

'ดีอี' นำทีมปราบโจรออนไลน์ ไล่ปิดบัญชีม้าสกัดโอนเงินซื้อคริปโต

นารเร่งรัดปราบภัยคุกคาม และ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
เป็นหนึ่งในนโยบายด้านดิจิทัล
ของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ดีอี) โดยนายกรัฐมนตรี **เศรษฐา ทวีสิน**
ได้มีข้อสั่งการถึงกระทรวงดีอี และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการให้แล้ว
เสร็จใน 30 วัน นับตั้งแต่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา
เนื่องจากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของพี่น้องประชาชนไทยจำนวนมาก

ภาพรวมอาชญากรรมไซเบอร์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า
สถานการณ์การหลอกลวงออนไลน์
ปัจจุบัน ความเสียหายที่หนักมาจากการ
"หลอกลวงลงทุน" และการส่งผ่านข้อความ
SMS หรือแอปข้อความ ทั้งยังมีการ
โฆษณาผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
ซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานกับ
เจ้าของแพลตฟอร์มอย่างใกล้ชิด

จากข้อมูลการดำเนินงานของจาก
ศูนย์ AOC ระบุว่า มีความเสียหายเฉลี่ย
วันละ 100 ล้านบาท โดยตั้งแต่ 1 พ.ย.
2566 ถึงวันที่ 19 เม.ย. 2567 มีตัวเลข
สถิติผลการดำเนินงาน ดังนี้

สายโทร.เข้าร้องเรียน 1441 จำนวน
558,411 สาย/เฉลี่ยต่อวัน 3,266 สาย
ระงับบัญชีธนาคาร จำนวน 119,503
บัญชี/เฉลี่ยต่อวัน 926 บัญชี

ระงับบัญชีตามประเภทคดีสูงสุด
5 ประเภท ได้แก่

1. หลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการ 36,319 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 30.40
2. หลอกลวงหารายได้พิเศษ 25,675 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 21.48
3. หลอกลวงลงทุน 21,820 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 18.26
4. หลอกลวงให้กู้เงิน 9,866 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 8.26
5. หลอกลวงให้โอนเงินเพื่อรับรางวัล

7,689 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 6.43 และคดีอื่น ๆ
18,134 บัญชี คิดเป็นร้อยละ 15.17
และมียอดการอายัดบัญชี (1 พ.ย. 66-
14 เม.ย. 67) ข้อมูลจาก ตร. (บข.สอท.)
รวมทั้งประเทศ 8,447.1 ล้านบาท ยายัดได้
4,055.8 ล้านบาท ร้อยละ 48.01

จัด 8 มาตรการไล่ล่า

นายประเสริฐกล่าวต่อว่า คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี มีการดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องใน 8 มาตรการ คือ 1.ตัวเลข
อาชญากรรมใน 30 วัน ต้องลดลงชัดเจน
2.กวาดล้างบัญชีม้า 3.ปราบซิมม้า
4.บูรณาการหน่วยงานกวาดล้างเสาสัญญาณ
เคลื่อนตามแนวชายแดน

5.ประสานมหาดไทย ตรวจสอบบุคคล
ต่างดาวที่อยู่ในไทย ที่มีพฤติกรรมตั้งแก๊ง
ไม่ว่าจะอาศัยในบ้านเช่าหรือโรงแรม
6.ประสานกระทรวงการต่างประเทศติดต่อ
รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านสร้างความร่วมมือ
หากขยายผลขอให้ส่งตัวผู้ต้องหากลับ

7.ประสานสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) แก้ไชระเบียบบคุมการซื้อขาย
คริปโต และ 8.ประสานสำนักงานคณะ
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ออก
ระเบียบชะลอชำระเงินเมื่อซื้อของออนไลน์
กรณีผิดปกติให้ยึดการจ่ายไป 5 วัน

"ข้อแรกจะวัดผลใน 30 วัน ตามข้อสั่ง
การนายกฯก็คาดว่าอย่างน้อยตัวเลข
ความเสียหายจากอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีต้องลดลง ซึ่งดีอีดำเนินการ
สร้างมาตรการสกัดกันที่ต้นทาง ส่วน
มาตรการที่เกี่ยวกับกฎระเบียบต้องใช้เวลา
บางเรื่องทำมาแล้ว ก็ต้องยกระดับขึ้น"

รัฐมนตรีดีอีอีกกล่าวว่า นายกฯทราบ
สถานการณ์ของปัญหาดี มีการติดตาม และ
ได้พูดคุยกันตลอด เป็นเรื่องที่ต้องฟื้นฟู
ความเชื่อมั่น ได้ทำการสกัดทุกช่องทาง
ที่ทำได้ เช่น บก.สอท. แจ้งว่าช่องทางสุดท้าย
ของบัญชีม้าที่จะโอนเงินไปต่างประเทศ

คือการแลกเปลี่ยนเหรียญคริปโตแบบ
P2P (Peer to Peer) จึงขอความร่วมมือ
มือ ก.ล.ต. ทหาระเบียบบเพื่อไปควบคุม
เพิ่มเกณฑ์เปิดบัญชีธนาคาร

อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าว
เป็นสิ่งที่ดำเนินการมานานแล้วในการ
ที่จะเร่งจำแนกบัญชีธนาคารต้องสงสัย
ว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์
หรือบัญชีม้า เพราะหากจำแนกและ
ปิดบัญชีม้าแถวแรกได้ก็จะปิดบัญชีที่
เกี่ยวข้องได้ รวมถึงเร่งรัดให้ปิดบัญชี
เข้าข่ายก่อเหตุให้เร็วขึ้น และมีมาตรการ
สำหรับผู้เปิดบัญชีใหม่ โดย
สมาคมธนาคารพาณิชย์
มีแนวทาง ดังนี้

1.เพิ่มมาตรการ
ควบคุมการเปิด
บัญชีใหม่ โดย
เพิ่มการตรวจสอบ
CDD (Customer
Due Diligence) เพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เช่น
วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี
หรือยอดเงินหมุนเวียน
ของธุรกิจ เพื่อให้ทราบ
หากมีธุรกรรมมากเกินไป
ปกติจะต้องตรวจสอบ และ
มีการประเมินความเสี่ยง
ก่อนอนุมัติเปิดบัญชีลูกค้า
จากเดิมการเปิดบัญชีใหม่
มีแค่การทำ KYC (Know
Your Customer)

2.เร่งรัดล้างบัญชีต้อง
สงสัย-บัญชีม้าในระบบธนาคาร
เดิม โดยสมาคมธนาคารไทย
สถาบันการเงิน ร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย ทำการตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
บัญชีต้องสงสัย เพื่อ
ระบุเหตุสงสัยแล้ว
ระงับบัญชี ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ง.

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/ไอซีที

วันที่: จันทร์ 29 เมษายน - พุธ 1 พฤษภาคม 2567

ปีที่: 46

ฉบับที่: 5666

หน้า: 15(ล่าง)

Col.Inch: 87.06

Ad Value: 117,531

PRValue (x3): 352,593

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'ดีอี' นำทีมปราบโจรออนไลน์ ไล่ปิดบัญชีม้าสกัดโอนเงินซื้อคริปโต



ประเสริฐ จินทรทอง

ได้ดำเนินการปิดบัญชีม้าไปแล้ว 318,298 บัญชี และศูนย์ AOC ปิดไปแล้ว 112,699 บัญชี ทั้งอนุญาตให้อายัดบัญชี “ทันที” กรณีที่ผู้เสียหายแจ้งเหตุกับศูนย์ AOC 1441 และผู้เสียหายแจ้งความออนไลน์เรียบร้อยแล้ว จากเดิมแค่ระงับชั่วคราวไว้ 3 วัน ส่วนกรณี “ซิมม้า” จากที่มีมาตรการร่วมกับสำนักงาน กสทช. ในการขึ้นทะเบียนใหม่สำหรับผู้ครองซิม 6-100 เลขหมายขึ้นไปนั้น มีผู้มายืนยันตัวตนแล้ว 2.57 ล้านหมายเลข ยังไม่มา 2.5 ล้านหมายเลข อยู่ระหว่างดำเนินการระงับสัญญาณ

และในส่วนของ สตช. และกระทรวงดีอี ได้ประสานเพื่อระงับซิมม้าหรือซิมต้องสงสัยไปแล้วกว่า 8 แสนหมายเลข พร้อมเข้มงวดกับการเปิดใช้ซิมใหม่ เพื่อป้องกันการนำซิมไปใช้กระทำความผิดกฎหมายที่ผ่านมาพบการละเลยจำนวนมาก ทั้งมีการสวมรอยพาสปอร์ตชาวต่างชาติ หรือขโมยบัตรประชาชนคนไทยมาเปิดซิมมากขึ้น

“กสทช. และผู้ให้บริการโทรคมนาคม ยังเร่ง

ทำฐานข้อมูลตรวจสอบผู้ส่ง SMS จำนวนมาก (Sender Name) และเร่งดำเนินการเรื่องเสา-สายโทรคมนาคม อินเทอร์เน็ต และสายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ร่วมกับกระทรวงกลาโหม กสทช. และ สตช. เพื่อปิดกั้น และจับกุมผู้กระทำความผิดด้วย”

ปิดกั้นแพลตฟอร์มเถื่อน

อีกส่วนที่เป็นไฮไลต์คือ การดึง ก.ล.ต. เข้ามามีส่วนร่วม เนื่องจากบัญชีสุดท้ายของมิจดาซีพ เป็นบัญชีที่โอนเงินออกไปแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบ P2P กว่า 80% ของการก่ออาชญากรรม ก.ล.ต.จึงเสนอว่ามีอำนาจตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ในการกล่าวโทษแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บริการในประเทศไทยว่าเป็นแพลตฟอร์มเถื่อน และส่งให้ศาลตัดสิน

แล้วให้ดีอีปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น ก็จะช่วยสกัดช่องทางการโยกย้ายเงินออกนอกประเทศได้

นายประเสริฐกล่าวด้วยว่า ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มคริปโต แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มลงทุนอื่น ๆ และผู้ชักชวนลงทุนโดยไม่มีใบอนุญาต ที่ต้องมีการกล่าวโทษ แล้วปิดกั้นต่อเนื่อง

สุดท้ายแล้วข้อมูลทุกอย่างทั้งของธนาคาร และของ กสทช. จะส่งมารวบรวมที่ศูนย์ AOC เพื่อทำการบูรณาการข้อมูล และพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) เพื่อใช้ในการตรวจสอบธุรกรรมหรือเหตุต้องสงสัยที่เกิดกับระบบต่าง ๆ ด้วยระบบอัตโนมัติ ทั้งระบบการเงินระบบโทรคมนาคม และอื่น ๆ



MARKET MONITOR

NUNTAWUN POLKUAMDEE
NAREERAT WIRIYAPONG



ASIAN SHARES GET LIFT FROM US TECH RESULTS

RECAP: Asian shares rose yesterday, led by tech firms after strong earnings reports from Microsoft and Alphabet on Wall Street. But investors are becoming resigned to the idea that US interest rate cuts are probably many more months away.

After rising for four days in a row driven by foreign buying, the Thai index underwent a correction on Friday, falling 0.3% to near a key resistance of 1,350 points.

The SET index moved in a range of 1,339.92 and 1,366.24 points on the week, before closing yesterday at 1,359.94, up 2.1% from the previous week, with daily turnover averaging 41.3 billion baht.

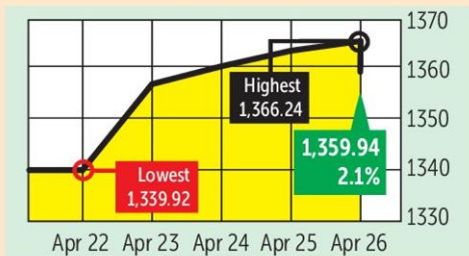
Institutional investors were net buyers of 4.1 billion baht, followed by foreign investors at 3.94 billion. Retail investors were net sellers of 7.05 billion baht, followed by brokerage firms at 997.27 million.

NEWSMAKERS: US economic growth slowed more than expected in the first quarter as consumer and government spending cooled amid a sharp pickup in inflation. GDP grew 1.6%, well below forecasts of 2.4% rise and the 3.4% growth seen in the fourth quarter of 2023.

- The yen fell past 155 to the dollar to a 34-year low on Wednesday but rallied yesterday amid speculation that the Bank of Japan might intervene to prop up the currency. The BoJ kept interest rates around zero.
- Bank Indonesia raised its benchmark interest rate to a record high of 6.25% to support the rupiah after it hit pandemic-era lows.
- Forecast-beating earnings from Microsoft and the Google parent Alphabet indicate their spending on AI and cloud computing is paying off, say analysts. Facebook parent Meta, in contrast, disappointed investors with forecasts of higher expenses and below-target revenue. Microsoft's revenue rose 17% to \$61.86 billion in its financial third quarter, and earnings per share increased 20%.
- Vietnam's top tech firm FPT plans to build a \$200-million AI factory using Nvidia graphics chips and software, the two firms said on Tuesday.
- Apple's smartphone sales in China declined by 19% in the first quarter, while

those of rival Huawei grew by 69%, signaling an increasing threat to the US firm's dominance in the high-end segment of the world's largest smartphone market.

- Apple Inc plans to invest more than US\$250 million to expand its regional campus in Singapore, according to a



* From the previous week

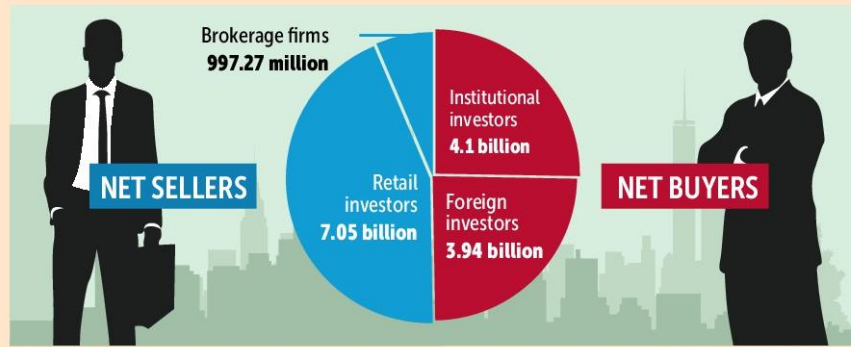
BANGKOK POST GRAPHICS

company statement on Wednesday.

- US-based solar equipment makers have asked the government administration to impose steep tariffs on panels and cells from Malaysia, Cambodia, Vietnam and Thailand as they seek to protect billions of dollars in investments in US manufacturing. They accuse Chinese companies with factories in the four countries of flooding the US market with panels priced below production costs.
- US prosecutors want Changpeng Zhao, the founder and former chief executive of Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, to serve three years in prison after he pleaded guilty to violating laws against money laundering. He is to be sentenced on April 30.
- Tesla said its profits fell sharply in the first quarter to \$1.13 billion, from \$2.5 billion in the same period of 2023. Faced with falling sales, the EV maker said it would lay off 6,020 staff in Texas and California.
- Hotel prices in Japan neared a three-decade high in March, as the cheap yen and cherry blossom season attracted record tourist numbers. The average daily room rate rose 20% year-on-year to ¥20,986.
- Honda said it would invest C\$15 billion to create Canada's first comprehensive electric vehicle supply chain. The new facility will be built 100km northwest of Toronto and open in 2028.
- Toyota Motor has announced a tie-up with Tencent to offer AI and cloud com-

putting in its EVs, as the world's largest auto-maker seeks to increase sales in China.

- Banks in China maintained their benchmark lending rates on Monday, following the central bank's recent decision to stand pat on monetary policy. The one-year loan prime rate was held at 3.45% with the five-year rate, a reference for mortgages, was kept at 3.95% as expected.
- The Japanese tech giant SoftBank says it will invest ¥150 billion to upgrade its computing infrastructure to deliver a Generative AI platform in the Japanese language, the Nikkei reported.
- Capital A, the holding company of the budget airline group AirAsia, has extended the contract of chief executive Tony Fernandes for five years. Mr Fernandes had been planning to retire but said he had changed his mind as he wants to steer AirAsia back to sounder financial health.
- Pichai Chunhavajira resigned on Thursday as chairman of the Stock Exchange of Thailand, in a move believed to pave the way for his appointment as finance minister in a cabinet reshuffle. Mr Pichai, 76, has been an adviser to Prime Minister Srettha Thavisin, who is looking to give up the finance post.
- The Ministry of Finance has reiterated that the government's digital wallet scheme needs to be as broad-based as possible to stimulate the economy. It was responding to a Bank of Thailand proposal that the programme be scaled back to target only a select group of 15 million financially vulnerable people.
- The government will ask the Council of State, its legal adviser, to clarify whether the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) can allow the government to borrow 172.3 billion baht to help finance the digital wallet scheme.
- Bangkok Bank confirmed yesterday that it will cut its retail loan rates by 25 basis points for six months, effective from



Unit: baht

BANGKOK POST GRAPHICS

Monday, to help vulnerable borrowers reduce their interest burden. It was the first to announce a move after the Thai Bankers Association responded to a request from the government to trim borrowing costs in the absence of a rate cut by the Bank of Thailand.

- Commercial banks booked marginal profit growth in the first quarter of this year, largely influenced by the decreased profitability of small to mid-sized banks thanks to higher provisions for loan loss reserves. The 11 SET-listed commercial banks' net profit for the first quarter was 63.9 billion baht, a modest 4.5% year-on-year increase.
- The cabinet on Tuesday approved a 60-day visa exemption for Russian visitors, to take effect from May 1 to July 31. The current 90-day visa-free period expires on April 30.
- The State Railway of Thailand board has approved the second phase of the Thai-Chinese high-speed train project from Nakhon Ratchasima to Nong Khai with a total investment of 341.35 billion baht. The first phase from Bangkok to Korat is still three to four years away from opening.
- Domestic car sales fell 29.8% year-on-year to 56,099 units last month, though the figure was slightly better than the February total. Vehicle production dropped 23.1% to 138,331 units, the Federation of Thai Industries said.
- Toyota has launched a public transport pilot project in Pattaya using nine fully

TOP 5 GAINERS AND LOSERS

Gainers				Losers			
Securities	Closing price	Change		Securities	Closing price	Change	
• PPPM	0.04	33.33%		• SDC	0.04	-20.00%	
• NATION	0.04	33.33%		• BUI	17.60	-19.27%	
• TWZ	0.05	25.00%		• MIT	0.63	-17.11%	
• BKG1	3.14	21.71%		• NER	5.20	-10.34%	
• TPOLY	1.50	15.38%		• TSI	0.11	-8.38%	

As of Thursday

*New Listing

BANGKOK POST GRAPHICS

electric Hilux Revo pickup trucks converted into *songtaews*.

- The extended three-week Songkran festival period this year generated 140 billion baht in tourism income, with 1.9 million foreign tourists visiting, says the Tourism and Sports Ministry.

- The National Broadcasting and Telecommunications Commission has delayed approval of a National Telecom (NT) proposal to provide gateway facilities for the European satellite operator OneWeb.

- PTTEP Exploration and Production posted total revenues of 78.8 billion baht in the first quarter, down 5% year-on-year, as net profit fell 3.1% to 18.6 billion baht.

COMING UP: On Tuesday, Germany reports quarterly GDP, unemployment and inflation, and the US will release quarterly wage data and a consumer confidence update. On Wednesday, the US will release updated manufacturing PMI and crude oil inventories and Japan will release monetary policy meeting minutes.

The Federal Reserve will hold a policy meeting on Tuesday and Wednesday with the decision to be announced around 2am Thursday Thailand time. On Thursday, the US will report trade figures and initial jobless claims. Friday will bring US non-

farm payrolls and unemployment, services PMI and ISM non-manufacturing price index.

Locally, the Office of Industrial Economics will update the industrial production index and the Fiscal Policy Office will release regional fiscal and economic data.

STOCKS TO WATCH: Daol Securities says the decision by banks to cut the minimum retail rate (MRR) by 25 basis points for retail and SME customers would be slightly negative in terms of sentiment for banks. As the cuts will last just six months, the impact on net profits will be modest, probably between -0.2% and -0.5%. Those most affected, in descending order, are SCB, KBANK, TTB, BBL, KTB, KKP and TISCO.

Asia Plus Securities says two groups of stocks will be helped by new SET measures to regulate short-selling. The first comprises stocks with outstanding short-sell status and market cap of 5 billion to 7.5 billion baht. Short selling of these stocks could decline when the measures take effect at the end of the second quarter. Top picks are LPN, LANNA, KEX, III and SAMART.

The second group includes stocks with a chance to rebound after being short-sold and seeing prices drop 10% this year: HANA, BTS, LH, EA, KCE, BANPU and COM7.

TECHNICAL VIEW: Krungthai XSpring sees support at 1,330 points and resistance at 1,378. InnovestX Securities sees support at 1,350 and resistance at 1,377.