

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ท่ามกลางความร้อนแรงของราคาคริปโทเคอร์เรนซี สิ่งที่มาแรงไม่น้อยไปกว่ากัน คือ การหลอกลวงซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี เช่น ชักชวนให้ซื้อขายคริปโทผ่านแพลตฟอร์มที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นเท่าตัวในเวลารวดเร็ว หรือหลอกลวงว่าเป็นการระดมเงินเพื่อนำไปสร้างคริปโทที่มาขายฝันไว้ว่าจะก้าวขึ้นไปเป็นคริปโทเคอร์เรนซีสกุลใหม่ของโลก แต่สุดท้ายคนชวนกลับหายตัวและผู้ที่หลงเชื่อต้องสูญเสียเงินไปในที่สุด

กลโกงเหล่านี้เปรียบเหมือน “เหล่าเก่าในขวดใหม่” เพราะวิธีการที่มีฉฉาชีพนำมาใช้ไม่ได้แตกต่างไปจากที่ผ่าน ๆ มา เพียงแต่เปลี่ยนเรื่องราวไปตามกระแสความสนใจของสังคม โดยอาศัยความไม่รู้ของประชาชนเป็นเครื่องมือ และในปัจจุบันที่มีฉฉาชีพสามารถเข้าถึงเหยื่อได้ง่ายขึ้นยิ่งทำให้การหลอกลวงทำได้หลากหลายรูปแบบ และหลายช่องทางมากขึ้น ที่พบได้บ่อย คือ การโฆษณาชวนเชื่อผ่านออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย

ล่าสุด มีผู้เสียหายจำนวนมากแจ้งความร้องทุกข์และร้องเรียนไปที่หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งเข้ามาที่ “สายด่วนศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร. 1207 ว่า ถูกหลอกให้ซื้อขายคริปโท โดยมีฉฉาชีพซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติทำ “โปรไฟล์ปลอม” ใช้รูปถ่ายที่แสดงหน้าตาหล่อ/สวย เข้ามาทำทีดีสนิท ไม่ว่าจะป็นในเชิงเพื่อนหรือเชิงชู้สาว ผ่านทางแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันหาเพื่อน เริ่มจากพูดคุยผ่านแชท ไปจนถึงส่งดอกไม้ให้ของขวัญจนเหยื่อตายใจ ซึ่งเป็นสัญญาณให้ฉฉาชีพขยับก้าวไปอีกขั้น นั่นคือ การเริ่มด้วยคำถามว่า...

“เคยลงทุนในคริปโทไหม?... หากไม่เคยจะสอนให้”

คำถามแนวนี้อาจเริ่มเข้ามาในแชท และชวนซื้อขายคริปโทผ่านแพลตฟอร์มศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (exchange) ของต่างประเทศโดยอ้างว่ากำลังเป็นที่นิยม เพราะทำกำไรได้ดีกว่าในประเทศไทยมาก คล้าย ๆ กับตัวอย่าง 2 รายนี้ ที่ผู้เสียหายได้ร้องเรียนและแจ้งความไว้แล้ว

มีฉฉาชีพรายที่ 1

- > เริ่มจากชวนซื้อขายคริปโทผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง ที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูง
- > แต่แอปนี้ไม่รับเงินบาท จึงแนะนำให้เปิดบัญชีและซื้อคริปโทสกุลดังใน exchange ต่างประเทศ
- > จากนั้นให้ออนคริปโทที่ซื้อไว้ มาเข้าแอปที่ระบุไว้
- > แนะนำให้ซื้อขายคริปโทตามช่วงเวลาที่ยก โดยอ้างว่าจะได้กำไรมาก

ในช่วงแรกผู้เสียหายลงเงินทีละน้อย และยังสามารถถอนกำไรออกมาได้ตามปกติ มีฉฉาชีพก็จะเชียร์ให้ใส่เงินเข้าไปเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดหนึ่งที่ผู้เสียหายอยากถอนเงินออกมาจากแอป แต่ถอนไม่ได้ และติดต่อมิจฉาชีพรายนั้นไม่ได้อีก

มิจฉาซีพรายที่ 2

- > ขั้นแรกให้เปิดบัญชีคริปโทกับ exchange ในประเทศไทย
 - > ให้ซื้อคริปโทสกุลตั้งเข้า wallet ของตัวเอง
 - > จากนั้นให้เปิดบัญชีกับ exchange เป้าหมายซึ่งอยู่ในต่างประเทศ สมมติว่าชื่อ exchange P
 - > แนะนำให้โอนคริปโทจาก wallet ในประเทศไปเข้าบัญชีใน exchange P
 - > จากนั้นให้นำคริปโทใน exchange P ไปแลกเปลี่ยนเหรียญอันใหม่ สมมติว่าชื่อ เหรียญ PT ซึ่ง
- มิจฉาซีพอ้างว่าเหรียญ PT เป็นคริปโทใหม่ที่มีอนาคตไกล
- > มิจฉาซีพแนะนำให้แลกเปลี่ยนเหรียญ PT สะสมไว้เรื่อย ๆ

จนกระทั่ง เมื่อต้องการถอนเงินออก ปรากฏว่า ไม่สามารถถอนเงินได้ และยังพบว่า มูลค่าเหรียญ PT นั้น หายไป เมื่อทวงถามไปยังมิจฉาซีพที่แนะนำ กลับลบแอดเค้ทำที่พูดคุยออกไปแล้ว และติดต่อไม่ได้อีก

ขอให้ทั้ง 2 กรณีนี้ เป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับผู้ที่สนใจซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ให้ระมัดระวังกลโกงสารพัดรูปแบบ จากหลากหลายช่องทางที่อาจเข้ามาถึงเราโดยไม่ทันระวังตัว เพราะมิจฉาซีพมักจะอาศัยจังหวะเวลา หรือช่วงที่เรากำลังยากลำบาก โดยเข้ามาตีสนิท หลอกให้เชื่อใจ แล้วชักชวนให้ซื้อขายคริปโทที่ไม่รู้จัก หรือซื้อขายในแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคย

เพราะฉะนั้นหากมีใครมาชักชวนลงทุน หรือ ซื้อขายอะไรก็ตามที่ไม่คุ้นเคยโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมาก ในเวลารวดเร็ว ต้องฉุกละหุกคิดไว้ก่อนเลยว่า อาจเป็นการหลอกหลวง และหากสนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ได้จากคอร์สให้ความรู้พื้นฐาน “คริปโท 101” ทางเฟซบุ๊กเพจ สำนักงาน ก.ล.ต. และเพจ Start-to-invest ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 16.30 น. หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube : ThaiSEC <https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9bDdl4QiOEzqefjLTjsaXHdTq7rKrv0>

นอกจากนี้ หากไม่มั่นใจสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/digitalasset หรือทางแอปพลิเคชัน SEC Check First และหากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ สงสัยว่าอาจจะหลอกหลวงให้ลงทุน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน สำนักงาน ก.ล.ต.” โทร 1207 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน ก.ล.ต.” และ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน



7 ลักษณะการชักชวนลงทุน ที่ต้องระวัง

- 1 ผลตอบแทนสูงเกินจริง 
- 2 รับประกันผลตอบแทน 
- 3 ยิงชวนคนมาลงทุนมาก
ยิ่งได้ผลตอบแทนเพิ่ม 
- 4 แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียง 
- 5 เร่งรัดการตัดสินใจ 
- 6 อ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มหรือสินทรัพย์
ที่จดทะเบียนต่างประเทศ ตรวจสอบยาก 
- 7 ดึงดูดด้วยสินทรัพย์ใหม่ ๆ ดูก็นสมัย เช่น คริปโท 

เตือนภัย! ระวังเทคนิคใหม่ “หลอกให้รัก ลงวซื้อคริปโท”

รูปแบบการหลอก : มีจิวาชีวะจะเข้าหาทางแอปหาเพื่อน/หาคู่
สร้างโปรไฟล์หล่อสวยชวนพูดคุยให้เชื่อใจก่อนชวนซื้อขายคริปโทใน
แพลตฟอร์มต่างชาติด้วยวิธีต่าง ๆ สุดท้าย **หาย** ทั้งเงิน **หาย** ทั้งคน
เมื่อพบเจอรูปแบบนี้ **“โปรดระวังเป็นพิเศษ”**

🔍 ตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่แอป

☎ 1207

www.sec.or.th

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

“ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุน เพื่อให้คุณมั่นใจ”