



ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ประเภทผู้ร้องเรียน : ประชาชนทั่วไป

หมายเลขบัตรประชาชน : 1-4401-00023-10-4

ชื่อผู้ร้องเรียน : - ธนมนกร มะพันธ์ อายุ : ปี เพศ :

ที่อยู่ : เลขที่ 1/58 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน ซอย

ถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางปะกง ตำบลบางสมัคร รหัสไปรษณีย์ 24130

โทรศัพท์ : โทรศัพท์มือถือ : 0619495416 โทรสาร :

อีเมล : tanamonporn.m@gmail.com

กลุ่มงานประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์

เลขรับที่ รท 6601900172

วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

ชื่อเรื่อง : ขอความช่วยเหลือถูกหลอกจาก ผช ที่รู้จักทางออนไลน์ให้ร่วมลงทุน

สรุปเรื่องร้องเรียน : คิฉินชื่อ นางสาวธนมนกร มะพันธ์ ได้เข้าแจ้งความกับ สภ บางปะกง และได้มีการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอาชญากรรม

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

โดยได้รู้จัก ผช คนดังกล่าวจากเว็บไซต์หนึ่ง thaikiss ซึ่งเป็นเว็บไซต์หาคู่ หาเพื่อน และได้มีการแลกเปลี่ยนไลน์คุยกัน

โดยเขาได้ชักชวนให้ร่วมลงทุนผ่านเว็บ <https://mexctradingcode.com/m/login> แต่เริ่มมีเงื่อนไขการถอนสารพัด

และได้สูญเสียเงินไปทั้งสิ้น 1,562,778 บาท หมดตัว ขอความช่วยเหลือเพื่อจับคนร้ายด้วยนะคะ

เพราะปัจจุบัน คนร้ายยังได้ออนไลน์ในเว็บไซต์ดังกล่าว แต่เค้าได้บล็อกทางคิฉินไปแล้วค่ะ

หลักฐานการถูกหลอกให้เทรดจาก MEXC global

1. รู้จัก ผช คนนึงจากเว็บ thaikiss โดยเขาได้ส่งอีเมลล์มาหาในวันที่ 14/7/2565 ในกล่องข้อความของ website จนได้มีการแลกเปลี่ยน ID line กัน จากไอดีไลน์นี้ : choo88820422



2. เราได้มีการพูดคุยเรื่องกิจกรรมปกติ การทำงาน งานที่ทำ activity ความสนใจต่างๆ จนเริ่มได้รู้ว่าเขามีการลงทุนในบิตคอยจากเว็บๆ นึง และเขาอ้างว่าเขาสามารถทำกำไรและมีการเรียนรู้มากกว่า 5 ปี เขาจึงได้พยายามสอบถามและชักชวนให้ร่วมลงทุน โดยเขาจะเป็นผู้วางแผนและกำหนดการลงทุนในแต่ละครั้ง
3. โดยการลงทุนในเว็บนี้ <https://mexctradingcode.com/m/login> แล้วเราก็เข้าไปทำการสมัคร และลองเล่นจากเงินก้อนเล็กๆ มันก็เริ่มได้มากขึ้น ๆ จาก การนำเทรดของเค้า โดยเริ่มจากทุน 5,000 USD รวมเป็นต้นทุนประมาณ 151.51 USD และได้กำไรจากการเทรดวันแรกรวมทุนเป็น 180 กว่า ๆ USD จึงได้ลองทำการถอน 30 USD ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 22.28 เป็นเงินไทย 990 บาท (เช็คกับสาขาแล้วว่าถูกโอนมาจาก ธนาคารออมสิน ชื่อ บัญชี เสารส ตาแปง โดยหากต้องการรายละเอียดว่าโอนมาจากบัญชีไหน เลขที่บัญชีอะไร ต้องให้ทางตำรวจทำเอกสารเข้ามาขอที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ เลขที่บัญชี 380-415078-8 เอง เจ้าของบัญชีไม่สามารถสอบถามได้ด้วยตัวเอง) หลังจากนั้นและเติมเงินเข้าไปอีก 100,000 บาท ประมาณ รวมทุนเดิม 105,000 บาท ก็ได้กำไรรวมในวันดังกล่าวมาประมาณ คิดเป็นเงินไทย 22,000 บาท แต่ไม่ได้ถอน คิดไว้ว่าจะเก็บเป็นเงินทุน
4. โดยการทำหนดการเทรดปริมาณการลงทุนในแต่ละวัน ทาง ผช คนนั้นจะเป็นผู้ชักชวนและกำหนดว่าจะลงทุนเท่าไร โดยโน้มน้าวว่าถ้าวลงทุนเท่าไร เราจะได้เงินได้กำไรจากการลงทุนในจำนวนเท่าไร เราเคยมีการต่อรองว่าไม่อยากลงทุนเพิ่ม แต่เค้าก็จะมีการโน้มน้าว และชักชวน เราจึงเริ่มลงทุนในจำนวนที่เค้ากำหนด
5. จนเริ่มเติมเงินเข้าไปในระบบ ประมาณคร่าว 11,593 USD แล้วมีทาง customer service ของเค้าแจ้งว่า ถ้าเราเติมเงินให้ครบ 20,000 หรือ 30,000 USD จะได้สิทธิพิเศษ ในการได้โบนัส ดิฉันได้มีการสอบถามเงื่อนไข ก็ไม่มีการตอบกลับ จึงเลือกไปที่ 30,000 USD โดยคิดว่าจะสามารถเติมในภายหลังได้ แต่เค้าแจ้งว่าหากไม่เติมในตอนนี้จะ

- เสียค่าปรับเพิ่ม ดิฉันได้มีการถามไปว่าถ้าเติมครบแล้วสามารถถอนเงินที่เติมเข้าไปได้ทันทีหรือไม่ เขาก็ตอบว่าใช่ จึงเติมเงินเข้าไปให้ครบ คือเลือกที่ เติมครบ 20,000 USD จะได้โบนัส 8,888 USD
6. เมื่อเติมครบจะทำการถอนเงินทุนที่เติมเข้าไปเพื่อรับโบนัสออกมา ปรากฏว่ามีเงื่อนไขว่าต้อง เทรดให้ครบทุนทั้งหมด ก่อน ดิฉันได้แจ้งให้ ผช คนนั้นทราบ เขาก็บอกเดี่ยวเค้าพาเทรดให้ครบและจะได้ถอนเงิน
 7. การเทรดครั้งล่าสุดคนดิฉันกำไรถึง 105,332 USD จึงจะทำการขึ้นตอนการถอนเพื่อดึงทุนออกมาไว้ก่อน ปรากฏว่า ได้รับการแจ้งว่า จะต้องเปิดช่องทางการโอนเงินจากต่างประเทศก่อน โดยมีค่าบริการ 330,000 บาท โดยในการดังกล่าวได้มีการแจ้งเค้าไปว่าสามารถโอนผ่าน Swife code ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้แล้ว แต่เค้าไม่แจ้งว่ามันคือค่าบริการ ดิฉันได้มีการสอบถามเงื่อนไขว่าหาก โอนเงินจำนวนนี้จะสามารถถอนเงินได้เลย ไม่มีค่าบริการใดๆ อีกใช่หรือไม่ ทางนั้นได้แจ้งว่าใช่ ไม่มีค่าบริการใดๆ อีก จึงได้ทำการโอนเข้าไปเพื่อให้จบรายการทั้งหมด แต่ก็ยังไม่สามารถถอนเงินออกมาได้
 8. ก่อนจะทำการถอนยอดนี้ ทางฝ่ายดูแลลูกค้าแจ้งว่าเนื่องจากเป็นเงินที่สูงดิฉันจะต้องจ่ายภาษีจำนวน 564,000 บาท ก่อนถึงจะทำการจ่ายเงินให้กับดิฉันได้ โดยในตอนนั้นดิฉันไม่มีเงินในมือแล้ว มีเพียง 264,000 บาท เท่านั้น จึงขอร้องให้ ผช คนนั้นช่วย เค้าแจ้งว่าจะช่วย 300,000 บาท แต่ไม่ได้โอนผ่าน บข ของดิฉัน เค้าว่าจะโอนโดยตรงไปยัง ระบบลงทุนเลย โดยให้ดิฉันแจ้งกับฝ่ายลงทุนว่า เค้าโอนเงินไปด้วยเลขการโอนนี้ ระบบได้รับเงินหรือยัง ทางฝ่ายดูแลลูกค้าจึงแจ้งว่าได้รับแล้ว และแจ้งให้ดิฉันโอนส่วนที่เหลือ 264,000 บาท ดิฉันจึงทำการโอนเข้าไป แล้วทางระบบได้ทำการออกเอกสาร 1 ฉบับมาให้ดิฉัน โดยอ้างว่า เป็นเอกสารการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
 9. เมื่อจะทำการกดโอนออกอีกครั้ง ระบบแจ้งว่า ก่อนหน้าดิฉันได้พยายามกดโอนออกหลายครั้งเกินกำหนด ทำให้ต้องจเสียค่าใช้จ่ายในการปลดล๊อคระบบอีก 50,000 บาท ถึงจะกดโอนเงินออกจากระบบได้ ซึ่งก็ได้สอบถามไปเช่นเดิมว่า ถ้าโอนไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่ และจะถอนได้ทันทีหรือไม่ จะได้รับคำตอบตลอดว่า สามารถถอนเงินได้ในทันที
 10. ทางนั้น แจ้งมาอีกว่า เนื่องจากเป็นจำนวนเงินที่สูง ต้องมีค่าใช้จ่ายในการโอนออก ต้องจ่ายค่าบริการอีก 173,778 บาทเพื่อเป็นค่าบริการในการโอนออก ทุกๆ ครั้งที่จะมีการโอนเพิ่มดิฉันจะมีการสอบถามเงื่อนไข และการโอนออกทุกครั้ง แต่ไม่เคยคำตอบที่ชัดเจน เพียงแค่บอกว่า จะสามารถถอนมาได้ทันที
 11. เมื่อโอนรายการครบกำหนดจะถอน ปรากฏว่า มีการพบว่า มีการแจ้งจากทาง ฝ่ายบริการลูกค้าว่า จะต้องเทรดให้ครบกำหนดจำนวนเงินทั้งหมดใหม่อีกรอบก่อน ถึงจะถอนเงินออกมาได้ ตอนนั้นเริ่มรู้สึกแปลกใจ และเริ่มไม่มั่นใจ แต่ต้องพยายามทำให้ถอนเงินออกมาให้ได้คะ
 12. ทุกๆ เหตุการณ์ ผช คนที่ชักชวนจะรับทราบตลอด เนื่องจากดิฉันต้องทำเพื่อเป็นการปรึกษาเขาว่าเราจะต้องทำอย่างไร เขาเพียงแค่นำมาให้ทำตามที่เขาบริการลูกค้าแจ้ง และเขาก็ทำตามเช่นกัน ก็จะสามารถถอนเงินได้ปกติ ไม่เคยมีปัญหอะไร เนื่องจากเค้า ใช้ระบบนี้มาแล้ว 5 ปี และลุงของเขาที่ญี่ปุ่นก็ใช้มาแล้วกว่า 16 ปี
 13. เหตุการณ์สุดท้ายก่อนจะสูญเสีย เขาก็มาลงทุนในจำนวนที่เขากำหนดเช่นเคย เป็นยอดใหญ่ๆ 3 ยอด และก็ขาดทุนทั้งหมด ดิฉันเริ่มแปลกใจ จึงลองลงทุนยังไปอีกทางจากที่เขากำหนด ในเงินที่เหลือสุดท้ายในมือ 15,590 USD โดย

- ที่ หากขาดทุนในการลงทุนครั้งนี้ในกำหนดเวลา 1 นาทีจะขาดทุนไปแค่ 65% หรือ 10,133.5 ซึ่งดิฉันจะมีทุนเหลือในมือ แต่ปรากฏว่าระบบได้ตัดขาดทุนดิฉันออกไปหมด เหลือเงินคงค้างแค่ 1.50 USD
14. ในระหว่างการลงทุนครั้งสุดท้าย ทุกๆ ครั้งที่เขาให้กดจำนวนในการลงทุนได้มีการสอบถามเค้าตลอด ว่า ผลมันทำไมเป็นขาดทุน ถ้าเช่นนั้นเราจะไม่เหลืออะไรในการให้ถอนเงิน ผช คนนั้นแจ้งว่า ให้เชื่อในการลงทุนของเขา จนครั้งที่ 4 จึงลองกดลงทุนในระบบที่แตกต่างจากเค้า
15. พอเค้าทราบ เค้าอ้างว่าการขาดทุนทั้งหมดเกิดจากความผิดพลาดของดิฉัน เนื่องจากการขาดทุนครั้งสุดท้าย จะเป็น การทำกำไรให้ดิฉันได้ ตามการวางแผนของเขา ดิฉันได้มีการแย้งไปว่า แล้วทำไมระบบตัดการขาดทุนไม่เป็นไปตามที่แจ้งแค่ 65% แต่ทำถึงตัดขาดทุนไปเกินจำนวนที่เป็นจริง
16. จากนั้นเริ่มมีการถกเถียงและทะเลาะกัน ว่าระบบต้องไม่ถูกต้อง เนื่องจากดิฉันได้ทำการเช็คกับหลายๆ ที่ ว่าเอกสารที่เค้าส่งมาไม่ว่าจะเป็น หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายคือเอกสารปลอม เนื่องจากเค้าแจ้งว่า เป็นระบบที่อยู่ในอเมริกา น้องสาวซึ่งมีสามีเป็นทนายที่นิวยอร์ก เช็คแล้วว่าเอกสารคือปลอม และไม่มีบริษัทนี้ ที่อเมริกา เค้าก็ไม่ได้ยอมรับ เพียงแค่แจ้งว่าเขาจะพาทำกำไรคืน ถ้าดิฉันยอมเติมเงินเข้าไปในระบบอีก แต่ดิฉันแจ้งว่ามีเงินแล้ว จึงแจ้งเค้าว่าให้ออนเงินคืนมา เนื่องจากว่ามีภาระจะต้องใช้ เค้าอ้างว่าจะโอนให้ 500,000 -800,000 ก่อน แต่สุดท้ายก็ไม่มี และได้บล็อกดิฉันไป
17. ในปัจจุบัน ระบบที่ใช้ในการลงทุนของดิฉันถูกบล็อก โฉนผู้ขายคนนั้นถูกบล็อก ระบบบริการลูกค้า และ บริการโอนเงินต่างประเทศไม่สามารถให้ติดต่อได้ทุกช่องทางค่ะ

เลขที่บัญชีที่เกี่ยวข้องที่ต้องการอายัด และหลักฐานการโอนเงิน

ลำดับ	ชื่อ	ธนาคาร	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	การทำรายการ	สถานะบัญชี
1	นางอัญญานันท์ สุภาวงศ์	ธนาคารกรุงไทย	545-0-491026	5,000.00	เปิดบัญชีเริ่มแรก	แจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
2	นางสาวแอนน์ จะยี่	ธนาคารกรุงไทย	535-0-597523	740,000.00	เพิ่มเงินลงทุน	แจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
3	นางสาววณิศา ละมุด	ธนาคารกรุงไทย	512-3-058192	437,778.00	โอนจ่ายค่าภาษีและค่าบริการโอนเงิน	ยังสามารถโอนเข้าได้ปกติ
4	นายอานนท์ ณ. ลำปาง	ธนาคารกรุงไทย	661-6-106209	50,000.00	ปลดล็อกระบบ	แจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
5	Miss Mayumi Yamaguchi	ธนาคารออมสิน	020-3-91473772	330,000.00	โอนค่าเปิดบัญชี คปท	แจ้งว่าไม่มีการเคลื่อนไหว
รวมเงินทั้งหมด				1,562,778.00		