

E-commerce Fraud



Buyer

- Don't receive item
- Incomplete item
- Receive stolen item

Seller

- Buyer fraud another person transfer money for item



ข้อสังเกตก่อนซื้อขาย E-commerce

ผู้ซื้อ

- นัดเจอรับของก่อนชำระเงิน
- หากเชื่อใจผู้ขายและประสงค์โอนเงินจริงๆ ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล เลขบัญชีผู้ขาย จาก **Google** ตรวจสอบบัตร ปชช.ผู้ขายว่าตรงกับเจ้าของบัญชีหรือไม่ ให้ผู้ขายถ่ายรูปคู่กับสินค้า เลือกเว็บไซต์ร้านค้าที่ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตนก่อนเปิดเว็บ เช่น เว็บไซต์ค้าที่เปิดกับผู้ให้บริการเว็บสำเร็จรูป
- เว็บไซต์ กลุ่มเฟสซื้อขายสินค้าอาจให้ แอดมินกลุ่มสร้างบัญชีกลางสำหรับการโอนเงิน ผู้ซื้อโอนเข้าบัญชีกลางก่อน เมื่อได้รับของ จึงให้บัญชีกลางโอนให้ผู้ขาย
- ใช้บริการพัสดุเรียกเก็บเงินปลายทางไปรษณีย์ เมื่อสินค้ามาถึงไปรษณีย์ใกล้บ้าน ผู้ซื้อชำระค่าสินค้าที่ไปรษณีย์และเปิดพัสดุตรวจสอบ หากสินค้าไม่ถูกต้อง อาจติดต่อหาผู้ขาย หรือแจ้งความเป็นหลักฐาน เพื่อแจ้งไปรษณีย์อายัดธนาคณัติ เงินค่าสินค้าที่ส่งให้ผู้ขายไว้ก่อน (ตรวจสอบกับไปรษณีย์ว่าทำได้เพียงใด)

ข้อสังเกตก่อนซื้อขาย E-commerce

ผู้ขาย

- ทำบัญชีซื้อที่อยู่ลูกค้าที่ส่งสินค้าไปให้ทุกครั้ง หากเจอลูกค้ามีจรรยาบรรณคนอื่นโอนเงินมา แล้วสวมรอยว่าตนเป็นคนโอน จะได้ทราบว่าส่งสินค้าให้ใคร
- หากลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีก่อน แล้วนัดเจอรับของ ควรขอดูบัตร ปชช. จดชื่อ-สกุลจริงลูกค้า และถ่ายรูปรับของไว้ หากเจอมีจรรยาบรรณคนอื่นโอนเงินมา แล้วสวมรอยรับสินค้า จะได้มีหลักฐานกันตัว
- หากลูกค้าโอนยอดเงินมาไม่ตรง ฟังระว่าง อาจหลอกให้ผู้อื่นโอนเข้ามา เพราะมีจรรยาบรรณตั้งราคาหลอกให้ผู้อื่นโอน แต่มีการต่อรองราคา ยอดเงินที่มีจรรยาบรรณหลอกให้ผู้อื่นโอนเข้าบัญชีผู้ขายจึงไม่ตรง

ภายหลังเกิดเหตุทำอย่างไร

ผู้ซื้อ

- นำหลักฐานการโอนเงิน บัญชีผู้รับโอน เบอร์โทร ข้อความตกลงซื้อขาย เว็บไซต์ที่พบมีจฉาชีพ มาแจ้งความกับตำรวจท้องที่ หรือเห็นว่าเป็นคดีที่มีความซับซ้อน กลุ่มคนร้ายหลายคน ร่วมเป็นขบวนการ หลอกหลวง ข้ามชาติ อาจมาแจ้งที่ บก.ปอท.

ผู้ขาย

- หากพนักงานสอบสวนเรียก สอบปากคำในฐานะเจ้าของบัญชีรับโอนเงิน แต่ตนเป็นผู้ขายสินค้า โดยสุจริตให้นำหลักฐานการส่งสินค้า ตามยอดเงินที่มีจฉาชีพ หลอกให้ผู้อื่นโอนเข้ามา ว่าได้ส่งสินค้าไปให้ใคร หากนัดเจอรับของ นำรูปถ่ายรับของและชื่อ-สกุลผู้รับ มาประกอบการให้ปากคำ