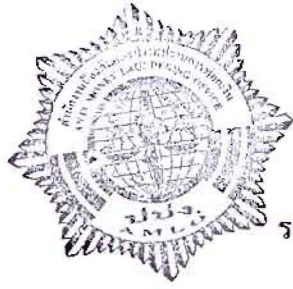


๖๑
๖๔ ๓๒๒ ส
๒๕๔๘



สัญญาเลขที่ RDG 4510003

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หัวข้อ

“สภาพความรุนแรงของปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย”

คณะผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวปิยวรรณ สุขศรี

ผู้ช่วยวิจัย

ชุดโครงการวิจัย เรื่อง

“การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะที่ 2)”

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโครงสร้าง สถานภาพ และผลกระทบของกิจกรรมนอกกฎหมายที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย 4 ชนิด ได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้าแรงงานข้ามชาติซึ่งรวมถึงการค้าเด็กและผู้หญิง บ่อนการพนัน และการค้าเงินนอกระบบ

จากการศึกษา พบว่าปัญหายาเสพติดในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือปัญหา ยาบ้า โดยในปัจจุบันมีผู้ที่เสพยาบ้าเป็นครั้งคราวอยู่ประมาณ 1 ล้านคน และมีผู้ที่ใช้อย่างต่อเนื่องประมาณ 5 แสนคน โดยปัญหาสำคัญก็คือเป็นการแพร่ระบาดอย่างหนักในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ ปรากฏว่ามีการสร้างเครือข่ายทางการค้าในระดับต่างๆ อย่างมากมาย มีคนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาบ้าในระดับหมื่นคนขึ้นไป และเกี่ยวข้องกับวงเงินที่สูงเป็นระดับหลายหมื่นล้านบาท มีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอย่างชัดเจน

การค้าแรงงานข้ามชาติ ปัจจุบันไทยส่งออกแรงงานไร้ฝีมือไปได้วันมากที่สุด โดยเป็นแรงงานผิดกฎหมายประมาณ 30,000 คนต่อปี และนำเข้าจากพม่า ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม รวมกันประมาณ 2 ล้านคน ส่วนการส่งออกและนำเข้าหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจบริการทางเพศ ตลาดญี่ปุ่นเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสาวไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยมีการลักลอบนำหญิงไทยเข้าประเทศญี่ปุ่นปีละ 10,000 ถึง 15,000 คน ส่วนพม่าและมณฑลยูนนานของจีนเป็นประเทศต้นทางหลักของการนำเข้าหญิงและเด็กเพื่อธุรกิจทางเพศในประเทศไทย หญิงและเด็กจากประเทศพม่าและมณฑลยูนนานของจีนจะกระจายไปเป็นหญิงขายบริการอยู่ทั่วประเทศ แต่เด็กและหญิงจากประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม จะถูกนำมาขายในสถานขายบริการตามจังหวัดต่างๆ แถบแนวชายแดน

บ่อนการพนันในประเทศไทย แบ่งออกเป็นบ่อนถาวร บ่อนเคลื่อนที่หรือบ่อนวิ่ง และบ่อนตามงานศพ บ่อนถาวรมีทั้งที่เป็นบ่อนขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก การพนันที่เล่นเป็นประเภทบาคาร่า และสล็อตแมชชีน ส่วนบ่อนวิ่ง เป็นบ่อนที่จัดให้มีการเล่นพนันกันอย่างง่าย ๆ ในชุมชนตามบ้านของพรรคพวก มักเป็นการพนันประเภทไพ่ป๊อก จัปยี้ก็ ถั่ว ไฮโล และบ่อนตามงานศพ ที่มีเจ้าของบ่อนมาเหมาออกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ แลกกับการเปิดบ่อนการพนัน นิยมเล่นไฮโล ไพ่เก้า ไพ่ป๊อกแดง ขนาดของธุรกิจบ่อนการพนันในประเทศไทยอยู่ในระดับหลายแสนล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีบ่อนการพนันรอบชายแดนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทย-พม่า ไทย-กัมพูชา และบ่อนการพนันบนเรือสำราญสตาร์ครุส โดยแบ่งเป็นกาสิโนขนาดใหญ่ 10 แห่ง และกาสิโนขนาดกลางและเล็กอีก 23 แห่ง ประมาณว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่คนไทยเสียพนันในกาสิโนชายแดนจะอยู่ประมาณระดับหลายพันล้านบาทต่อปี บ่อนเหล่านี้เป็นบ่อนที่ถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ทำให้เกิดข้อครหาว่าจะเป็นแหล่งที่คนไทยผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย นักการเมือง นักค้ายาเสพติดใช้เป็นแหล่งฟอกเงินโดยที่รัฐบาลไทยไม่สามารถตรวจสอบได้

การค้าเงินตราต่างประเทศเถื่อน มีอยู่ 3 รูปแบบ ได้แก่ การค้าเงินเถื่อนที่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริง ๆ ซึ่งเป็นร้านค้ารับแลกเปลี่ยนเงินที่จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนก็ตามด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าธนาคาร การค้าเงินเถื่อนที่ไม่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริง ๆ แต่ทำกิจการรับโอนเงินตราต่างประเทศ

โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อที่ว่า “โพยก๊วน” ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่องค์กรอาชญากรรมใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินก่อนที่จะนำไปฟอก เนื่องจากการโอนเงินด้วยวิธีใต้ดินนี้ จะไม่ถูกบันทึกและตรวจสอบโดยทางการ และรูปแบบสุดท้าย คือ การค้าเงินเถื่อนที่ไม่มีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจริงๆ แต่เป็นการหลอกลวงลูกค้าให้นำเงินมาลงทุนเก็งกำไรจากซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ซึ่งการค้าเงินเถื่อนในรูปแบบสุดท้ายนี้ได้นำมาซึ่งปัญหาการหลอกลวงมากมายในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

ผลกระทบของกิจกรรมนอกกฎหมายต่อระบบเศรษฐกิจทางด้านบวกก็คือส่งผลให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ ในขณะที่ผลกระทบทางด้านลบมักจะมึขนาดที่ค่อนข้างสูงกว่าผลทางด้านบวก โดยผลทางด้านลบต่อระบบเศรษฐกิจประกอบด้วย ปัญหาการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากร ปัญหาการกระจายรายได้ ปัญหาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ และปัญหาการแข่งขันในธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีผลลบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมาย ส่วนผลกระทบทางการเมืองมักจะเกิดจากการที่ผลประโยชน์อันมหาศาลจากธุรกิจนอกกฎหมายถูกนำไปใช้ติดสินบนนักการเมืองเพื่อให้คุ้มครองธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไว้

Abstract

This research aims to study the structure, status and impact of 4 main illegal activities involving organized crime in Thailand, including illegal drugs trade, labour smuggling as well as human trafficking, casinos, and illegal foreign exchange trade.

The study found Amphetamines or "Yaa Baa" are nowadays the biggest problem in Thailand. The survey in 2001 showed that one million people used amphetamine occasionally and half a million were addicted. Besides, it could be seen that there has been a rapid spread of "Yaa Baa" among teenagers even in school. Amphetamine dealers have organized the complicated network comprising more than ten thousand traders with the trade value of more than ten thousands million baht. The trading network is apparently connected to crime organizations of neighboring countries.

For labour smuggling, recently 30,000 Thai unskilled labour illegally go to Taiwan every year; while there are approximately 2 million illegal labour from Myanmar, Laos, Cambodia, China and Vietnam in Thailand. As for sex business, on the one hand, Japan is the biggest market for Thai girls in this decade. About 10,000- 15,000 Thai girls illegally enter Japan every year. On the other hand, Myanmar and Yunan are the main exporters of girls to Thailand. Most girls from both places are sold as prostitutes over the country; whereas, girls from Laos, Cambodia and Vietnam are available in brothels near the border.

Illegal casinos in Thailand consist permanent casinos, flying casinos and funeral gambling dens. Permanent casinos with big, medium and small sizes provide baccarat and slots. Flying casinos, which shift from place to place, are set in houses and markets playing card games and hi-lo. Lastly, funeral gambling dens take place in the funeral where an casino organizer pays a funeral cost for permission to open the den. The value of illegal casinos in Thailand is estimated to hundreds of thousand million baht.

Furthermore, legal border casinos in neighboring countries, especially Myanmar and Cambodia including a casino on Stars Cruise ship comprise 10 big and 23 medium and small casinos. It is estimated that Thai gamblers spend several thousands million baht a year in these border casinos. These casinos are legal and permitted for operation by the government of those neighboring countries. Therefore, they are allegedly a place that crime organizations, politicians, drug traffickers use it to launder the illegal money.

Illegal foreign exchange trade has developed to 3 forms. First, illegal foreign exchange shops provide exchange service without permission. Second, "Poi Kwaun" transaction provides an international money transfer service. Currently a crime organization increasingly tends to use this service to transfer illegal money to somewhere else to be laundered later. Lastly, widely known as "FOREX" during the last

4-5 years, it persuades people to invest in foreign exchange speculation. With no foreign exchange license, it just deceives people's money.

On the one hand, these illegal activities have positive impact on the economy in the forms of employment and income. On the other hand those activities create enormous negative impacts, including resource misallocation, unequal income distribution, economic instability and unfairness business competition. Besides, those illegal activities affect a wide range of people including teenagers. Therefore, it has negatively affected the country's human resource development, leading to many social problems. As for an impact on politics, huge amount of illegal money has been used to bribe politicians in order to protect those activities.