

การป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  
ที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

โดย

พล.ต.ต.สุธีร์ เนรทัศน์

จเรตำรวจ(สบ 7)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57

ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช 2557 – 2558

## บทคัดย่อ

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็น  
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ลักษณะวิชา การทหาร

ผู้วิจัย พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกันฐิ

หลักสูตร วปอ.

รุ่นที่ 57

(Qualitative Research)

3

1.)

2.)

มั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และ 3.)

สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ

6

2

(crime against person)

(crime againststate)

ที่จะได้รับหากถูกจับกุมไม่รุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งมีโทษ

หรือบางครั้งต้นทางศูนย์คอลเซ็นเตอร์ที่ใช้กระทำผิดอาจเกิดขึ้นในต่างประเทศ ทำให้การ

สำหรับการศึกษารังนี้ คือ 1.

และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเร็ว 2.

Stop Service

3.

:

4.

5.

:

6.

7. เพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ เทคนิค

8.

One

## คำนำ

ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย และได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น การตกงาน ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ความเชื่อมั่นจากต่างชาติ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดผลทำให้ประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ต้องหันไปประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน คือ การฉก ฉิง วิงราว ปล้น เพื่อความอยู่รอดในสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าอาชญากรรมเศรษฐกิจก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในสังคม และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชญากรรมในสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้น

สถานการณ์ปัญหาองค์การอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง จัดเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในสังคมไทย ที่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักหรือให้ความสนใจจากประชาชนในสังคม ที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนและทวีความรุนแรงมากขึ้น และเนื่องจากในอนาคตอันใกล้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมเป็นยุคของความเจริญของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ตลอดจนการติดต่อที่ไร้พรมแดน จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศ และวางระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม ดังนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความสงบสุขและการอำนวยความสะดวกให้แก่วัยรุ่น

พลตำรวจตรี

(สุธีร์ เนรกันฐิ์)

นักศึกษาวិทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 57

ผู้วิจัย

## สารบัญ

บทคัดย่อ

คำนำ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1

1

3

4

4

5

บทที่ 2

6

7

13

21

23

25

36

บทที่ 3

41

41

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

41

43

44

45

	45
<b>บทที่ 4</b>	<del>46</del>
	47
	50
	56
	60
	87
	90
<b>บทที่ 5</b>	<del>97</del>
<b>บรรณานุกรม</b>	101
<b>ประวัติย่อ</b>	103

# บทที่ 1

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ความมั่นคงของรัฐเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะส่งผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนในสังคม ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยปราศจากภัยคุกคามต่างๆ ปัญหาความมั่นคงจึงเกี่ยวเนื่องในทุกกิจกรรมและทุกด้านของสังคม ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากขึ้น รวมทั้งในประเทศไทย และได้สร้างความเสียหายต่อประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ การทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น การตกงาน ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ความเชื่อมั่นจากต่างชาติ ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดผลทำให้ประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ต้องหันไปประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน คือ การฉก ฉิง วิงราว ปล้น เพื่อความอยู่รอดในสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่าอาชญากรรมเศรษฐกิจก็อาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมพื้นฐานในสังคม และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อาชญากรรมในสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว ในอนาคตอันใกล้ ที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันของประชาคมอาเซียนที่นำไปสู่การเปิดเสรีทางการค้า แม้ว่าการติดต่อสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน ทำการค้าหรือการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือทางสังคมจะส่งผลดีต่อประเทศ แต่คาดการณ์กันว่าจะทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญที่ถือเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของรัฐตามมามากยิ่งขึ้น คือ “ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” (Transnational Organized Crime) ซึ่งองค์กรอาชญากรรมจะมีความแตกต่างจากอาชญากรรมธรรมดาเนื่องจากการรวมตัวของกลุ่มอาชญากร มีโครงสร้างการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน โดยมีการติดต่อประสานงานกัน มีหัวหน้าคอยควบคุมการทำงานจากระดับสูงไปยังระดับล่างมีการควบคุมและกฎระเบียบในการบังคับบัญชา ซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญ คือนื้อโกง แสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด การสนองต่อความต้องการสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าโสเภณีข้ามชาติ การค้ำมนุษย์ แก๊งค์ปลอมบัตรเครดิต แก๊งค์

คอลเซ็นเตอร์ ฯลฯ โดยที่องค์กรอาชญากรรมเหล่านี้จะแผ่ขยายตัวเข้าไปเกี่ยวข้องควบคุมในธุรกิจ  
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มอาชญากรข้ามชาติสามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก

ประการแรก การที่ไทยดำเนินนโยบายแบบเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยว ทำให้  
อาชญากรข้ามชาติสามารถแอบแฝงเข้ามาในประเทศไทยได้ในรูปของนักท่องเที่ยว ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่  
สามารถกวาดค้นหรือดำเนินการตรวจสอบได้อย่างเข้มงวดมากนัก เพราะอาจทำให้เกิดความไม่  
สะดวกต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักท่องเที่ยวแท้จริงได้

ประการที่สอง การที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความ  
สะดวกในการเดินทางและการขนส่ง และสามารถเดินทางต่อไปในประเทศที่สามได้อย่างสะดวก

ประการที่สาม การบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษของไทยยังไม่มี ความเข้มงวดและ  
รุนแรงมากเพียงพอในเรื่องการป้องกันอาชญากรข้ามชาติอย่างเป็นทางการทำให้อาชญากรข้ามชาติ  
สามารถเข้ามาก่ออาชญากรรมได้อย่างสะดวก

นอกจากนั้นแล้ว โอกาสในการสร้างและแผ่ขยายอำนาจขององค์กรอาชญากรรม  
ข้ามชาติสามารถกระทำได้ง่าย โดยการเสนอผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ทั้งต่อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
หรือองค์กรเอกชนต่างๆ โดยปัจจุบันมีสาเหตุปัจจัยต่างๆ ในการทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน  
การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติประกอบไปด้วย

1. นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ
2. นโยบายสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติ
3. นโยบายในด้านความมั่นคงแห่งชาติในส่วนอาชญากรรมข้ามชาติยังไม่มีเอกภาพ
4. การเข้าไปเกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้
5. การขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีที่จำเป็นอันเนื่องมาจากงบประมาณที่มีจำกัด

เป็นต้น

แม้ว่าในประเทศไทย จะมีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม  
ร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แต่กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้บังคับ  
เพื่อดำเนินคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญา  
สหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กร (United Nations  
Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto) จึงสมควรกำหนด  
ลักษณะความผิดให้ครอบคลุมการกระทำดังกล่าว รวมทั้งกำหนดวิธีการสืบสวน สอบสวนการ  
กระทำผิดความผิดให้สอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติ เพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพ  
สอดคล้องกับแนวทางสากลมากยิ่งขึ้น เพราะจากข้อมูลพบว่า ผู้กระทำความผิดมักเป็นองค์กร  
อาชญากรรมข้ามชาติ มีขั้นตอนการทำงาน และวางแผนการกระทำความผิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งยาก



แก่การสืบสวนจับกุมดำเนินคดี แนวโน้มและรูปแบบภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาตินั้นยากแก่การคาดการณ์ ทำให้ภารกิจและยุทธวิธีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติก้าวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ประเด็นที่สำคัญที่สุดที่หน่วยงานความมั่นคงของรัฐต้องปรับตัวคือ ต้องสร้างขีดความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างทันทั่วถึง และการที่จะสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานความมั่นคงของรัฐให้สูงขึ้น มีความจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในทุกมิติเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอบโต้กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ต่อไป

ดังนั้น ผู้ศึกษาในฐานะที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมาโดยตลอด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงสถานการณ์ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ เพราะถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และแสวงหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามดังกล่าว ด้วยการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจยังคงจัดเป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในสังคมไทย ที่อาจไม่เป็นที่รู้จักหรือให้ความสนใจจากประชาชนในสังคม ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานในการดำเนินงานแก้ไขกับปัญหาดังกล่าวอาจมีจำนวนไม่เพียงพอหรืออาจยังไม่มีความชำนาญอย่างแท้จริง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว ที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนและทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากในอนาคตอันใกล้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมเป็นยุคของความเจริญของเทคโนโลยีที่มากขึ้น ตลอดจนการติดต่อที่ไร้พรมแดน จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ และวางระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคม เพื่อสร้างความสงบสุขและการอำนวยความสะดวกให้แก่สังคมได้อย่างแท้จริง

## วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากภัยคุกคามขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

3. เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้กำหนดเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศของกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2
- 2.

10

### วิธีดำเนินการวิจัย

(Qualitative Research) (In-depth Interview) จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามมลพิษทางอากาศ

(Structure Interview)

(Content Validity)

3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้าน

10

## ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการวิจัย

1.

2.

3.

## คำจำกัดความ

### ภัยคุกคาม

ความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศและความเชื่อมั่นของ

### องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

### อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศ

## บทที่ 2

ในการศึกษาเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าจากเอกสารเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา รวมทั้งนำมาสร้างกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้

- 1.) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  - 1.1 อาชญากรรมข้ามชาติและองค์กรอาชญากรรม
  - 1.2 ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  - 1.3 ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  - 1.4 ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
  - 1.5 ขอบเขต ความหมาย ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กับอาชญากรรมอื่น ๆ
- 2.) แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดอาชญากรรม
- 3.) การจัดหน่วยงานพิเศษในการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
- 4.) ความผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- 5.) อาชญากรรมบัตรเครดิต และแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์
- 6.)

1.

1.1

(Transnational Crime)

2

2

พยายาม และลงมือกระทำความผิดต่อเนื่องกันจากประเทศหนึ่งไปยังอีก

" "

21 - 23

1994

" "

เกี่ยวข้องกับอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาล

"

"

3

"

" (Organized Crime)

2000 อาชญากรรมไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ขอบเขตของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น

จำแนกกิจกรรมต่างๆที่จัดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติดังนี้

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

( <http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9480000178981>  
5 2558)

### 1.2 Crime)

### (White Collar Crime/ Economic

Edwin Sutherland “

วงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ

โดยที่สังคมอาจไม่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

หรือการฉ้อฉล หลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อ โดยอาชญากรซึ่งเป็นผู้มีความรู้

เช่นเดียวกับการฆ่าคนตาย หรืออาชญากรรมอื่นๆ ที่มีการใช้กำลังทางกายภาพที่รุนแรง

โดยที่สังคมอาจไม่ทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น

...

---

มุ่งเน้นเฉพาะการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการ  
เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธนาคาร การเงินหลักทรัพย์ และเครดิตฟองเซอร์เท่านั้น

:

**1.3**

1. เป็นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจแก่

2.

3.

4. เป็นการสร้างความเชื่อถือในฐนะทางเศรษฐกิจในหมู่ประชาชน

5. เป็นการกระทำผิดที่ไม่มีภาพลักษณ์ที่

ไม่ใช้วิธีการที่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อประชาชน

6.

หรือบางครั้งบางคนไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นผู้เสียหายต่างๆที่ถูกหลอกลวงเอาเงินไปแล้ว

7.

:

8. ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่ามหาศาล

:

9.

:

**1.4**

:



1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

(insider trading)

1.9

1.10

( )

(Automatic Teller Machine)

1.11

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

(Computer Related Crime)

เช่น การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

3.

4.

5.

6. ความผิดเกี่ยวกับป่าไม้ แร่ น้ำมัน เชื้อเพลิง ปิโตรเลียม และอื่นๆลักษณะเดียวกัน

**1.5**

---

**2**

1. อาชญากรรมที่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala in se)

2. อาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (Mala prohibita)

---

---

สิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับให้กระทำ (ทั้ง Statutory case law)

⋮

2.

⋮

\_\_\_\_\_  
(Classical School)

⋮

"

(Free Will) ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด

จะเลือกกระทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองมากกว่าเสียประโยชน์

-

-

"

⋮

ส่วนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงกฎหมาย  
ชญากรรมทางธุรกิจจำนวนมากที่ใช้หน้าที่การงานและความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษใน

⋮

\_\_\_\_\_  
(Positive School)

"

⋮

เมื่อวันเวลาผ่านไปฟ้าขาวต้องมีรอยมลทิน อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง

(Determinism)

"

---

1.

ต้องการประกอบอาชีพกรรมเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

2.

3.

ระบบการเมืองที่กฎหมายไม่สามารถนำอาชญากรทางธุรกิจที่เป็นอาชญากรคอปกขามา  
หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเมืองที่รับใช้นายทุนนั่นเอง

1.

(Socialization)

2.

การให้ความสำคัญกับคนเก่ง จนกระทั่งทำให้ผู้ที่จบการศึกษาที่ดี

3.

อาชญากรทางธุรกิจส่วนหนึ่งอาจมีการคบเพื่อนที่ให้ความสำคัญกับวัตถุนิยม

4.

( ) ,

5.

6.

หากแต่ในบางครั้งมีผู้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจ

7.

8.

5

1. ( , )
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

ๆ เช่น ชั้นพื้นฐานที่ครบครันกว่าบุคคลอื่นๆ ทัวไปในสังคม  
 อาชญากรเหล่านี้ยังต้องการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจเนื่องจากต้องการตอบสนอง

---

(Sigmund Fruend)

3

1.Id

2.Ego

### 3. Super Ego เป็นจิตใจขั้นสูงสุดของมนุษย์ที่ผ่านกระบวนการขัดเกลาจนกระทั่งมี

Id ที่มากกว่าสภาพจิตใจขั้นอื่น ๆ นั่นเอง

∴

(Becker , 1968)

ประการที่หนึ่งทฤษฎีกลุ่มนี้เชื่อว่าบุคคลเป็นผู้

∴

∴

∴

∴

ดั้งเดิม ในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์

แต่หลักการที่นักอาชญาวิทยาแนวนี้ได้นำเสนอเพิ่มเติมจากแนวความคิดของสำนัก

∴

(Sullivan , 1973) ∴

(Cornish & Clarke, 1986)

∴

(Offense Specific)

∴

(Offender Specific)

∴



งูใจในการกระทำผิดของอาชญากรผู้นั้นด้วย ซึ่งหลังจากที่บุคคลได้คิดคำนวณถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่

(Rational Choice Theory)

(Learning)  
(Akers, 1990)

(Experience)  
(Career Criminal)

เมื่อไหร่ควรหยุด เมื่อไหร่ควรเสี่ยงและอาชญากรที่มีประสบการณ์ อาจจะเลิกอาชีพอาชญากรเมื่อ

(Lifestyle) ของอาชญากรที่มีผลต่อการควบคุมตัวเองอย่างยิ่ง เช่น อาชญากรจะเลิก

(Cornish & Clarke, 1986)

- 1.
- 2.
- 3.

(Edwin H Sutherland)

สนใจในเรื่องความถี่ ความเข้มข้น และความสำคัญของการติดต่อกันในสังคมมากกว่าที่จะสนใจใน

- 1.
- 2.
- 3.

4. เมื่อมีการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมนั้น การเรียนรู้ก็ไปด้วย (1)  
ประกอบอาชญากรรม บางครั้งเป็นเทคนิคที่ซับซ้อน บางครั้งเป็นเทคนิคที่ง่าย ๆ (2)

5. การที่จะมีแรงจูงใจและแรงกระตุ้นไปทางไหน อย่างไหน เรียนรู้จากเงื่อนไขว่า

6.

:

7. รมีความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันอาจผันแปรไปตามความถี่ ความนาน การ

8.

9.

โดยทั่วไป แต่จะอธิบายว่าคนกระทำความผิดเพราะมีความต้องการและค่านิยมโดยทั่วไปนั้น

\_\_\_\_\_

:

:

:

“

”

:

:

:

:

ดังนั้นเราสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลกระทำความผิดได้ หากมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

:

:

สำหรับอาชญากรรมบางประเภท การเพิ่มตำรวจเพื่อเพิ่มโอกาสในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย

2

(General Deterrence)

(Special Deterrence)

(Adler, 1991)

3.

เนื่องจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากอาชญากรรมโดยทั่วไป กระบวนการยุติธรรมจึงได้มีการสร้างหน่วยงานพิเศษที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษขึ้นมาในองค์กร

- 1.
- 2.
- 3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4.

1.

- ความผิดเกี่ยวกับการเงินธนาคาร ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

- 
- 
- Fake company :
- Front company :
- Dffshore : การตั้งบริษัทข้ามชาติขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- 
- 
- ( )
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3. ความผิดเกี่ยวกับการควบคุม โภคภัณฑ์และคุ้มครองผู้บริโภค  
รวมทั้งการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาหารและยา

4.

5.

( )

- 
-

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

คดีความผิดเกี่ยวกับว่าด้วยการชดเชย ค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร

5.

5.1

การทุจริตที่กระทำต่อบัตรเครดิตหรืออภัยบัตรเครดิตเป็นเครื่องมือในการ

!

I. (Stolen Card) (Lost Card)  
หรือเก็บบัตรของผู้อื่นที่ลืมทิ้งไว้ หรือสูญหาย

1.1

2

1.2

ชักชวนให้นักท่องเที่ยวที่มาพักในเกสต์เฮ้าส์ออกท่องเที่ยว

เริ่มออกท่องเที่ยวก็จะนำบัตรเครดิตและหนังสือเดินทางออกมาจากตู้นิรภัยที่ทางเกสต์เฮ้าส์



## 2. (Counterfeit Card)

### 2.1 (Real Counterfeit Card)

เพื่อเลียนแบบบัตรที่แท้จริง อาจทำขึ้น โดยการนำข้อมูลที่แท้จริงของบัตรเครดิต ซึ่งอาจได้มาจาก

500

(embossing machine)

เพราะลายมือชื่อที่ลงในใบบันทึกการขายเมื่อซื้อสินค้าหรือรับบริการจะเหมือนกับลายมือชื่อที่

(verifone) ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะบัตรเครดิตนั้นจะมีข้อมูลที่แถบแม่เหล็กหลัง

### 2.2 (White Plastic Card)

โรงแรม เนื่องจากวิธีนี้ บัตรเครดิตที่นำมาใช้ จะไม่มีรายละเอียดที่เหมือนบัตรเครดิตที่แท้จริงเลย

2.3

(Altered Card)

เริ่มจากการลบชื่อ หมายเลขบัตร

Re-Embossed

Re-Embossed Card และแกะลายเซ็นหลังบัตรนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วย

ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก็นำมาใส่บนบัตรที่ถูกเปลี่ยนแปลง

จะต้องเคยใช้บัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า

(establishment's copy)

การเปลี่ยนแปลงชื่อหมายเลขบัตร และวันหมดอายุลงไปในบัตรเครดิตที่แท้จริงอีกบัตรหนึ่งซึ่งเตรียม

(verifone)

3.

(Fraudulent Application)

แก่ผู้ออกบัตร ซึ่งเมื่อดูจากหลักฐานและฐานะของผู้สมัคร บริษัทได้อนุมัติบัตรเครดิตให้โดยไม่ทราบ

## 4. (Credit Runaway)

2

แต่ที่กำลังเกิดขึ้นมากได้แก่

1.

วิธีนี้เกิดขึ้นจากการที่บรรดาบริษัทผู้ออกบัตรต่างแข่งขันกันเพื่อหาลูกค้าโดยสร้าง  
ชิงในบรรดาเซลล์เหล่านี้

2.

ตม้กมีการตั้งบริษัททำธุรกิจแอบแฝง เบื้องหลังรับทำบัตรเครดิต

2.1

2.2 ซื้อเครื่องปัมนูมาทำบัตรเอง วิธีนี้เป็นวิธีที่พวกมิจฉาชีพใช้กัน พวกนี้จะซื้อ  
เครื่องปัมนูมาปั๊มกับบัตรพลาสติกขาว บัตรนี้สามารถใช้กับร้านค้าของตัวเอง

### 2.3 ชื่อเครื่องบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็ก แล้วต่อสายเครื่องนี้เข้ากับเครื่อง Electronic Data Capture (EDC)

เครื่องนี้จะทำการบันทึกรหัสแม่เหล็กที่อยู่หลังบัตรเครดิตทันที พวกมิจฉาชีพจะสามารถเอารหัสแม่เหล็กนี้ไปใช้กับบัตรพลาสติกขาว บัตรเครดิตที่หมดอายุ EDC

### (Electronic Data Capture EDC)

จากนั้นก็นำไปใช้รูดซื้อสินค้าได้ เครื่องมือที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูล Skimmer

Skimmer

เครดิตปลอมที่ทำขึ้นใหม่ ซึ่งสามารถนำไปรูดใช้ได้เหมือนบัตรจริง ช่วงเวลาที่ผู้ถือบัตรเครดิตส่วน

skimming

wiretapping

Wiretapping

MP3

ใช้เครื่องถอดรหัสแปลงเสียงนั้นให้เป็นข้อมูลของผู้ใช้ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ทำการคัดลอกข้อมูลนั้นลงในบัตรอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นบัตรปลอม

กว้างขวาง และมีการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาและมีประสิทธิภาพสูง ประกอบกับมีวิธีการที่แยบยล

1. Skimming  
ATM

2. Scanning  
(Scanner)

บริการด้วยบัตรเครดิต พนักงานจะนำบัตรเครดิตไปรูดที่เครื่องรูดบัตร ระหว่างนั้น Scanner

3. Phishing  
E-mail (E-mail Spoofing) Web Site ปลอม เพื่อทำการหลอกลวงให้เหยื่อผู้รับ E-mail (Username) (Password)

5.2

ลักษณะกลโกงของคดีร่วมกันคือ โกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นๆ หรือที่ "Call Center" "ATM Game"

2

VAT,

ฯลฯ โดยอ้างว่าจะต้องจ่ายค่าบริการเบื้องต้น เป็นค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อผู้เสียหาย

สำนักงาน ปปง. เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะทำธุรกรรมทางการเงินตามทีกลุ่มคนร้ายบอก เช่น นำบัตร  
( ) ( ),

(CDM)

Call Center

ะเมิดกฎหมายอาญา ผู้ก่อการกระทำผิดในประเทศหนึ่งมีผลเสียหายเชื่อมโยงอีก

Call Center

Call Center

( )

" "

1

1. (Call Center)

Call Center

โดยจะเริ่มจากพนักงานสายที่ 1,2 3

เครดิตของธนาคาร เมื่อผู้เสียหายพูดคุยด้วย จะหลอกถามข้อมูลผู้เสียหาย เช่น ชื่อ-

2

2

DSI,

3

3

ช่วยเหลือ เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะทำตามที่คนร้ายบอก เช่น นำบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์(เอทีเอ็ม)ไปทำ

(CDM)  
Call Center

3

VOIP(Voice Over Internet Protocol)

)  
Fake Number ,DSI,  
!

2.

มาเลเซียหรือชาวไทยที่ราบสูงสามารถพูดภาษาจีนได้ ทำหน้าที่ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์( )

(Union Pay)  
( )

(Call Center) ( )  
)

ในช่วงเวลาตอนเช้าก่อนเริ่มงาน(เวลาหาลอกลงเริ่มประมาณ 09.00 .)

(



100 )

(Call Center)

( ) , ,

( )

(Union Pay)

3.

( )

( )

(Call Center)

1,000-5,000

4.

กลุ่มจัดการทางการเงินหรือประกันภัย มีหน้าที่ในการรวบรวมเงินสดจากผู้ออมเงินที่

" "

วิธีการของโพยก๊วน คือ เมื่อลูกค้าต้องการโอนเงินไปยังต่างประเทศ จะนำเงินสดที่

: ( ) ( , )

เงินสดตามจำนวนที่ต้องการ โอน มอบให้กับลูกค้าหรือ โอนเงินเข้าบัญชีลูกค้าตามที่ต้องการ โดยเสีย

(Call Center) ( )  
) (Call Center) (  
)  
(Call Center) :  
(Call Center) :  
( )

6.

วุฒิพงศ์ เถาว์ฒนะ (2544) :

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะนำมาบังคับใช้เพื่อป้องกันการทุจริตต่อบัตรเครดิต และ

!

โดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต กฎหมาย

!

อินเทอร์เน็ต สำหรับประเทศไทยเมื่อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถบังคับใช้ได้

ปลอมขึ้นมาแล้วนำไปใช้ในระบบธุรกิจของบัตรเครดิตเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวข้องกับความผิด

สินค้าหรือบริการจากการนำบัตรเครดิตปลอมนำออกไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุความประสงค์  
( )

หรือบริการที่ไม่มีธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริง

คงต้องมีการพัฒนาสิ่งทีกฎหมายประสงค์จะให้ความ

(2550)

- 5
  - 1.
  - 2.
  - 3.
  - 4.
- Skimming      Chip      EDC

ปลอม และ 5. การใช้บัตรเครดิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิดจากการนำข้อมูล เลขที่บัตร ชื่อ-  
หมายเลข 3 ตัวท้ายของผู้อื่นไปใช้สั่งซื้อสินค้า สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและช่องโหว่

อาญา มาตรา 264,265,267,268,334,341 ,342 และ 357

(2540)

ที่เกี่ยวข้องต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้านการทุจริต

1-9

216

30-34

3

12,000

3

ส่วนใหญ่มีทัศนคติในทางที่เห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการเพิ่มพูนประสบการณ์

หน้าที่ ส่วนด้านกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการกระทำผิดด้วยบัตรเครดิตเห็นด้วยอย่างยิ่งว่า

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

(2541)

⋮

⋮ 200

26-30

3

1-3

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเพื่อความปลอดภัยเหมือนกัน คือ

i

ไม่เกิดผลหากไม่มีการประสานงานที่ดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรมบางอย่างนั้น ควรจะมีมาตรการรองรับด้วยเพื่อที่บุคคลซึ่งประกอบอาชีพ

ที่ถูกละเมิดให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยจะสามารถอยู่ในสังคมได้ เช่น

บุคคลเหล่านี้หากไม่ประกอบอาชีพตามที่ตนเองถนัดก็จะไม่สามารถประกอบอาชีพอื่นได้

### บทที่ 3

## ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย

### วิธีการศึกษา

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยมีวิธีการดังนี้

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาจากหนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาภาคสนาม(Field Research) โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2

10

### เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสัมภาษณ์ขึ้นจากการตรวจสอบ

3

ส่วนที่ 1 เพื่อให้ทราบข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับตัว

ส่วนที่ 2 เพื่อให้ทราบ

3

แบบสัมภาษณ์

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1

1.1 ชื่อ นามสกุล

1.2

1.3

2

-

-

-

-

-

-

อาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทั้งในด้านการ

3



## ประชากรที่ใช้ในการศึกษา

(In-depth Interview)

1.

1

2.

1

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคง เกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งเป็นนักวิชาการ ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ เพื่อ

3.

2

4. 2

-

-

5. 2

-

-

6. 2

-

-

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาค้นคว้า มีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้

1.

2.

3.

(Contents Validity)

4.

5.

**การวิเคราะห์ข้อมูล**

**การนำเสนอผลการศึกษา**

5

1

2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3

4

5

## บทที่ 4

### การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการสัมภาษณ์

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” ข้อมูลในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการสังเคราะห์ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้กำหนดให้มีการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
2. สำนักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามชาติ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ
3. หน่วยติดตามและสืบค้นการทุจริต ธนาคารกสิกรไทย
4. กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
5. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
6. กองบัญชาการตำรวจนครบาล

การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) มุ่งศึกษาเจาะจงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2

โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่

10 มีตั้งแต่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ที่

- 1.
- 2.
- 3.

## 1. แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์และแก๊งค์ปลอมบัตรเครดิตข้ามชาติในสถานการณ์ปัจจุบัน ลักษณะความเหมือนและแตกต่าง

### แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

1. บัญชีเงินฝากถูกอายัด มักจะเป็นการ โกงในลักษณะนี้มากที่สุด โดยจะปลอมเป็น

จึงมักจะมีการต่อสายเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ และมีงานชีพก็จะหลอกให้ไปทำการ โอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม

- 2.

ก็เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือยาเสพติดก็จะให้เหยื่อ โอนเงินเพื่อตรวจสอบ

- 3.

- 4.

นเชื่อ เมื่อ

คืน แต่เหยื่อก็คงไม่รู้ว่ามีงานชีพได้ใช้รายละเอียดของเหยื่อในการเปิดบัญชี และเงินนั้นก็เงินกู้

### แก๊งค์ปลอมบัตรเครดิต

องการทุจริตบัตรเครดิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้ได้แก่

- 1.

จากนั้นเมื่อได้บัตรมาแล้ว ก็จะนำบัตรไปใช้

2.

2.1 ซื่อจากแก๊งค์ปลอมบัตร

2.2 ซื่อเครื่องปั๊มเงินมาทำบัตร

2.3 ซื่อเครื่องบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็ก แล้วต่อสายเครื่องนี้เข้ากับเครื่อง Electronic Data Capture (EDC)

1.

Skimming

ATM

2.

Scanning

(Scanner)

Scanner

3.

Phishing

E-mail (E-mail Spoofing)

Web Site ปลอม เพื่อทำการหลอกลวงให้เหยื่อผู้รับ E-

mail เปิดเผยข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ อาทิ หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อบัญชี

(Username)

(Password)

:

การประชาสัมพันธ์และมีผู้ติดตามเป็นเหยื่อของแก๊งค์หลอกลวงจำนวนมาก แต่ก็ยังมีผู้หลงเชื่ออยู่

:

:

1.

:

:

(crime against person)

(crime against state)

รกับปัญหาอาชญากรรมและความเชื่อมั่นในการลงทุนและการเดินทางมา

2.

:

3.

/

(recruitment and procurement)

:

การแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ในขณะที่แก๊งค์ปลอมบัตรเครดิต จะใช้เทคโนโลยีมาใช้ใน

:

(knowledge and control)

4.

(violence)

5.

ซึ่งการตรวจสอบค่อนข้างยากเพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดส่วนใหญ่มี

Call Center

36,000

2.

Crime)

(Economic  
(Transitional



Organized Crime)

1.

ลงโทษ บุคคลนั้นจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

(Rational choice Theory)

- 1)
- 2)
- 3) หนทางที่จะทำให้การประกอบอาชญากรรมสำเร็จ เมื่อนำหลักการและองค์ประกอบ

กระทำผิด เนื่องจากอัตราโทษที่จะได้

จากข้อมูล เห็นได้ว่า อาชญากรกลุ่มนี้ ทำการชั่งน้ำหนักระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับจาก

## 2. ทฤษฎีการคบหาสมาคมที่แตกต่างกัน

:

### Call Center /

1		
2		
3		
4	(1) บางครั้งเป็นเทคนิคที่ง่าย ๆ (2)	
5		
6		

7		
8		
9	พฤติกรรมที่ไม่เป็นอาชญากรที่แสดงออก	

Method to commit crime) (Process and

"

DSI

7-10

2

ประเทศจีน เมื่อพร้อมก็ส่งขึ้นเครื่องบินไปยังเมืองเซี่ยะ

1

”

”

” (TIJ)

” “ “ “

( ATM Skimming)

7

30

ข้อมูลปกปิดหลักฐานอย่างรวดเร็ว หากเริ่มระแคะระคายว่าเจ้าหน้าที่อาจตรวจเจอ

( <http://www.oknation.net/blog/bypunnee/2014/09/23/entry-3>)

3.

จากหลักการสำคัญของทฤษฎีการข่มขู่ยับยั้ง ที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม ตามหลักสมมติฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการลงโทษตามกฎหมายที่ว่า “

”

ทฤษฎีนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐและจะมีการคำนึงถึงผลลัพธ์ของการกระทำก่อนที่จะมีพฤติกรรมใด ดังนั้นเราสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลกระทำผิดได้ หากมีกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

1.

210

เมื่อมีบุคคลชั่งน้ำ

)

2.

2.1

บุคคลผู้กระทำความผิดที่ยาวนานเนื่องจาก เป็นคดีที่มีความ

ประกอบผู้กระทำความผิดสามารถกระทำความผิดโดยที่อยู่ในที่ห่างไกลจากเหยื่อได้

2.2

ยังจับตัวไม่ได้ซึ่งมีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหา

3.

ที่สูงแต่เนื่องจากประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่เฉพาะเรื่องนี้ จึงได้ลงโทษผู้กระทำความผิดตาม  
กฎหมายที่มีอยู่ คือ สมคบคิดตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน โดยแสดง  
" " ;

210

(specific deterrence)

กลับมาก่อทำผิดซ้ำได้ นอกจากนี้ยังไม่มีผลในการข่มขู่ยับยั้งทั่วไป (general deterrence)

เป็นแรงจูงใจให้ก่ออาชญากรรมได้ เมื่อเขาชั่งน้ำหนักแล้วระหว่างโทษและผลประโยชน์ที่ได้รับ

3.

3.1

สินค้า ค่าบริการ หรือหนี้อื่น หรือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด กำลัง  
เพิ่มปริมาณและประเภทการใช้งานอย่างแพร่หลายและปรากฏว่าได้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

ดำเนินการทั้งทางอาญาในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุก และดำเนินการกับทรัพย์สินเกี่ยวกับ

1 - 10

20,000-200,000

3.2

2547

ที่ใช้คอมพิวเตอร์กระทำความผิด คดีที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจในระดับชาติ

. . 2547 เพื่อจัดตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษ สังกัดกระทรวงยุติธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่

เป็นองค์กรวิชาชีพที่มุ่งปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกธรรมชาติธรรมทางกฎหมายให้กับสังคม

2555)

3.3

กรณีการกระทำผิดที่เกิดที่ต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องใช้นักงานสอบสวนที่มีความเชี่ยวชาญ

- เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนหาข่าว หรือสืบค้นจับกุม ไม่

เทคนิควิธีการสืบค้นใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการการกระทำผิดในรูปแบบใหม่ๆ ที่ผู้กระทำผิด

(skimming)



## 3.4

บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านก็มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการเพิ่มของ

แสวงหาเหยื่อในการลงมือกระทำความผิด นอกจากจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ที่

หากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น

ผิดดังกล่าว ก็ทำให้ผู้ก่ออาชญากรรมเพิ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เกิดปัญหาผู้ปฏิบัติไม่ทันต่อจำนวน

## 3.5

ทำให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่  
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนในความผิดที่เกิดขึ้นและยังเกิดความสับสนในการติดต่อ

เป็นผลให้มีการลักลอบกระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองยิ่งขึ้น

1

(DSI)

---

1.

2. ท่านรับราชการมาเป็นระยะเวลา 22 ปี

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง

50

4.

1.)

2.)

3.)

4.)

(Man in the middle)

**ส่วนที่ 2** ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

5.

-

-

-

6.

) (

-

-

(Man in the middle attack)

7.

7.1

- บทบาท อำนาจหน้าที่ ซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน ไม่มีการกำหนด ภารกิจ บทบาท อำนาจ

-

7.2

- บทบาท อำนาจหน้าที่ ซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน ไม่มีการกำหนด ภารกิจ บทบาท อำนาจ

-

8.

- สนธิสัญญา และกฎหมาย ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ มีขั้นตอนการดำเนิน
- 
- 
- ความเชื่อมโยงด้านฐานข้อมูล อาชญากรรม และข้อมูลอื่นๆ ไม่สามารถจัดไว้ได้ในชุด

3

- 
- 
- 
-

1.

มั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักงานสภาความมั่นคง

2.

4

3.

-

4.

1.) Call Center

2.)

3.)

2

5.

Skimmer

( )

Call Center ที่ใช้ไทยเป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมอาชญากรรม มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

6.

(

)

1.

2. คนไทยถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิต

3. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เนื่องจากมีกลุ่มอาชญากรรมได้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานใน

:

:

7. บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

-

8.

1.

:

:

ดเงิน ทั้งสถานที่และพยานหลักฐาน แต่อาชญากรรมทั่วไปจะปรากฏเป็นรูปธรรม

:

:

2.

ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น

3.

:

4. คดีเกี่ยวกับการสภามิตรผู้เสียหายอยู่ไม่อยู่ในประเทศไทย ทำให้คดีมีโทษต่ำ เมื่อ

⋮

⋮

\_\_\_\_\_ 3

1.

2.

ไทยมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติประเภทอื่นๆ ในรัสเซีย ดังนั้น รัฐบาล

3.

1.

2.

-

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามช

-

4.

1.)

2.) ความผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมข้อมูลอีเมลเพื่อนำไปหลอกลวงบุคคล

3.)

4.)

2

5.

:

6.

(

) -



7.บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการป

7.1 \_\_\_\_\_

-

Monitor

,

7.2 \_\_\_\_\_

Moniter

8.

- บางกรณีจะเจอกลุ่มผู้ทุจริตที่เป็นชาวต่างชาติ แล้วไม่สามารถที่จะตรวจสอบ passport

-

,

1.

2.

4

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็น

-

4.

1.)

/

2.)

HACKER

HACK

3.)

VOIP

2

5.

-

VOIP

-

:

Chip Card

ATM

6.

(  
 )  
 -  
 /  
 -  
 !  
 /

7.

**8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ทั้งใน**

1.

2.

⋮

3.อำนาจและกรอบเวลาที่ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนในการควบคุมตัวมิจฉาชีพทำให้หลายคดี

3

1.

!

**2.ควรมีหน่วยงานที่รับแจ้งบุคคลที่ต้องสงสัย**

คำสั่งตามกฎหมายให้มีการอายัดบัญชีเงินฝาก หรือให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจับกุมเมื่อติดต่อมายัง

**3.ควรมีหน่วยงานที่ทำคดีเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะและมีการ**

.1 . . ( 5 )

---

1. . . .1 . . ( )

2. 13

3.

30

4.

4.1.

4.2.

4.3. ( )

4.4.

2

5.

เทศหนึ่งทีอาชญากร(ชาวต่างชาติ)ให้ความสนใจในการเข้ามา  
จัดตั้งศูนย์กลางในการกระทำความผิด เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว

⋮

ระเทศไทยทั้งในรูปแบบนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เอง

ปฏิบัติ ซึ่งอีกประการหนึ่งการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนั้น สามารถเดินทางเข้าออกได้อย่าง

⋮

ต่อเนื่องแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่อีกจำนวนไม่น้อยซึ่งยากต่อการจะปราบปรามให้สิ้นไป หากยังไม่มี

6.

เพียงใด โปรดยกตัวอย่างคดีที่ท่านเคยดำเนินการ ว่ามีปัญหาความยุ่งยากอย่างไร(ทั้งปัญหาในด้าน )

1. ายเนื่องจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ที่มีการตั้งศูนย์กลางอยู่ในประเทศ

:

VOIP

:

2.

ตำรวจที่รับผิดชอบอยู่มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอที่จะออกปราบปรามได้อย่างทันทั่วทั้งที่ และตำรวจ

7.บทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทาง

7.1.

1. ( . )

VOIP

2. ( . )

3. ( . ) ( . )

สนับสนุนด้านล่ามแปล พร้อมทั้งคอยประสานผู้เสียหายผ่านเจ้าหน้าที่สถานทูตนั้นๆ เพื่อติดตามตัว

4. ( . )

:

## 7.2.

1. ( . )

:

2. ( . . )

เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ล่ามแปล เนื่องจากผู้ต้องหาเกือบแทบจะทุกคดีจะเป็นชาวต่างชาติ ซึ่งข้อมูลบัตร

:

## 8.

1.

:

2. ควรมีการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเฝ้าระวังหรือบุคคลที่มีพฤติกรรม

:

ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการป้องกัน และสืบสวนติดตามจับกุมผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

3.

:

ดำเนินคดีนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่หน่วยงานและบุคลากรไม่

## 3

1. จัดอบรมเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ ข้อเสนอแนะในการสังเกตรวมถึง

:

2.

3.

แบบเดิม โดยการติดต่อผู้เสียหายแล้วจึงดำเนินคดีในภายหลังนั้น เป็นการกระทำที่ล่าช้าจนเกินไป



6

. . .1 . .( i )

1. . . .1 . .( i )  
)

2. 14

3. 5

- 4.
- 4.1.
- 4.2.
- 4.3.
- 4.4.

2

5.

-  
ปลอมบัตรเครดิตข้ามชาติ นับว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สาเหตุของการเพิ่มขึ้นไม่ได้มา

-  
ปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น แม้นับแต่อดีตถึงปัจจุบันจะมีทิศทางเพิ่มขึ้น แต่ก็

6.

เพียงใด โปรดยกตัวอย่างคดีที่ท่านเคยดำเนินการ ว่ามีปัญหาความยุ่งยากอย่างไร(ทั้งปัญหาในด้าน )

-

-สำหรับปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการปราบปรามจับกุมผู้กระทำความผิด หรือการขาดซึ่ง

:

7.

7.1. \_\_\_\_\_

-กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้

-

-

เกี่ยวข้องกับกรกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี

7.2. \_\_\_\_\_

-

-

-

8.

-

-

3

-

-

!

1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง รอง สว.กก.5 บก.ปอศ.(กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด )

2. ท่านรับราชการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรม

-

4.

1.)

2.)

3.) SCAM MAIL

4.)

2

5.

1.

2. ปลอมบัตรเครดิต มิจลาซีพอจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนการกระทำผิดที่ซับซ้อน

6.

(

)

1.ความเสียหาย จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเนื่องจากวิธีการที่กระทำผิดจะซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น

2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ จะได้รับผลกระทบในวงกว้างทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและ

ทีใด เมื่อได้ข้อมูลที่ตั้งแล้วต้องไปตรวจสอบหรือสืบสวนและประสานเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นนั้น เชื่

7.

7.1

- 
- 
- 
- 

7.2

- 
- 
- 
- 
- 
- 

8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ทั้งใน

- เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบมีอุปสรรคในการลี้

- 
- 

3

- เทคโนโลยีต้องทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่

-

1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง พนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอส.

2. 23

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็น

20

4.

- 1.) (phone seam) Call Center
- 2.)
- 3.) (Boiler Room)
- 4.) (Ramance Scam)

ส่วนที่ 2

5.

1.

คนร้ายอาจทิ้งช่วงเวลานานพอสมควรในการที่จะกลับมากระทำผิดอีก เพื่อให้สังคม

2.

Sim Card

คนร้ายที่ซื้อข้อมูลจะนำมาบันทึกในบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก แล้วนำไปใช้ซื้อสินค้า

6.

)

กรณีความเสียหายนั้น พบว่าความผิดเกี่ยวกับแก๊งค์โทรศัพท์ หลอกหลวงได้สร้างความ

เป็นเงินกว่า 100 ล้านบาท ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ ปัญหาการดำเนินการกับแก๊งค์ประเภทนี้มีความยุ่งยาก เนื่องจากมีการตั้งคอลเซ็นเตอร์

(Skimming)

7.

7.1

กก.5 บก.ปอส. มีหน้าที่รับผิดชอบคดีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน จึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการกระทำความผิดลักษณะดังกล่าวด้วย แต่บางครั้งอาจประสบปัญหาในการ

นอกจากนี้ตำรวจท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวได้

7.2

เช่นเดียวกับ ข้อ 7.1 นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ .5 . . .

### 8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ทั้งใน

-  
-  
เวลาหนึ่งแล้วก็กลับออกไป บางครั้งกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทราบว่ามีการกระทำผิด  
!  
-  
.. . . .

ในทาง อาญา พ.ศ.2535 ซึ่งมีความยุ่งยากและใช้เวลานานพอสมควร เช่นเดียวกับการก้าวเข้าสู่

3

- 1.
- 2.
3. โยกย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทนี้ ทำให้
- 4.
5. เจ้าของที่พักมารายงานการเข้าพักทันทีที่มีการลงทะเบียน ตลอดจนให้ความสนใจกับ  
ที่ไม่ใช่โรงแรมทั่วไป



1. ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งรอง ผกก.ฝอ.บก.น.5 ปฏิบัติราชการ รอง ผกก.ตส.บก.น.4

2. 30

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็น

1

4.

-

2

5.

6.

(

)

ตั้งข้อหา เนื่องจากความเสียหายซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ (ประเทศจีน)

ให้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตจีน เพื่อดำเนินคดีในประเทศจีนเท่านั้น ส่วนประเทศที่ตั้ง (ประเทศ

)

อนุญาตเท่านั้น ส่วนเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีความชำนาญพอในการตรวจจับทางเทคโนโลยี

**7.                    หน้าที่ของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ**

**7.1 \_\_\_\_\_**

- ประชาสัมพันธ์ ออกสื่อเตือนภัย สม่เสมอ

-

**8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ทั้งใน**

-

-

-

**3**

-

-

บุคคลที่เคยกกระทำผิด ในประเทศไทยไม่ให้เข้าประเทศตาม พรบ. เข้าเมือง โดยเคร่งครัด เพื่อไม่ให้

-

. . . . .4

1. . . . .4

2. 7

3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็น

-

4.

2

5.

ความผิด โดยการลงมือจากต่างประเทศยกแก่การติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งแนวโน้ม

6.

(

)

-

-

- ด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีแต่เป็นจำนวนน้อยมาก รวมทั้ง

7.

7.1 \_\_\_\_\_

-

**8. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทางเศรษฐกิจ ทั้งใน**

-

ราชอาณาจักร โดยการโทรศัพท์หลอกเหยื่อที่อยู่ต่างประเทศ การรวบรวมพยานหลักฐาน  
จำต้องให้เจ้าหน้าที่ในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ดำเนินการทำให้ขาดการต่อเนื่องทางด้านการดำเนินการ

**ส่วนที่ 3**

-

:

	<p>1.)</p> <p>2.) การหลอกลวงให้บุคคลอื่นหลงเชื่อแ :</p> <p>3.)</p> <p>4.)</p> <p>(Man in the middle)</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>4.</p> <p>5.</p>

	<p>1.)</p> <p>2.)</p> <p>3.)</p> <p>ขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน</p> <p>4.)</p>	
	<p>1.</p> <p>( .)</p> <p>VOIP</p> <p>2.</p> <p>( .)</p>	

	<p>3. ( . . ) ( . ) :</p> <p>นั้นๆ เพื่อติดตามตัวมาให้ถ้อยคำเพื่อ</p> <p>4. ( . . ) :</p> <p>5.</p>	
	<p>1. :</p> <p>2. :</p>	<p>_____ 1 :</p> <p>_____ 2 :</p>

	<p>3.</p> <p>4. คดีเกี่ยวกับการสภามิตร</p> <p>โทษจำ เมื่อได้รับการประกันตัวในชั้น</p> <p>⋮</p>	<p><u>อันดับที่ 3</u></p> <hr/> <p>4</p>
--	--	--

จากเนื้อหาข้างต้น ของบทที่ 4

อาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจต่อประเทศ

การเป็นศูนย์กลางคมนาคม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น อาชญากรจึงนิยมเข้า

ที่ตั้งคอลเซ็นเตอร์ที่

มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

Skimmer



## Sim Card

อีเมลล์ จากนั้นคนร้ายที่ซื้อข้อมูลจะนำมาบันทึกในบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก แล้วนำไปใช้ซื้อ  
สินค้าหรือถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในไทย ส่วนการลักลอบขโมยข้อมูลเหยื่อในไทย ก่อนข้างลด

:

:

คิดคำนวณถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบอาชญากรรมแล้ว ไม่ว่าจะเป็ผลประโยชน์ที่จะ

:

:

:

:

:

:

:

กฎหมายและบทลงโทษก่อนจะเลือกสถานที่ที่เป็นฐานปฏิบัติการ เนื่องจากมีตัวอย่างที่แสดงให้เห็น

:

กันอาชญากรรมทั้งสองประเภทนั้น เมื่อนำ

:

:

:

ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่

ขาดความเชื่อถือทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่กล่าวมา

ที่บังคับใช้กฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน

1.



3.

ประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดความไม่เข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่  
เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนในความผิดที่เกิดขึ้นและยังเกิดความสับสนในการติดต่อ

เป็นผลให้มีการลักลอบกระทำความผิดโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองยิ่งขึ้น

เป็นพิเศษโดยตรง ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานเชิงลึกและผู้ที่มีผลงานการทำงานที่เห็นประจักษ์  
เป็นรูปธรรม รวมถึงมิติของเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนด้านการเงิน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการทำงานภาครัฐ

## บทที่ 5

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประการ คือ ๑.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ๒.) เพื่อศึกษาผลกระทบจากภัยคุกคามขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และ ๓.) เพื่อแสวงหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ใช้วิธีการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐและเอกชน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ หน่วยติดตามและสืบค้นการทุจริต ธนาคารกสิกรไทย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมุ่งศึกษาเจาะจงปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 2 ประเภท คือ แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ และแก๊งค์ปลอมบัตรเครดิตข้ามชาติ สามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

### 1.

อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นภัยที่ร้ายแรงต่อนานาชาติอารยะประเทศ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งทุกประเทศต่างตระหนักดีถึงภัยร้ายนี้ ดังจะเห็นได้จากการที่สหประชาชาติ ได้ประกาศเตือนว่า อาชญากรรมข้ามชาติเป็นภัยคุกคามร้ายแรงประเภทหนึ่งในบรรดาภัยคุกคามร้ายแรงของมวลมนุษยชาติ หรือ "The Ten Threats" (warned by the High Level Threat Panel of the United Nations) ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการเข้ามาจัดตั้งศูนย์กลางในการกระทำความผิด เนื่องจากประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งจะมีชาวต่างชาติจำนวนมากไม่น้อยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งในรูปแบบนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ง่ายต่ออาชญากรที่จะแอบแฝงเดินทางเข้ามาทำให้ยากต่อการสังเกตและตรวจสอบของผู้ปฏิบัติ ซึ่งอีกประการหนึ่งการเดินทางเข้าออกประเทศไทยนั้น

สามารถเดินทางเข้าออกได้อย่างง่ายดายเนื่องด้วยขาดการประสานขอข้อมูลกลุ่มบุคคลเป้าหมายของแต่ละประเทศนั้นๆ ทำให้ยากที่ผู้ปฏิบัติจะป้องกันเหตุได้ และถึงแม้จะมีการกวดขันจับกุมเกี่ยวกับอาชญากรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่อีกจำนวนมากไม่น้อยซึ่งยากต่อการจะปราบปรามให้สิ้นไป หากยังไม่มีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างถูกต้องและจริงจัง สถานการณ์ปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น หากกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไม่จริงจัง โดยเฉพาะแนวโน้มในอนาคต อาชญากรรมประเภทนี้จะยากแก่การสืบสวนจับกุมมากยิ่งขึ้น เพราะมาตรการกวดขันทำให้กลุ่มคนร้ายมีการปิดบังอำพราง ตัวคน และเพื่อความยุ่งยากสลับซับซ้อน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์ในการก่อเหตุ

- \_\_\_\_\_ เมื่อก่อนแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ใช้ไทยเป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมอาชญากรรม มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากไทยมีปัจจัยดึงดูดหลายด้านทั้งความหละหลวมในการควบคุมการเดินทางเข้าออก การเป็นศูนย์กลางคมนาคม และการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น อาชญากรจึงนิยมเข้ามาใช้ไทยเป็นแหล่งพักพิงและฐานในการปฏิบัติ แต่การประสานความร่วมมือกันระหว่างทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนและประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เริ่มสามารถหลายที่ตั้งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในไทยและจีนได้หลายครั้ง ตลอดจนแก๊งค์คนร้ายไม่สามารถหาคนที่จะมาเป็นเครือข่ายและคนรับจ้างเปิดบัญชีได้ง่ายเหมือนในอดีต จึงมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าในอดีต

- \_\_\_\_\_ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ด้วยเหตุผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นการปลอมแปลงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งมีการดำเนินการร่วมกันเป็นขบวนการ ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซีย) โดยใช้ Skimmer ซึ่งมีการร่วมกันทำเป็นขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติประกอบด้วยคนไทยและชาวต่างชาติ ยังคงเป็นปัญหาอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจหลักๆ ของไทยต่อไป โดยเฉพาะแก๊งค์ชาวมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบขโมยข้อมูลบัตรจากผู้ถือบัตรในอเมริกาและยุโรปบางประเทศที่ยังคงใช้บัตรรูปแบบเดิม โดยไม่นำ Sim Card มาใส่ เพื่อให้ยากต่อการปลอมแปลง คนร้ายมักจะมีการขายข้อมูลระหว่างกัน โดยการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมลล์ จากนั้นคนร้ายที่ซื้อข้อมูลจะนำมาบันทึกในบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก แล้วนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในไทย ส่วนการลักลอบขโมยข้อมูลเหยื่อในไทย ค่อนข้างลดน้อย และธนาคารมีระบบการตรวจสอบและป้องกันที่ดี

## 2.

### อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

ปัญหาองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศต่างๆ อย่างมากมายมหาศาล ซึ่งองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบวิธีการใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างกว้างขวาง ดังนี้

1. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการคลังระหว่างประเทศทำให้ขาดความเชื่อถือทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ นอกจากนั้น ประเทศจะขาดความน่าเชื่อถือและต้องสูญเสียรายได้ที่ควรนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศให้แก่อาชญากร ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศชาติ ทำให้ต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุน อันนำไปสู่การขาดรายได้ และโอกาสในด้านต่าง ๆ เป็นต้น

2. ความรู้สึกหวาดกลัวอาชญากรรม (Fear of Crime) ของคนไทยและต่างชาติที่ถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ในการใช้จ่าย ซื้อขายสินค้าและบริการต่างๆ

3. ความขัดแย้งระหว่างประเทศ เนื่องจากมีกลุ่มอาชญากรรมได้เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการก่ออาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น และผู้เสียหายเป็นชาวต่างชาติ ดังนั้น หากรัฐบาลไทยไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ ก็อาจก่อให้เกิดการกีดกันจากประเทศต่างๆ จนกลายเป็นความขัดแย้งได้ในอนาคต

4. ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐในด้านการลดความน่าเชื่อถือทั้งต่อระบบกระบวนการยุติธรรมไทยในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศต่อการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของคนในประเทศในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

## 3.

1. สถาบันการเงินทุกแห่งซึ่งตามกฎหมายฟอกเงินมีหน้าที่ในต้องรู้จักตัวตนของลูกค้า และติดตามพฤติการณ์ทางการเงินที่ผิดปกติและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีกับ



ผู้กระทำผิดโดยเร็ว นอกจากนั้นควรทำงานในเชิงรุกด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของคนในสังคม

2. ควรมีการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service โดยพิจารณาให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้บริการประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งค์องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นการเฉพาะ และเป็นจุดที่รับแจ้งบุคคลที่ต้องสงสัยเป็นมิฉาชีพ เพื่อให้การประสานงานและการสืบสวนคดีต่างๆ รวดเร็วขึ้น และควรมีการให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการถูกหลอกโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ และการแจ้งข้อมูลการปลอมบัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาใช้ศูนย์ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ให้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส หรือรับคำแนะนำ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบข้อมูล จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศ โดยมีการบูรณาการข้อมูลอาชญากรรมทั้งหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ และนำมาถ่ายทอดเชิงนโยบายในเวทีนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือในระดับภูมิภาคให้เห็นความสำคัญในการร่วมแก้ปัญหา

4. กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะต้องมีการประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ไทยในลักษณะการให้ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศ รวมถึงการทำข้อตกลง สนธิสัญญาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ด้านการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ

5. ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่ทำคดีเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และกำหนดอำนาจหน้าที่มิให้แต่ละองค์กรมีกระบวนการทำงานซ้ำซ้อนกัน โดยกำหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งทำหน้าที่รวบรวมเกี่ยวกับฐานข้อมูลประวัติเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือกลุ่มเป้าหมายที่เคยก่อเหตุอาชญากรรมลักษณะต่างๆ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างทันที่ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ว่าจะต้องประสานติดต่อกับหน่วยงานใด เมื่อได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม

6. เพิ่มความรุนแรงบทลงโทษในข้อกฎหมายที่เป็นความผิดเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ และปรับแก้ข้อกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้ในการจับกุมตัวหรือให้อำนาจในการควบคุมตัวเพื่อประโยชน์แห่งการสืบสวนสอบสวน รวมถึงกำหนดกฎหมายเฉพาะด้าน ที่มีบทลงโทษหรือการให้อำนาจพิเศษกับเจ้าหน้าที่ เพื่อสามารถใช้ดำเนินการกับผู้ร่วมขบวนการโดย

ครอบคลุมถึงเครือข่ายทั้งหมดได้ ก่อให้เกิดมาตรการการป้องกันภัยอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะฉะนั้นแล้ว หากไม่มีการแก้ไขกฎหมายที่จริงจัง อาชญากรจะไม่เกรงกลัวกฎหมาย ทำให้ไม่สามารถยับยั้งการแผ่ขยายการก่ออาชญากรรมได้ และยังสามารถใช้เป็นการปิดช่องทางของอาชญากรซึ่งจะต้องถูกดำเนินคดี ในการหลบหนีออกต่างประเทศ แล้วไปลี้ภัยประเวณีจากนั้นก็ย้อนกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำอีก

7. การเพิ่มบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้เทคนิค วิธีการใหม่ๆ และรวมถึงจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ ในการช่วยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

8.

## บรรณานุกรม

พรชัย ชันดี, รัชชัย ปิตะนิละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์. ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา.

กรุงเทพมหานคร : บริษัทบู๊คเน็ต จำกัด, 2543

สุพจน์ สุโรจน์. การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม. เอกสารการสอนชุดวิชา การ

บริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2550

อัมณพ ชูบำรุง. ทฤษฎีอาชญาวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527

พิชิต สุลิจิตกมล. วิธีการทฤษฎีบัตรเครดิต. กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550

( )

<http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9480000178981>

5 2558

วุฒิสักดิ์ ศรีพิสุทธิ . \_\_\_\_\_

: \_\_\_\_\_ 4

\_\_\_\_\_ .

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544

. \_\_\_\_\_ :

\_\_\_\_\_ , 2544

\_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_ .

, 2542

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

,2542

48 . . . \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,2558

## ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ พลตำรวจตรีสุธีร์ เนรภัณฐ์

### การศึกษา

ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2525

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2534

### ประวัติการทำงาน

ผู้บังคับกองการตรวจ 2 จเรตำรวจ พ.ศ.2552

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 พ.ศ.2553

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พ.ศ.2554

ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 พ.ศ.2555

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพ.ศ.2556

จเรตำรวจ(สบ 7) พ.ศ.2557-ปัจจุบัน

## สรุปย่อ

ลักษณะวิชา การทหาร

เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาค้าฝิ่นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรม  
ทางเศรษฐกิจ

ผู้วิจัย พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกันธุ์ หลักสูตร วปอ. รุ่นที่ 57

ตำแหน่ง ( 7 )

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.

2.

ที่มีผลต่อความมั่นคงของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

3.

### ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้กำหนดเฉพาะปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้าม

2

2.

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ

2

10

### วิธีดำเนินการวิจัย

1.

2.

2

2

2

1

1

2

## ผลการวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง

การนำทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้แก๊งค์คอลเซ็นเตอร์และแก๊งค์ปลอมบัตรเครดิต  
ข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิด

1.

: หากบุคคลได้รับผลประโยชน์จากการกระทำผิดมากกว่าผลเสียจากการ  
ลงโทษ บุคคลนั้นจะตัดสินใจก่ออาชญากรรมเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

2.

: การคบหาสมาคม จะมีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของอาชญากรจากคน  
ใกล้เคียง เพื่อน ญาติ  
โดยสรุปเมื่อนำทฤษฎีนี้มาวิเคราะห์การกระทำผิด กล่าวได้ว่า

สถานที่ที่เป็นฐานปฏิบัติการ

3.

**สมมติฐาน** : จะสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลกระทำผิดได้ หากกฎหมายมีประสิทธิภาพและ  
เหมาะสม ซึ่งหมายถึงมีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็วและผู้กระทำผิดกฎหมายมีโอกาสถูก  
จับกุมสูง



---

1.)

วมถึงการกำหนดวิธีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2.)

2.1

2.2

3.)

---

## Skimmer

จากนั้นคนร้ายที่ซื้อข้อมูลจะนำมบันทึกในบัตรพลาสติกที่มีแถบแม่เหล็ก แล้วนำไปใช้ซื้อสินค้าหรือถอน

---

1.

2.

3.

4.

---

1.

2. One Stop Service

3.

4.

5.

6.

7.

8.