



ข่าวสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอัยการสูงสุด

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210



โทรศัพท์ : 0 2142 1543-4 โทรสาร 0 2143 9390



E-mail : pr@ago.go.th



เว็บไซต์ : www.pr.ago.go.th

พบเห็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อส. ทูจิดและประพุดมิชอบ

ร้องเรียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอัยการ โทร. ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๐, ๐ ๒๑๔๒ ๑๘๓๑

e-mail : cmiss@ago.go.th

ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุดผ่านสื่อมวลชน จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้

๑. รอง อสส. เปิดหลักสูตร ปอง. ๒ พัฒนาศักยภาพรับมืออาชญากรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
<https://www.nationtv.tv/news/crime/๓๗๘๙๔๕๕๘๖>
๒. ภาพข่าว : ปิดหลักสูตร
๓. รวบสาวไทยสมาชิกแก๊งชนไอซ์ ๑.๕ กก. ลอบเข้าแดนปลาติบ
<https://mgronline.com/crime/detail/๙๖๗๐๐๐๐๐๕๗๔๓๐>
๔. ทลายเครือข่าย Lock Star อ้างเป็นนักลงทุนชื่อดัง รวบ ๖ นักธุรกิจ โยงแก๊งคอล สูด ๒๒ ล้าน
https://www.matichon.co.th/local/news_๔๖๖๔๗๙๐

ด้วยการสแกน QR Code



สำนักงานอัยการสูงสุด ที่พื้งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน



@OAGTH



สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH



สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH



สายด่วนปรึกษากฎหมาย 1157

รอง อสส. เปิดหลักสูตร ปอง. 2 พัฒนาศักยภาพรับมืออาชญากรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น

 nationtv.tv/news/crime/378945586

7 กรกฎาคม 2567



๐7 กรกฎาคม 2567

เกาะติดข่าวสาร >> NationTV

"ไพรัช" รอง อสส.เป็นปธ.เปิดโครงการอบรมหลักสูตร ปอง. 2 ลั่นต้องพัฒนาศักยภาพรับมืออาชญากรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ขณะที่ "วิรุพท์" อธ.อัยการคดีพิเศษ มีอำนาจการดำเนินคดีฟอกเงิน ขึ้นบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร เกี่ยวกับบทบาทอัยการในการทำคดีฟอกเงิน

7 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด ในฐานะประธานฝ่ายสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ปอง.2) ร่วมกับนายเทพสุ บวรโชติธารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในฐานะประธานฝ่ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยมี นายวิรุพท์ ฉันทธนนันท์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง นายพรชัย ชลวานิชกุล อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ นายกิตติศักดิ์ วงษ์สวัสดิ์ ประธานรุ่น ปอง.1 และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา

โดย นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด ได้กล่าวว่า หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟ้องเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ปอง.2) เป็นหลักสูตรต้นแบบของสำนักงานอัยการสูงสุดที่จัดร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการในกระบวนการยุติธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการปราบปรามคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งคดีเหล่านี้มีแนวโน้มมีแต่จะทันสมัยเพราะผู้กระทำความผิดมีทั้งฐานะทางการเงินและมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

นอกจากนี้ นายเทพสุ บวรโชติธารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้กล่าวว่า หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ปอง.2) เป็นหลักสูตรที่สำคัญอย่างมาก ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ แล้ว ถือได้ว่าเป็นหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญในการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและประเทศชาติเป็นอย่างมาก แต่ละวันมีประชาชนตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าสูง จึงมีความจำเป็นต้องเร่งสร้างองค์ความรู้สมัยใหม่ และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันต่อต้านภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ภายหลังเสร็จพิธีเปิดแล้ว นายโกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้ให้รายละเอียด หลักสูตร การพัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ประจำปี 2567 (ปอง.2) ว่าเป็นหลักสูตรต้นๆ ของประเทศไทยที่ศึกษาแบบเจาะลึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

โดยผู้เข้ารับการอบรมมาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้าราชการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการจากกรมการปกครอง ข้าราชการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และข้าราชการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในระดับตั้งแต่ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 120 คน

มีสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร มีนายวีระชาติ ศรีบุญมา ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการดำเนินคดีชั้นสูง เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการหลักสูตร โดยอบรมระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2567

หลังจากนั้น นายวิรุฬห์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนอัยการสูงสุดบรรยายหัวข้อบทบาทสำคัญของสำนักงานอัยการสูงสุดในการดำเนินคดีฟอกเงินให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร พัฒนาทักษะในการดำเนินคดีฟอกเงินและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้รับความรู้

ข่าววิดีโอล่าสุด



ปิดหลักสูตร...นายจุฬพล พันธุ์สัมฤทธิ์ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานพิธีปิดโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง “หลักสูตรอธิบดีอัยการ” รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2567) โอกาสนี้ให้โอวาทเกี่ยวกับการก่อตั้งองค์กรอัยการอาเซียนเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานอัยการสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

รวบสาวไทยสมาชิกแก๊งชนไอซ์ 1.5 กก. ลอบเข้าแดนพลาติบ

 mgronline.com/crime/detail/9670000057430

5 กรกฎาคม 2567

เผยแพร่: 5 ก.ค. 2567 17:43 ปรับปรุง: 5 ก.ค. 2567 18:36 โดย: ทีมข่าว
อาชญากรรม



**MGR Online - "ดีเอสไอ" จับกุมหญิงไทยร่วมขบวนการขนยาไอซ์ข้ามชาติ หนัก 1.5 กก. ชุก
กระเป๋าดำเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สรุปลำนวนส่งพนักงานอัยการ**

วันนี้ (5 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายวิทวัส สุตันธรส ผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและ
การข่าว โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 ได้ร่วมกันจับกุม นางพัชรินทร์ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้
ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 186/2567 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ซึ่งต้องหว่ากระทำความ
ผิดฐาน "ร่วมกันส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1
(เมทแอมเฟตามีน ไฮโดรไรต์) อันเป็นการกระทำความผิดเพื่อส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 , สมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และ ร่วมกันนำของที่ผ่านพิธีการศุลกากรออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงข้อห้ามสำหรับของนั้นๆ ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560" โดย
จับกุมได้ที่บริเวณหมู่บ้าน ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ 4 ก.ค.67

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา และตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 แล้ว เนื่องจากขณะจับกุมตัวเป็นเวลาเย็นแล้ว จึงได้นำตัวไปควบคุมไว้ที่ สภ.เขาพังไกร จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจะได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา กลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อส่งมอบตัวให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษผู้รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

คดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่ 64/2564 ของกองคดีความมั่นคง โดยนางพัชรินทร์ (ผู้ต้องหา) มีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาอีก 2 คน ซึ่งเป็นคนไทยและคนต่างชาติ ที่เดินทางไปทำอากาศยานนานาชาติคันไซ จ.โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2560 และถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระพบวัตถุ 2 ห่อ ซึ่งห่อด้วยกระดาษคาร์บอนภายในห่อบรรจุสารมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว ทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นสารเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรไรต์ ปริมาณน้ำหนัก 1,550 กรัม จึงถูกจับกุมในข้อหาฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยากระตุ้นประสาทและกฎหมายศุลกากรของประเทศไทย และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโอซาก้า มีคำสั่งเนรเทศข้อหาพำนักเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต และส่งตัวกลับประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2561 ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินการสอบสวนเป็นคดีพิเศษเสร็จสิ้นแล้ว ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการมีความเห็นควรสั่งฟ้องนางพัชรินทร์ กับพวก จึงนำตัวส่งพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทลายเครือข่ายLock Star อ้างเป็นนักลงทุนชื่อดัง รวบ6นักธุรกิจโยงแก๊งคอล สุญ22ล้าน

matichon.co.th/local/news_4664790

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 - 12:48 น.

ในประเทศ



บก.ปอท.แถลงปฏิบัติการทลายเครือข่าย อาชญากรรม ข้ามชาติ Lock Star รวบนักธุรกิจไทย-จีน อ้างเป็นนักลงทุนชื่อดัง เบื้องหลังเครือข่าย Call center มูลค่าความเสียหายกว่า 22 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิริวภัย ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบก.ปอท.), พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ศิริพากย์ รอง ผบก.ปอท., พ.ต.อ.ภาณุภัท กิตติพันธ์ ผกก.1 บก.ปอท, พ.ต.ท.พรเสกข์ เชาวสันต์ สว.กก.1 บก.ปอท., ร.ต.อ.กษิตติ์ ดิลกคุณานันท์ รอง สว.กก.1 บก.ปอท. พร้อมด้วย นายวิทยา นิตติธรรม ผอ.กองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, นายอนุรักษ์ บุญแสง อดีตนายกสมาคมนักสมทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย), นางวราพรรณ วงศ์สารคาม กรรมการสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย) และ ดร.ปริญญญา เอียวรรร นักลงทุน ร่วมกันแถลงผล “ทลายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ Lock Star รวบนักธุรกิจไทย-จีน เบื้องหลังเครือข่าย Call center” ปลอมแอฟต์แวร์เหรียญหลอกลงทุน หลอกลวงแล้วเบื้องต้นกว่า 20 ราย โดยบุกค้นเป้าหมาย 4 จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงราย นนทบุรี ปทุมธานี โดยจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นกลุ่มองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติเครือข่ายหลอกลวงทุนออนไลน์ ไฮบริดสเกมได้ 6 ราย

1.MR.ZHIVEI GAO หรือนายจีเวย์ เกา (สัญชาติจีน) อายุ 29 ปี ทำหน้าที่ระดับสั่งการ, รับผลประโยชน์

2.MR.JUE CHEN หรือนายจู่ เฉิน (สัญชาติจีน) อายุ 28 ปี ทำหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการ, แปรสภาพทรัพย์สิน

3.นายธนโชติ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ทำหน้าที่ระดับสั่งการ, รับผลประโยชน์

4.นางสาวชนัญธิษา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ทำหน้าที่ระดับสั่งการ, รับผลประโยชน์

5.นายคิวกา (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี ทำหน้าที่ระดับสั่งการ, รับผลประโยชน์

6.น.ส.ชลดา (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ทำหน้าที่ระดับสั่งการ, รับผลประโยชน์

ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นอั้งยี่, ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยการแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบกัน โดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

พล.ต.ต.อธิปกล่าวว่า สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท.ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกกลุ่มมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุน โดยมีการโพสต์ข้อความสาธารณะลักษณะชักชวนให้เข้าไปลงทุนในเงินสกุลดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ชื่อ Tindex ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอมขึ้นมาทั้งหมด (มีความคล้ายกับแอปพลิเคชันเทรดเหรียญดิจิทัลของจริงที่ชื่อว่า Tindex) โดยเสนอให้ผลตอบแทนสูง ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงได้โอนเงินไปลงทุน ต่อมาพบว่าไม่มีการลงทุนจริง

ด้าน ร.ต.อ.กษิตศกล่าว ว่า กลุ่มคนร้ายจะหลอกให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมและให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารที่คนร้ายแจ้งเพื่อซื้อเหรียญดิจิทัล โดยทุกครั้งที่ผู้เสียหายโอนเงินไปให้กลุ่มคนร้าย ยอดเหรียญดิจิทัลจะแสดงในแอปพลิเคชันสอดคล้องกับจำนวนที่โอนเข้าไป และมีกำไรเข้ามาจากการลงทุนแสดงอยู่ในแอปพลิเคชัน ภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นการปลอมตัวเลขขึ้นมาทั้งหมดเพื่อหลอกให้เชื่อ และโอนเงินเข้าไปเพิ่มอีก เมื่อผู้เสียหายต้องการที่จะถอนเงินออกมา กลุ่มคนร้ายก็แจ้งว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องภาษี และยังหลอกให้ต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มอีก ผู้เสียหายได้โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้าย จำนวน 17 ครั้ง รวมมูลค่าความเสียหายทั้งสิ้นกว่า 22.4 ล้านบาท ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะทำการปิดเว็บไซต์ไป และบล็อกช่องทางการติดต่อทำให้ผู้เสียหายไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มคนร้ายได้อีก ผู้เสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.1 บก. ปอท. เพื่อดำเนินคดีกับคนร้ายในคดีนี้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด กก.1 บก.ปอท.จึงได้การตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันเว็บไซต์ปลอมได้ปิดเว็บไซต์ไปแล้ว

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ปอท. ร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด และ ปปง. ทำการสืบสวน
เส้นทางการเงิน และเส้นทางของเหรียญดิจิทัลที่ได้จากการฉ้อโกงผู้เสียหายพบว่า ภายหลังจาก
ที่ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารแล้ว กลุ่มคนร้ายจะนำเงินดังกล่าวไปซื้อเหรียญดิจิทัล
แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเหรียญดิจิทัลส่วนตัว หรือ Private Wallet กว่า 20 กระเป๋า เพื่อเป็นการ
หลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายจะมีการโอนเหรียญ
ดิจิทัลไปรวมที่กระเป๋าเหรียญดิจิทัลกลางของคนร้าย ก่อนที่จะมีการเทขายเหรียญดิจิทัลเพื่อ
เปลี่ยนจากเหรียญดิจิทัลให้กลายเป็นเงินบาทไทย ซึ่งกลุ่มคนร้ายมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็น
1.หัวหน้า ทำหน้าที่ สั่งการ 2.กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ ทำหน้าที่ติดต่อพูดคุยและหลอกลวงเหยื่อ
3.กลุ่มนายหน้า จัดหาบัญชีม้าและกระเป๋าอลเล็ดม้า รวบรวมบัญชีต่างๆ นำไปมอบให้กับกลุ่ม
คอลเซ็นเตอร์ 4.กลุ่มบัญชีม้าและกระเป๋าอลเล็ดม้า ทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชีและกระเป๋าเงิน
ดิจิทัล 5.กลุ่มที่ทำหน้าที่ฟอกเงิน โดยนำเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงไปซื้อทรัพย์สินมีค่าและ
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงได้มีการ รวบรวมหลักฐานและเข้าตรวจค้นพร้อมจับกุมผู้
ร่วมขบวนการซึ่งเป็นชาวจีนและชาวไทย โดยเป็นกลุ่มระดับสั่งการผู้บริหาร ดูแลเรื่องการฟอก
เงินและรับผลประโยชน์ 6 ราย และส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอท.เพื่อดำเนินคดี

พ.ต.ท.พรเสกข์กล่าวว่า จากการขยายผลและตรวจสอบพยานหลักฐานพบว่า กลุ่มผู้ต้องหายังม
ีการหลอกลวงอีกหนึ่งแผนประทุษกรรมคือการแอบอ้างว่าเป็นนักลงทุนชื่อดังต่างๆ เพื่อชักชวน
กลุ่มผู้เสียหายในการหลอกลวงทุนอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการจับกุมดังกล่าวสามารถตรวจยึดทรัพย์สินของมีค่าหลาย
รายการ อาทิ บ้านหรู 1 หลังมูลค่ากว่า 12 ล้านบาท รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ 2 คัน
เงินสด (เงินไทยและต่างประเทศ) รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท สร้อยคอทองคำ นาฬิกาห
ู กระเป๋าแบรนด์เนม คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือ และเหรียญดิจิทัลสกุลต่างๆ มูลค่า 2
ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท