

ข้อควรระวัง

จัดทำโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

ขบวนการหลอกลวงทางอีเมลในเมืองมุมไบ

ด้วยเมื่อเดือนมีนาคม 2553 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้รับอีเมลจากคนไทยแจ้งขอความร่วมมือตรวจสอบว่า ตนอาจถูกขบวนการหลอกลวงทางอีเมลในเมืองมุมไบหลอกให้โอนเงินจำนวนมาก รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. คนไทยข้างต้นได้รับอีเมลจากบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นผู้อพยพชาวอินเดียที่อยู่ในค่ายผู้อพยพในเซเนกัล ขอให้ช่วยเหลือในการโอนเงินจำนวน 8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐของบิดาที่เสียชีวิตซึ่งฝากไว้ในบัญชีธนาคาร Royal Bank of Scotland Plc London ออกนอกประเทศ เนื่องจากตนมีสถานะเป็นผู้อพยพ จึงไม่สามารถดำเนินการเองได้ ต้องขอให้คนไทยดังกล่าวดำเนินการแทน โดยคนไทยจะได้รับส่วนแบ่งร้อยละ 25 เป็นเงินรางวัล

2. ที่ผ่านมา คนไทยข้างต้นต้องชำระเงินจำนวนหนึ่งเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการโอนเงิน และในที่สุดคนไทยดังกล่าวได้รับแจ้งว่า เงินจำนวนดังกล่าวได้โอนมาแล้ว แต่มาติดที่ธนาคารชาติในอินเดียไม่อนุมัติให้โอนต่อไปยังบัญชีของตนในประเทศไทยด้วยสงสัยว่าอาจมีการฟอกเงิน จากนั้น คนไทยดังกล่าวได้รับการติดต่อจาก Dr. Ali Hassan ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารชาติอินเดีย แจ้งว่า การที่โอนเงินได้สำเร็จ นั้น คนไทยดังกล่าวต้องโอนเงินค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่งไปให้นาย Raju Ram Singh ซึ่งจะช่วยให้การออกหนังสือรับรองว่าไม่เป็นผู้ก่อการร้ายตามบัญชีธนาคารที่ได้แจ้งให้คนไทยข้างต้นทราบ ในที่สุดคนไทยดังกล่าวเกิดความสงสัย จึงได้แจ้งขอความร่วมมือสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเรื่องข้างต้น

3. ผลการตรวจสอบ

3.1 หมายเลขบัญชีธนาคารของนาย Raju Ram Singh ที่ธนาคาร Standard Chartered Bank มีอยู่จริง (สันนิษฐานว่าเปิดไว้รับเงินจากเหยื่อ จากนั้นอาจปิดบัญชีไป)

3.2 จากการตรวจสอบกับนาย Joshi ผจก.ใหญ่ธนาคารชาติอินเดียทราบว่า Dr. Ali Hassan ไม่ได้เป็นพนักงานของธนาคารชาติอินเดีย ทั้งนี้ได้ยืนยันว่าเรื่องการโอนเงินดังกล่าว นั้น เป็นอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งผลการตรวจสอบข้างต้นให้คนไทยดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งได้แนะนำให้ไปแจ้งความเพื่อเอาผิดกับขบวนการหลอกลวงทางอีเมลข้างต้น

4. ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น

4.1 หนังสือพิมพ์ Financial Chronicle ฉบับลงวันที่ 22 เมษายน 2553 รายงานว่า SYMANTEC (บริษัทผลิตและจำหน่ายโปรแกรมต่อต้านไวรัสในคอมพิวเตอร์) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15 ระบุว่า อินเดียเป็นประเทศหนึ่งที่มีขบวนการหลอกลวงทางอีเมลหรืออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Cyber Crime) โดยคิดเป็นร้อยละ 4 ของทั่วโลก และเป็นลำดับหนึ่งในภูมิภาค Asia-Pacific-Japan (APJ) โดยในปี 2542 อินเดียเป็นแหล่งของขบวนการหลอกลวงฯ ถึงร้อยละ 15 ใน APJ โดยร้อยละ 19 ของการโจมตีอินเดียเป็นการกระทำของขบวนการหลอกลวงในอินเดียเอง

4.2 เดิมปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์รู้จักกันในนาม Nigerian Scam เริ่มต้นด้วยการแต่งเรื่องเรียกร้องความช่วยเหลือต่างๆ โดยจะแบ่งเงินตอบแทนจำนวนมากให้เป็นการแลกเปลี่ยน จากนั้นเมื่อเหยื่อหลงเชื่อ จึงได้เริ่มขอให้โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปให้ กว่าเหยื่อหลายรายจะทราบว่า ถูกหลอก ก็สูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากแล้ว

เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาในทำนองเดียวกับเรื่องข้างต้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงเห็นควรทำประกาศแจ้งเตือนให้คนไทยเพิ่มความระมัดระวังการถูกหลอกทางอีเมลดังกล่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมুমไบ

7 มิถุนายน 2553