว จึงจะออกมาตรการ คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จะมีแนวทางออกมา”

## รปท.สั่งแบงก์-อิมันนี่ยกระดับ

ขณะที่นายวิฑูรย์ รัตนกร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (รปท.) ได้ประกาศยกระดับกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้มข้นขึ้น เพื่อป้องกันและเร่งแก้ไขปัญหาทุเทา รวมทั้งสกัดกั้นการใช้ระบบการเงินในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ได้แก่

1.ยกระดับการติดตามและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงการให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยในการรับหรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก และรายงานความผิดปกติให้ รปท.ทราบ

นอกจากนี้ รปท.จะพิจารณาปรับปรุง/ออกคำสั่งและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้ชัดเจนขึ้น 2.ยกระดับการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้ให้บริการทางการเงินภายใต้การกำกับให้เข้มงวดยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ให้บริการ Authorized Money Transfer Agent, Authorized Money Changer, ผู้ให้บริการ e-Wallet และการตรวจสอบธุรกรรมทองคำที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้สามารถติดตามและตรวจสอบเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้อย่างครอบคลุม

## รปท.ตั้งทีมเชื่อมทุกธุรกรรม

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ รปท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา รปท.ได้ยกระดับการสกัดเงินสีเทา โดยข้อมูลที่อยู่ภายใต้ของ รปท. อาจเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถบอกได้ครบถ้วน จึงต้องมีการเชื่อมโยง “Connect the Dots” เพื่ออุดการไหลเข้าและไหลออกของเงิน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องมีการตั้งคณะทำงานชุด

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 10 - พุธ 12 พฤศจิกายน 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 5826

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 201.05 Ad Value: 331,732.50

PRValue (x3): 995,197.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: คาดำบูโรไลป์'เส้นเงินเทา' ปิดรั้วทอง-คริปโต-แลกเงิน

ใหญ่ขึ้นมาดูแลเรื่องนี้

ในส่วนของ ธปท. ก็มีการตั้งคณะทำงานภายใน เพื่อนำข้อมูลต่าง ๆ มาเชื่อมกัน ทั้งธุรกรรมเงินฝาก การถอนเงิน หรือธุรกรรมของ Money Changer (ร้านแลกเงิน) หรือ Money Transfer ธุรกรรม FX (การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ) หรือธุรกรรมของสำนักงาน ก.ล.ต. บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ธปท.

“ต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาเชื่อมกัน และเพื่อให้ ธปท.พร้อมที่จะไปเชื่อมกับคนอื่นด้วย คณะทำงานได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในส่วนนี้ และผู้ว่าฯ ธปท.ได้สั่งให้เดินหน้าเต็มที่”

ขณะเดียวกัน ธปท.ได้ขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการแบบเชิงรุกมากขึ้น ให้ดูพฤติกรรมเงินเข้าและเงินออก เมื่อเทียบกับโปรไฟล์ เช่น ชายหญิง แต่มีเงินเข้าออกจำนวนมาก เป็นต้น

“เบื้องต้น ธปท.จะขอความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ภายใต้กำกับก่อน ซึ่งธนาคารทุกแห่งก็พร้อมให้ความร่วมมือและดำเนินการตาม เพราะเป็นเรื่องที่หากใครเจอก็จะเสียชื่อ จึงได้การตอบรับที่ดี ดังนั้นหากทำเชิงรุกกันมากขึ้น ก็จะมีคนช่วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในการ Identify ธุรกรรมต้องสงสัย”

## ปิดล้อม “เศรษฐกิจนอกระบบ”

นายพวง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย (TBA) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า สถาบันการเงินมีการยกระดับกระบวนการยืนยันตัวตน (KYC) ลูกค้าเข้มข้นและระมัดระวังอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ระดับสากล เนื่องจากหากไม่ทำตามกฎเกณฑ์จะไม่มีประเทศไหนอยากร่วมงานกับไทย

อย่างไรก็ดี ที่มาและที่ไปของเงินมาจากช่องทางที่หลากหลาย ข้อมูลต่าง ๆ กระจัดกระจาย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถมองเห็นข้อมูลข้ามธนาคาร หรือข้ามระบบ เนื่องจากปัจจุบันมีการให้บริการผ่านกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์รูปแบบเดิมด้วย ดังนั้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ อาจจะต้องตาม

ไปไม่ทัน

“การ Connect the Dots ธนาคารอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูล แต่การประมวลผลข้อมูล โดยการรวมศูนย์ข้อมูลธนาคารพาณิชย์นั้นทำไม่ได้ เพราะติดปัญหากฎหมาย เช่น กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่าง ๆ เช่น คริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งธนาคารพาณิชย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้น การเชื่อมโยง Connect the Dots จึงเป็นเรื่องสำคัญ”

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมานายพวงได้สะท้อนถึงปัญหา “เศรษฐกิจนอกระบบ” ที่รวมถึงเงินสีเทาอย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่าประเทศไทย มีเศรษฐกิจนอกระบบ ซึ่งรวมถึงเงินเทาสัดส่วนสูงถึง 48% ของจีดีพี เรียกว่าสูงอันดับต้น ๆ ของโลก พร้อมทั้งระบุว่า ทองคำ และคริปโตเคอร์เรนซี ถือเป็นสินทรัพย์ที่เป็นตัวส่งผ่านความมั่งคั่งไปยังเศรษฐกิจนอกระบบ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศและจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย ที่จะต้องมีนโยบายและมาตรการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและจริงจัง

## KBANK เร่งประชุมรับมือ

นายสุพริชา ลิ้มปิลาญจนโกวิท รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ในสัปดาห์หน้า ธนาคารจะมีการประชุมหารือภายใน เรื่องแนวทางการดูแลกระบวนการติดตามและตรวจสอบธุรกรรมต่าง ๆ โดยเบื้องต้นจะเป็นการหารือว่ามีเรื่องไหนที่จะต้องทำเพิ่มเติมหรือทำมากขึ้น แม้ว่าปัจจุบันธนาคารจะเข้มงวดอยู่แล้วก็ตาม ทั้งกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC) หรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า หรือตัวตนของลูกค้า

ปกติธนาคารจะมีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR : Suspicious Transaction Report) ไปยัง ปปปง.อยู่แล้ว การยกระดับสกัดเงินเทาของ ธปท. อาจจะต้องการให้สถาบันการเงินหรือธนาคารดำเนินการให้เข้มข้นขึ้น หรือมีการติดตามผลภายหลังจากการรายงานธุรกรรม STR ไปแล้ว ปรับ

เปลี่ยนการทำงานเชิงรุกมากขึ้น

“เช่น ธนาคารจะต้องรายงานธุรกรรมความผิดปกติ กรณีเดิมหากมีการถอนเงินเกิน 2 ล้านบาท แต่กรณีมีการโอนเงิน 1.9 ล้านบาท แต่โอนแบบถี่ ๆ รวมถึงโอนไปยังบัญชีปลายทางที่ไม่คุ้นเคย ตรงนี้ธนาคารอาจจำเป็นต้องพิจารณากรอบระยะเวลา วงเงิน และบัญชีปลายทางมากขึ้น หรือกรณีลูกค้าบางกลุ่ม จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติม”

## แบงก์พร้อมเข้ารับ

นายสุพริชากล่าวว่า ตอนนี้อยู่ไม่ได้มีเกณฑ์ออกมา ซึ่งในช่วงแรกคงต้องยอมรับอาจจะลำบากขึ้นเหมือนในช่วงลกดัชนีชี้นำ แต่เชื่อว่าภาพรวมระบบและประเทศจะดีขึ้น เพราะอะไรเทา ๆ แบงก์ไม่ชอบอยู่แล้ว

“พวกนี้ไม่ได้ทิ้งเงินไว้ในบัญชีนาน ไม่ได้มาขอสินเชื่อแบงก์ ไม่ได้มีประโยชน์กับแบงก์ แต่แบงก์จำเป็นต้องให้บริการทุกคน ไม่สามารถปฏิเสธได้ แต่หลังจากนี้มีหลักเกณฑ์ กฎหมายชัดเจน เราสามารถปฏิเสธ เป็นพนักงานให้เรา”

## “ร้านแลกเงิน” ช่องโหว่ตัวตน

นางสาวชนาพร พุนทรัพย์หรือ นายกสมาคม แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน (TAFEXS) และประธานกรรมการบริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี เอ็กเชน จำกัด (Twelve Victory) กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ตอนนี้อยู่หลายหน่วยงาน ทั้ง ปปปง., ธปท., ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้กำกับ และหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมกันยกระดับมาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล หรือ FATF เพื่อป้องกันการฟอกเงิน เนื่องจากหากไทยไม่ดำเนินการ ประเทศอื่นไม่ยอมเข้ามาลงทุนหรือค้าขายร่วมกับไทย

สำหรับผู้ประกอบการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changer : MC) ปัจจุบันมีใบอนุญาต (License) กว่า 2,000 บริษัท แต่มีผู้ประกอบการจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ไม่มีตัวตน หรือชื่อเจ้าของไม่ตรงกับใบอนุญาตด้วย ซึ่ง ธปท.ต้องการตรวจสอบและเพิ่มความ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 10 - พุธ 12 พฤศจิกายน 2568

ปีที่: 48

ฉบับที่: 5826

หน้า: 1 (กลาง), 9

Col.Inch: 201.05 Ad Value: 331,732.50

PRValue (x3): 995,197.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ตาต้าบูโรไลบี'เส้นเงินเทา' ปิดรูรั่วทอง-คริปโต-แลกเปลี่ยน

เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ  
ธุรกรรมต้องสงสัย และเชื่อมโยงเส้น  
ทางการเงินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ธปท.ยังไม่ได้มี  
หลักเกณฑ์หรือข้อบังคับสำหรับธุรกิจ  
แลกเปลี่ยนออกมาเพิ่มเติม แต่ปกติร้าน  
แลกเปลี่ยน หรือในส่วนของ Twelve  
Victory กรณีมีลูกค้ามาซื้อขายเงินตรา  
ต่างประเทศ จะต้องตรวจสอบชื่อจาก  
บัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต เพื่อ  
ตรวจสอบรายชื่อในถึงข้อมูลว่าเป็น  
บุคคลต้องสงสัยตามรายชื่อที่ ปปง.  
ประกาศหรือไม่ รวมถึงการเก็บหลัก  
ฐานการซื้อขาย และจัดเก็บข้อมูลกลุ่ม  
ลูกค้า โดยแยกกลุ่มเป็นความเสี่ยงสูง  
เสี่ยงกลาง และเสี่ยงต่ำ

## สามัญสำนึก

วิมล ตัน

# ยุบสภากับอายุัด อะไรเกิดก่อน ?

## สัญญาณ “ยุบสภาก่อนปีใหม่” มาแรง

สัปดาห์ที่แล้วจากปากนายกรัฐมนตรี **อนุทิน ชาญวีรกูล** บนเวทีสัมมนา Thailand's Next Frontier ว่า ตั้งใจจะยุบสภาวันที่ 31 มกราคม 2569 แต่ก็ต้องพิจารณาตามสถานการณ์ หากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็ต้องดูว่าอภิปรายโดยใครและมีวัตถุประสงค์อย่างไร หากเพื่อล้างแค้นหรือเอาคืน ก็จะไม่ปล่อยให้ใครมาโจมตีรัฐบาลโดยไม่มีเหตุผล ถ้าเป็นเกมการเมืองแล้วรัฐบาลสู้เกมนั้นไม่ได้ ก็ยอมให้ยุบสภาได้เลย ดังนั้น การเปิดสภาวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของรัฐบาลกับฝ่ายค้านว่า ใครจะชิงจังหวะลงมือได้ก่อน !

**แต่ปัญหาใหญ่เร่งด่วนที่รอรัฐบาลเร่งดำเนินการ คือ เรื่องการปราบสแกมเมอร์**

ไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยที่อยากเห็นปฏิบัติการ “จัดการ **ขั้นเด็ดขาด**” เพราะคนไทยตกเป็นเหยื่อ ถูกหลอกหลวง สูญเงิน เสียชีวิตมากมาย ไม่เท่านั้น สแกมเมอร์ยังเป็น “อุตสาหกรรม การฉ้อโกง” ขยายเครือข่ายกว้างไกล มีทุนระดับชาติเกี่ยวพันอยู่ในหลายประเทศ นำมาซึ่งการกวาดล้างข้ามประเทศ เริ่มจากสหรัฐอเมริกา ออกมาตรการคว่ำบาตรองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ในพม่าและกัมพูชา การสั่งอายัดทรัพย์สิน บัญชีเงินในธนาคาร ตามด้วยรัฐบาลจีนที่สั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหา ที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายชาวจีน หรือแม้กระทั่งรัฐบาลสิงคโปร์ ที่ออกกฎหมายใหม่ “Protection from Scams Act” ให้อำนาจเจ้าหน้าที่อายัดบัญชีธนาคารได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง หากพบธุรกรรมต้องสงสัย พร้อมประกาศใช้ “โทษโบาย” กับผู้กระทำความผิดในคดีสแกมเมอร์

ล่าสุดกว่านั้น คือ ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 25 คน และอายัดทรัพย์สินกว่า 4,600 ล้านบาท ที่เชื่อมโยงกับ Prince Group กลุ่มทุน

สัญชาติกัมพูชา และต้องกักอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group อีก 2,750 ล้านเหรียญฮ่องกง

**ปฏิบัติการเหล่านี้**เสมือนแรงกดดันที่ส่งผ่านมายังรัฐบาลไทยด้วยว่า การเพิกเฉยไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะสแกมเมอร์กำลังเป็นอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังทำลายเศรษฐกิจโลก ขณะเดียวกันยังทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศในเวทีการเงินโลก

เพราะไทยถูกจับตามองว่า อาจจะเป็น “ที่พักเงิน” หรือ “แหล่งฟอกเงินเทา” โดยมีนักการเมือง ผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง เอื้อประโยชน์ให้กับอาชญากรทุนเทาสามารถฟอกเงินผ่าน “ช่องโหว่” ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคแบบไม่ประสงค์ออกนามให้กับมูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร แล้วค่อยปล่อยผ่านเป็นเงินสะอาดเข้ากระเป๋า หรือการฟอกผ่านการซื้ออสังหาริมทรัพย์ และการเคลื่อนย้ายเงินผ่าน “คริปโต” ก็ช่วยให้โอนเงินข้ามประเทศได้รวดเร็วและตรวจสอบได้ยาก

รัฐบาลอนุทินพยายามแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจเอาจริง เอาจัง เริ่มจากตั้งคณะกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน เพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย พร้อมกับการสร้างระบบดาต้าบิวโร (Data Bureau) ที่สามารถติดตามและตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฟุ้งเข้าไปที่การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะคริปโตเคอร์เรนซี ตลาดรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Money Changer) ตลาดซื้อขายทองคำ และแพลตฟอร์มกระเป๋าเงิน (Private Wallet) ซึ่งต้องยอมรับว่า ช่องทางเหล่านี้ยังขาดการกำกับดูแลที่ชัดเจน

ตามด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ระหว่างนายกรัฐมนตรี กับ 15 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ปปง. ปปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดีเอสไอ กสทช. กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ ธปท. ก.ล.ด. สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยนายอนุทินย้ำว่าเป็นวาระแห่งชาติในการประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์ เพื่อปกป้องประชาชนจากสแกมเมอร์

ปฏิเสธอรลันกันว่า ระหว่าง “ยุบสภา” กับ “อายัดเงินเทา” **อะไรจะเกิดก่อนกัน**