

คู่มือ

“การป้องกันการตกเป็นเหยื่อ...
จากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร”

โดย

- | | |
|---|---------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง | หัวหน้าโครงการวิจัย |
| 2. ดร. นัทธี จิตสว่าง | นักวิจัย |
| 3. พ.ต.ท.ประพจน์ อนุศิริ | นักวิจัย |

สารบัญ

หน้า

1. รูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร.....	1
2. การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน.....	24

1. รูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบพฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประชาชนจะต้องระวังภัย มีลักษณะสำคัญดังนี้



รูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลักษณะ และอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลักษณะ และอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
1.แก๊งสกินเมอร์ เอทีเอ็ม	- รัสเซีย - ฝรั่งเศส - ยูเครน - โรมาเนีย - อังกฤษ - เยอรมัน - สวีเดน - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์	-การปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม หรือ การสกินมิง เอทีเอ็ม ชื่อข้อมูลเหยื่อของลูกค้า ธนาคารต่างประเทศมากัดเงิน ในไทย สกินมิงข้อมูลคนไทยและกด ในประเทศไทย -การ แอ็คซโมย ข้อมูล ธนาคารแล้วกระทำผิดผ่าน ทางอินเทอร์เน็ต	-ใช้เทคโนโลยี ทันสมัยในการ กระทำผิด -แอ็คข้อมูลของ ลูกค้าจากสถาบัน การเงินต่างๆ ทั่ว โลกมากัดเงินใน ประเทศไทย รวมทั้งแฮคข้อมูล จากประเทศไทย ไปกดต่างประเทศ	กลุ่มผู้เสียหาย แถบ อเมริกา แคนาดา ยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม สเปน อิตาลี เยอรมนี รวมทั้ง ออสเตรเลีย และ คนไทย	-ปี ละ ไม่ ต่ำ กว่า 100 ล้าน บาท	-คนไทยทำ หน้าที่ช่วย ติดตั้งเครื่อง สกินเมอร์ที่ตู้ เอทีเอ็ม -ขับรถและ ตระเวนกด เงินให้	รัสเซีย ยูเครน อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลารุส โรมาเนีย มาเลเซีย ตุรกี ออสเตรเลีย อิหร่าน ไต้หวัน และจีน



วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จับแก๊งรัสเซีย-ยูเครน ใช้ "สแกมเมอร์" ปลอมบัตรเอทีเอ็มกดเงิน-เสียหายร่วมร้อยล้านบาท

จับแก๊ง "โรมานีย์" ปลอมบัตรเอทีเอ็มตระเวนกดเงินที่ภูเก็ตเสียหายกว่า 100 ล.



14 มีนาคม 2554

23

รวบ 2 โรมานีเยตระเวนใช้บัตรเอทีเอ็มปลอมกดเงินทั่วเมืองพัทยา
เผยเหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท
8 มกราคม 2557



24



กองปราบรวบแก๊งสแกมเมอร์ชาวจีนมาเลเซีย จกข้อมูลลูกค้าธนาคารปลอมบัตรเอทีเอ็ม
ตระเวนกดเงินกว่า 50 ล้านบาท

วันจันทร์ 28 เมษายน 2557

25

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
2. แก๊งปลอม แปลงบัตร เครดิต	-มาเลเซีย -จีน -ลัตเวียและ รัสเซีย -โมร็อกโก	-นำบัตรเครดิตที่สกิมมิง หรือ ทำปลอมขึ้นจาก ต่างประเทศเข้ามาทุจริตซื้อ สินค้าในประเทศไทย	ใช้บัตรเครดิตที่มี ข้อมูลลูกค้าจาก ต่างประเทศหลาย ใบในการทุจริตซื้อ สินค้าราคาแพง จากห้างหรู	-ข้อมูลของกลุ่ม ลูกค้าใน สหรัฐอเมริกา ยุโรป	-รายได้วันละ 5 – 6 แสน บาท -รายได้สูงสุด มากกว่า 3 ล้านบาท	-ว่าจ้างคน ไทยในการ ใช้บัตร เครดิตทุจริตซื้อ สินค้า	หัวหน้าแก๊งที่อยู่ ในประเทศ มาเลเซีย รัสเซีย และเครือข่ายชาว จีน และไทย
3. แก๊งเงินดำ (หรือ แก๊งไนจีเรีย 419)	ชาวแอฟริกาใต้ ผิวสี อาทิ ไลบีเรีย แคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรี โคสต์	- การใช้เงินดำ หรือ ธนบัตรปลอมในการ หลอกลวง “ใช้ความโลภ หรือ ความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยื่อ เป็นเครื่องมือ”	- หลอกเหยื่อให้ตาย ใจโดยใช้ความโลภ ของเหยื่อเป็น พื้นฐาน	นักท่องเที่ยวและ คนไทย ส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิง	มากกว่า 80 ล้านบาท	มีภรรยาเป็น คนไทย และ มีส่วนร่วม กระทำผิด	เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศ แอฟริกาใต้ เป็น แก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์และ คนไทย

ตำรวจปทุมธานี จับ 3 ชาวมลายูเซีย แก๊งปลอมบัตร**เครดิตรูตสินค้า**
หลังก่อเหตุซื้อเครื่องไฟฟ้าย่านรังสิต



เข้ามาขอปิ่นสนั่นในเมืองไทยกลับไปได้ค่าส่วนแบ่งร้อยละ 10
จากมูลค่าสินค้าที่รูตบัตรเครดิตมา

4 ก.พ. 57

27

รวบแก๊งมลายูปลอมบัตร**เครดิตรูตสินค้า**แบรนด์เนมคาห้างหรู



ตำรวจท่องเที่ยวแถลงว่าจับกุมผู้ต้องหาชาวมลายูปลอมแปลงบัตรเครดิต
นำมารูตซื้อสินค้าราคาแพงในห้างสรรพสินค้าพารากอน

28



30 ต.ค. 55

31

แก๊งเงินดำหลอกนักท่องเที่ยวชาวสวิส

สูญ 3 แสนบาท



15 มี.ค. 57

สารภาพหาเงินส่งกลับบ้าน

เพราะประเทศของพวกเขาแถบแอฟริกาได้มีฐานะยากจน
และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้สะดวกสบาย

30

ตารางที่ 1 (ต่อ)

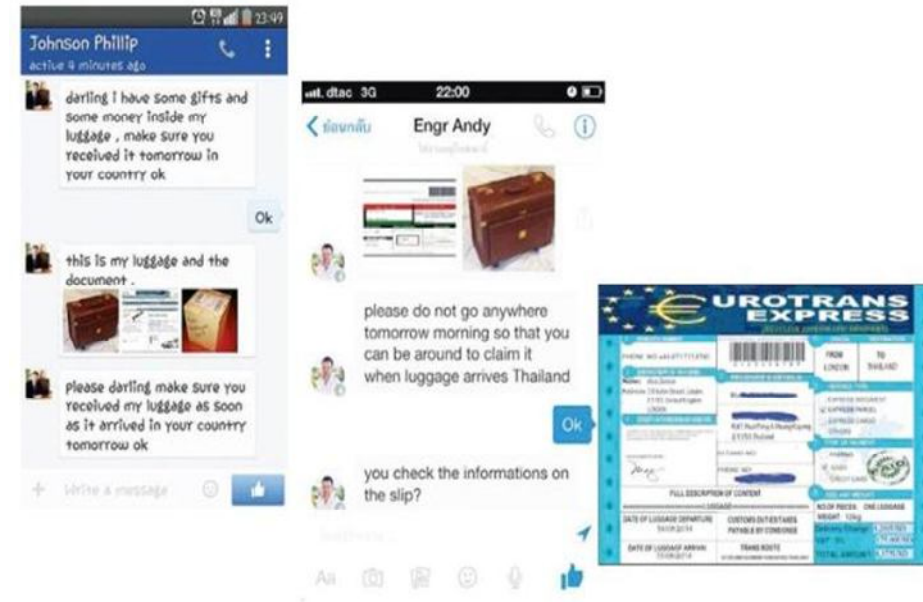
แก๊ง	ผู้กระทำความผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกรรมการทำความผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
4. แก๊ง หลอกลวงผ่าน อินเทอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419)	ชาวแอฟริกาใต้ ผิวสี อาทิ ไลบีเรีย แคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรี โคสต์	หลอกลวงเหยื่อทาง อินเทอร์เน็ตให้โอนเงิน -เงินค่า -ปลอม e-mail หลอกให้โอน เงิน -หลอกเป็นคู่รัก ให้โอนค่า ของขวัญ หรือ สินสอด -หลอกทำธุรกิจ -หลอกโดยใช้ความน่าสงสาร	หลอกเหยื่อว่าอยู่ ต่างประเทศแล้ว หลอกให้โอนเงิน	ส่วนใหญ่เป็น ผู้หญิง	ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี	คนไทยร่วม ในการ หลอกลวง เหยื่อ	เครือข่ายทั้งใน และต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศ แอฟริกาใต้ เป็น แก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์และ คนไทย

ฝรั่งเช่าเฟซบุ๊กต้น 2 ล. เศรษฐินี้ถูกเก็บ



31 ตุลาคม 2556

36



35

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
5. แก๊งลวงทำ ธุรกรรมเงิน หยวน	ชาวจีน	- หลอกลวงเหยื่อว่า สามารถนำเงินไทยไปแลก เป็นเงินสดทุกหยวนได้เป็น จำนวนมาก โดยจะต้องโอน เงินเข้าบัญชีธนาคารของแก๊งนี้ - การโอนเงินครั้งแรกได้ เงินจำนวนมาก แต่หลังจาก โอนเงินไปให้หลายครั้ง และจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แก๊งนี้จะโอนเงินไป	- หลอกลวงเหยื่อ โดยใช้ความเป็น คนชาติเดียวกัน ให้เหยื่อตายใจ - ใช้ความโลภของ เหยื่อเป็น เครื่องมือในการ กระทำผิด	นักธุรกิจชาวจีนใน ไทย ที่ส่งสินค้า จากประเทศจีนเข้า มาขายในประเทศไทย	มากกว่า 30 ล้านบาท	-	ชาวจีนในประเทศ จีนและประเทศ ไทย
6 . แก๊งหลอก แลกธนบัตร และขโมยเงิน	- อีหร่าน - ตุรกี	แต่งตัวดี หลอกผู้ขายของ ร้านค้ารวมทั้งใน ห้างสรรพสินค้าและ ธนาคารของว่าชอบสะสม ธนบัตรเลขสวยเมื่อเหยื่อ เสนอแลกขโมยธนบัตร	- การใช้อุบาย หลอกแลกธนบัตร และใช้ช่วงจังหวะ ที่ผลอมโยยเงิน	ผู้หญิง คนชรา เจ้าหน้าที่ธนาคาร ไทย และนักท่องเที่ยว ต่างชาติ	-มากกว่า 1 แสนบาท	-	ชาวอิหร่าน ตุรกี

วงจรปิดมัดอิหร่านฉกเงินอำมำร้านชำ



23 พ.ค. 2556

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
7. แก๊ง หลอกหลวง นักท่องเที่ยว ต่างชาติ	ฟิลิปปินส์ ลาว	-การมอมขารูดทรัพย์ นักท่องเที่ยว -การหลอกหลวงด้วยการเล่น การพนัน -การหลอกบริจาการเงิน	หลอกหลวง นักท่องเที่ยวโดย ไม่ทำร้ายร่างกาย	นักท่องเที่ยว ต่างชาติโดยเฉพาะ ชาวจีน	ประมาณ 3 แสนบาท	รวมกลุ่ม ระหว่างชาว ไทยและลาว ในการกระทำ ผิด	ผู้กระทำผิดใน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศไทย
8. แก๊งเปิดเล่น การพนัน หรือ การเปิดเล่น หวย การพนัน ออนไลน์	อินโดนีเซีย มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ พม่า	-เข้าประเทศไทย เพื่อเปิด เล่นหวย หรือ การพนัน ออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าชาว อินโดนีเซียที่ต้องการเสี่ยง ทายหวยที่ออกในประเทศไทย สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ได้เข้ามาเล่นและ โอนเงินมาให้ -ตั้งโต๊ะพนันบอลใน ประเทศไทย	- การเปิดเล่นหวย หรือ การพนัน ออนไลน์โดยใช้ ประเทศไทยเป็น สถานที่ในการ กระทำผิด	-ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ อินโดนีเซียเปิด เล่นหวยหรือการ พนันออนไลน์ -มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซีย เปิดพนัน โต๊ะบอล	ประมาณ 100- 1,000 ล้านบาทต่อ เดือน	คนไทยร่วม กระทำผิด	แก๊งอินโดนีเซียใน ต่างประเทศ แก๊งเชื้อสายจีนใน มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซียและใน ประเทศไทย

แก๊งฟิลิปปินส์มอมขารุคทรัพย์นักท่องเที่ยว



24 ธันวาคม 2554

43

ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมแก๊งคัมตุ้นชาวฟิลิปปินส์
หลอกลวงเหยื่อชาวญี่ปุ่นไปเล่นไฟแบล็กแจ็ก จนสูญเงินถึง **3** ล้านบาท
และขณะนำกำลังเข้าจับกุมกำลังหลอกลวงชาวอเมริกันพอดี



44

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำความผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกระทำความผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
9. แก๊ง โจรกรรม ทรัพย์สินตาม บ้านเรือน	กลุ่มลาติน อเมริกา ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา	- การลักทรัพย์ตาม บ้านเรือน - การเจาะตู้เซฟธนาคาร	- แต่งตัวดี ภูมิฐาน ใช้รถยนต์มีราคา - อำพรางตัว - ไม่ทำร้ายเหยื่อ - เน้นทรัพย์สิน - มีความเชี่ยวชาญ ด้านขโมยตู้เซฟ	- คนไทย : เศรษฐี - ผู้ที่มีฐานะ	มากกว่า 10 ล้านบาท	ภรรยาเป็นคน ไทย ร่วม กระทำความผิด	เครือข่ายทั้งใน และนอกประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา คอสตาริกา เอกวาดอร์ และเปรู และคนไทย
10. แก๊ง โจรกรรมตู้ เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วย การทำลาย เครื่องเอทีเอ็ม	เซอร์เบีย โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก	- การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มทั้ง หลัง - การเจาะตู้เซฟธนาคาร แล้วขโมยเงิน	มีความรู้ความ เชี่ยวชาญที่ เกี่ยวข้องกับตู้ เอทีเอ็ม หรือ ความเชี่ยวชาญใน การเจาะตู้เซฟ ธนาคาร	ธนาคารในประเทศ ไทย	มากกว่า 4 ล้านบาท	-	ชาวเซอร์เบีย โคลัมเบีย และเปรู เม็กซิโก ทั้งในและ ต่างประเทศ

รวบแก๊ง โคลัมเบีย แสบแอบยกเซฟตามบ้านหรู



วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

แก๊งเปรูเหิม! ตระเวนลักทรัพย์ เจาะเซฟบ้านหรู

30 พ.ย. 53



ตำรวจสืบสวนนครบาล 7 รวบแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติชาวอเมริกาใต้ตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านหรู นำทรัพย์สินที่ได้ออกขายส่งเงินกลับประเทศ หากขึ้นไต่อาชญาไม่ได้จะส่งพัสดุลับเช่นกัน

53

พบแล้ว! รถแท็กซี่ขาว เข้าโจรกรรมตู้เอทีเอ็มกรุงศรี



1 ก.ย. 53

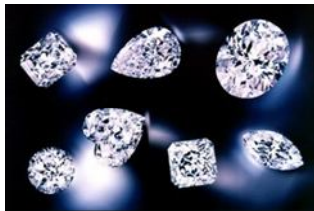
คนร้ายบุกโจรกรรมตู้เอทีเอ็มแบงก์กรุงศรีอยุธยา สาขากระเจ็ด แล้วนำเงินสด

ร่ำล่า'แก๊งแท็กซี่ขาว' เจาะตู้ATM กวาด 2.2 แสน



ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
11. แก๊ง โจรกรรม เครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับ มีมูลค่าสูง	เม็กซิกัน ฟิลิปปินส์ จีน	- โจรกรรมเพชรจากงาน แสดงเพชรในเอเชีย -การลักทรัพย์ในบริเวณ ห้างสรรพสินค้าหรู	การวางแผน -อำพรางตัว -ติดตามเหยื่อ ตลอดเวลา รอ เหยื่อ -รอจังหวะที่เหยื่อ ปล่อยโจรกรรม	- คนไทย : เศรษฐี - ผู้ที่มีฐานะ -เหยื่อคนชรา อาศัยความไม่ ระมัดระวัง - ธนาคาร -ร้านเพชรทอง อัญมณี	ประมาณ 65 ล้านบาท ใน 1 วัน	-	ภายในและนอก ประเทศ ได้แก่ ประเทศลาตินอเมริกา คือ เม็กซิกัน เปรู โคลัมเบีย -ชาวฟิลิปปินส์ ทั้งในและนอกประเทศ -ชาวจีนนอกประเทศ
12. แก๊งจัดแะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อ ขโมยทรัพย์สิน	อินโดนีเซีย เม็กซิกัน	- การจัดแะ หรือ ทุบ รถยนต์เพื่อขโมยเงินที่ ผู้เสียหายเบิกจากธนาคาร หรือ สิ่งของมีมูลค่าสูง	ติดตามเหยื่อจาก ธนาคาร หรือ ร้านค้า คอยจังหวะ เหยื่อเปิดช่อง โอกาสให้กระทำ ผิด ทุบรถยนต์ โดย ไม่ทำร้ายเหยื่อ	คนไทย โดยเฉพาะ เศรษฐี หรือ ผู้ที่มี ฐานะ	-รายได้ มากกว่า 1 แสน ถึง หลายล้าน บาท	-คนไทยร่วม กระทำผิด เป็นลูกน้อง	แก๊งอินโดนีเซียใน ต่างประเทศ และ แก๊งคนไทย



จับแล้ว แก๊งฉกเพชร 65 ล้าน



แก๊งฉกเพชรในงาน บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรีแฟร์ ครั้งที่ 44 ไปได้มโหฬารมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท ผู้ต้องหาล้วนเป็น ชาวต่างชาติทั้งเปรู และเม็กซิโก

21 กันยายน 2552

ตำรวจกู้คืนประสานทุกพื้นที่ จับกุมแก๊งฉกเพชรมูลค่า 30 ล้านบาท

15 พ.ค.55



ตำรวจกู้คืนประสานทุกพื้นที่เร่งตามจับกุมหัวหน้าแก๊งฉกเพชรยังหนีลอยนวลกับเพชรอีกส่วนหนึ่ง ขณะที่ของกลางตามคืนมาได้แล้วกว่า 400 ชิ้น พร้อมสมุดจดงานแสดงเพชรทั่วเอเชีย เดือนผู้ประกอบการให้ระวัง

61

รวบแก๊งอินโดฯทุบรถฉกเงิน5ล้าน



14 มีนาคม 2557

64



66

ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำความผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกระทำความผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
13. แก๊ง ลักทรัพย์ตาม โรงแรม หรือ ที่ พักตามสถานที่ ท่องเที่ยว	อิหร่าน อิรัก แอลจีเรีย	- การปลอมแปลงหนังสือ เดินทางและลักทรัพย์ใน โรงแรม หรือ ที่พักใน สถานที่ท่องเที่ยว	- ใช้ ความเป็น ชาวต่างชาติแฝงตัว ลักทรัพย์ในที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวที่เข้า พักใน โรงแรม โดย เฉพาะ ชาวต่างชาติ	มากกว่า 1 แสนบาท	-	ชาวอิหร่าน อิรัก แอลจีเรีย และ โมร็อกโก ใน ประเทศไทย
14. แก๊ง ลักทรัพย์ที่ สนามบิน สุวรรณภูมิ	แอลจีเรีย	- แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว กระทำความผิดด้วยการลักทรัพย์ นักท่องเที่ยวที่สนามบิน	- นักท่องเที่ยว แต่งตัวดีแฝงตัว ลักทรัพย์ผู้โดยสาร ต่างชาติที่เข้า- ออกประเทศแต่ ขาดความ ระมัดระวัง ทรัพย์สิน	นักท่องเที่ยว ต่างชาติที่เดิน ทางเข้า-ออก ประเทศไทยที่ สนามบินสุวรรณ ภูมิ	วันละไม่ต่ำ กว่า 1 ล้าน บาท	มีภรรยาเป็น คนไทย	ชาวแอลจีเรียใน ต่างประเทศ

รวบแก๊งปลอมพาสปอร์ต ตระเวนลักทรัพย์ตามโรงแรมทั่วพัทยา



22 ก.ย. 55

4 หนุ่มต่างชาติ แก๊งปลอมพาสปอร์ตตระเวนเช่าห้องพักแล้วก่อเหตุลักทรัพย์
ตามโรงแรมทั่วเมืองพัทยา จับตัวได้ด้วยก๊งทั้งชาวอิรักหัวหน้าแก๊ง
และลูกน้องสัญชาติแอลจีเรีย

68

รวบแก๊งแอลจีเรียลักทรัพย์นักท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ



เคลินิวส์ 13 เม.ย.56

70



ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกระทำความผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
15. แก๊งลัก ทรัพย์ในบริเวณ ห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า	เวียดนาม แอลจีเรีย	- ใช้ถุงตัดสัญญาณดักขโมย เข้า ไป ลัก ทรัพย์ ใน ห้างสรรพสินค้า - ลักทรัพย์ตามร้านอาหาร ในช่วงที่ไม่มีคน - ลัก ทรัพย์ ถูก ค้า ใน ร้านอาหารขณะเปลือย	มีการวางแผน ใช้ โอกาสและจังหวะ ที่เจ้าของร้านเปลือย เข้าลักทรัพย์	- ร้านค้าใน ห้างสรรพสินค้า - ร้านอาหาร - ลูกค้าใน ร้านอาหาร	ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท	-	ชาวเวียดนาม และ แอลจีเรียทั้งในและ ต่างประเทศ
16. แก๊งขโมย รถจักรยานยนต์	พม่า กัมพูชา ลาว	- แบ่งงานกันทำใน ลักษณะของการขโมย รถจักรยานยนต์ข้ามชาติ	- การกระทำความผิดใน การขโมย รถจักรยานยนต์ ด้วยความชำนาญ ในลักษณะของ องค์กร อาชญากรรม ข้ามชาติ	- เจ้าของ รถจักรยานยนต์ทั้ง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด	ไม่ต่ำกว่า 2 – 7 ล้าน บาท	คนไทยร่วม เป็นสมาชิกใน การขโมย รถจักรยานยนต์	พม่า กัมพูชา ลาว และคนไทย

รวบแก๊งเวียดนามใช้ถุงตัดสัญญาณกันขโมย
ลักเสื้อผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์

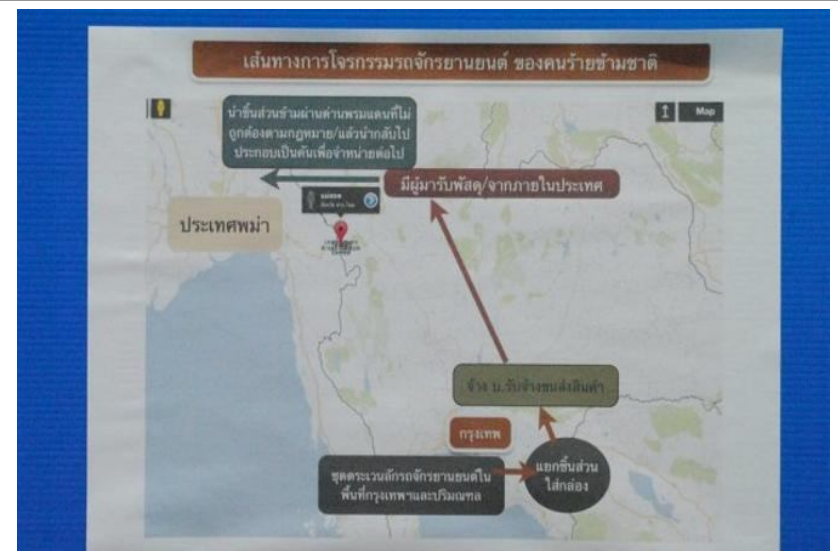


วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556

ตำรวจหนองคายจับยกแก๊งลาวลักรถส่งข้ามโขง ทำแล้วกว่าร้อยคัน



24 พฤษภาคม 2555



ตารางที่ 1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิด รายสำคัญ	พฤติกรรมกระทำความผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	รายได้สูงสุด	คนไทย เกี่ยวข้อง	เครือข่าย
17. แก๊งกริด ล้วงกระเป๋	เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า	-ใช้ทักษะความชำนาญใน การกริดล้วงกระเป๋าใน สถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน โดยเหยื่อไม่รู้ตัว หากเป็น เวียดนามจะเน้นโทรศัพท์ที่มี ราคาแพงเป็นหลัก ในขณะที่ กัมพูชาจะเน้นทรัพย์สินที่มี มูลค่าไม่แพง การแต่งตัวไม่ดี มาก	แต่งตัวดี เพื่อแฝง ตัวในการกระทำ ผิด กริดหรือ ล้วงกระเป๋เน้น ผู้หญิง โดยเหยื่อไม่ รู้ตัว	คน ไทย และ นัก ท่อง เที ยว ต่างชาติ วัยรุ่น ผู้หญิง และบุคคลในวัย ทำงาน	ไม่ต่ำกว่าเดือน ละแสนบาท	-บางแก๊งมี หัวหน้าเป็นคน ไทย -คนไทยทำ หน้าที่ให้ คำปรึกษา กฎหมาย ประกันตัว	ทั้ง ใน แล ะ ต ่าง ป ระ เ ท ศ ป ระ ก อ บ ค ั ว ย ชา ว เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และคนไทย
18. แก๊งปล้น ทรัพย์และใช้ กำลัง ประทุษร้าย เหยื่อ	ฟิลิปปินส์ เวียดนาม	การทำร้าย หรือ ปล้นทรัพย์ผู้ ที่ไปกดเงินหน้าตู้เอทีเอ็มโดย ทันทีทันใด โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไป กดเงิน โดยจะเข้าไปชกต่อย และแย่งเงินทันที การเรียกค่าไถ่	-ปล้นทรัพย์และใช้ กำลังประทุษร้าย เหยื่อที่เป็น ชาวต่างชาติที่ไปกด เงินจากตู้เอทีเอ็ม -เรียกค่าไถ่ด้วยการ ทำร้ายเหยื่อ	นัก ท่อง เที ยว ต่างชาติ ชาวต่างชาติ	ประมาณ 10 ล้านบาท	-	ผู้กระทำผิดใน ป ระ เ ท ศ ฟิลิปปินส์ ผู้กระทำผิดชาว เวียดนาม

รวม 5 เวียดนามแก๊งล้วงกระเป๋า-อาละวาดคอนเสิร์ตเลดี้ กาก้า- เผยสงกรานต์ก็มา!!



78

รวมหนุ่มลาวร่วมเขมรตั้งแก๊งลักทรัพย์



วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556

มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 - 14,000 บาท

เฉลี่ยรายได้ต่อเดือน 2 - 3 แสนบาท

นำอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายต่อและนำเงินเล่นการพนันและเที่ยวเตร่

จับแก๊งเวียดนามร่วมคนไทยล้วง-กรีดกระเป๋า เหยื่อนับร้อย

- ผู้ต้องหาพร้อมกันก่อเหตุหลายท้องที่ เฉพาะ
 - สน.มักกะสัน จำนวน 30 ครั้ง
 - สน.ลุมพินี 42 ครั้ง
 - สน.ลาดพร้าว 29 ครั้ง
- พื้นที่ 3 สน.กว่าร้อยครั้ง



19 เมษายน 2555

รวม 3 แก๊งเวียดนามเรียกค่าไถ่-ตัดนิ้วมือ กระโดดทะเลหนีตำรวจ



20 กันยายน 2557

87

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

คนร้ายก่อเหตุทุบกระจกรถยนต์ลักเพชรมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองภูเก็ตประสานตำรวจที่เกี่ยวข้อง วางแผนแกะรอยไล่
ล่าจนจับกุมผู้ต้องหาได้ภายใน 7 ชั่วโมง



การวางแผนเป็นทีม



เจ้าหน้าที่ตำรวจหาข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
ในจุดที่พักของผู้เสียหาย จนทำให้ทราบข้อมูล
รถยนต์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ



รวมแล้ว หญิงเวียดนาม ฉกไอโฟน แหวนแหวน ปวีศา ขณะก่อเหตุซ้ำ

สาวนักเขียน แก่ผิด! แก๊งเวียดนามล้วงกระเป๋า



วีรตกเบ็ด

รวบ"แก๊งอินโดนีเซีย" งดรยนต์ดกเงินอาศัยจังหวะ"เหยื่อ"
เบิกเงินจากธนาคาร



11 กรกฎาคม 2556

2. การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

สำหรับแนวทางการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินประกอบด้วยแนวทางทั่วไปที่ใช้สำหรับป้องกันตนเองจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทุกประเภทคดี ได้แก่ แก๊งสแกมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ (แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งหลอกหลวงผ่านอินเทอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือแก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งลงทำธุรกรรมเงินหยวน แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกหลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งจี้คน หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้างกระเป๋ และแก๊งปล้นทรัพย์สินและใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

ประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญ ได้แก่

1. การทำความเข้าใจ หรือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

แนวทางในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในประเทศไทย คือ ประชาชนทั่วไปจะต้องมีการทำความเข้าใจ หรือ การปรับทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย เพราะประชาชนทั่วไปส่วนหนึ่งอาจเห็นว่าชาวต่างชาติจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนดี ไม่น่าจะเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย หากแต่แท้จริงแล้วชาวต่างชาติจากทุกประเทศมีโอกาสในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยได้ ดังนั้นแนวทางในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน จะต้องเริ่มต้นจากการที่จะต้องมีการทำความเข้าใจ หรือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากทุกประเทศมีโอกาสในการกระทำความผิดได้ทุกคน ดังนั้น ประชาชนทั่วไปในสังคมจึงควรเป็นหูเป็นตาต่อพฤติกรรมอันน่าสงสัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย อาทิ ร่ำรวยผิดปกติโดยไม่ได้ทำงานที่มั่นคง โดยจะต้องแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ หรือ ไม่ไปหลงเชื่อกับนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาติดสินด้วย

2. การระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินคือ ประชาชนจะต้องมีการระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในช่วงเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ ด้วยตนเอง อาทิ การระมัดระวังตัวจากแก๊งกรีดกระเป๋าในช่วงเทศกาล หรือ งานสำคัญ ตลอดจนในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อไม่ให้แก๊งกรีดกระเป๋าสามารถกระทำผิดได้ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองจากการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น การอุปกรณ์ถุงสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ หรือทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับคล้องคอเพื่อไม่ให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกกรีดหรือ ล้วงกระเป๋า นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปจะต้องตระหนักถึงปัญหาหลักทรัพย์สินข้ามชาติด้วยการจับตามอง เตือนลูกค้า และช่วยแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

3. เมื่อตกเป็นเหยื่อจะต้องรีบเข้าแจ้งความ ให้ข้อมูลการกระทำผิดให้มากที่สุดและมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการวางแผนการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อทราบว่าได้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน จะต้องรีบแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ จะต้องให้ข้อมูลพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มากที่สุด นอกจากนี้ อาจจะต้องร่วมในการวางแผนการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ได้พยานหลักฐานที่เพียงพอ ในการดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวได้

4. ผู้ประกอบการ ธนาคาร และประชาชนทั่วไปจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ผู้ประกอบการ ธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินจะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม โดยการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ โดยการช่วยเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมดังกล่าว การแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในที่พัก หากพบชาวต่างชาติไม่มีงานทำ แต่มีเงินใช้มากกว่าปกติ หรือ มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัย ก็ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

- ขณะก่อนกระทำผิด

การมีส่วนร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ด้วยการมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลที่สำคัญของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ การแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ อาทิ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในประเทศไทย โดยพักในสถานที่พักอาศัยหรู ๆ หากแต่ไม่มีงานทำ

- ขณะกระทำผิด

ประชาชนจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาในการสังเกตพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที อาทิ การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คอยตระเวนกดเงินในตู้เอทีเอ็มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ หรือ การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปปะปนกับประชาชนในสถานที่พลุกพล่าน อาทิ บริเวณสถานที่แสดงคอนเสิร์ต หรือ ตลาดนัด แล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจล้วงกระเป๋าประชาชนได้ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบและติดตามพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว

- ภายหลังกระทำผิด

ภายหลังจากที่มีการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน ประชาชนจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาส่งเกตพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวอาจกลับมากระทำผิดในพื้นที่เดิม ซึ่งหากประชาชนพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุม รวมทั้งการเป็นพยานในการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

5. การเป็นหูเป็นตาในการแจ้งสถานที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

เจ้าของที่พักอาศัยจะต้องมีความเข้มงวดในการตรวจสอบข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติให้มากขึ้น รวมทั้งเจ้าของสถานที่พักอาศัยจะต้องมีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบถึงข้อมูลการพักอาศัยของชาวต่างชาติ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรม รวมทั้งติดตามจับกุมในกรณีที่แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปจะต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการแจ้งสถานที่พักอาศัยของชาวต่างชาติให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ และในกรณีที่ให้ชาวต่างชาติเข้าพักและมีพฤติกรรมน่าสงสัย เช่น มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีงานประจำทำ เจ้าของที่พัก

อาศัยและเจ้าของที่พักอาศัยจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม การกระทำผิดโดยทันที

6. ความเข้มงวด หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เช่ารถโดยผู้ให้เช่ารถ

ผู้ให้เช่ารถ หรือ เต็นท์รถจะต้องมีความเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ กล่าวคือ หากพบชาวต่างชาติมาเช่ารถยนต์เป็นกลุ่ม ผู้ให้เช่ารถ หรือ เต็นท์รถเช่าจะต้องเข้มงวดในการ ตรวจสอบเอกสารการเช่ารถ โดยเฉพาะในรายที่เอกสารบางอย่างไม่ครบให้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบ รวมถึงกรณีนำรถยนต์ไปแปลงสภาพ เช่น แก้งเม็กซิกันที่มักจะนำ รถไปติดฟิล์มทึบและสวมทะเบียนปลอมเพื่อใช้ก่อเหตุ โดยหากเจ้าของรถที่ให้เช่า หรือ เต็นท์รถ ทราบถึงพฤติกรรมความผิดปกติดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีหากมีพบ พฤติกรรมน่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ

แนวทางในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุ คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทคดีต่าง ๆ

สำหรับแนวทางของประชาชนในการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊ง อาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทคดีต่าง ๆ ประกอบด้วย

1. แก๊งสกินเมอร์ เอทีเอ็ม

แนวทางการป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งสกินเมอร์ เอทีเอ็มของ ประกอบด้วย

1. การระมัดระวังภัยจากแก๊งสกินเมอร์และแจ้งเตือนภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของแก๊งสกินเมอร์จะต้องช่วยกันสังเกต พฤติกรรมของแก๊งสกินเมอร์ เอทีเอ็ม กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติในบริเวณตู้ เอทีเอ็ม จะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทราบโดยทันที หรือ หากพบเห็นพฤติกรรม ต้องสงสัยของชาวต่างชาติที่คอยตระเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มต่าง ๆ จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ ทราบโดยทันที รวมทั้งจะต้องมีความระมัดระวังในการกดเงิน โดยการใช้มือบังในขณะกดรหัส บัตรเอทีเอ็มทุกครั้ง

2. เจ้าหน้าที่ธนาคารมีส่วนสำคัญในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งสกินเมอร์

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องมีการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที ในกรณี

ดังต่อไปนี้

- การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบในพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เป็ดบัญชี หรือ มีบัญชีต้องสงสัย

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีในพฤติกรรมที่ต้องสงสัยของชาวต่างชาติที่ได้เปิดบัญชีกับธนาคาร หรือ กรณีที่มีเงินเข้าออกบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติที่ได้เปิดบัญชีไว้ในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

- เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องแจ้งเตือนลูกค้าให้ระมัดระวังจากแก๊งสแกมเมอร์

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องมีการแจ้งเตือนลูกค้าถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสแกมเมอร์ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารได้มีการป้องกันตนเองจากการกระทำผิดของแก๊งสแกมเมอร์ โดยเจ้าหน้าที่ธนาคารให้มีการแจ้งเตือนแก่ลูกค้าที่อาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ เอทีเอ็มได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอาละวาดของแก๊งสแกมเมอร์ เอทีเอ็มค่อนข้างมาก โดยมีการแจ้งเตือนลูกค้าที่มาใช้บริการในการกดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม ให้ระมัดระวังจากแก๊งสแกมเมอร์ เอทีเอ็ม โดยการติดป้ายเตือนที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม รวมทั้งอาจมีหนังสือแจ้งไปยังลูกค้าเพื่อยกเลิกบัตรเก่าและออกบัตรใหม่ทดแทนให้ฟรี พร้อมแนะนำให้ลูกค้าใช้มือบังเป็นกีย์บอร์ดขณะกรหัสทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนร้ายเห็นรหัสเอทีเอ็ม อีกทั้งหากพบการกระทำผิดที่เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ลูกค้าธนาคารรีบแจ้งกับธนาคาร หลังจากนั้นทางธนาคารจะได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

- ธนาคารจะต้องมีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM

ธนาคารจะต้องมีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM อาทิ

ธนาคารจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูล (Anti-Skimmer Version) กับตู้เอทีเอ็มและติดตั้งที่วิงจอร์ปิดที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมตลอด 24 ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเคดิตเงินที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติว่ามีการติดอุปกรณ์อยู่หรือไม่ ซึ่งหากพบอุปกรณ์ก็ถอดออกทันที รวมทั้งการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบกรณีที่น่าสงสัยต่อการกระทำผิด

- การช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

ธนาคารซึ่งจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงจะต้องทำหน้าที่ในการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้กระทำผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพฤติกรรม และหากพบว่าการกระทำผิดจริงจะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด รวมทั้ง

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพิสูจน์การกระทำผิด การตรวจสอบพยานหลักฐานในการกระทำผิด เพื่อนำตัวแก๊งสก็มเมอร์ เอทีเอ็มมาดำเนินคดี

2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต

แนวทางการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย

- ร้านค้าจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิตและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ร้านค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิต และหากพบพฤติกรรมชาวต่างชาติที่น่าสงสัยให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที อาทิ

หากมีชาวต่างชาติมีการนำบัตรเครดิตมาใช้ในการซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 1 ใบ และรูดสินค้าไม่ผ่าน โดยได้ใช้บัตรเครดิตบัตรอื่น ๆ ในการรูดซื้อสินค้าจนกระทั่งสำเร็จ จะต้องมีการแจ้งตำรวจให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตทันที

- เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องมีการการแจ้งข้อมูลแก๊งบัตรเครดิตในการกระทำผิดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยหากธนาคารพบความผิดปกติของการใช้บัตรเครดิตจะต้องรีบแจ้งตำรวจ

“เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารได้มีการแจ้งข้อมูลของแก๊งชาวต่างชาติที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ซึ่งปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยได้แจ้งว่าได้มีกลุ่มบุคคลต่างชาติได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมาซื้อและชำระค่าสินค้าภายในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบภายในร้านพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาออกจากร้านไปแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมาว่ากลุ่มดังกล่าวกำลังใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชำระสินค้าอยู่ที่ร้านค้ามีอีห้อบริเวณชั้นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรับนำกำลังติดตามไปพบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจำนวนสามคนได้ร่วมกันใช้บัตรชำระสินค้าอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวขอตรวจสอบปรากฏว่า พบบัตรเครดิตของกลางจำนวนหลายใบ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต”

3. แก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต

แนวทางการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต ประกอบ

- การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกจากความกลัว

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต ว่ามีพฤติกรรมสำคัญในการหลอกลวงเหยื่อโดยเฉพาะผู้หญิง ให้หลงรัก รวมทั้งการหลอกให้มีการโอนเงินก่อน หรือ การให้เหยื่อโอนเงินมาแลกกับสารเคมีในการล้างเงินดำ หากเหยื่อพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าหลงเชื่อ หากแต่ให้ตรวจสอบข้อมูลของชาวต่างชาติดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบถึงพฤติกรรมหลอกลวงดังกล่าวเพื่อเก็บพยานหลักฐาน จับกุมและดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

- การไม่หลงเชื่อผู้ที่หลอกลวงผ่านบริษัทจัดหาคู่นอนอินเทอร์เน็ต หรือ การหลอกให้หลงรักผ่านอินเทอร์เน็ต

พฤติกรรมการหลอกลวงของแก๊งหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต คือ การหลอกลวงผ่านบริษัทจัดหาคู่นอนทางอินเทอร์เน็ต หรือ การหลอกลวงให้หลงรักผ่านเฟซบุ๊ก หรือ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งการหลอกให้ส่งสาร หรือ ทำธุรกรรมร่วมกัน หากแต่แก๊งดังกล่าวจะมีพฤติกรรมในการหลอกลวงให้เหยื่อมีการโอนเงินให้ก่อนเสมอ หากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สงสัยไว้ก่อนว่ากำลังจะถูกหลอกและให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินคดี

- การแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เตือนภัยแก่ผู้อื่นทราบหากพบเห็นพฤติกรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

หากพบเห็นพฤติกรรมของผู้ที่หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ หรือ เฟซบุ๊ก หรือ สื่อสังคมออนไลน์ประเภทใดจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ หรือ แจ้งเตือนภัยผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้ที่อาจตกเหยื่อได้รับทราบ

- การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในวางแผนซ้อนแผนเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด

หากเหยื่อผู้เสียหายรู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกลวงจากแก๊งดังกล่าวจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็ว จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถวางแผนร่วมกับเหยื่อในการติดตามและจับกุมผู้กระทำผิดได้

4. แก๊งลงทำธุรกรรมเงินหยวน

- การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกจากความกลัว

ประชาชนจะต้องไม่หลงเชื่อผู้ที่อ้างว่าสามารถโอนเงินโดยไม่ผ่านธนาคาร โดยได้รับมูลค่าการแลกเปลี่ยนของเงินที่สูงกว่าการโอนเงินผ่านธนาคาร หากประชาชนต้องการทำธุรกรรมการโอนเงินควรใช้บริการจากธนาคาร หรือ สถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

5. แก้งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน

- การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอก

ประชาชนทั่วไป ร้านค้า หรือเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหลอกจากการแลกธนบัตรและการฉกเงิน ด้วยการระมัดระวังพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่มาขอซื้อสินค้าแล้วขอแลกเงิน หรือ ชาวต่างชาติที่มาติดต่อเพื่อขอแลกเงิน จะต้องคอยระมัดระวังพฤติกรรม การกระทำผิดของชาวต่างชาติ โดยหากมีการให้แลกเปลี่ยนเงินจะต้องตรวจสอบว่าไม่ถูกหลอกแลกเงินแล้วมีการฉกเงิน หากสงสัยในพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่มาขอแลกเงิน จะต้องไม่ให้แลกเงิน หรือ แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงพฤติกรรมอันน่าสงสัย

6. แก้งหลอกลงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ประชาชนทั่วไป หากพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกำลังจะถูกหลอกจะต้องเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ทราบ หรือ การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที

7. แก้งเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์

- การแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

หากประชาชนมีการพบเห็นถึงเว็บไซต์ที่มีการเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที

8. แก้งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน

แนวทางการป้องกันตนเองจากแก้งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน ประกอบด้วย

- เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจะต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกหมู่บ้านของชาวต่างชาติที่น่าสงสัยเป็นกรณีพิเศษ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจะต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกหมู่บ้านของชาวต่างชาติที่น่าสงสัยเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในกรณีที่ชาวต่างชาติดังกล่าวเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกของหมู่บ้าน หรือ ไม่สามารถบอกบ้านเลขที่ หรือ ชื่อของผู้ที่ต้องการเข้าไปติดต่อได้ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจะต้องไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้าน หรือ หากอนุญาตให้เข้าไปในหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านจะต้องมีการติดตามไปด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าชาวต่างชาติดังกล่าวไม่ได้เข้าไปกระทำความผิดในหมู่บ้าน และหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยของชาวต่างชาติจะต้องมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที

- เพื่อนบ้านจะต้องเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพื่อนบ้านในหมู่บ้านจะต้องเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการสังเกตพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้าไปในหมู่บ้าน อาทิ เข้าไปก่อกองบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วเข้าไปในบ้าน มีการขนของออกจากบ้าน โดยการแจ้งพฤติกรรมน่าสงสัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านได้ทราบ

- ร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี จะต้องเป็นช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

ร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี จะต้องมีการแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มีการนำของเก่า หรือ เครื่องเพชร ทอง อัญมณี มาขาย โดยเฉพาะหากมีการขายมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป หรือ การขายของเก่า เครื่องเพชร ทอง อัญมณี ที่เจ้าของร้านค้าคาดว่าเป็นของที่หายากที่ชาวต่างชาติไม่น่าจะมีไว้ในครอบครองได้อย่างง่าย โดยเจ้าของร้านดังกล่าวจะต้องร่วมมือในการแจ้งเบาะแสชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

- ความเข้มงวด หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เช่ารถโดยผู้ให้เช่ารถ

ผู้ให้เช่ารถ หรือ เติร์ดจะต้องมีความเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ กล่าวคือ หากพบชาวต่างชาติมาเช่ารถยนต์เป็นกลุ่ม ผู้ให้เช่ารถ หรือ เติร์ดเช่าจะต้องเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเช่ารถ โดยเฉพาะในรายที่เอกสารบางอย่างไม่ครบให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบ รวมถึงกรณีนำรถยนต์ไปแปลงสภาพ เช่น แก๊งเม็กกันที่มักจะนำรถไปติดฟิล์มทึบและสวมทะเบียนปลอมเพื่อใช้ก่อเหตุ โดยหากเจ้าของรถที่ให้เช่า หรือ เติร์ดทราบถึงพฤติกรรมความผิดปกติดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีหากมีพบพฤติกรรมน่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ

9. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม

การป้องกันการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่ประชาชนสามารถกระทำได้ คือ

- หากพบความผิดปกติที่เครื่องเอทีเอ็ม จะต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

หากประชาชนพบความผิดปกติที่เครื่องเอทีเอ็ม โดยเฉพาะเครื่องเอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เปลี่ยว อาทิ พบเห็นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยกำลังมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับการใช้กับเครื่องเอทีเอ็ม จะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบทันที

10. แก้งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง

การป้องกันตนเองจากการกระทำผิดของแก้งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ได้แก่

- การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดส่งหรือดูแลเครื่องเพชรในการเปิดงานแสดง หรือที่ร้านค้า

ประชาชนที่เป็นเจ้าของร้านเพชร อัญมณีที่มีค่า ถ้าจะขนทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากๆ ออกจากบ้าน จากร้านค้าก็ควรใช้บริการบริษัทขนส่งที่มีมาตรการในการป้องกันเป็นอย่างดี หรือการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือดูแลในการจัดส่งเพชร หรือ เครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงไปแสดงโชว์ในสถานที่ต่าง ๆ หรือ การโชว์ที่ร้าน

- การสร้างมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

เจ้าของร้านเพชร หรือ ร้านจำหน่ายอัญมณีก็จะต้องมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดของแก้งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ โดยการทำลูกกรงเหล็กในการป้องกันและในส่วนของการจกที่เป็นตู้เก็บเครื่องเพชร ทอง หรือ อัญมณีของมีค่าควรทำในลักษณะของการติดฟิล์มที่กระจก เพราะเวลาถูกทุบแตกคนร้ายก็ไม่สามารถหยิบเอาทองไปได้ เพราะกระจกจะไม่แตกร่วงลงมาแต่จะยังคงอยู่เป็นแผ่นเหมือนเดิมคนร้ายไม่สามารถล้วงเข้าไปหยิบเพชร ทอง หรือ อัญมณีของมีค่าได้

- การใช้กล้องวงจรปิดในร้านเพชร หรือ อัญมณี

เจ้าของร้านเพชร หรือ อัญมณีจะต้องติดกล้องวงจรปิดไว้ในร้าน เพื่อจะได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านทั้งหมด และหากมีการกระทำผิดเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ใช้พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

11. แก้งจัดแะ หรือ ทูบรยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน

การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก้งจัดแะ หรือ ทูบรยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ได้แก่

- การสังเกตของเจ้าหน้าที่ธนาคาร

เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องสังเกตว่าหากมีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งที่รอลูกค้าธนาคาร โดยไม่ได้ทำธุรกรรมกับธนาคาร ธนาคารควรสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นผู้กระทำความผิด ดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทำความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปสอบถามสมาชิกของแก้งผู้กระทำความผิด เพราะเห็นว่ามานั่งนานโดยอ่านหนังสือ หรือ

นิตยสาร โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าทำธุรกรรมอะไร ผู้กระทำผิดยังตอบว่าไม่ได้ทำ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเฉยโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ จนกระทั่งคนร้ายเดินออกไป

หากพบพฤติกรรมเช่นนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นพฤติกรรมผู้กระทำผิด เพราะคนนี้จะเข้าไปนั่งในธนาคารโดยไม่ได้ทำธุรกรรมเลย ก็เป็นสิ่งที่แปลกกว่าบุคคลทั่วไป โดยธนาคารจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบเห็นผู้ที่เข้าไปนั่งในธนาคารโดยไม่ทำธุรกรรมใด ๆ หากแต่คอยสังเกตผู้ที่ไปทำธุรกรรมอื่น ๆ

- การแจ้งเตือนลูกค้าธนาคาร

การแจ้งเตือนลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกรรมในธนาคารได้ทราบถึงพฤติกรรมอันน่าสงสัย หรือ พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งค์ฉ้อโกง หรือ ทูบรยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ซึ่งหากลูกค้ามีการเบิกเงินจากธนาคารจำนวนมาก จะต้องสังเกตถึงความผิดปกติรอบตัว อาทิ มีผู้คอยสังเกต หรือ เดินตาม รวมทั้งมีรถยนต์ที่ขับรถยนต์ตามหรือไม่ หากพบเห็นพฤติกรรมอันน่าสงสัยดังกล่าวข้างต้น จะต้องรีบขับไล่ไปที่สถานีตำรวจ หรือ ขับไล่ไปที่สถานที่ที่ปลอดภัย รวมทั้งการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบ

- ลูกค้าธนาคารที่เพิ่งเบิกเงินจำนวนมากไม่ควรจอดรถที่มีเงินจำนวนมากทิ้งไว้โดยไม่มีผู้อยู่ที่รถ

สำหรับลูกค้าธนาคารที่เพิ่งเบิกเงินจำนวนมากไม่ควรจอดรถที่มีเงินจำนวนมากทิ้งไว้ในรถโดยไม่มีผู้อยู่ที่รถเพราะเป็นการเปิดช่องโอกาสให้แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวสามารถกระทำผิดได้ง่าย

- หากพบพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยขับไล่ตามลูกค้าธนาคารที่ได้เพิ่งเบิกเงินจำนวนมากให้ขับไล่ไปที่สถานีตำรวจ หรือ การแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

ลูกค้าธนาคารที่ได้เบิกเงินจำนวนมาก หากพบว่ามีความผิดปกติต้องสงสัยกำลังขับตาม ให้ขับไล่ไปที่สถานีตำรวจ หรือ การแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมกระทำผิดดังกล่าว

12. แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม

แนวทางการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ในโรงแรมหรือสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

- ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องเปลี่ยนรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ใช้เปิดเซฟเป็นประจำ

ผู้ประกอบการ โรงแรมจะต้องเปลี่ยนรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ใช้เปิดเซฟเป็น

ประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ก่อเหตุ รวมทั้งเจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของสถานที่พัก จะต้องเลือกซื้อการ์ดเปิดประตูห้อง หรือการ์ดและรหัสของตู้เซฟของลูกค้ายึดติดตัวไว้ในห้องที่มีความปลอดภัยในระดับที่ดี และแนะนำให้เปลี่ยนรหัสตู้เซฟหรือรหัสเปิดประตูใหม่อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งคนร้ายก่อเหตุได้ง่าย ส่วนตู้เซฟในห้องพัก ควรเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์คีย์ที่ได้มาจากโรงงานเสียใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายสามารถเปิดตู้เซฟได้อีกต่อไปและควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในตามจุดต่อแหลม

13. แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

- การระมัดระวังตนจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

ประชาชนทั่วไปจะต้องระมัดระวังตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยการระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง ไม่วางทรัพย์สินทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล รวมทั้งหากมีชาวต่างชาติเข้ามาตีสนิท หรือ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ต้องระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง เพราะอาจเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังเข้ามาตีสนิทเพื่อกระทำความผิด

14. แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า

- ร้านค้าจะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด

ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าทั่วไปจะต้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะทำให้สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกระทำความผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ โดยเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นทางร้านค้าจะสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนและดำเนินคดีได้

- การป้องกันการกระทำความผิดจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

หากร้านค้าพบเห็นพฤติกรรมอันน่าสงสัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที

15. แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ ได้แก่

- การไม่จอดรถจักรยานยนต์ในที่เปลี่ยวและมีอุปกรณ์ป้องกันขโมย

เจ้าของรถจักรยานยนต์จะต้องไม่จอดรถจักรยานยนต์ไว้ในที่เปลี่ยว หรือ ในการจอดรถจักรยานยนต์ทุกครั้งจะต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันขโมย เพื่อเป็นการป้องกันการลัก

ขโมยรถจักรยานยนต์

- การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบหากพบเห็นผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะขโมยรถจักรยานยนต์

หากพบเห็นพฤติกรรมของบุคคลผู้ต้องสงสัยว่าจะขโมยรถจักรยานยนต์ อาทิ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับที่จอดรถจักรยานยนต์ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในรับทราบ

16. แก๊งกรีดล้างกระเป๋

สำหรับแนวทางป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งกรีดล้างกระเป๋ ประกอบด้วย

- การระวังตัวจากการตกเป็นเหยื่อจากพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำผิด

ประชาชนจะต้องมีการระวังตัวเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งกรีดล้างกระเป๋ในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งกรีดล้างกระเป๋ในบริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน อาทิ ห้างสรรพสินค้า บริเวณรถไฟฟ้า บริเวณงานแสดงคอนเสิร์ต งานเทศกาลลอยกระทง สงกรานต์ โดยการระมัดระวังทรัพย์สินของตนเองจากการแก๊งกรีดกระเป๋ โดยเฉพาะการระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงควรมีการเก็บในที่มิดชิดที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไม่สามารถกระทำผิดได้

17. แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

- จะต้องมีความระมัดระวังตัวในขณะที่ไปกดเงินจากตู้ เอทีเอ็ม

ขณะที่ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มจะต้องมีความระมัดระวังว่ามีชาวต่างชาติไปคอยเฝ้าอยู่ที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม หรือ มีพฤติกรรมน่าสงสัยอยู่ที่บริเวณตู้เอทีเอ็มหรือไม่ หากพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติ จะต้องหลีกเลี่ยงไม่กดเงินจากตู้เอทีเอ็มดังกล่าว หรือ การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ รวมทั้งการเลือกกดเงินจากตู้เอทีเอ็มที่ไม่เปลี่ยว มีผู้คนสัญจรไปมา หรือ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารทำหน้าที่ในการดูแล