

บทที่ 2

อาชญากรรมข้ามชาติที่พบบ่อยในประเทศไทย

ปัจจุบันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีรูปแบบการก่อเหตุที่ซับซ้อน เข้ามาตั้งฐานในประเทศหนึ่ง โดยแฝงตัวเข้ามาในคราบน้ำกทองเที่ยว จากนั้นจะใช้เทคโนโลยีสื่อสารข้ามประเทศไปหลอกลวงคนในอีกประเทศหนึ่ง เมื่อได้เงินก็จะโอนไปอีกประเทศหนึ่งหรือโอนไปอีกหลายทอด เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ การจับกุมทำได้ยาก เนื่องจากเกี่ยวข้องโยงหลายประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายของประเทศต่างๆ จึงจะประสบความสำเร็จ



แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานความร่วมมือกับสถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อจับกุมเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งหลายครั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ จากการแกะรอยข้อมูลและเบาะแสต่างๆ

พบข้อมูลว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ได้เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทย โดยเข้าบ้านทำเป็นฐานคอลเซ็นเตอร์ ในหลายพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมาณ โดยเฉพาะในพื้นที่พญาเกอบทุกจุดจะมีการติดตั้งกล่องวงจรปิดอย่างหนาแน่น และมีคนไทยร่วมขบวนการด้วย จากการสืบสวนพบว่าภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมไปหลายครั้ง ทำให้ขบวนการลักษณะนี้เริ่มเคลื่อนไหวย้ายไปตั้งฐานบริเวณตะเข็บชายแดน ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน และใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากประเทศไทย โทรศัพท์ข้ามประเทศผ่านระบบ VoIP (Voice over Internet Protocol) ไปหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบต่างๆ

แผนยุทธศาสตร์ในการก่อเหตุ

ปัจจุบันขบวนการมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เข้ากับสถานการณ์ และมีการใช้ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งอาจซื้อมาจากตลาดมืด เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ขบวนการดังกล่าวอาจเข้าถึง ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งเลขบัญชีของเหยื่อ รูปแบบการก่อเหตุ มีลักษณะดังนี้

- หลอกว่าบัญชีพัวพันกับยาเสพติดหรือฟอกเงิน

คนร้ายโทรศัพท์ติดต่อเหยื่ออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ ปง. กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย และอ้างว่าบัญชีของเหยื่อต้องถูกอายัดและดำเนินคดี หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ให้ส่งรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมา



- หลอกหลวงว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร

คนร้ายติดต่อเหยื่ออ้างว่ามีพัสดุเป็นของมีค่าถูกส่งมาจากต่างประเทศ พัสดุดังกล่าวต้องเสียภาษีนำเข้า แล้วโอนสายให้เจ้าหน้าที่อีกคนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แล้วหลอกให้เหยื่อโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม เพื่อจะได้รับพัสดุ

- หลอกหลวงว่าเหยื่อเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลมูลค่าสูง

ต้องโอนเงินชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย มาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในของรางวัล บางครั้งมีการเปิดเว็บไซต์หลอกหลวงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถืออีกด้วย

- หลอกว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือติดหนี้บัตรเครดิต

คนร้ายจะโทรศัพท์หาเหยื่อโดยใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติแจ้งเหยื่อว่าบัญชีเงินฝากถูกอายัด หรือติดหนี้บัตรเครดิตธนาคารอยู่ หลังจากนั้นคนร้ายจะหลอกถามข้อมูลทางการเงินของเหยื่อ เพื่อหลอกให้เหยื่อทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็ม

- หลอกคืนเงินภาษีผ่านตู้เอทีเอ็ม

คนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรติดต่อเหยื่อเพื่อแจ้งข้อมูลการขอคืนภาษี โดยจะหลอกถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงิน หลังจากนั้นจะให้เหยื่อยืนยันสิทธิ์การขอคืนภาษีผ่านทางตู้เอทีเอ็ม โดยคนร้ายจะบอกขั้นตอนการทำรายการที่ตู้เอทีเอ็มอย่างรวดเร็ว และให้ใช้เมนูภาษาอังกฤษในการทำรายการ โอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีของคนร้ายหลายครั้งเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ จากการแกะรอยข้อมูลและเบาะแสต่างๆ



ที่น่าเป็นห่วงคือ ผู้ตกเป็นเหยื่อมักเป็นผู้สูงอายุ เป็นข้าราชการบำนาญ ที่อยู่บ้านเพียงลำพัง ไม่มีโอกาสปรึกษาใคร และมีเงินฝากธนาคารจำนวนมาก จึงขอฝากเตือนถึงประชาชนว่า พึงระลึกไว้เสมอว่า ส่วนราชการและสถาบันการเงิน ไม่มีนโยบายติดต่อลูกค้าเพื่อให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ หากมีใครโทรมาสอบถามข้อมูลส่วนตัว ให้คิดไว้เสมอว่าอาจจะ เป็นพวกมิจฉาชีพ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ก่อนทำรายการ โอนเงินให้ใครก็ตาม ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากไม่แน่ใจให้ติดต่อ โดยตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทำรายการ

วิธีแก้ไขเมื่อตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์

1. รีบแจ้งระงับการทำรายการ ไปยัง CALL CENTER ของสถาบันการเงินนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
2. รวบรวมหลักฐานและข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องไว้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ เวลาที่ติดต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รายละเอียดข้อมูลที่แจ้งกับคนร้าย เลขที่บัญชีของคนร้าย ตู้เอทีเอ็ม หรือสาขาธนาคารที่ทำรายการ เป็นต้น
3. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี ณ ท้องที่เกิดเหตุ และขอหลักฐานเพื่อระงับการโอนเงิน

แก๊งโรแมนสแกม (ROMANCE SCAM)

นอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้ว แก๊งโรแมนสแกมก็เป็นขบวนการที่มีลักษณะ การก่อเหตุคล้ายกัน กล่าวคือ หลอกหลวงผ่านโปรแกรมเฟซบุ๊ก แอบอ้างเป็นทหาร ยศนายพล เป็นแพทย์ เป็นนักบิน ใช้ภาพโปรไฟล์เป็นชายหนุ่มหน้าตาดี มีฐานะ ร่ำรวย เข้ามาหลอกตีสนิทกับผู้เสียหาย หลังจากนั้นได้ยื่นข้อเสนอจูงใจให้โอนเงินให้ ที่ผ่านมาพบคนไทยตกเป็นเหยื่อแก๊งดังกล่าวจำนวนมาก

เหยื่อของแก๊ง บางรายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาชื่อดัง ท่านได้ให้ข้อมูลว่า คนร้ายแอบอ้างเป็นนายทหารหญิงสังกัดกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เข้ามาทักทายใน โปรแกรมเฟซบุ๊ก เมื่อติดต่อกันได้ซักระยะหนึ่ง คนร้ายได้เสนอว่า ได้ยึดทรัพย์จาก อดีตประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน เป็นจำนวนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ประสงค์ จะบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กไทย โดยจะโอนเงินผ่านบริษัทรับโอนเงิน ข้ามประเทศแล้วให้เหยื่อมารับ หลังจากนั้นได้มีคนไทยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร แจ้งว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้โอนมาถึงแล้ว แต่ผู้รับปลายทางจะต้องชำระค่าธรรมเนียม จำนวนหนึ่ง ผู้เสียหายได้หลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง สูญเงินไปหลายแสนบาท

แก๊งแอฟริกันหลอกรักแซทอออนไลน์

| กลวิธีลวงเท็จ |



อีกรายเป็นหญิงไทย ให้ข้อมูลว่า มีชายชาวอเมริกัน หน้าตาดี ติดต่อกันมาทางโปรแกรมเฟซบุ๊ก อ้างว่าเป็นนายทหารยศนายพล ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถาน ภรรยาเสียแล้ว อยากตั้งครอบครัวใหม่ในประเทศไทย พร้อมอ้างว่ามีเงินและของมีค่าที่ยึดได้จากสงครามมูลค่ากว่าห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ จะส่งมาให้ผู้เสียหายเก็บรักษาไว้ เมื่อหมดภารกิจแล้วจะเดินทางมาแต่งงานกับผู้เสียหายที่ประเทศไทย และบอกว่าจะมีนักการทูตนำกระเป๋าใบนี้ไปส่งให้ ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงรีบดำเนินการ ต่อมามีคนไทยในขบวนการอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทูต, เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง ติดต่อผู้เสียหายให้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผู้เสียหายได้หลงเชื่อโอนเงินไปหลายครั้ง มูลค่าความเสียหายกว่าล้านบาท

แก๊งลักษณะนี้ทำกันเป็นขบวนการ มีสมาชิกหลายคน แต่ละคนก็มีบทบาทแตกต่างกันไป โดยมีบทบาทเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เป้าหมายคือคนสูงวัย ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยสร้างความผูกพันกับเหยื่อ ใช้เวลานาน บางคดีคนร้ายใช้เวลาคุยกับเหยื่อนานเป็นปี จนกระทั่งเหยื่อเชื่อใจ บางคนหลงเชื่อว่าเป็นคนรัก เป็นคนในครอบครัวเดียวกัน จนเป็นที่มาของชื่อ “Romance scam”

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตและสกินเมอร์

ในห้วงเดือนมิถุนายน 2559 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานงานกับภาคเอกชนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับธนาคารต่างๆ จนกระทั่งได้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต

กลุ่มอาชญากรการเงินข้ามชาติแก๊งนี้ได้พยายามโอนเงินในบัญชี Mr.Christian จาก BANK OF AMERICA ทางอิเล็กทรอนิกส์แบงกิ้ง มาเข้าบัญชีธนาคาร Citibank ที่คนร้ายเปิดไว้ในต่างประเทศ จำนวน 2 ครั้ง เป็นเงินรวมถึง 350,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 26,250,000 บาท)



ต่อมาผู้ต้องหาซึ่งมีอาชีพโปรแกรมเมอร์ ได้รับข้อมูลของ Mr.Christian จากสมาชิกในแก๊ง และได้นำข้อมูลที่ได้รับมาว่าจ้างแก๊งปลอมพาสปอร์ตปลอม ในถนนข้าวสารทำพาสปอร์ตปลอมในชื่อ Mr.Christian และนำไปเปิดบัญชี กับธนาคาร Citibank สาขาสีลม ในชื่อ Mr.Christian ต่อมาได้นำเช็คในชื่อ Mr.Christian จำนวน 3 ฉบับ เป็นจำนวนเงินรวม 445,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 15,575,000 บาท) มาขึ้นเงิน โดยอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินจะโอนเงินมาซื้อบ้านและลงทุน ทางธนาคารสงสัยว่าคนร้ายน่าจะใช้พาสปอร์ตปลอมจึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบ จนนำไปสู่การจับกุมตัวได้ในที่สุด

และในเดือนเดียวกัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารต่างๆ จนกระทั่งสามารถจับกุมแก๊งสกินเมอร์รายใหญ่ได้ ผู้ต้องหาทั้งสองราย Mr.Bekasau และ Mr.Bekasau Aliksandr ทั้งสองสัญชาติเบลารุส เป็นนักสกินเมอร์ พฤติการณ์ของขบวนการนี้ จะขโมยข้อมูลบัตรเครดิตเอทีเอ็มจากเหยื่อ ผู้เสียหายที่ไปรูดซื้อสินค้าหรือกดเงินตามตู้เอทีเอ็ม และนำมาผลิตบัตรปลอมตระเวนกดเงินทั่วประเทศ มีธนาคารไทยตกเป็นเหยื่อเป็นจำนวนมาก มูลค่าความเสียหาย

มากกว่าสิบล้านบาท จากการตรวจสอบพบของกลางที่ใช้กระทำผิดเป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย บัตรเอทีเอ็มปลอมจำนวน 443 ใบ, NOTEBOOK และอุปกรณ์การโอนถ่ายข้อมูล (SKIMMER) โดยขบวนการนี้ จะนำเครื่องสกิมเมอร์ไปไว้ที่ร้านค้า เมื่อลูกค้ารูดซื้อสินค้า พนักงานร้านค้าบางส่วนที่ร่วมขบวนการ จะนำบัตรรูดครั้งแรกเพื่อชำระค่าสินค้า และรูดครั้งที่สองกับเครื่องสกิมเมอร์เพื่อขโมยข้อมูล นอกจากนี้ยังตระเวนนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตั้งที่ตู้กดเงินเพื่อขโมยข้อมูลลูกค้า และนำข้อมูลบัตรที่ขโมยได้มาผลิตบัตรปลอมเพื่อนำไปกดเงินหรือรูดซื้อสินค้า ขบวนการนี้มีผู้ร่วมขบวนการหลายคน เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการทำธุรกรรมทางการเงิน

แก๊งปลอมแปลงบัตรประชาชนไทย

ในหัวงเดือนมีนาคม 2559 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าทำการจับกุม นายคาเมีย สัญชาติแคนาดา และ นายหยาง สัญชาติจีน ที่คอนโดย่านพระราม 3 การจับกุมดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เบาะแสว่ามีคนต่างชาตินี้จากต่างประเทศในคดียาเสพติดเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย โดยการสวมบัตรประชาชนไทย นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมจำหน่ายยาเสพติดในประเทศไทยอีกด้วย จึงได้มีการสืบสวนจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนว่าตนเคยมีสัญชาติลาว ต่อมาได้สัญชาติแคนาดา เป็นตัวการใหญ่ใน “แก๊ง UN” เป็นขบวนการลักลอบขนยาเสพติด ประเภทโคเคนเข้าประเทศแคนาดารายใหญ่ นายคาเมีย ได้ถูกทางการแคนาดาออกหมายจับในคดีลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่ถึง 2 ครั้ง จำนวน 112 กิโลกรัม และ 97 กิโลกรัม เข้าประเทศแคนาดา และยังมีหมายจับของตำรวจสากล และได้ถูกทางการแคนาดาเพิกถอนสัญชาติและยกเลิกหนังสือเดินทาง ต่อมาเมื่อปี 2556 ผู้ต้องหาหลบหนีคดีเข้ามาประเทศไทยและเดินทางเข้าออกหลายครั้ง จนกระทั่งปี 2557 ได้สวมบัตรประชาชนไทยในชื่อ นายบังอร โดยติดต่อผ่านนายหน้าเป็นหญิง ชาวไทย ชื่อ “เจ๊เล็ก” จากการขยายผลยังสามารถสาวถึงขบวนการสวมบัตรประชาชนไทย โดยมีคนไทยร่วมขบวนการ โดยนางวรรณฯ หรือ “เจ๊เล็ก” ตัวการขบวนการสวมบัตร จะเป็นผู้ติดต่อไปยังเครือข่ายคนไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเซ็นรับรองผู้ที่ต้องการสวมบัตรประชาชนไทย โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 2-3 หมื่นบาท



การจับกุมในคดีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกับสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ในการกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย และยังใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

แก๊งปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

ในห้วงหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการจับกุมคดีเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางปลอมจำนวนมากคดี สามารถจับกุมนายหน้าและผู้ร่วมขบวนการลักลอบส่งคนไปยังประเทศที่สามโดยผิดกฎหมายหลายราย มีการยึดเอกสารการเดินทางปลอมและตราประทับของ ตม.ไทย และ ตม.ต่างชาติได้เป็นจำนวนมาก

การจับกุมครั้งสำคัญเกิดขึ้นให้ห้วงเดือนกันยายน 2559 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าทลายโรงงานปลอมหนังสือเดินทางรายสำคัญ จับกุมนักปลอมแปลงหนังสือเดินทางชาวปากีสถานที่เนววงการปลอมพาสปอร์ตรู้จักกันในนาม “ดอกเตอร์” มีพฤติกรรมเป็นนักปลอมแปลงพาสปอร์ตคุณภาพสูง เกรด “AAA” หรือ “Mirror Grade” มีการรับประกันความสำเร็จของผลงาน ส่งขายให้กับขบวนการลักลอบส่งคนไปยังประเทศที่สามโดยผิดกฎหมาย หรือ “แก๊งลูกแพะ” นอกจากนี้ยังพบว่า มีการสั่งปลอมหนังสือเดินทางจากต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะส่งภาพถ่ายและข้อมูลของตนผ่านทางอีเมล สามารถเลือกประเทศที่ต้องการทำการปลอมได้ ส่วนใหญ่มักเป็นหนังสือเดินทางของประเทศในกลุ่มยุโรป เพราะมีความน่าเชื่อถือสูง และใช้เดินทางเข้า-ออกได้เกือบทุกประเทศ หลังจากลูกค้าโอนเงิน ขบวนการนี้

จะส่งหนังสือเดินทางปลอมผ่านทาง FedEX หรือ DHL ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาติดะวันออกกลาง อาทิ อิหร่าน ซีเรีย อัฟกานิสถาน อิรัก เพื่อใช้เดินทางเข้ายุโรปและออสเตรเลีย จากการขยายผลพบว่า “ดอกเตอร์” เป็นคนชอบเก็บตัว ทำตัวลึกลับ ไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะ การติดต่อกันจะติดต่อผ่านตัวกลางที่เป็นตัว “คัตเอาท์” 4-5 คน ไม่มีใครเคยพบตัวจริง ทราบเพียงว่าเป็นชายชาวอิหร่าน ผิวขาว รูปร่างท้วม อายุประมาณ 40-50 ปี ศีรษะล้าน ชุดสีบสวนใช้เวลาในแกะรอยอยู่หลายปี

ชุดสืบสวนพบข้อมูลที่เชื่อมโยงว่า “ดอกเตอร์” มีแหล่งกบดานและแหล่งผลิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา จึงรวบรวมพยานหลักฐานของหมายค้นบ้านหลังหนึ่งใน ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พบชายชาวต่างชาติ แสดงหนังสือเดินทางประเทศบราซิล ระบุชื่อ MR.ELISEU จากนั้นได้เข้าทำการตรวจค้นภายในบ้าน จากการตรวจค้นพบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลอมแปลงหนังสือเดินทางจำนวนมาก ได้แก่ แท่นปั๊มลายกระดาษปกหนังสือเดินทาง, เครื่องปั๊มลายนู, จักรเย็บผ้า, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แท่นแม่พิมพ์ปกหนังสือเดินทาง จำนวน 34 อัน, แท่งสำหรับเจาะรูหมายเลขหนังสือเดินทาง 5 อัน, กระดาษพอยล์ สำหรับทำหนังสือเดินทางจำนวนมาก, แผ่นพลาสติกสำหรับเคลือบ, ตราประทับ ตม.มาเลเซีย, บล็อกสกรีนลายหนังสือเดินทาง 18 อัน, กระดาษทำปกหนังสือเดินทางจำนวนมาก, เครื่องแกะแบบเลเซอร์, ตราประทับ ตม.หนองคาย, แผ่นปะวีซ่าประเทศไทย, นอกจากนี้ยังพบหนังสือเดินทางประเทศต่างๆ ส่วนมากเป็นชาติยุโรปที่เตรียมทำปลอมส่งขายจำนวน 173 เล่ม

“ดอกเตอร์” รับสารภาพว่าตนเป็นนักปลอมแปลงพาสปอร์ต ที่คนในวงการรู้จักในฉายา “ดอกเตอร์” อยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นผู้ทำหนังสือเดินทางปลอมป้อนให้ขบวนการลูกแพะ นอกจากนี้ยังทำหนังสือเดินทางปลอมส่งขายให้ลูกค้าทั่วโลก ในราคา 50,000-80,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สำหรับเครื่องมือที่ใช้ปลอมหนังสือเดินทางตนสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ มีความชำนาญในการปลอมพาสปอร์ตที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับสูง ทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าเป็นพาสปอร์ตปลอม นอกจากนี้ชุดจับกุมยังสามารถขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการอีก 5 คน

หลังจากการทลายแก๊ง “ดอกเตอร์” ในอีกสามเดือนถัดมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขยายผลการจับกุม จนนำไปสู่การทลายเครือข่ายแก๊ง “ดอกเตอร์” ที่ยังหลงเหลือในประเทศไทย



หวังประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้สืบสวนขยายผลจนกระทั่งทราบข้อมูลว่า นาย RAMZAN หรือนามแฝง “JOHNY PAINTER” สัญชาติปากีสถาน เป็นนายหน้ารายใหญ่ ส่งหนังสือเดินทางที่ถูกขโมย ขายให้กับแก๊งดอกเตอร์ นอกจากนี้ยังรับจ้างเย็บเล่มหนังสือเดินทางที่ทำการปลอมแปลงแล้ว ในราคาเล่มละ 2,000-3,000 บาท สามารถทำเสร็จรวดเร็วภายในวันเดียว มีคุณภาพในการเย็บเล่มสูง ยากต่อการตรวจสอบ ชุดสืบสวนจึงได้เฝ้าติดตามพฤติกรรมของนาย RAMZAN ตลอดมา

จนกระทั่ง ได้ข้อมูลว่า นาย RAMZAN จะนำหนังสือเดินทางที่ได้ปลอมแปลงแล้วมาส่งให้ลูกค้าที่ย่านดอนเมือง จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนวางกำลังเพื่อเข้าจับกุม และได้พบนาย RAMZAN จึงได้เข้าแสดงตัวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และตรวจสอบพบหนังสือเดินทางในกระเป๋าสะพายของนาย RAMZAN จำนวนหนึ่ง ต่อมาได้ขยายผลตรวจค้นสถานที่พัก จำนวน 2 แห่ง พบของกลาง ประกอบด้วย แผ่นปะวีซ่า, แผ่นลามิเนต, แผ่น BIO DATA ที่ถูกฉาบเคลือบ, แทรเวลเช็ค, เครื่องปั๊มูน, แผ่นโลหะประทับนูน, ตรายประทับ, ด้ายเย็บหนังสือเดินทาง, แผ่นสกรีน และของกลางอีกหลายรายการ

การทลายโรงงานปลอมพาสปอร์ตในครั้งนั้น ถือเป็นการจับกุมรายใหญ่ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เป็นการหยุดยั้งขบวนการปลอมพาสปอร์ตและการลักลอบส่งคนไปยังประเทศที่สามโดยผิดกฎหมายทั้งระบบ นอกจากนี้ตัวนาย “ดอกเตอร์” และ “JOHNY PAINTER” ยังเป็นที่ต้องการตัวของหน่วยงานความมั่นคงของหลายประเทศ