



สมาคมธนาคารไทย THE THAI BANKERS' ASSOCIATION

ชั้น 4 อาคารเลครัชดา
ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ (อาคาร 2)
195/5 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
4th Fl., Lake Rajada Office Complex
(Bldg. 2) CDF House
195/5 Rajadapisek Rd., Klong-Toey
Bangkok 10110, Thailand.
Tel. : 66 (0) 2264-0883-87
Fax : 66 (0) 2264-0888
E-mail : ATMPDOL@TBA.OR.TH
Website : WWW.tba.or.th

ที่ ส. 060/2548

17 มกราคม 2548

เรื่อง ขอแจ้งเตือนให้ระวังกรณีการน้อ้ช่องทาง E-mail

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ธนาคารสมาชิก

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แจ้งว่า ได้รับแจ้งข้อมูลกรณี
การน้อ้ช่องทาง E-mail จึงเตือนให้ระวัง ซึ่งอาจจะมีรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.

เรียน ๔๐. ลี้จักษ์ประ: ต. ลี้จักษ์ประ
วิ/ท : ๔๐. กอ. (๓๐๗๖, ๓๐๗๖, ๓๐๗๖)
บ้านท่าใหม่ (๓๐๗๖, ๓๐๗๖)
เพื่อโปรดทราบ
ม. ลี้จักษ์ประ: ต. ลี้จักษ์ประ

(นายวิศาลท์ บุรณสันติกุล)
ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอแสดงความนับถือ

ดร. วรัชชัย ชงกิตติกุล

เลขาธิการ

19 ม.ค. 2548

ลิ/เคารีน - กอ. ๐๖๑. ๖๓๖
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- อ. กอ. ๐๖๑. ๖๓๖ ต. ลี้จักษ์ประ

เลขที่..... 046299
วันที่..... 18 ม.ค. 2548 ..รับแล้ว
เวลา..... ๑๔.๕๐ ..น.
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่



ที่ ปง ๐๐๐๔.๑/๑ ๕๕

สมุด	๐๗๔
วันที่	13 มกราคม ๒๕๕๘
เวลา	18.45

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กทม. ๑๐๓๓๐

๑๐ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอแจ้งเตือนให้ระวังกรณีการฉ้อโกงทาง E-mail

เรียน ประธานสมาคมธนาคารไทย

ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปง.) ได้รับแจ้งข้อมูล
กรณีการฉ้อโกงทาง E-mail

ในการนี้ สำนักงาน ปง. จึงขอแจ้งเตือนให้ระวังกรณีการฉ้อโกงทาง E-mail ซึ่ง
อาจจะมาในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

- ผู้ส่ง E-Mail อ้างว่าตนคือ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งผู้รับ E-mail มีบัญชีอยู่ และจะร้องขอให้
ผู้รับ E-mail แจ้งยืนยันข้อมูลทางการเงินกลับมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยของบัญชีของลูกค้า (อาทิเช่น เลขที่บัญชีเงินฝาก หมายเลขบัตรเครดิต Login และ
Password) มิเช่นนั้นแล้ว สถาบันการเงินจะหยุดให้บริการทางการเงินแก่ผู้รับ E-mail เป็นการ
ชั่วคราว ทั้งนี้ ชื่อ Website ที่ระบุให้เข้าไปแจ้งข้อมูลนั้น จะเป็น Website ที่ทำปลอมขึ้นมาเพื่อ
นำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปใช้ในทางทุจริต
- ผู้ส่ง E-Mail อ้างว่าตนคือ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งผู้รับ E-mail มีบัญชีอยู่ และขณะนี้บัญชี
ของผู้รับ E-mail ได้ถูกอายัดไว้ชั่วคราว จึงขอให้ผู้รับ E-mail คลิกเลือก Website ที่ปรากฏอยู่ใน
E-mail นี้เพื่อเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าสามารถดำเนินการได้ต่อไป ซึ่ง Website ที่
ทำ link ขึ้นมานี้ จะเป็น Website ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตที่ทำปลอมขึ้นมาเพื่อนำข้อมูลส่วนตัว
ของลูกค้าไปใช้ในทางทุจริต
- ผู้ส่ง E-Mail อ้างว่าตนคือ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งซึ่งผู้รับ E-mail มีบัญชีอยู่ และแจ้งว่าถึงรอบ
ระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า จึงขอให้ลูกค้ายืนยันข้อมูลส่วนบุคคลหรือปรับ
ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน โดยคลิกเลือก Website ตามที่ปรากฏอยู่ใน E-mail นี้ ซึ่งเป็น
Website ที่ทำปลอมขึ้นมาเช่นกัน

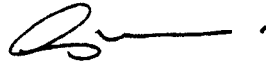
ในการนี้

ในการนี้ สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือท่าน โปรดแจ้งเดือนกรณีการถือ โกง
ดังกล่าวข้างต้นให้ธนาคารสมาชิกทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก



(ยุทธนุต คิสสะมาน)

รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ศูนย์สารสนเทศและติดตามประเมินผล

โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๓๖๐๐ ต่อ ๖๐๐๓ โทรสาร ๐ ๒๒๑๕ ๓๖๖๔