รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

“การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”

โดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง	**หัวหน้าโครงการนักวิจัย**
2. ดร. นัทธี จิตสว่าง	**นักวิจัย**
3. พ.ต.ท.ประพจน์ อนุศิริ	**นักวิจัย**

9 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สัญญาเลขที่ RDG5640052

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

“การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”

โดย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง	**หัวหน้าโครงการนักวิจัย**
2. ดร. นัทธี จิตสว่าง	**นักวิจัย**
3. พ.ต.ท.ประพจน์ อนุศิริ	**นักวิจัย**

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกว.ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

คำนำ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยจำนวนมากทั้งที่เป็นแก๊งจากยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกา ตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน ได้อาศัยความเจริญเติบโตของเมืองเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นมูลค่ามหาศาล สำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงตระหนักถึงความสำคัญของอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดเก็บความรู้ที่สำคัญต่อการป้องกันปราบปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

รายงานวิจัย เรื่อง“การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นรายงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

คณะผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และพล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ฉรงค์ศักดิ์ ที่ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและได้ให้โอกาสผู้วิจัยได้มีโอกาสในการทำวิจัย ขอขอบพระคุณ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน และคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิจัย และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการรายงานวิจัย และขอเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านที่มีภารกิจในปฏิบัติงานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ

สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจและ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ หากรายวิจัยฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียว

คณะผู้วิจัย

พฤษภาคม 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

งานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและประชาชนทั่วไป

โดยมีกระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากการศึกษาวิเคราะห์ข่าวแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากหนังสือพิมพ์ การเล่าเรื่อง (story telling) และการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดี (best practice) ในการป้องกันปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 20 ราย รวมทั้งการจัดการความรู้จากเจ้าหน้าที่เรือนจำ และเหยื่ออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

ผลการศึกษาพบว่า

รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แก๊งลักทรัพย์ต่างชาติที่กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพฤติกรมในการกระทำผิด รวม 18 แก๊ง ได้แก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ (หรือแก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวยหรือการพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า และแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งการ

ประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางในการประกอบอาชญากรรม โดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ได้แก่ สกิมมิ่ง เอทีเอ็ม และปลอมแปลงบัตรเครดิต

ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมที่มาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา ได้แก่ โจรกรรมตู้เอทีเอ็ม เจาะตู้เซฟธนาคาร โจรกรรมเครื่องเพชร ทองเครื่องประดับมูลค่าสูง เงินดำ หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน/ลักทรัพย์ตามโรงแรม/สนามบิน และหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน รวมทั้งการเปิดเล่นการพนัน เล่นหวย/การพนันออนไลน์ ลวงทำธุรกรรมเงินหยวน

และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่ กรีดล้วงกระเป๋า งัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ตามห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า ขโมยรถจักรยานยนต์ หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรอาชีพ อันนำไปสู่ปัญหาด้านการจับกุมตัวผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ ปัญหาการหลบหนีกลับเข้าประเทศ ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ และการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย

ปัญหาจากผู้เสียหาย ได้แก่ ปัญหาจากตัวผู้เสียหายไม่แจ้งความ ไม่เอาเรื่อง รวมทั้งเหยื่อหรือ ผู้เสียหายเปิดโอกาสให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติกระทำผิด

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วยปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัญหาไม่มีการสำรวจ ติดตาม เพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาเรื่องพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ปัญหาการยืนยันตัวบุคคล ปัญหาด้านการดำเนินคดี ปัญหาเรื่องภาษา ปัญหาเรื่องภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจ และปัญหาการสลับตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัญหาจากประเทศไทย ได้แก่ ปัญหานโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากจนเกินไป

ปัญหาความสัมพันธ์ของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะสังคมเมือง และปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรข้ามชาติ

ปัญหาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ และปัญหากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ปัญหาจากลักษณะของอาชญากรรม ซึ่งไม่มีระบบในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริง และปัญหาการเคลื่อนย้ายอาชญากรรม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่

แนวทางทั่วไปสำหรับทุกประเภทคดี ประกอบด้วยมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การทำความเข้าใจ หรือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย การวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วยการให้ชาวต่างชาติเป็นคนหาข้อมูลให้ การวางแผนโดยการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นสายลับ การปฏิบัติงานในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็วโดยการทำงานเป็นทีมและแบ่งงานกันทำ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติมการตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายเฉพาะในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อผลักดันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้ออกนอกประเทศไทย สำหรับต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของอาชญากรรมอื่น ๆ ทั่วไป หากแต่ผลผลิตที่ได้จากการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะหากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง สกิมเมอร์ จะมีมูลค่าสูงถึง 1,000 กว่าล้านบาท

สำหรับแนวทางเฉพาะสำหรับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทคดี ได้แก่

แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ประกอบด้วยแนวทาง การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตและตรวจ

ค้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มอย่างใกล้ชิด การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญร่วมในการสืบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง การประสานงานกับธนาคารในการป้องกันปราบปราม โดยการประสานให้ธนาคารแจ้งพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เปิดบัญชี หรือ มีบัญชีต้องสงสัย การประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งเตือนลูกค้าให้ระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์ การประสานกับธนาคารให้มีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM และการประสานกับธนาคารในการจับกุมผู้กระทำผิด และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารร่วมในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปราม ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์และแจ้งเตือนภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต ประกอบด้วยแนวทางการประสานกับทางร้านค้าในการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิตและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ การประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการแจ้งข้อมูลแก๊งบัตรเครดิตในการกระทำผิดทันที การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง

แก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 419) ประกอบด้วย แนวทางใช้ความโลภของผู้กระทำผิดเป็นสิ่งสำคัญในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด การวางแผนซ้อนแผนเป็นทีมร่วมกับเหยื่อผู้เสียหายเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของ การใช้เทคโนโลยีในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพื่อเตือนภัย

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนประกอบด้วยแนวทางการใช้สายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยง การสืบสวนจากร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้เช่า การใช้สายลับในการแฝงตัว

แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม ประกอบด้วยเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุมที่รวดเร็ว การวางแผน แบ่งงานกันทำเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่ได้เช่า

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ประกอบด้วยเทคนิคความรวดเร็ว

ในการการสืบสวน ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด การเข้มงวดกับบุคคลสัญชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเข้าออกประเทศ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ประกอบด้วยเทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การติดตามหาข่าว การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจากเส้นทางการหลบหนีและภาพวงจรปิด การแจ้งเตือนธนาคาร การแจ้งเตือนลูกค้าธนาคาร

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ประกอบด้วยเทคนิค การเพิ่มสายตรวจในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการขโมยรถจักรยานยนต์ การปลอมตัวเป็นสายลับและการแบ่งงานกันเพื่อแกะรอยและติดตามแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า ประกอบด้วยเทคนิคการจัดสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำผิด การตรวจค้นในบริเวณที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ วิธีการตกเบ็ด หรือ การแฝงตัวไปกับประชาชน การขยายผลจากห้างสรรพสินค้า การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะของการศึกษา

สำหรับข้อเสนอแนะของการศึกษาได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการกระทำผิดจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติให้มากขึ้น ความเข้มงวด หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เช่ารถโดยผู้ให้เช่ารถ การป้องกันการเข้าประเทศที่ไม่ถูกกฎหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การแก้ปัญหาหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ การเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีประสิทธิภาพ การแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนประทุษกรรมของอาชญากรต่างชาติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงในการตรวจอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาและอยู่ในประเทศ การมีหน่วยงานสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปล การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ การใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556เป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ และการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติต่อคดีอาชญากรรมข้ามชาติ

บทคัดย่อ

งานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรม ข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและประชาชนทั่วไป จากการศึกษาวิเคราะห์ข่าว หนังสือพิมพ์ การเล่าเรื่อง (story telling) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดี (best practice) ในการป้องกันปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 20 ราย รวมทั้งการจัดเก็บความรู้จากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เกี่ยวข้อง

ผลการศึกษาพบว่า แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งการประกอบอาชญากรรมพื้นฐานและอาชญากรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรมโดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ได้แก่ สกิมมิ่ง เอทีเอ็ม ปลอมแปลงบัตรเครดิต ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมที่มาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา ได้แก่ โจรกรรมตู้เอทีเอ็มหรือลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม โจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง หลอกลวงด้วยเงินดำ หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งไนจีเรีย 419) โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน ลักทรัพย์ตามโรงแรมหรือที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว ลักทรัพย์ที่สนามบิน หลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน เปิดเล่นการพนัน เล่นหวย/การพนันออนไลน์ ลวงทำธุรกรรมเงินหยวน และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่ กรีดล้วงกระเป๋า งัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า ขโมยรถจักรยานยนต์ หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ และปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ โดยผลเสียหายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเสียหายมากกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ประกอบด้วย ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ปัญหาจากผู้เสียหาย ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปัญหาจากประเทศไทย ปัญหาระหว่างประเทศและลักษณะของอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ประกอบด้วยเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประเภทคดีอาทิ การ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย การวางแผนในการจับกุมด้วยการให้ชาวต่างชาติเป็นคนหาข้อมูลให้ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นสายลับ การให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

Abstract

The objective of the research " Knowledge Management on Prevention and Suppress of Foreign Criminal Gangs Committed crime against property in Bangkok" are to study the behaviors , networks and identities of foreigners Criminal gangs committed property crime in Bangkok, the problems in suppressing and preventing crimes committed by foreign criminal gangs and measures to prevent crimes committed by foreign criminal gangs. Data were collected from the police officers investigating for the criminal cases committed by the members of the foreign criminal gangs, and also from the police officers working at the Immigration Bureau. The knowledge management was used as an approach to select the experts from these two groups of police officers who were the examples of the best practices in handling with the foreign criminals. The story telling technique was applied among them to describe the criminal behaviors, techniques, networks and prevention strategies. The findings were that at present there were various foreign gangs expanding their criminal roles in Thailand. Each gang tended to have different identity and network which caused a severe damage to the country. These reflected the new pattern of crime in Thailand having been changed due to the globalization.

Generally, it could be said that the foreign criminal gangs committing property crimes in Thailand tend to use high technology and specific expertise in the robbery and also the basic crimes such as the thieves, fraud. It is noted that the crimes committed by the western and some ASEAN countries tend to be more advanced and complicated while those from Africa, South Asia and Middle East are likely to be involved with less advanced crimes. As for the criminal gangs from ASEAN countries, they usually commit the basic crimes, such as theft, fraud and robbery because it is easier for them to cross the Thai's border. Additionally, their identities are quite similar to Thai people. As such, most people do not notice them but instead give them an opportunity to disguise into the crowd or even spend time in a bank and financial company without any notice from other people. When they finish committing the crimes, they can then go back home easily as the transportation expense is not expensive. Because of this, they tend to commit minor crimes or low-volume crimes in order to get some profits from the crimes. Most of them do not have any skills to commit the advanced crimes. Conversely, the western people are likely to commit crime which brings about high-volume of money in order to be certainly worth to the travelling expense. In addition, there are new technologies which have never been used before Thailand. Hence, the Thai people foreign to techniques,

The problems in suppressing and preventing the foreign criminal gangs in Thailand are that the police officers responsible for dealing with these crimes tend to be rotated and moved to another position. Accordingly, these experienced police officers who are the experts in dealing with the criminal gangs might move to work in another area where this type of crime is not frequently occurred. Also, the non-experienced officers come to replace the positions in the areas that the criminal gangs from oversea commit crimes. The language is also another problem,. As such, the process of investigation is very slow and becomes troublesome. These tend to happen in the cases of the alleged perpetrators, the victims and the witness are foreigners. It seems that there are many times the police officers have to exclude the witness.

The most crucial factor is the knowledge about the foreign criminal gangs in terms of the behaviors and the techniques used in committing crimes which is very important and needed to be shared to the responsible officers because the criminal gangs are developing and changing the offending pattern all the time. Hence, there must be the sharing of knowledge and developing skills from those who are experienced and skillful in dealing with the cases of foreign criminal

gangs (Tacit Knowledge) to the officers coming to replace their jobs. Because of this, the knowledge will be shared and learned all the time although some of them might be transferred to work in different position. The staff coming to take the jobs can still have knowledge to do the cases.

สารบัญ หน้า

คำนำ……. ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร…….. ข
บทคัดย่อ…….. ช
สารบัญตาราง……... ฎ
สารบัญภาพ…….. ฎ
บทที่
1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา……... 1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา..... 13
โจทย์การวิจัย..... 13
ขอบเขตของการศึกษา…… 14
นิยามศัพท์ในการศึกษา……..... 15
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ..... 16
2. การทบทวนวรรณกรรม..... 18
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการกระทำผิด…… 18
แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องสาเหตุในการกระทำผิด..... 31
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม..... 33
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ……..... 34
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)……. 48
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง……..... 55
3. ระเบียบวิธีวิจัย……..…… 64
กระบวนการจัดการความรู้(KM)โดยผ่านงานวิจัย..... 65
จริยธรรมของการวิจัยในคน……..… 71
4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา..... 72
ส่วนที่ 1 : การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร…… 72
ส่วนที่ 2 : ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร..... 254
ส่วนที่ 3: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์…….. 269
ส่วนที่ 4: การอภิปรายผลการศึกษา..... 330

หน้า

5. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ..... 358

สรุปผลการศึกษา..... 358

ปัญหาและข้อจำกัดของการศึกษา..... 364

ข้อเสนอแนะของการศึกษา..... 365

บรรณนานุกรม..... 374

ภาคผนวก..... 385

ผนวก ก แบบสัมภาษณ์..... 386

ผนวก ข ข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากร 354

ข้ามชาติ..... 393

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	สถิติของเอกสารในการเข้าประเทศปลอมระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2555.....	73
4.2	แสดงรูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร.....	244

บทที่ 1
ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ปัญหาอาชญากรรมที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในทุกสังคมมาตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ที่เกี่ยวข้องกับการฉก ชิง วิ่งราว ทรัพย์ การข่มขืน หรือ การฆาตกรรมที่ปรากฏให้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน โดยเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ควบคู่กับทุกสังคมมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมื่อสังคมมีความเจริญก้าวหน้า อาชญากรรมพื้นฐานดังกล่าวหาได้หมดไปจากสังคมไม่ หากแต่ยังคงเติบโตควบคู่กับความเจริญเติบโตของสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงที่สำคัญของประเทศไทยยังคงเผชิญกับอาชญากรรมพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมาเป็นเวลานาน ได้แก่ ปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการลักทรัพย์ ในเขตที่พักอาศัย การขโมยรถจักรยานยนต์ หรือ รถยนต์ รวมทั้งการปล้นทรัพย์ หรือ ชิงทรัพย์

นอกจากนี้ จากการจัดเก็บสถิติอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลยังพบว่า ปัญหาอาชญากรรมที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง คือ ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ ดังจะเห็นได้จาก กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงสถิติรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ คือ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554-เมษายน 2555 เรื่องคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ปรากฏว่าเกิดการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ดังนี้ ปล้นทรัพย์ 48 ครั้ง ชิงทรัพย์ 116 ครั้ง ลักทรัพย์ 4,629 ครั้ง เทียบกับเดือนตุลาคม 2553-เมษายน 2554 มีอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปล้นทรัพย์ 34 ครั้ง ชิงทรัพย์ 87 ครั้ง ลักทรัพย์ 5,466 ครั้ง แสดงถึงความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรมบนท้องถนน หรือในที่สาธารณะมากขึ้นถึง 25% ในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร (คมพิทักษ์ราษฎร์,2556)

แม้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์จะเป็นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ หากแต่ปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวกลับได้รับการจัดการแก้ไขจากตำรวจน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสถิติของตำรวจนครบาลในปี 2555 ดังนี้

พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงสรุปสถิติคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 - กันยายน 2555 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

- คดีอุกฉรรจ์และสะเทือนขวัญ มีอัตราการก่อเหตุลดลง โดยรับแจ้งเหตุทั้งหมด 4,800

คดี จับกุมได้ 2,900 คดี คิดเป็นร้อยละ 61.70 ส่วนพื้นที่ก่อเหตุมากที่สุด คือ กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 8 และ บก.น.2

- กลุ่มคดีชีวิต ร่างกาย และเพศ มีอัตราการก่อเหตุลดลง รับแจ้งเหตุทั้งหมดกว่า 25,000 จับกุมได้ 16,000 คดี หรือร้อยละ 62.8
- กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ อัตราการก่อเหตุลดลง โดยรับแจ้งเหตุทั้งหมดกว่า 49,000 คดีจับกุมได้กว่า 24,000 คดี หรือร้อยละ 48.45
- ส่วนกลุ่มคดีที่น่าสนใจ อาทิ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ มีการก่อเหตุมากที่สุด ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 5
- และกลุ่มคดีความมั่นคง อาทิ อาวุธปืน จับกุมมากที่สุดในพื้นที่ บก.น.2 และพบว่ามีคดีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา (www.innnews.co.th,2556)

จากสถิติดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจไม่อาจดำเนินคดีได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นสถิติการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ของทางราชการที่มีผู้เข้าแจ้งความกับตำรวจ หากแต่ในความเป็นจริงสถิติอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์จำนวนหนึ่งอาจเป็นสถิติที่ไม่มีการแจ้งความต่อตำรวจ เนื่องจากผู้เสียหายส่วนหนึ่งอาจไม่เข้าแจ้งความ เพราะอาจเห็นว่าทรัพย์สินที่สูญหายมีจำนวนไม่มากนัก หรือ อาจเห็นว่าแม้จะมีการแจ้งความกับทางราชการแต่อาจประสบกับความยุ่งยากเสียเวลา หรือ อาจไม่เห็นความสำคัญของการแจ้งความกับตำรวจเพราะอาจเห็นว่าตำรวจอาจไม่สามารถทำให้ทรัพย์สินที่สูญหายไปกลับคืนมาได้ อันเป็นการทำให้เกิดสถิติที่เป็นตัวเลขมืด (Dark Figure) ที่ทำให้ตำรวจอาจไม่ได้สถิติที่แท้จริงของคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลดังต่อไปนี้

สถิติฯ เผย ปัญหาอาชญากรรมภาคประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นต่อทรัพย์สิน เกือบ 70 % ไม่แจ้งตำรวจ!

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 2555 (อาชญากรรมที่เกิดระหว่างเดือนตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) ว่าประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 67,300,049 ราย มีการประสบเหตุอาชญากรรม 1/ (ทรัพย์สิน ชีวิตและร่างกาย เพศ และการถูกแอบอ้างใช้ข้อมูล/เอกสารส่วนตัว) ในรอบ1 ปีที่ผ่านมา จำนวน 152,228 2/ ราย หรือร้อยละ 0.2 โดยการประสบเหตุอาชญากรรมต่อทรัพย์สิน ร้อยละ 92.5 ประสบเหตุอาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย ร้อยละ 5.2 การถูกแอบอ้างใช้ข้อมูล/เอกสารส่วนตัว ร้อยละ 2.0 และประสบเหตุอาชญากรรมทางเพศ ร้อยละ 0.3

โดยการแจ้งเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ การประสบเหตุฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.6 ไม่ได้แจ้งให้ตำรวจทราบ ทั้งนี้การประสบเหตุฯ ในทุกประเภทอาชญากรรม มีสัดส่วนการไม่แจ้งให้ตำรวจทราบถึงเหตุที่เกิดสูงกว่าการแจ้งให้ตำรวจทราบ ยกเว้น อาชญากรรมต่อชีวิตและร่างกาย และอาชญากรรมทางเพศ ที่มีสัดส่วนการแจ้งให้ตำรวจทราบ สูงกว่าการไม่แจ้ง (www.matichon.co.th,2556)

หากปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม ปัญหาการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ ปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ อาทิ การทำร้ายร่างกาย หรือ การฆาตกรรมที่เกิดจากการปล้นทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ เป็นต้น

สำหรับปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่นับได้ว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับกรุงเทพมหานครปัญหาหนึ่งในปัจจุบัน คือ ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่รวมทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีประชาชนจำนวนมาก ทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้อาศัยความเจริญเติบโตของเมืองเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด สำหรับปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญปัญหาหนึ่ง คือ การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลจากสำนักข่าวไทย เมื่อวันที่ 5 พ.ย.2555 (www.mcot.net,2555) ได้สรุปว่าในบรรดาคดีที่มีชาวต่างชาติตกเป็นผู้ต้องหา สถิติของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่า คดีลักทรัพย์เป็นคดีที่เกิดขึ้นมากที่สุด สำหรับแก๊งที่เข้ามากระทำผิดสูงสุด คือ แก๊งโคลัมเบีย เปรู และเม็กซิโก โดยแก๊งโคลัมเบียเป็นแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติใหญ่ที่ทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมได้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสมาชิกแก๊งนี้จำนวนประมาณ 40 คนซ่อนตัวอยู่ในเมืองหลวง ขณะที่ผู้ต้องหาที่ถูกส่งตัวกลับประเทศ ส่วนใหญ่มักเปลี่ยนชื่อ ทำให้ตรวจสอบประวัติไม่ได้และกลับเข้ามาก่อเหตุซ้ำในประเทศไทย เมื่อประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นปัญหาจะรุนแรง (www.mcot.net,2555)

โดยปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานครสามารถแสดงให้เห็นได้ ดังนี้

1. แก๊งโคลัมเบีย

การกระทำผิดของแก๊งโคลัมเบียที่ปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์มักเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนประชาชนที่มีฐานะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดังจะเห็นได้จากข่าว

ตม.แถลงจับแก๊งเงินดำข้ามชาติ-ลักทรัพย์

"ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดสัญชาติไลบีเรีย พร้อมพวกรวม 8 คน ผู้ต้องหาแก๊งเงินดำ พร้อมของกลางเงินสด 56,000 บาท รถยนต์ 1 คัน และธนบัตรเงินดำ จำนวน 2 กระเป๋า โดยจับกุมได้ที่ย่านแหล่งท่องเที่ยวใน กทม.และเมืองพัทยา...

และจับกุมผู้กระทำผิดสัญชาติโคลัมเบีย พร้อมพวกรวม 4 คน ผู้ต้องหาแก๊งตระเวนลักทรัพย์ พร้อมของกลางอุปกรณ์งัดแงะ นาฬิกาข้อมือ กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ โน้ตบุ๊ก สร้อยคอพระเลี่ยมทอง แหวน ฯลฯ จับกุมได้ภายในซอยรามอินทรา 117 แยก 10 แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กทม. จากการสอบสวนทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาเดินทางเข้ามาประเทศกว่า 2 เดือนแล้ว โดยจะตระเวนลงมือลักทรัพย์ตามหมู่บ้านแถบชานเมืองและปริมณฑล..." (มติชนออนไลน์,29 ตุลาคม,2555)

แก๊งต่างชาติแสบเช่ารถขับตระเวนลักทรัพย์บ้านหรู

"ตำรวจ 191 รวบ 3 ตีนแมวชาวต่างชาติ ที่ขับเก๋งตระเวนตามหมู่บ้านต่างๆ สัญชาติโคลัมเบีย พร้อมของกลาง รถยนต์โตโยต้า วีออส สีดำ ป้ายทะเบียนปลอมจำนวน 2 แผ่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง ปริ้นท์เตอร์ 1 เครื่อง สติกเกอร์เข้าหมู่บ้านจำนวน 4 แผ่น และอุปกรณ์งัดแงะจำนวนหนึ่ง โดยกลุ่มผู้ต้องหามีพฤติกรรมตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน โดยการปริ้นท์สติกเกอร์เข้ออกของหมู่บ้าน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย" (เดลินิวส์ออนไลน์,20 มีนาคม,2556)

รวบแก๊งโคลัมเบียแสบแอบยกเซฟตามบ้านหรู

"ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมแก๊งชาวโคลัมเบีย ที่ลักลอบเข้าประเทศมาเพื่อตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านหรู โดยเข้าไปยกตู้เซฟใส่รถ ก่อนงัดเอาของมีค่าส่งพัสดุกลับไปที่ประเทศโคลัมเบีย

แก๊งลักทรัพย์ชาวโคลัมเบียประกอบด้วย ผู้กระทำผิดจำนวน 4 คน ซึ่งทั้งหมดมีพฤติกรรมแอบเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทย เพื่อตะเวนลักทรัพย์ ตามบ้านหรูทั่วประเทศ มาแล้วหลายครั้ง มูลค่าหลายล้านบ้าน" (เดลินิวส์ออนไลน์,28 กุมภาพันธ์,2556)

2. แก๊งเปรู

แก๊งเปรู มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์บ้านหรูทั่วประเทศ การขโมยตู้ ATM ของธนาคาร รวมทั้งการลักทรัพย์ตามบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวดังนี้

จับยกแก๊งเปรูตระเวนงัดบ้านเจาะเซฟทั่วประเทศ

"ตำรวจสืบสวนนครบาล 7 รวบแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติชาวอเมริกาใต้ตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านหรู นำทรัพย์สินที่ได้ออกขายส่งเงินกลับประเทศ หากชิ้นใดขายไม่ได้จะส่งพัสดุกลับเช่นกัน" (ผู้จัดการออนไลน์,30 พฤศจิกายน,2553)

จับแล้ว!!แก๊งเปรู เจาะงัด ATMบัวหลวง

ตร.ท่องเที่ยวโชว์ฝีมือจับยกแก๊งเปรู หลังงัดตู้เซฟเอทีเอ็ม ในบูธแลกเงินธนาคารกรุงเทพ ในเขตเมืองพัทยา ขณะเตรียมพากันขึ้นเครื่องบินหนีออกนอกประเทศ (pattayadailynews.com, 20 ส.ค. 2553)

3. แก๊งเม็กซิกัน

แก๊งเม็กซิกันมีพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ การโจรกรรมในเขตบ้านเรือนประชาชนที่มีฐานะ การฉกเพชรทอง ส่วนใหญ่กระทำต่อผู้ที่มีฐานะ มีลักษณะการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกับแก๊งโคลัมเบีย ดังจะเห็นได้จากข่าว

พบบัญชีแก๊งฉกเพชรจดข้อมูลงานโชว์ทั่วเอเชีย

"ตำรวจภูเก็ตแถลงจับกุมแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ผู้ต้องหาร่วมกันลักทรัพย์ (เพชร-พลอย ทองคำ) จำนวน 600 ชิ้น มูลค่ากว่า 30 ล้านบาท กลางเมืองภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ยึดของกลางคืนมาได้ 432 ชิ้น มูลค่า 25 ล้านบาท ซึ่งคนร้ายกลุ่มนี้มีทั้งหมด 4 คน มีผู้กระทำผิดสัญชาติเม็กซิโก เป็นหัวหน้าแก๊งและวางแผนการโจรกรรม อีกทั้งยังเป็นผู้ปลอมแปลงเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งแผนอำพรางตัวเอง... โดยมีการเช่ารถที่กรุงเทพฯและ ภูเก็ต เพื่อกระทำผิด"(mcot.net,16 พฤษภาคม 2556)

รวบแก๊งโจรเม็กซิกันแสบ – ตระเวนลักทรัพย์หมู่บ้านตลิ่งชัน

"ตำรวจได้วางแผนจับกุมแก๊งโจรเม็กซิกันที่เข้ามาออกอาละวาดก่ออาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านต่างๆ ล่าสุด สองโจรเม็กซิกันจนมุมโดนจับกุมหลังจากขับรถเข้าไปลักทรัพย์ในหมู่บ้านภาณุ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ" (ข่าวสดออนไลน์,9 มีนาคม,2556)

4. แก๊งอเมริกาใต้-กัวเตมาลา

แก๊งกังเตมาลาเป็นหนึ่งในแก๊งอเมริกาใต้ที่มีพฤติกรรมในการตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านหรูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ โดยมีตัวอย่างข่าวปรากฏดังนี้

ตม.จับแก๊งอเมริกาใต้หนีคดีประกันศาล ตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านหรู

ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) แถลงจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติกัวเตมาลา พร้อมของกลางหลายรายการประกอบด้วยเพชร ทอง เงินสด นาฬิกายี่ห้อหรู พระเครื่องเลี่ยมทอง เครื่องประดับ อาวุธปืนพร้อมกระสุน และอุปกรณ์งัดแงะ รวมกว่า 50 รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1.5 ล้านบาท สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้อง ซึ่งทาง สตม.ได้จับกุมตัวผู้ต้องหาพร้อมพวกจำนวน 11 คน และได้เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สน.ทุ่งสองห้องนำตัวส่งฟ้องศาล ต่อมาผู้ต้องหาได้รับประกันตัวออกมาได้เพียงคนเดียว จากนั้นได้ร่วมกับพวกอีก 3 คนที่ยังหลบหนีอยู่ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้าน ซึ่งผู้ต้องหากำลังจะก่อเหตุลักทรัพย์ที่หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน จากนั้นขยายผลตรวจค้น พบของกลางจำนวนมาก(มติชนออนไลน์,8 มีนาคม,2556)

5. แก๊งแอลจีเรีย

แก๊งแอลจีเรียมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในเขตบริเวณปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพมหานครหากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน เนื่องจากแก๊งดังกล่าวได้กระทำผิดในบริเวณเขตสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตกรุงเทพที่ใช้สนามบินเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ในประเทศ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเดินทางมาถึงสนามบินซึ่งเป็นสถานที่แรกของประเทศไทยที่ได้พบเจอ หากแต่เมื่อประสบกับปัญหาอาชญากรรม จะนำไปสู่การไม่สร้างความประทับใจให้แก่ประเทศไทย

สำหรับตัวอย่างข่าวอาชญากรรมที่กระทำผิดโดยแก๊งแอลจีเรีย ได้แก่

รวบแก๊งแอลจีเรียลักทรัพย์นักท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ

“เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 56 ที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ ผบก.ทท. พ.ต.อ.บุญรอด อังกาบ ผกก.6บก.ทท. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกันแถลงผลการจับกุม แก๊งแขกขาวแอลจีเรีย ลักทรัพย์ผู้โดยสารภายในสนามบิน ประกอบด้วยผู้กระทำผิดจำนวน 4 คน ทั้งหมดเป็นชาวแอลจีเรีย พร้อมของกลางกระเป๋าสตางค์สตรี จำนวน 1 ใบ เงินสดจำนวน 7,000 บาท บัตรเครดิตธนาคารต่างๆ จำนวน 17 ใบ ไอแพดจำนวน 2 เครื่อง ซัมซุงแกแล็คซี่โน้ตจำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ

จำนวน 3 เครื่อง กล้องถ่ายรูปจำนวน 2 ตัวและกระเป๋าเอกสารอีกจำนวนหนึ่ง” (ไทยรัฐออนไลน์,13 เมษายน,2556)

6. แก๊งเซอร์เบียร์

แก๊งเซอร์เบียร์เป็นแก๊งแขกขาวที่เข้ากระทำผิดด้วยการโจรกรรมตู้ ATM หากแต่เป็นการกระทำผิดในเขตต่างจังหวัด หากแต่มีการหลบหนีเข้ามากบดานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นได้จากข่าว ดังนี้

พบแล้ว! รถแขกขาว เช่าโจรกรรมตู้เอทีเอ็มกรุงศรี

“พบเบาะแสกลุ่มคนร้ายก่อเหตุโจรกรรมตู้เอทีเอ็มธ.กรุงศรี สาขากระเฉด ก่อนจะงัดเอาเงินสด 4.3 ล้าน หลบหนีไป ซึ่งทางชุดตำรวจสืบสวนภาค 2 ได้ติดตามจนพบรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ พบเบอร์โทรศัพท์ และเบาะแสพบว่าชายชาวเซอร์เบีย 2 ใน 3 คนดังกล่าว ได้เดินทางออกจากประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาแล้ว ส่วนชาวพบเป็นแก๊งเซอร์เบียโดยได้เผ่นไปเขมรแล้ว 2 คน ส่วนอีกคนกบดานกทม...”(ผู้จัดการออนไลน์,1 กันยายน 2553)

7. แก๊งอิหร่าน

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ การลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู การขโมยหนังสือเดินทางเพื่อทำปลอมการหลอกแลกเงินไม่ว่าจะเป็นแลกเงินจากธนาคาร หรือ ร้ายขายของแล้วมีการฉกเงิน ซึ่งมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเที่ยว

วงจรปิดมัดอิหร่านฉกเงินอาม่าร้านชำ

“บก.น.8 จับผู้ต้องหาชาวอิหร่านตั้งแก๊งลักทรัพย์ร้านขายของชำย่านสำเหร่ โดยใช้อุบายหลอกแลกธนบัตร ก่อนฉกเงินสูญ 1.5 หมื่นบาท แม้ให้การภาคเสธ แต่จำนนต่อหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด” (ผู้จัดการออนไลน์,23 พฤษภาคม 2556)

8. แก๊งอิรัก

แก๊งอิรักจะมีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู การลักทรัพย์ทั่วไป โดยจะมีการกระทำผิดในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ พัทยา เป็นต้น หากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสู่การกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเนื่องจากจะมีการสลับหมุนเวียนพื้นที่ในการกระทำผิดที่เป็นเมืองสำคัญ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวดังนี้

รวบแก๊งแขกขาว ตระเวนลักทรัพย์ห้องพัก รร.เมืองพัทยา

รวบแก๊งแขกขาว ตระเวนลักทรัพย์ตามห้องพักโรงแรมต่างๆ ในเมืองพัทยา สารภาพเคยเป็นทหารที่ประเทศอิรัก ก่อนเข้ามาทำธุรกิจในเมืองพัทยาเมื่อ 12 ปีก่อนจนประสบปัญหา ต้องชวนเพื่อนร่วมก่อเหตุ...

"โดยจะนำหนังสือเดินทางที่ปลอมแปลงขึ้นมา ไปเปิดห้องพักตามโรงแรมต่างๆ เมื่อสบโอกาสจึงงัดเข้าไปในห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่อยู่ห้องและขโมยทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ได้จะนำไปขาย ส่วนบัตรเครดิต จะนำไปรูดซื้อสินค้าราคาแพงตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ โดยเฉพาะไอแพด และโทรศัพท์มือถือ" (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์,22 กันยายน 2555)

9. แก๊งลาว/ เขมร

แก๊งลาวและเขมรมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่ปรากฏตามข่าว คือ การร่วมกันลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีรายได้เดือนละประมาณ 2-3 แสนบาท ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าว

รวบหนุ่มลาวร่วมเขมรตั้งแก๊งลักทรัพย์

"กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว (บก.ทท.) ได้แถลงผลรวบหนุ่มลาวร่วมเขมรตั้งแก๊งลักทรัพย์ล้วงกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชาวลาว และนายชาติ ชักเรือน อายุ 33 ปี ชาวกัมพูชา ผู้ต้องหาคดีล้วงกระเป๋า พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือราคาแพง 11 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคารต่างๆรวม 5 เล่ม ได้มีชาวเขมรเป็นหัวหน้าแก๊งค์แต่ถูกจับไป โดยผู้กรระทำผิดชาวลาวได้ชักชวนเพื่อนชาวเขมร ไปร่วมตระเวนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีคนพลุกพล่าน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 - 14,000 บาท เฉลี่ยรายได้ต่อเดือน 2 – 3 แสนบาท นำเอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายต่อและนำเงินเล่นการพนันและเที่ยวเตร่" (เดลินิวส์ออนไลน์,6 กุมภาพันธ์,2556)

สืบบางซื่อจับแก๊งล้วงกระเป๋าในจตุจักร

"ตำรวจสืบสวนโรงพักบางซื่อฟิตออกจับแก๊งล้วงกระเป๋าในสวนจตุจักรได้ 2 แก๊ง ทั้งแก๊งคนไทยและแก๊งเขมร จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า ลงมือก่อเหตุ

ล้วงกระเป๋านักท่องเที่ยวจริง โดยแก๊งคนไทย จะใช้เด็กดึงความสนใจนักท่องเที่ยว ภายหลังที่ได้ทรัพย์สินที่ล้วงมาได้จะนำไปขายตามตลาดนัด โทรศัพท์จะขายในราคาเครื่องละ 500 บาท

ส่วนแก๊งที่เดินทางเข้ามาจากกัมพูชา มีเพื่อนร่วมแก๊งเป็นชายอีก 2 คนอยู่ระหว่างหลบหนี โดยแก๊งชาวกัมพูชานี้ จะเลือกนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนมาก ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ขณะลงมือลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จึงแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์(ล้วงกระเป๋า)และรับของโจร ..." (เดลินิวส์ออนไลน์,10 มีนาคม,2556)

10. แก๊งเวียดนาม

แก๊งเวียดนามมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ การนำทรัพย์ที่ลักได้ไปแลกกับยาเสพติด ตลอดจนการตั้งแก๊งเพื่อแลกทรัพย์ที่ลักมาได้แลกเปลี่ยนกับยาเสพติด ทำให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวต่อไปในสังคมไทย และอาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ในสังคม

สำหรับปัญหาของแก๊งเวียดนามที่สำคัญ อาทิ

เที่ยวงานกาชาดระวัง! แก๊งล้วงกระเป๋าเขมร-เวียดนาม เกลื่อน

"พล.ต.ต.อดุลย์ ฉรงค์ศักดิ์ โฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาล เตือนประชาชนระวังแก๊งล้วงกระเป๋าในงานกาชาด หลังตำรวจสามารถจับกุมแก๊งล้วงกระเป๋าได้ 2 ราย ชี้ มิจฉาชีพเหล่านี้ทำงานกันเป็นทีม มีทั้งแก๊งกัมพูชา เวียดนาม และไทย"(มติชนออนไลน์,2556)

"สน.ชนะสงคราม จับกุมแก๊งเวียดนาม ลักทรัพย์งานสงกรานต์ตรอกข้าวสาร

สน.ชนะสงคราม ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติ เวียดนาม ที่เข้ามาลักทรัพย์ โดยใช้วิธีการตัดสายคล้องโทรศัพท์ มือถือ และกรีดซองพลาสติกกันน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้ผู้ต้องหา 3 คน สัญชาติเวียดนาม จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืน หรือรับของโจร" (มติชนออนไลน์,13 เมษายน,2556)

"รวบแก๊งเวียดนามใช้ถุงตัดสัญญาณกันขโมยลักเสื้อผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์

รวบแก๊งเวียดนาม ใช้ถุงตัดสัญญาณดักขโมย ลักเสื้อผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์ของกลางกว่า 200 ชิ้น ที่สน.ปทุมวัน พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวัน ร่วมกันแถลงจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งสัญชาติชาวเวียดนาม พร้อมของกลางเสื้อ กางเกง และหมวกยี่ห้อยูนิโคล่ จำนวน 206 ชิ้น มูลค่าเกือบ 2 แสนบาท และถุงกระดาษภายในเคลือบด้วยกระดาษฟลอยด์ เพื่อป้องกันสัญญาณกันขโมยของร้านค้า จำนวน 2 ใบ และกระเป๋าเดินทางอีก 2 ใบ (เดลินิวส์ออนไลน์,25 มีนาคม,2556)

รวบต่างชาติตั้งแก๊งลักทรัพย์งาน" เลดี้ กาก้า "

"ตร.รวบแก๊งเวียดนาม รวมตัวตระเวนล้วงกระเป๋าในงานเลดี้ กาก้า แก๊งมิจาฉาชีพสุดแสบวางแผนเดินทางเข้าไทย-ออกวันละเวลาเดียวกัน ด้วยเที่ยวบินและสายการบินเดียวกัน โดยเดินทางมาตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. และเดินทางกลับประเทศเวียดนามในวันที่ 26 พ.ค. พบของกลาง ตั๋วเครื่องบินทั้งขาเดินทางมาประเทศไทย โฮจิมินท์ – สุวรรณภูมิ จำนวน 3 ใบและตั๋วเครื่องบินเดินทางกลับประเทศเวียดนาม สุวรรณภูมิ-โฮจิมินต์ จำนวน 3 ใบ เสื้อลายดอกจำนวน 1ตัว หมวกจำนวน 1 ใบ กระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงสีดำจำนวน 1 ใบ บัตรคอนเสิร์ตเลดี้ กาก้า ราคา4,500บาท 1 ใบ ราคา 6,300บาท 1 ใบ โทรศัพท์มือถือจำนวน 3 เครื่อง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาซ่องโจรเพื่อลักทรัพย์ พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป" (เดลินิวส์ออนไลน์, 26 พฤษภาคม,2555)

ผบช.น.แถลงรวบสาวเวียดนามแก๊งล้วงกระเป๋า

"วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2555 ผบช.น. แถลงจับกุม สาวชาวเวียดนามหัวหน้าแก๊งล้วงกระเป๋า ย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ สารภาพนำไปแลกยาบ้า พร้อมของกลางเป็นยาเสพติด กว่า 100 รายการ มีพฤติกรรมค้ายา ในพื้นที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยรับซื้อยาเสพติดจากแก๊งล้วงกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนของแก๊งเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางที่รับแลกมา ตนจะนำไปขายเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาขายต่อให้กับ วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน" (ข่าวสดออนไลน์, 26 พฤษภาคม,2555)

11. แก๊งพม่า

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งพม่า คือ การลักทรัพย์ทั่วประเทศ การลักรถจักรยานยนต์เพื่อส่งกลับไปยังประเทศพม่า ดังปรากฏให้เห็นในข่าว ดังนี้

จับแก๊งลักรถ จยย.ส่งขายพม่ากว่า 100 คัน

"บช.น. พร้อมเจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.น.1 แถลงการจับกุม 2 ผู้ต้องหาสัญชาติพม่า แก๊งลักรถจยย.ส่งขายประเทศพม่า สารภาพรับซื้อรถจยย.ที่ลักมา คันละ 2 หมื่น เพื่อส่งขายประเทศพม่า" (ข่าวสดออนไลน์,29 มีนาคม 2556)

รวบ9แก๊งพม่าตระเวนฉกทรัพย์ตลาดนัดไฮโซ

"ผู้ต้องหาชาวพม่า 9 คน พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน 4 เอส และยี่ห้ออื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 1 นัด เงินสด 12,000 บาท

ทองรูปพรรณ กระเป๋าสตางค์ และทรัพย์สินอื่นๆ จำนวนมาก สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ได้รับแจ้งจาก สน.สุทธิสาร ว่า มีแก๊งมิจฉาชีพทำการวิ่งราวทรัพย์ บริเวณตลาดนัดหลังการบินไทย มีผู้เสียหายหลายราย จึงประสานไปยังผู้เสียหาย ทราบว่า มีทรัพย์สินที่ถูกวิ่งราวไป รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท" (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์, 19 ธ.ค. 55)

12. แก๊งอินโดนีเซีย

พฤติกรรรมการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซีย คือ การร่วมกันชิงทรัพย์ผู้ที่เบิกเงินมาจากธนาคาร โดยมีการเฝ้ามองบุคคลที่ไปทำธุรกรรมกับทางธนาคาร แล้วมีการทุบกระจกรถเพื่อชิงเงินสด โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมือนกันในหลายจังหวัดของประเทศ อาทิ สุโขทัย ภูเก็ต เลย เชียงใหม่ และปทุมธานี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวดังนี้

รวบแล้วแก๊งต่างชาติ ทุบรถฉกเงินวัดธรรมกาย

"ตำรวจปทุมธานีโชว์ผลงาน รวบแก๊งชาวต่างชาติทุบรถฉกเงินวัดธรรมกายจำนวน 730,000 บาท เป็นชาวอินโดนีเซีย ให้การว่า ตนกับพวกรวม 4 จะเข้ามาเช่ารถตามเต็นท์ทั่วไปแล้วตระเวน ทั่วบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในธนาคารถ้าได้เป้าหมายแล้วก็จะติดตามไปจนผู้ต้องหาเผลอแล้วจะเข้าทำการทุบรถแล้วฉกเอาเงินไป โดยปกติจะเป็นคนดูเป้าหมายแล้วจะมีเพื่อนอีกสองคนเป็นคนลงมือ ส่วนที่เลือกมาทำในเมืองไทยนั้น เพราะพวกตนเองคิดว่าการเช่ารถสามารถทำได้ง่าย ๆ และตำรวจไทยไม่สามารถจับกลุ่มชาวต่างชาติได้ง่ายนักจึงวางแผนพร้อมกับเพื่อนตระเวนออกลักทรัพย์สินต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่มาเบิกเงินตามธนาคารต่าง และจะคอยสังเกตว่าคนไหนเบิกเงินแล้วจะไปจอดที่ไหน ถ้าสบโอกาสก็จะลงมือทุบกระจกแล้วค้นหาของมีค่าไปแบ่งกัน แล้วก็แยกย้ายกันกลับประเทศ"(หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์, 3 ตุลาคม 2552)

13. แก๊งฟิลิปปินส์

แก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการกระทำผิดสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายของประเทศ คือ การมอมยารูดทรัพย์ การตระเวนลักทรัพย์ตามร้านเพชร ร้านทอง แล้วใช้อุบายหลอกพนักงานขาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวต่อไปนี้ที่แก๊งฟิลิปปินส์เข้ามาในประเทศไทยเพียงแค่ 4 วัน แต่กวาดเงินไปได้มากถึง 6 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าว

ตำรวจจับแก๊งฟิลิปปินส์มอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยว

"...พล.ต.ต.อดิศร์ จับกุมแก๊งชาวฟิลิปปินส์มอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยว สารภาพว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 3 ปี แล้ว พฤติการณ์คือจะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมีมนุษย์สัมพันธ์ ดี หลงเชื่อง่าย จะตีสนิทจากการพูดคุย เลี้ยงอาหาร เมื่อเริ่มสนิทแล้วจะหลอกล่อเหยื่อไปเล่นการพนันที่บ้าน แต่ถ้าไม่มีเวลาหรือเหยื่อเริ่มรู้ตัว จะทำการนำยากล่อมประสาทผสมเครื่องดื่มให้กิน เมื่อเหยื่อหมดสติก็จะนำทรัพย์ของมีค่าทั้งหมดไป เงินสดที่ได้จะนำไปจับจ่ายใช้สอย แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะนำไปรูดซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือถ้าเป็นพวกสิ่งของ อาทิ นาฬิกา มือถือ ก็จะนำไปขายหรือจำนำตามโรงจำนำ..." (คมชัดลึกออนไลน์, 24 ธันวาคม 2554)

ตำรวจรวบแก๊งฟิลิปปินส์ ตระเวนขโมยเพชร-ทอง

"รวบแก๊งคนร้ายข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์เข้ามาอาละวาดลักทรัพย์ตามห้างเพชร ร้านทอง กวาดไปกว่า 6 ล้านบาท เข้าเมืองไทยแค่ 4 วัน ลงมือออกอุบายหลอกพนักงานขาย เผลอแล้วฉกของส่งให้เพื่อนร่วมทีมไปหลายร้านในย่านเยาวราช ปทุมวัน และลุมพินี ก่อนย่ามใจบุกห้างพารากอน เจอ รปภ.เห็นพิรุธ แจ้งตำรวจเข้าล็อคเกือบยกก๊วน ผู้ต้องหา 6 คน หนีรอดได้คนเดียว ยึดของกลางจำนวนมาก..." (ไทยรัฐออนไลน์, 9 มีนาคม 2555)

จากปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในประเทศไทยที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังจะรวมเป็นกลุ่มประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 ซึ่งจะทำให้การเดินทางเข้าออกประเทศไทยสามารถกระทำได้ง่ายขึ้นอันส่งผลต่อการที่แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำความผิดได้ง่าย ซึ่งหากประเทศไทยยังไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังจะเห็นได้จากแก๊งลักทรัพย์เขมรและลาวที่มีรายได้หลักต่อเดือนถึง 3 แสนบาท หรือ แก๊งฉกเพชรเม็กซิกันที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท หรือ แก๊งโคลัมเบียที่มีการโจรกรรมทรัพย์สินตามเคหะสถานมีมูลค่าหลายล้านดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งปัญหาสังคมที่ประชาชนในกรุงเทพฯต้องเผชิญกับปัญหาความกลัวอาชญากรรม ปัญหาการสูญเสียทรัพย์สิน ถูกทำร้ายร่างกาย หรือ โอกาสที่จะสูญเสียชีวิตที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ดังกล่าวข้างต้น และอาจนำไปสู่ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว หรือ การสนใจเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาติ อันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างแท้จริง

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าปัจจุบันมีกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานครมากน้อยเพียงใด มีพฤติกรรมในการกระทำผิดอย่างไร มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ หรือไม่ รวมทั้งการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมอย่างไร ตำรวจมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการต่อกลุ่มแก๊งลักทรัพย์ข้ามขาติอย่างไร และควรมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อทำให้กรุงเทพฯสามารถเป็นเมืองหลวงที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญในการพัฒนาประเทศ และทำให้ประชาชนในกรุงเทพฯมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซียนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นสำคัญ

คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ และพฤติกรรมของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ปัญหาและอุปสรรคของตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อมุ่งเสนอถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ดำเนินการโดยตำรวจเป็นสำคัญ เพื่อทำให้ปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ได้ลดน้อยลง และทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครดีขึ้น สามารถพักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครโดยปราศจากความหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมประเภท และสามารถเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนากรุงเทพให้เป็นเมืองศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างแท้จริงเพื่อรองรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนและการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
4. เพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและประชาชนทั่วไป

โจทย์การวิจัย

1. รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์(Identity)ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะอย่างไร

2. ปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร

3. มาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความเหมาะสมควรเป็นอย่างไร

ขอบเขตของการศึกษา

การวิจัยในเรื่องนี้ ผู้ศึกษาได้กำหนดขอบเขต ดังนี้

ขอบเขตด้านประชากร

ขอบเขตด้านประชากรจำแนกตามการศึกษา เป็น

- การศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์จำนวน 20 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันปรามปราม จับกุม และสืบสวนสอบสวน แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร
- ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ การศึกษาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์รายสำคัญที่ถูกจำคุกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ราย

ขอบเขตด้านวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการเกิดอาชญากรรม การรวมกลุ่มแก๊งอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ

ขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะทำวิจัย

- ศึกษาถึงรูปแบบ พฤติกรรม เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  - รูปแบบ พฤติกรรม เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์
  - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
    - เหยื่อ
    - โอกาส

-ชุมชนที่อยู่อาศัย

- สภาพแวดล้อมในชุมชน

- การเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือโทษที่ได้รับ

- ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์

- ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไร

- ศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตด้านระยะเวลา

ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี

นิยามศัพท์ในการศึกษา

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการในการวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ได้แก่

แก๊ง หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกลุ่มตั้งแต่สามคนขึ้นไป เพื่อกระทำผิดกฎหมาย โดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความเป็นแก๊ง และเรียกตัวเองว่าสมาชิกของแก๊งกล่าว

แก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่กระทำผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเป็นการกระทำผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทลักทรัพย์ทั้งภายในและนอกเคหะสถานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เท่านั้น

ลักทรัพย์ หมายถึง การกระทำที่นำเอาทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยเจตนา เพื่อยึดทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินไม่ได้อนุญาตหรือยินยอม

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เป็นกลุ่มแก๊งที่ไม่ใช่สัญชาติไทย หรือ ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หากแต่ได้เข้ามาร่วมกันกระทำผิดในประเทศไทย ซึ่งมีการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือ การควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ และไม่ได้เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพที่สุจริต หรือ อาศัยในประเทศไทย หากแต่มีการเข้าประเทศไทยมาเพื่อกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือ การลักทรัพย์ทั้งในและนอกเคหะสถาน ซึ่งมีการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือ การควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การป้องกันปราบปราม หมายถึง การดำเนินการใช้มาตรการในการทำให้ปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติไม่เกิดขึ้น และการทำให้ปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เกิดขึ้นได้บรรเทาหรือหมดไป

อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงถึงรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity)ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ทำให้ทราบถึงถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่แนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครของตำรวจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นบรรลุเป้าหมายหลักของงานตำรวจในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและเป็นการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทยได้อย่างแท้จริง

4. เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้ไปสู่การสร้างมาตรฐานหรือความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยจะได้นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไปสร้างความร่วมมือ กำหนดมาตรฐานและ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน

5. เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองหลวงของไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น โดยเป็นการลดปัญหาความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมและเป็นการช่วยป้องกันดูแลทรัพย์สินของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อันเป็นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ อันส่งผลทำให้ประเทศไทยมีปัญหาอาชญากรรมที่ลดลงและทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้น

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

สำหรับการทบทวนวรรณกรรมประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามเก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ดังนี้

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการกระทำผิด
2. แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องสาเหตุในการกระทำผิด
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ
5. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้(Knowledge Management)
6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการกระทำผิด

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่มในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- **แนวคิดเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรม**

แก๊งอาชญากรรมเป็นการกระทำผิดของบุคคลที่รวมกลุ่มกันตั้งแต่3 คนขึ้นไป โดยมีลักษณะการรวมกลุ่มกันเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยมีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นความเป็นแก๊ง และเรียกตัวเองว่าสมาชิกของแก๊งกล่าว หากแต่ลักษณะของการรวมตัวไม่มีลักษณะที่มีการแบ่งสายงานบังคับบัญชากันอย่างเป็นระบบ หรือ เป็นทางการ

นอกจากนี้ Department of Public Security ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้คำนิยามของ “แก๊ง” หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลในการกระทำผิด ซึ่งหากเป็นกลุ่มแก๊งของเด็กและเยาวชนจะเป็นการเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติของวัยรุ่นในพื้นที่เมือง โดยมีการพัฒนากลุ่มแก๊งขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มแก๊ง เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิที่ครอบครัวชุมชน หรือ รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนดังกล่าวได้ เนื่องจากความยากจนที่เพิ่มมากขึ้น การถูกกีดกัน และการขาดโอกาสในการดำรงชีวิต จึงได้มีการรวมกลุ่มเป็นแก๊งเพื่อปกป้องสิทธิของกลุ่มและเพื่อตอบสนองความต้องการโดยการรวมกลุ่มที่ปราศจากผู้ควบคุม โดยมีการพัฒนากฎของแก๊งเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้แก่กลุ่มแก๊งโดยการกำหนดพื้นที่อาณาเขตและสร้างสัญลักษณ์เพื่อสร้างความหมายให้แก่สมาชิกของกลุ่มแก๊งนอกจากนี้ มีการดำเนินการที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นในสังคม โดยมีการใช้ความรุนแรงหรือการประกอบอาชญากรรม โดย

ในปัจจุบันนอกจากมีแก๊งอาชญากรรมที่เป็นเพศชายแล้ว ยังมีแก๊งอาชญากรรมที่เป็นเพศหญิงที่แสดงออกถึงความแตกต่างและความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องเพศ

ประเภทของแก๊งอาชญากรรม

สำหรับประเภทของแก๊งอาชญากรรมได้มีการจำแนกประเภทที่แตกต่างกัน ดังนี้

Department of Public Security ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จำแนกประเภทแก๊งอาชญากรรม ดังนี้

1. **แก๊งที่มีอายุสั้น (Scavenger :short-lived gangs)**

ลักษณะที่สำคัญของแก๊งประเภทนี้ คือ มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีลักษณะความเป็นแก๊งไม่มากนัก สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จะไม่นิยมรับผู้หญิงเข้าเป็นสมาชิก มีสมาชิกที่หลากหลายส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี มีพฤติกรรมการกระทำผิดในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียงโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน เป็นการกระทำผิดที่ไม่ใช้ความรุนแรงมากนัก มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่แสดงออกถึงการต่อต้านสังคม

2. **แก๊งที่ละเมิดกฎ (Transgressor gangs)**

เป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง มีขนาดเล็ก โดยมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 40 – 80 คน เป็นเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 10-18 คน มีเพศชายมากกว่าเพศชาย (สัดส่วน 5 : 1) มีการใช้ความรุนแรงกับแก๊งฝ่ายตรงข้าม หรือ การใช้ความรุนแรงในพื้นที่อาณาเขตของตนเอง รวมทั้งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากรรมนอกพื้นที่ โดยก่อตั้งแก๊งขึ้นเนื่องจากความยากจนของเด็กและเยาวชนที่ต้องการปกป้องรักษาสิทธิของตนเอง ก่อตั้งโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา จัดตั้งกฎขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของกลุ่ม นอกจากนี้ มีการสร้างสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของกลุ่ม นอกจากนี้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นปึกแผ่นเพื่อต่อสู้กับฝ่ายตรงข้าม

3. **แก๊งที่ใช้ความรุนแรง (Violent gangs)**

เป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการใช้ความรุนแรงเป็นสำคัญ เป็นแก๊งที่มีขนาดใหญ่โดยมีสมาชิกประมาณ 100-500 คน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีสัดส่วนของเพศชายต่อเพศหญิง 9 : 1 ก่อตั้งจากสมาชิกเชื้อชาติละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย สมาชิกในแก๊งมีอายุระหว่าง 15- มากกว่า 30 ปี มีการประกอบอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรงจนกระทั่งถึงฆาตกรรม หรือ การประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อน นอกจากนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินชีวิตที่ปราศจากความหมาย หรือ การดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อให้ได้กำไร

4. **แก๊งอาชญากรรม (Criminal gangs)**

เป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชญากรรม มีขนาดกลางถึง

ขนาดใหญ่ โดยมีสมาชิกประมาณ 50-200 คน สมาชิกของแก๊งส่วนใหญ่เป็นเพศชายโดยมีสมาชิกเป็นเพศหญิงจำนวนไม่มากนัก ก่อตั้งจากสมาชิกเชื้อชาติละตินอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย สมาชิกในแก๊งมีอายุระหว่าง 15- มากกว่า 30 ปี มีการกระทำผิดที่ระบุอาณาเขตที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งมีการประกอบอาชญากรรมนอกพื้นที่ตามคำสั่ง มีการประกอบอาชญากรรมโดยการใช้อาวุธ โดยเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ และค้ามนุษย์ การปล้น เรียกค่าไถ่ การข่มขู่ และการฆาตกรรม

การกำเนิดแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวนับเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของแก๊ง จากแก๊งเยาวชนที่พยายามหาความหมายให้กับชีวิต โดยการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมที่กระทำผิดโดยผู้ใหญ่ มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมโดยตรง วัตถุประสงค์สำคัญของแก๊งอาชญากรรมประเภทนี้ คือ ต้องการเงิน ชื่อเสียงในพื้นที่ และอำนาจที่เท่าเทียมกัน สำหรับผู้ที่ที่ให้กลุ่มแก๊งต้องออกจากสังคม

สำหรับการดำเนินการของแก๊งอาชญากรรมประกอบด้วย มีการฝึกหัดในระดับที่สูงขึ้น มีกฎระเบียบ มีการวางแผน มีการจัดองค์กร และมีการดูแลในการประกอบอาชญากรรม มีสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีหน่วยที่เชี่ยวชาญในอาชญากรรมแต่ละประเภท ในหลายประเทศแก๊งอาชญากรรมประเภทนี้จะเป็นที่รู้จักจากตำรวจ นอกจากนี้ องค์กรอาชญากรรมบางแห่งมีการว่าจ้างสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมในการสังหารบ่อยครั้ง สำหรับจุดจบของสมาชิกในแก๊งอาชญากรรมมักจะจบด้วยการถูกจำคุกในเรือนจำ หรือ การเสียชีวิตจากการใช้ความรุนแรง โดยอาจกล่าวได้ว่าแก๊งอาชญากรรมเป็นสิ้นสุดของแก๊งอาชญากรรมและพัฒนาเป็นองค์กรอาชญากรรมเมื่อมีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชญากรรมที่มีความสำคัญและมีการประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น

จากคำนิยามขององค์การสหประชาติได้ให้คำนิยามของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร" (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น หากกลุ่มแก๊งอาชญากรรมที่มีการประกอบอาชญากรรมที่มีความสลับซ้อนมีความสัมพันธ์หรือติดต่อกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แก๊งอาชญากรรมจะถูกจัดเป็นกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร" (Organized criminal group) โดยพฤติกรรมการกระทำผิดมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและผลของการกระทำมีผลกระทบต่อแต่ละมลรัฐหรือแต่ละประเทศ

5. แก๊งผู้หญิง

เป็นแก๊งที่ตั้งขึ้นโดยเพศหญิง มีวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช้ความรุนแรง โดยขนาด

ของแก๊ง คือ ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีสมาชิกประมาณ 15-40 คน โดยเป็นแก๊งที่มีผู้หญิงเป็นสมาชิกเท่านั้นในขณะที่บางแก๊งมีความสัมพันธ์กับแก๊งเพศชาย มีแก๊งเพศหญิงจำนวนไม่มากนักที่พบว่าหัวหน้าแก๊งเป็นเพศหญิงหากแต่มีสมาชิกเป็นทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยสมาชิกของแก๊งส่วนใหญ่ก่อตั้งขึ้นโดยเชื้อชาติละตินอเมริกาและแอฟริกา มีอายุระหว่าง15-25 ปี ส่วนใหญ่จะพบในเมืองเล็ก หรือ ชนบทของอเมริกา มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการขู่เข็ญอาชญากรรมที่ไม่รุนแรงมากนัก โดยมีพื้นที่ประกอบอาชญากรรมในเขตบริเวณบ้านเพื่อนบ้านและในชนบท

การกำเนิดของแก๊งเนื่องจากต้องการเลียนแบบความมีอำนาจของแก๊งเพศชาย และต้องการแสวงหาโอกาสในการหนีจากการถูกทำร้ายร่างกายและการถูกล่วงละเมิดทางเพศในครอบครัวและเพื่อสร้างอำนาจและการยอมรับ วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสร้างชีวิตที่มีความหมายโดยปราศจากโอกาสในชีวิต โดยเป็นแก๊งที่กำเนิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความมีอคติทางเพศ แม้ว่าจะมีการรับสมาชิกใหม่หากแต่มีแนวโน้มที่จะหมดสิ้นไป เนื่องจากแก๊งเพศหญิงจะมีการละทิ้งรูปแบบในการดำเนินชีวิตในรูปแบบแก๊งมากกว่าเพศชาย โดยอาจมีบางส่วนที่มีการรวมกลุ่มกับแก๊งที่มีผู้ชายเป็นผู้นำ(Department of Public Security)

นอกจากนี้ The National Gang Intelligence Center ได้จำแนกแก๊งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. **แก๊งอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Gangs)**

เป็นแก๊งที่เกิดขึ้นและมีมากที่สุดเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่นพื้นที่อาณาเขตของประเทศทั้งในเมือง ชานเมืองและสังคมชนบท มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรง ยาเสพติด

2. **แก๊งในเรือนจำ (Prison Gangs)**

เป็นแก๊งที่มีเครือข่ายและปฏิบัติการในเรือนจำ โดยผู้ต้องขังที่พ้นโทษจะมีการรวมกลุ่มในการกระทำผิด นอกจากนี้ บางครั้งอาจมีเครือข่ายที่ถี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Gangs) กระทำผิดภายนอกเรือนจำโดยแก๊งอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Gangs) มีการรวมกลุ่มกับแก๊งในเรือนจำ พฤติกรรมการกระทำผิดส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด

3. **แก๊งมอเตอร์ไซค์ผิดกฎหมาย (Outlaw Motorcycle Gangs)** เป็นแก๊งที่มีโครงสร้างการบังคับบัญชา มีการรวมศูนย์กลางมีการกระทำผิดทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง การลักลอบค้าอาวุธ ค้ายาเสพติด

การจำแนกประเภทแก๊งดังกล่าวขึ้นอยู่กับเกณฑ์ระดับของการคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญ

- **แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กร**

อาชญากรรมองค์การ (Organized Crime) หมายถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัวเข้าด้วยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองค์การ โดยวางแผนและดำเนินงานเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมายประเภทต่างๆ มีลักษณะการดำเนินงานที่เป็นทางการมากกว่าแก๊งอาชญากรรม

ลักษณะขององค์การอาชญากรรม

องค์การอาชญากรรมมีลักษณะที่สำคัญ คือ

1. มีการรวมกลุ่มของคณะบุคคลอย่างมั่นคง
2. มีการวางแผน กำหนดนโยบายในการประกอบอาชญากรรม
3. มีการบริหารและการจัดการภายในองค์การอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
4. มีหัวหน้าองค์การที่มีอำนาจเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งอาจมีบทบาทที่สำคัญในสังคม
5. อาจมีข้าราชการ หรือ นักการเมืองร่วมเป็นสมาชิกขององค์การอาชญากรรม
6. มักมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรอาชีพ หรือ อาชญากรรมข้ามชาติ
7. การดำเนินงานที่ใช้บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน
8. ใช้เงินจำนวนมากในการดำเนินงานองค์การ
9. จัดสรรเงินพิเศษในการดูแลพรรคพวก บริวาร
10. ใช้ความรุนแรงในการดำเนินธุรกิจ

องค์การสหประชาชาติ แบ่งลักษณะของอาชญากรรมองค์การออกเป็น 10 ลักษณะ ได้แก่

1. การลักลอบค้ายาเสพติด(Illicit Trafficiking in Drugs)
2. การลักลอบนำคนเข้าเมือง(Smuggling of Illegal Migrants)
3. การค้าอาวุธ (Arms Trafficking)
4. การลักลอบค้าอาวุธนิวเคลียร์(Trafficking in Nuclear Material)
5. กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย (Transnational Criminal Organization and Terrorism)
6. การค้าหญิงและเด็ก (Trafficking in Women and Children)
7. การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์(Trafficking in Body Parts)
8. การโจรกรรมและการลักลอบค้ายานพาหนะ(Theft and Smugging of Vehicles)
9. การฟอกเงิน (Money Laundering)
10. การกระทำอื่นๆ (Other Activities) ได้แก่

- การโจรกรรมศิลปวัตถุ
- การให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการอื่นๆ
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม
- อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
- การฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล
- การแทรกซึมและการครอบงำธุรกิจถูกกฎหมาย

- **ลักษณะขององค์การอาชญากรรม**

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) โดยมีประเทศต่างๆร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวกว่า 140 ประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการร่างพิธีสารอีก 3 ฉบับ ได้แก่ "พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก" (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children) "พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเลและอากาศ" (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) และ "พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบการผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย" (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวและยังได้ลงนามในพิธีสารประกอบอนุสัญญาอีกสองฉบับได้แก่พิธีสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯและพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฯ

การกำหนดถ้อยคำและนิยามความหมาย

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกำหนดคำนิยามและความหมายของคำว่า"องค์กรอาชญากรรม" ไว้ว่า

1. กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. อาชญากรรมร้ายแรง" (Serious crime) หมายถึงการกระทำที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการทำให้สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า

3. ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม" (Proceeds of crime) หมายถึงทรัพย์สินใดที่เกิดจาก

หรือได้รับมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทำความผิด

การกำหนดให้การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดทางอาญา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯจึงได้มีการกำหนดให้การกระทำและการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติตลอดจนการกระทำที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นความผิดที่มีบทลงโทษในทางอาญาที่ทุกประเทศต้องมี เพื่อสร้างมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น

“การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ตามอนุสัญญาฯ สรุปได้ดังนี้ รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดให้การกระทำต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา

1) การตกลงกับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

2) การเข้าร่วมการกระทำที่เป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กา โดยรู้ถึงเป้าหมายของการกระทำที่เป็นความผิดอาญานั้นรวมถึงการกระทำอื่น ๆ โดยรู้ว่าการเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลนั้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทำความผิดอาญาที่กล่าวถึงข้างต้น

3) การจัดการ การสั่งการ การสนับสนุน การยุยง การอำนวยความสะดวกหรือการให้คำปรึกษาในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

ความแตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรม

สำหรับความแตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมและองค์กรอาชญากรรมมีผู้ให้ความหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้

Andre Bossard (1998) ได้กล่าวว่า แก๊งอาชญากรรม (criminal gangs) ส่วนใหญ่เป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเป็นครั้งคราว(occasional gangs) โดยเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อน หรือ กลุ่มอดีตนักโทษ (เรือนจำเป็นสถานที่ในการฝึกหัดพฤติกรรมอาชญากร) โดยเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อกระทำผิด หรือ การกระทำผิดอย่างต่อเนื่องโดยอาจมีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะหรือไม่มี โดยการรวมกลุ่มอาจมีการกระทำผิดในระหว่างประเทศหากแต่กระทำผิดภายใต้คำสั่งของหัวหน้าแก๊งเพียงคนเดียว โดยกลุ่มจะมีการสลายตัวเมื่อหัวหน้ากลุ่มถูกจับกุมดำเนินคดี หรือ เสียชีวิต สมาชิกภายในกลุ่มอาจมีการรวมกลุ่มกับแก๊งอื่นในการกระทำผิดต่อไปตามทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ แก๊งอาชญากรรมจะมีอายุที่ไม่มากนักหากแต่ยังคงมีวิวัฒนาการที่มีความสำคัญต่อการเกิดขึ้นในสังคมนอกกฎหมาย

สำหรับความหมายขององค์กรอาชญากรรมมีให้คำนิยามที่แตกต่างกันจากความหมายของ Europol ได้ให้คำนิยาม องค์กรอาชญากรรม คือ การรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า 2 คน ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบอาชญากรรมโดยหากใช้รูปแบบขององค์กรอาชญากรรมมาเฟีย จะเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่3 คนขึ้นไป ใช้ความรุนแรงหรือการข่มขู่บังคับในการประกอบอาชญากรรม การบริหารจัดการหรือควบคุมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้กำไรที่ผิดกฎหมาย

ดังจะเห็นได้จากบทความของ Andre Bossard (1998) ที่ศึกษาเรื่อง “มาเฟีย (Mafias) (เทรด) Triads ยากูซ่า (Yakuza) และ คาร์เทล (Cartels) การศึกษาเปรียบเทียบองค์กรอาชญากรรม” โดยเป็นการพรรณนาถึงลักษณะขององค์กรอาชญากรรม คือ มาเฟียซึ่งเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สำคัญมีการกระทำผิดไปทั่วโลก โดยการระบุชื่อหรืออัตลักษณ์ โครงสร้างขององค์กรพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และแอฟริกา สำหรับการระบุพฤติกรรมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมทั้งหมดจะมีลักษณะทั่วไป สำหรับโครงสร้างหนึ่งที่สำคัญมากที่สุด คือ มีพื้นฐานจากการรวมกลุ่มในลักษณะขององค์กรที่มีความรับผิดชอบตามสายบังคับบัญชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายโดยองค์กรอาชญากรรมจะสามารถคงอยู่ได้หากมีการดำเนินงานตามสายบังคับบัญชาที่กำหนดโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ การรักษาวินัยและการรักษาความลับอย่างเคร่งครัด ซึ่งองค์กรอาชญากรรมถูกครอบงำจากการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายที่จะต้องให้ได้กำไรมาในทุกวิถีทาง ด้วยการใช้การข่มขู่และการคอรัปชั่นเพื่อไปสู่จุดหมายที่ได้กำหนดไว้

สำหรับการดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมนอกจากจะเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมแล้วยังเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย การแทรกซึมและควบคุมภาคเศรษฐกิจ โดยองค์กรอาชญากรรมพยายามสร้างอิทธิพลและคอรัปชั่นในการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายรวมทั้งการสร้างอำนาจทางการเมืองในทุกระดับและการวางตัวที่เป็นการคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตย จากการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองเป็นขององค์กรอาชญากรรมตนเอง องค์กรอาชญากรรมมีรายได้มูลค่ามหาศาลจากประกอบอาชญากรรมและการดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอันทำให้องค์กรอาชญากรรมมีอำนาจในการคุกคามทั้งในระดับปัจเจกชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

องค์กรอาชญากรรมประกอบอาชญากรรมทั่วไปซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. การข่มขู่ กรรโชกเงิน การลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ การเรียกค่าคุ้มครอง และหนี้นอกระบบ
2. การให้บริการผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้า

มนุษย์ การพนัน หนี้นอกระบบ โสเภณี หนังสือวีดีโอลามกอนาจาร การลักลอบเข้าเมืองหรือแรงงานผิดกฎหมาย

3. อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การปลอมแปลง ฉ้อฉล หลอกลวง และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

- แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระทำความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญาโดยผู้ก่อกระทำขึ้นในประเทศหนึ่ง มีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง

ความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งว่าด้วย"ขอบเขตการใช้บังคับ' ระบุไว้ชัดเจนว่า ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก

1. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
2. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง
3. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกากระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
4. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

นอกจากนี้ **"อาชญากรรมข้ามชาติ"** ยังได้รับการบัญญัติขึ้นโดย United Nations Crime and Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. 1974 โดยให้ความหมายในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (1998) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 5 ประการคือ

(1) ธุรกิจอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการคอรัปชั่น

(2) เป็นการกระทำความผิดที่ใช้ทักษะสูง และมีความสามารถมากกว่าอาชญากรรมในรูปทั่วๆ ไป

(3) อาชญากรมักมีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติด

(4) เป็นการก่อความรุนแรงข้ามชาติ และมีผลกระทบในทางระหว่างประเทศ และ

(5) อาชญากรมีมักจะต้องเคลื่อนย้าย หลบหนีจากการติดตามจับกุม และศัตรู

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมักจะอาศัยความแตกต่างของระบบกฎหมายของประเทศต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงเงื้อมมือของกฎหมาย อาทิ หลบหนีการจับกุมไปพำนักในประเทศ

ที่ไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน หรือฟอกเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดในประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เป็นต้น

สำหรับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่มีผลสำคัญส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ อาทิ ปัญหาโสเภณี ยาเสพย์ติด ลักทรัพย์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ แรงงานข้ามชาติ การฉ้อโกง และการก่อการร้าย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอาชญากรข้ามชาติได้เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมากทั้งที่เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งในการหลบหนีการกระทำผิดจากประเทศอื่น ๆ รวมทั้งได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรข้ามชาติ กล่าวคือ

1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ง่าย
2. ประเทศไทยมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้อาชญากรข้ามชาติส่วนหนึ่งได้อาศัยเข้าประเทศในลักษณะของนักท่องเที่ยว
3. ประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ไม่สูงมากนัก อาทิ ที่พัก อาหารที่ไม่แพงมากนัก ทำให้อาชญากรสามารถเข้ามาดำรงชีพและกระทำผิดในประเทศไทยได้
4. สามารถหาซื้อยาเสพติด หรือ อาวุธเพื่อใช้ในการกระทำผิดได้ง่าย จึงเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อาชญากรเข้ามาในประเทศไทยและกระทำผิดได้ง่าย
5. อาชญากรสามารถทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อใช้หลอกลวงขณะพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ไม่ยาก ทำให้อาชญากรที่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้แล้วส่วนหนึ่งมีการทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อใช้ในประเทศไทย ไม่ให้ตำรวจสามารถจับกุมตนเองได้

ประเภทของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย

สำหรับประเภทของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วยแก๊งที่สำคัญ ได้แก่

1. แก๊งโคลัมเบีย

มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนประชาชนที่มีฐานะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

นอกจากนี้ มีพฤติกรรมที่สำคัญ คือแก๊งโคลัมเบียและประเทศในแถบอเมริกาใต้ยังก่อเหตุ "ทุบรถ" เพื่อขโมยทรัพย์สิน โดยแต่ละครั้งจะลงมือร่วมกันตั้งแต่3 คนขึ้นไปและจะมีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแก๊งนี้จะมีการเฝ้าติดตาม "พฤติกรรมของเหยื่อที่มาทำธุรกรรมกับธนาคาร" โดยจะดูว่าใครขับรถเข้ามาและดูท่าทีว่าจะมีทรัพย์สินจำนวนมากหรือไม่เมื่อเหยื่อเดินเข้ามาในธนาคารแล้วลืมทรัพย์สินมีค่าทิ้งไว้ ก็จะ"ทุบรถเพื่อเอาทรัพย์สิน" แต่ถ้าไม่กระทำดังกล่าว ก็จะ

เฝ้าดูต่อว่าได้เบิกเงินเป็นจำนวนมากหรือไม่เมื่อทราบว่าเหยื่อเบิกเงินจำนวนมาก คนร้ายที่เหลือก็จะทำการ "เจาะยาง" เพื่อให้รถเสีย แล้วทำทีเป็นพลเมืองดีเข้าไปช่วยเหลือพอเหยื่อเผลอก็จะขโมยทรัพย์สินไปโดยไม่รู้ตัวบางครั้งก็จะติดตามเหยื่อไปตลอดเส้นทาง เมื่อเหยื่อเผลอจอดรถทิ้งไว้ในที่เปลี่ยว ก็จะลงมือทุบรถเพื่อขโมยทรัพย์สินไป

ลักษณะเด่นอีกประการของแก๊งนี้ คือจะลงมือรายละ 2-3 ครั้ง แล้วกลับประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม จากนั้นจะให้เพื่อนร่วมแก๊งเวียนมาลงมือต่อ หลังจากลงมือเสร็จก็จะแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินของตัวเองแล้วส่งเงินกลับประเทศ

2. แก๊งเปรู

แก๊งเปรู มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์บ้านหรูทั่วประเทศ การขโมยตู้ ATM ของธนาคาร รวมทั้งการลักทรัพย์ตามบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

3. แก๊งเม็กซิกัน

แก๊งเม็กซิกันมีพฤติกรรมในการกระทำผิดคือ การโจรกรรมในเขตบ้านเรือนประชาชนที่มีฐานะ การฉกเพชรทอง ส่วนใหญ่กระทำต่อผู้ที่มีฐานะ มีลักษณะการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกับแก๊งโคลัมเบีย

4. แก๊งอเมริกาใต้-กัวเตมาลา

แก๊งกังเตมาลาเป็นหนึ่งในแก๊งอเมริกาใต้ที่มีพฤติกรรมในการตะเวนลักทรัพย์ตามบ้านหรูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ

5. แก๊งแอลจีเรีย

แก๊งแอลจีเรียมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในเขตบริเวณปริมณฑลที่ติดกับกรุงเทพมหานครหากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน

6. แก๊งเซอร์เบียร์

แก๊งเซอร์เบียร์เป็นแก๊งแขกขาวที่เข้ากระทำผิดด้วยการโจรกรรมตู้ATM หากแต่เป็นการกระทำผิดในเขตต่างจังหวัด หากแต่มีการหลบหนีเข้ามากบดานในเขตกรุงเทพมหานคร

7. แก๊งอิหร่าน

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ การลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู โดยจะเน้น "บัตรเครดิต" เพื่อนำไปรูดซื้อสินค้าหรือ "ปลอมแปลงบัตรเครดิต" และการขโมยหนังสือเดินทางเพื่อทำปลอม "นำพาสปอร์ตไปผ่าเล่ม" เพื่อใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศต่างๆ หรือนำไปขายต่อให้แก่คนร้ายรายอื่นต่อไป แก๊งนี้มักจะใช้วิธีรุนแรง และใช้อาวุธกับเจ้าทรัพย์รวมทั้งมีพฤติกรรมการหลอกแลกเงินไม่ว่าจะเป็นแลกเงินจากธนาคาร หรือ ร้ายขายของแล้วมีการฉกเงิน ซึ่งมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครและจังหวัดท่องเที่ยว

8. แก๊งอิรัก

แก๊งอิรักจะมีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรมหรู การลักทรัพย์ทั่วไป โดยจะมีการกระทำผิดในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ พัทยา เป็นต้น หากแต่พฤติกรรมดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสู่การกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเนื่องจากจะมีการสลับหมุนเวียนพื้นที่ในการกระทำผิดที่เป็นเมืองสำคัญมีพฤติกรรมคล้ายๆ แก๊งอิหร่าน แต่จะไม่ใช้วิธีที่รุนแรงเท่า

9. แก๊งลาว/ เขมร

แก๊งลาวและเขมรมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่ปรากฏตามข่าว คือ การร่วมกันลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครบริเวณอนุสาวรีย์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส โดยมีรายได้เดือนละประมาณ 2-3 แสนบาท

10. แก๊งเวียดนาม

แก๊งเวียดนามมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ ตลอดจนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้แก่ การนำทรัพย์ที่ลักได้ไปแลกกับยาเสพติด ตลอดจนการตั้งแก๊งเพื่อแลกทรัพย์ที่ลักมาได้แลกเปลี่ยนกับยาเสพติด ทำให้ปัญหายาเสพติดมีการขยายตัวต่อไปในสังคมไทยและอาจมีความสัมพันธ์กับปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ในสังคม

11. แก๊งพม่า

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งพม่า คือ การลักทรัพย์ทั่วประเทศ การลักรถจักรยานยนต์เพื่อส่งกลับไปยังประเทศพม่ารวมทั้งพฤติกรรมการกระทำผิดที่ร่วมกับคนไทยปลอมพาสปอร์ตวีซ่าของไทยและต่างประเทศเพื่อส่งผู้หญิงไปญี่ปุ่น

12. แก๊งอินโดนีเซีย

พฤติกรรรมการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซีย คือ การร่วมกันชิงทรัพย์ผู้ที่เบิกเงินมาจากธนาคาร โดยมีการเฝ้ามองบุคคลที่ไปทำธุรกรรมกับทางธนาคาร แล้วมีการทุบกระจกรถเพื่อชิงเงินสด โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมือนกันในหลายจังหวัดของประเทศ อาทิ สุโขทัย ภูเก็ต เลย เชียงใหม่ และปทุมธานี

13. แก๊งฟิลิปปินส์

แก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมการกระทำผิดสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายของประเทศ คือ การมอมยารูดทรัพย์ การตระเวนลักทรัพย์ตามร้านเพชร ร้านทอง แล้วใช้อุบายหลอกพนักงานขาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข่าวต่อไปนี้ ที่แก๊งฟิลิปปินส์เข้ามาในประเทศไทยเพียงแค่ 4 วัน แต่กวาดเงินไปได้มากถึง 6 ล้านบาท

14. แก๊งปากีสถาน

แก๊งปากีสถานทำธุรกิจส่งลูกแพะจากเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลักลอบนำ

ชาวต่างชาติมาจากอินเดีย บังคลาเทศ ไนจีเรีย อิรัก อิหร่าน ลิเบีย ฯลฯ เข้ามาอาศัยในกรุงเทพฯ มีการปลอมพาสปอร์ต ปลอมธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ขนยาเสพติด และเรียกค่าคุ้มครองชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีพฤติกรรมคล้ายชาติจากตะวันออกกลางแต่พบ
พฤติกรรมการกระทำผิดน้อยลง

15. แก๊งยุโรป เช่น เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศสกลุ่มสแกนดิเนเวีย รวมทั้งสหรัฐอเมริกา จะกระทำผิดกับชาวต่างชาติจากประเทศเดียวกัน

วิธีการยอดนิยม คือ การ "ฉ้อโกง" โดยทำธุรกิจ หรือเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์บังหน้า เมื่อเหยื่อหลงเชื่อวางเงินมัดจำหรือวางเงินดาวน์ก้อนใหญ่ไว้ก็จะปิดบริษัทหนีกว่าเหยื่อจะรู้ว่าถูกหลอกก็สูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะบ้านหรือตึกที่ตัวเองซื้อไว้นั้นไม่มีอยู่จริง

แก๊งที่สำคัญอีกกลุ่ม คือ "คนสัญชาติฝรั่งเศส" มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการ "ขโมยข้อมูลบัตรเครดิต" จากนั้นจะนำข้อมูลไปขายให้แก่แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตต่อไป โดยพฤติกรรมของแก๊งคนร้ายเหล่านี้ จะมีวิธีการคล้ายๆ กันคือ ซื้อพาสปอร์ตเล่มเปล่ามาจากเกาะฮ่องกงหรือไต้หวันเมื่อขโมยพาสปอร์ตมาได้ก็จะ "ผ่าเล่ม" ด้วยการนำรูปตัวเองหรือลูกค้าใส่เข้าไป การสนนราคาของ "พาสปอร์ตปลอม" ขึ้นอยู่กับประเทศที่ลูกค้าต้องการเข้าไป เช่นสหรัฐอเมริกามีราคาค่างวดเล่มละเป็นแสนบาท แต่ถ้าเป็นประเทศในยุโรปก็จะลดหลั่นกันไป ส่วนใหญ่จะมีราคาอยู่ที่ระหว่าง 1-3 หมื่นบาท

โดยแก๊งนี้จะพิจารณาด้วยว่า ลูกค้ามีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ถ้าหน้าตาออกฝรั่งหน่อยก็จะส่งเข้าสหรัฐหรืออังกฤษหรือถ้าออกแนวอาหรับก็จะส่งเข้าฝรั่งเศส ซึ่งมีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนแหล่งซื้อขายบัตรเครดิตปลอมนั้น จะมีแหล่งใหญ่และมีพัฒนาการตลอดล่าสุดคือการใช้อุปกรณ์ "แท็ปข้อมูล" ผ่านชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งมีข้อมูล "รหัสบัตรเครดิต" ของธนาคารต่างๆ ไหลเวียนอยู่ แต่ส่วนใหญ่มักจะจับกุมไม่ได้เพราะคนร้ายเปลี่ยนที่อยู่บ่อย

-ทฤษฎีความแตกต่างในการคบหาสมาคม หรือ ความสัมพันธ์ที่แตกต่าง
(Theory of Differential Association)

ซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland) ได้อธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรว่าเกิดขึ้นจาก

1. เกิดจากการเรียนรู้ ไม่ใช่เกิดจากการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ
2. การเรียนรู้ โดยมีปฏิกิริยาตอบโต้กับผู้อื่นในกระบวนการติดต่อสัมพันธ์
3. ส่วนสิ่งสำคัญของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรเกิดขึ้นภายในกลุ่มที่สนิทสนมคุ้นเคยกัน
4. การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรนั้นเรียนรู้ถึงเทคนิคในการประกอบอาชญากรรม และทิศทางของแรงจูงใจ เหตุผลและทัศนคติต่างๆ
5. การที่จะมีแรงจูงใจ หรือ ความต้องการในการกระทำอย่างไรเรียนรู้จากการกำหนดใน

กฎหมาย

6. คนกระทำผิดกฎหมายเพราะมีการกำหนดให้ชอบที่จะละมิดกฎหมายมากกว่าที่กำหนดไม่ให้กระทำอย่างนั้น

7. การเข้าสมาคมกับกลุ่มที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นมากน้อยต่างกันในความถี่การจัดลำดับก่อนหลังและความรู้สึกแรงกล้า

8. กระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากร โดยการเข้าสมาคมกับผู้ที่เป็นแบบอย่างในการเป็นอาชญากรหรือผู้เป็นแบบอย่างในการเป็นปรปักษ์ต่ออาชญากร เกี่ยวข้องกับกลไกต่างๆ ในการเรียนรู้ทำนองเดียวกับการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ

9. พฤติกรรมอาชญากรนั้นแสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมโดยทั่วๆ ไป

สรุปได้ว่า พฤติกรรมทางอาชญากร เรียนรู้โดยการติดต่อกันอย่างใกล้ชิดภายในกลุ่ม โดยความประพฤติที่แสดงมาในลักษณะอาชญากร ขึ้นอยู่กับความแตกต่างในช่วงระยะเวลาและความสม่ำเสมอในการติดต่อ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการสมาคมติดต่อใกล้ชิดภายในกลุ่มแก๊งอาชญากรรม จนกระทั่งเกิดค่านิยม การลอกเลียนแบบระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จนกระทั่งนำไปสู่พฤติกรรมในการกระทำผิด

4. **ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Subcultural Theories)**

ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของทราสเซอร์ (Trasher) ได้กล่าวว่า ในสังคมมีวัฒนธรรมหลักที่คนส่วนใหญ่ยึดปฏิบัติแต่มีวัฒนธรรมรองซึ่งเป็นของกลุ่มย่อยในสังคมและอาจนำไปสู่การประกอบอาชญากรรม มีความเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ทางสังคมเรียนรู้ในการละเมิดบรรทัดฐานของสังคม แต่ต้องการผู้ที่สนับสนุนว่าพฤติกรรมดังกล่าวมีความถูกต้อง โดยทฤษฎีวัฒนธรรมรองเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างของกลุ่มจากสังคม และยอมรับพฤติกรรมดังกล่าวทำให้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือ การกระทำผิดเกิดขึ้นในสังคมซึ่งจากทฤษฎีค่านิยมของชนชั้นกลาง(Albert Cohen) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมรองก่อให้เกิดพฤติกรรมอาชญากรมักจะมีลักษณะ 3 ประการ คือ ความสามารถรอบด้าน การแสวงหาความสุขชั่วแล่น และความเป็นอิสระของกลุ่ม

<u>2. แนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องสาเหตุในการกระทำผิด</u>

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ได้แก่

1. แนวคิดของสำนักคลาสสิค (Classical School)

แนวคิดนี้มีความเชื่อว่า มนุษย์มีเจตจำนงอิสระ(Free will) ในการตัดสินใจเลือกการกระทำ โดยคิดถึงผลดีผลเสีย คนที่ประกอบอาชญากรรม เนื่องจากเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่ได้รับ และไม่เกรงกลัวบทลงโทษ โดยเป็นแนวคิดที่สนใจการกระทำที่แสดงออกมา ไม่ได้สนใจผู้ที่แสดงพฤติกรรมออกมา

แนวคิดของสำนักคลาสสิคมีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ เนื่องจาก แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย หรือบทลงโทษในประเทศไทย รวมทั้งอาจเห็นว่าสามารถหลบหลีกการถูกจับกุมจากตำรวจได้

a. ทฤษฎีกิจวัตรประจำวัน(Routine Activity Theory)

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากปัจจัย3 ประการ เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่

1. ผู้กระทำความผิดที่ได้รับการจูงใจ(Motivated Offenders)
2. เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Targets)
3. การขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ(The Absence of Capable Guardians)

โดยอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิตของเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม โดยมีแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เห็นว่าได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากจากการกระทำผิด มีเป้าหมายที่เหยื่อซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่อาจขาดการดูแลปกป้องทรัพย์ที่เหมาะสม เป็นต้น

b. แนวคิดของสำนักปฏิฐานนิยม (Positive School)

แนวความคิดนี้มีความเชื่อว่า ผู้ที่ประกอบอาชญากรรม คือ ผู้ที่ถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆบีบบังคับ (Determinism) โดยอาชญากรเปรียบเสมือน ผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา

สำหรับการอธิบายถึงสาเหตุในการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้ว่า อาชญากรข้ามชาติกระทำผิดอาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นตัวหล่อหลอมให้กระทำผิด โดยอาจเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจ ความยากจน ตลอดจนการขัดเกลาทางสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้อาชญากรขาดความยับยั้งชั่งใจต่อพฤติกรรมการกระทำผิด

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอาชญากรรม

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ มาจากแนวคิดของสาเหตุในการเกิดอาชญากรรม ดังนี้

อาชญากรรมเกิดขึ้นจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด หรือการเปิดช่องโอกาสในการกระทำผิดให้กับอาชญากร

การป้องกันอาชญากรรมจึงประกอบด้วย การตัดมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำผิดซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดผู้กระทำผิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีการป้องกันบุคคลทั่วไปไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยการตัดช่องโอกาสในการกระทำผิดของอาชญากร

สำหรับวิธีในการป้องกันอาชญากรรมประกอบด้วย 4 วิธี ได้แก่

1. การบังคับใช้กฎหมาย

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นตามความเชื่อของสำนักดั้งเดิม (Classical School) ที่มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มีเจตจำนงอิสระ (Free Will) ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด มนุษย์มักจะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษที่ได้รับ หากเห็นว่าการกระทำใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับมนุษย์ก็จะเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งดังกล่าว และการที่เกิดอาชญากรรมขึ้นเนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วว่าการประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับต่อไป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษ รวมทั้งบทลงโทษที่ได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว

ดังนั้นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้ จึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการป้องปราบอาชญากรรมทำให้คนในสังคมมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษเป็นสำคัญ ทำให้ตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด

สำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วยแนวทางความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และบทลงโทษที่เหมาะสม

2. การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจเกิดขึ้นตามความเชื่อของสำนักปฏิฐานนิยม(Positive School) ที่มีความเชื่อว่า ผู้ที่ประกอบอาชญากรรม คือ ผู้ที่ถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆบีบบังคับ (Determinism) และหล่อหลอมให้ต้องประกอบอาชญากรรม

“อาชญากร เปรียบเสมือน ผู้ป่วย จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษา โดยการแก้ไข

ผู้มีบุคลิกภาพที่เสียให้กลับสู่สังคม เป็นบุคลที่มีบุคลิกภาพที่ทนทานต่อสิ่งยั่วยุให้ประกอบอาชญากรรม

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ จึงมีวิธีในการป้องกันอาชญากรรม 2 รูปแบบ คือ การป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสังคมต้องกลายเป็นอาชญากรด้วยการปรับสภาพแวดล้อมทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคให้มีความเหมาะสม และการป้องกันผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เสียไปหรือเป็นอาชญากรไม่ให้มีการถลำลึก หรือการประกอบอาชญากรรมซ้ำด้วยการใช้มาตรการการปรับสภาพแวดล้อมในสถานที่ควบคุมแก้ไขให้มีความเหมาะสม

3. การลดช่องโอกาสการกระทำความผิด

การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดช่องโอกาสในการกระทำผิดสามารถกระทำได้โดยการตัดช่องโอกาสโดยใช้เทคโนโลยี หรือ การลดช่องโอกาสในการกระทำผิดทั้งในระดับเมือง ระดับอาคารบ้านเรือน และระดับบุคคล

4. การป้องกันอาชญากรรมด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของสมาชิกในชุมชน ให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนในการรับผิดชอบสังคมและการป้องกันอาชญากรรมอย่างแท้จริง

<u>4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ</u>

สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ประกอบด้วย

1.1 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

สำหรับพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พศ.2522 ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักร

การเข้าและออกนอกราชอาณาจักรประเทศไทยมีกฎหมายที่กำหนดไว้ ได้แก่

มาตรา 11 บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรจะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่าสถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 12 ห้ามมิให้คนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้ามาในราชอาณาจักร

(1) ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอันถูกต้องและยังสมบูรณ์อยู่ หรือมีแต่ไม่ได้รับการตรวจลงตราในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเช่นว่านั้น จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศหรือจากกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่กรณีที่ไม่ต้องมีการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวบางประเภทเป็นกรณีพิเศษ

การตรวจลงตราและการยกเว้นการตรวจลงตราให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

(1) การตรวจลงตราตาม (1) ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(2) ไม่มีปัจจัยในการยังชีพตามควรแก่กรณีที่เข้ามาในราชอาณาจักร

(3) เข้ามาเพื่อมีอาชีพเป็นกรรมกร หรือเข้ามาเพื่อรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้หรือการฝึกทางวิชาการ หรือเข้ามาเพื่อทำงานอื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

(4) วิกลจริตหรือมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

(5) ยังมิได้ปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ หรือฉีดวัคซีน หรือปฏิบัติการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์เพื่อป้องกันโรคติดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทำการเช่นว่านั้น

(6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลไทยหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดที่ยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง

(7) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม หรือจะก่อเหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความสงบสุขหรือความปลอดภัยของประชาชนหรือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างประเทศได้ออกหมายจับ

(8) มีพฤติการณ์เป็นที่น่าเชื่อว่าเข้ามาเพื่อการค้าประเวณี การค้าหญิง หรือเด็ก การค้ายาเสพติดให้โทษ การลักลอบหนีภาษีศุลกากร หรือเพื่อประกอบกิจการอื่นที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(9) ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มีประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา 14

(10) รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา16

(11) ถูกรัฐบาลไทยหรือรัฐบาลต่างประเทศเนรเทศ หรือถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่อาศัยในราชอาณาจักรหรือในต่างประเทศมาแล้ว หรือถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร โดยรัฐบาลไทยเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีได้พิจารณายกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

การตรวจวินิจฉัยโรค ร่างกายหรือจิต ตลอดจนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ให้ใช้แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง

มาตรา 13 คนต่างด้าวดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

(1) ผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะทางน้ำหรือทางอากาศซึ่งเพียงแต่แวะเข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักรแล้วกลับออกไป

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมบุคคลดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกหนังสือสำคัญตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ถือไว้ก็ได้

(2) คนสัญชาติของประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทยเดินทางข้ามพรมแดนไปมาชั่วคราว โดยปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น

(3) คนโดยสารรถไฟผ่านแดนซึ่งถือตั๋วโดยสารทอดเดียวตลอดเพียงแต่ผ่านอาณาเขตประเทศไทยไปนอกราชอาณาจักรตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศนั้น ๆ และรวมตลอดถึงผู้ควบคุมพาหนะและคนประจำพาหนะแห่งรถไฟเช่นว่านั้นด้วย

มาตรา 14 รัฐมนตรีมีอำนาจกำหนดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรมีเงินติดตัวหรือมีประกันหรือจะยกเว้นภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ทั้งนี้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ประกาศตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปี

มาตรา 15 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตราบเท่าที่อยู่ในฐานะดังต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติการตามหน้าที่ของคนต่างด้าวตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้นอกจากการปฏิบัติหรือการต้องห้ามตามมาตรา11 มาตรา 12 (1) (4) และ (5) และมาตรา 18 วรรคสอง

(1) บุคคลในคณะผู้แทนทางทูตซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรหรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักร เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอื่น

(2) พนักงานฝ่ายกงสุลและลูกจ้างฝ่ายกงสุลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักร หรือซึ่งเดินทางผ่านราชอาณาจักรเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศอื่น

(3) บุคคลซึ่งรัฐบาลต่างประเทศโดยความเห็นชอบของรัฐบาลไทยให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร

(4) บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ

(5) หัวหน้าสำนักงานขององค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานในประเทศไทย หรือซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และรวมถึงพนักงานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือบุคคลอื่นซึ่งองค์การหรือทบวงการเช่นว่านั้น แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจในราชอาณาจักร เพื่อองค์การหรือทบวงการดังกล่าว หรือเพื่อรัฐบาลไทยตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศนั้น

(6) คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ในความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือนของบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5)

(7) คนรับใช้ส่วนตัวซึ่งเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานประจำเป็นปกติ ณ ที่พักอาศัยของบุคคลตาม (1) หรือบุคคลซึ่งได้รับเอกสิทธิเท่าเทียมกันกับบุคคลซึ่งมีตำแหน่งทางทูตตามความตกลงที่รัฐบาลไทยได้ทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือกับองค์การหรือทบวงการระหว่างประเทศ

ในกรณีตาม (1) (2) (6) หรือ (7) ให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศและหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสอบถามและขอดูหลักฐานเพื่อสอบสวนว่าบุคคลซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นเป็นผู้ได้รับยกเว้นตามมาตรานี้

มาตรา 16 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่ประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจำพวกนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้

มาตรา 17 ในกรณีพิเศษเฉพาะเรื่อง รัฐมนตรีโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีจะอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ หรือจะยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีใด ๆ ก็ได้

มาตรา 18 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร

เพื่อการนี้ บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องยื่นรายการตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง และผ่านการตรวจอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำเส้นทางนั้น

มาตรา 19 ในการตรวจและพิจารณาว่าคนต่างด้าวผู้ใดต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรหรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ที่เห็นสมควร โดยให้คำรับรองว่าจะมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบคำสั่งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดก็ได้หรือถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรจะเรียกประกันหรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดตามที่เห็นเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้

เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของบุคคลนั้นอาจเป็นประโยชน์แก่กรณีที่สงสัยให้มาสาบานหรือปฏิญาณตนและให้ถ้อยคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้

ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าคนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการอันระบุในมาตรา 12 (8) หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนั้น หรือหญิงหรือเด็กคนใดเข้ามาเพื่อการเช่นว่านั้น พนักงานเจ้าหน้าที่อาจอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ชั่วคราวโดยสั่งให้บุคคลดังกล่าวมารายงานตน

และตอบคำถามของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือจะสั่งให้ไปรายงานตนและตอบคำถามของเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ ตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดก็ได้ แต่ระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานตนและตอบคำถามต้องห่างกันไม่น้อยกว่าเจ็ดวันต่อครั้ง

มาตรา 20 ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้ตามมาตรา 19 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นได้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งกรณี แต่ห้ามมิให้กักตัวไว้เกินสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ถูกกักตัวมาถึงที่ทำการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นจะยืดเวลาเกินสี่สิบแปดชั่วโมงก็ได้ แต่มิให้เกินเจ็ดวันและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกเหตุจำเป็นที่ต้องยืดเวลาไว้ให้ปรากฏด้วย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องกักตัวคนต่างด้าวผู้ใดไว้เกินกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้มีอำนาจกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นต่อไปอีกได้ และศาลอาจสั่งให้มีอำนาจกักตัวไว้เท่าที่จำเป็นครั้งละไม่เกินสิบสองวัน แต่ถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวโดยเรียกประกัน หรือเรียกทั้งประกันและหลักประกันก็ได้

มาตรา 21 ค่าใช้จ่ายในการกักตัวคนต่างด้าวตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะหรือเข้ามาโดยไม่มีพาหนะ ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย

มาตรา 22 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12 เข้ามาในราชอาณาจักร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรได้ โดยมีคำสั่งเป็นหนังสือ ถ้าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่พอใจในคำสั่ง อาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ เว้นแต่กรณีตามมาตรา 12 (1) หรือ (10) ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ถ้ารัฐมนตรีมิได้มีคำสั่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันยื่นอุทธรณ์ ให้ถือว่ารัฐมนตรีมีคำสั่งว่าคนต่างด้าวผู้นั้นไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 12

การอุทธรณ์ ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ทำตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อคนต่างด้าวยื่นอุทธรณ์แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รอการส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นออกไปนอกราชอาณาจักรไว้จนกว่าจะได้มีคำสั่งของรัฐมนตรีในกรณีนั้น

ในระหว่างดำเนินการตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือระหว่างรอฟังคำสั่งของรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้นำมาตรา 19 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่มิให้นำมาตรา 20 มาใช้บังคับด้วย

การเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

มาตรา 34 คนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้จะต้องเข้ามาเพื่อการดังต่อไปนี้

(1) การปฏิบัติหน้าที่ทางทูตหรือกงสุล

(2) การปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

(3) การท่องเที่ยว

(4) การเล่นกีฬา

(5) ธุรกิจ

(6) การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

(7) การลงทุนหรือการอื่นที่เกี่ยวกับการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(8) การเดินทางผ่านราชอาณาจักร

(9) การเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานีหรือท้องที่ในราชอาณาจักร

(10) การศึกษาหรือดูงาน

(11) การปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน

(12) การเผยแพร่ศาสนาที่ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง

(13) การค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้าหรือสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร

(14) การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ

(15) การอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 35 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา34 อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้

ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้กำหนดดังนี้

(1) ไม่เกินสามสิบวัน สำหรับกรณีตามมาตรา34 (4) (8) และ (9)

(2) ไม่เกินเก้าสิบวัน สำหรับกรณีตามมาตรา34 (3)

(3) ไม่เกินหนึ่งปี สำหรับกรณีตามมาตรา34 (5) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15)

(4) ไม่เกินสองปี สำหรับกรณีตามมาตรา34 (6)

(5) ตามกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็น สำหรับกรณีตามมาตรา34 (1) และ (2)

(6) ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสำหรับกรณีตามมาตรา 34 (7)

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดใน (1) (2) (3) และ (4) ให้อธิบดีเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งปี และเมื่อได้อนุญาตแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในเจ็ดวันนับแต่วันอนุญาต

การขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปแต่ละครั้งให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในระหว่างรอฟังคำสั่งให้คนต่างด้าวผู้นั้นอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้

มาตรา 36 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากมีพฤติการณ์ที่สมควรเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรให้อธิบดีหรือคณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตที่ได้อนุญาตไว้นั้นได้ไม่ว่าอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นผู้อนุญาต

ในกรณีที่อธิบดีมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต คนต่างด้าวซึ่งถูกเพิกถอนการอนุญาตอาจยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุดแต่ในกรณีที่คณะกรรมการมีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาต คำสั่งของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

การอุทธรณ์คำสั่งของอธิบดีตามวรรคสอง ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้ทราบคำสั่งของอธิบดี และให้ทำตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อมีการเพิกถอนการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็นหนังสือแจ้งแก่คนต่างด้าว ในกรณีที่ไม่อาจส่งหนังสือเช่นว่านี้แก่คนต่างด้าวได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปิดไว้ ณ ที่พักของคนต่างด้าวที่ได้แจ้งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ครบกำหนดสี่สิบแปดชั่วโมง ให้ถือว่าคนต่างด้าวผู้นั้นได้รับทราบคำสั่งแล้ว

มาตรา 37 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ไม่ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ถ้ากรณีใดมีกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายนั้น

(2) พักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรไม่สามารถพักอาศัย ณ ที่ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งการเปลี่ยนที่พักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เข้าพักอาศัย

(3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่คนต่างด้าวผู้นั้นพักอาศัยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ย้ายไป ในกรณีเปลี่ยนที่พักอาศัย และถ้าที่พักอาศัยใหม่อยู่ต่างท้องที่กับสถานีตำรวจท้องที่เดิมคนต่างด้าวผู้นั้นต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่ไปพักอาศัยใหม่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึงด้วย

(4) ถ้าเดินทางไปจังหวัดใดและอยู่ในจังหวัดนั้นเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงให้คนต่างด้าวผู้นั้นแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไปถึง

(5) ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกินเก้าสิบวัน คนต่างด้าวผู้นั้นต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมืองทราบถึงที่พักอาศัยของตนโดยมิชักช้าเมื่อครบระยะเก้าสิบวัน และ

ต่อไปให้กระทำเช่นเดียวกันทุกระยะเก้าสิบวัน ถ้าท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองแห่งนั้นก็ได้

ความใน (3) และ (4) จะมิให้ใช้บังคับแก่กรณีใดตามมาตรา 34 โดยเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด

การแจ้งตามมาตรานี้ คนต่างด้าวอาจไปแจ้งด้วยตนเองหรือมีหนังสือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา 38 เจ้าบ้านเจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นตั้งอยู่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจท้องที่นั้น

ในกรณีที่บ้าน เคหสถาน หรือโรงแรมที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตามวรรคหนึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กองตรวจคนเข้าเมือง

การแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

มาตรา 39 คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หากเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ถือว่าการได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุด แต่ถ้าก่อนเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก และคนต่างด้าวนั้นได้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามมาตรา12 ถ้าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรยังมีเหลืออยู่ ให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่นั้น

การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ให้คนต่างด้าวยื่นคำขอตามแบบและเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง

การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

มาตรา 53 คนต่างด้าวซึ่งเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแล้วภายหลังปรากฏว่าเป็นบุคคลซึ่งมีพฤติการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา12 (7) หรือ (8) หรือเป็นบุคคลตามมาตรา 12 (10) หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 43 วรรคสอง หรือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา44 หรือเป็นผู้ได้รับโทษตามมาตรา63 หรือมาตรา 64 ให้อธิบดีเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ถ้าคณะกรรมการเห็นว่าควรเพิกถอนการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งเพิกถอนการอนุญาตต่อไป

มาตรา 54 คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง ให้นำมาตรา 19 และมาตรา 20 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีคำสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วในระหว่างรอการส่งกลับ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่ ณ ที่ใด โดยคนต่างด้าวผู้นั้นต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยต้องมีประกัน หรือมีทั้งประกันและหลักประกันก็ได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้ ณ สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใดตามความจำเป็นก็ได้ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวนี้ให้คนต่างด้าวผู้นั้นเป็นผู้เสีย

บทบัญญัติในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรก่อนวันที่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พุทธศักราช 2480 ใช้บังคับ

มาตรา 55 การส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งตัวกลับโดยพาหนะใดหรือช่องทางใดก็ได้ตามแต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาเห็นสมควร

ค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับดังกล่าวนี้ ให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะที่นำเข้ามานั้นเป็นผู้เสีย ในกรณีที่ไม่ปรากฏตัวเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะ ให้ผู้กระทำความผิดตามมาตรา 63 หรือมาตรา 64 เป็นผู้เสีย โดยพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกค่าใช้จ่ายในการส่งคนต่างด้าวกลับจากผู้กระทำความผิดคนใดคนหนึ่งโดยสิ้นเชิงหรือร่วมกันตามแต่จะเลือกแต่ถ้าคนต่างด้าวนั้นจะขอกลับโดยพาหนะอื่นหรือทางอื่น โดยยอมเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตก็ได้

มาตรา 56 ในกรณีที่มีการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 12 (1) และคนต่างด้าวได้แสดงตั๋วหรือเอกสารที่ใช้เดินทางอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะใด หรือแสดงหลักฐานของบุคคลอื่นใด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อเป็นประกันในการกลับออกไปนอกราชอาณาจักรของคนต่างด้าวดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว แล้วแต่กรณี มิให้ยกเลิกคืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว ทั้งนี้โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ หรือไม่ก็ได้

การสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทำโดยการติดคำสั่งไว้กับหรือประทับข้อความคำสั่งลงไว้บนตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าว และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการแล้ว ถ้ามีการยกเลิก คืนหรือเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้แตกต่างไปจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งการไว้ โดยมิได้รับความเห็นชอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การนั้นย่อมไม่สามารถใช้

อ้างกับพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งเจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน แล้วแต่กรณี ให้กระทำการตามข้อผูกพันเดิมในตั๋ว เอกสารหรือหลักฐาน เพื่อประโยชน์ในการส่งคนต่างด้าวนั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

บทกำหนดโทษ

มาตรา 61 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 62 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือมาตรา 18 วรรคสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งมีสัญชาติไทย ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

มาตรา 63 ผู้ใดนำหรือพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือกระทำการด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะหรือช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 และภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้นได้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่สามารถรู้ได้ว่าภายในพาหนะนั้นมีคนต่างด้าวดังกล่าวอยู่ แม้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

มาตรา 64 ผู้ใดรู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ ให้เข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ผู้ใดให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร โดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้เข้าพักอาศัย ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นรู้ว่าคนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนไม่รู้โดยได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำเพื่อช่วยบิดา มารดา บุตร สามี หรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้

มาตรา 65 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 66 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 27 (2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 67 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา27 (1) วรรคหนึ่ง หรือไม่ให้ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา27 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา 68 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา28 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 69 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา28 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนประจำพาหนะที่มิได้นำไปมอบนั้นคนละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 70 พาหนะใดมีคนโดยสารซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (1) เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะนั้น ต้องระวางโทษปรับเรียงรายตัวคนต่างด้าวคนละไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา 71 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา29 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

มาตรา 72 คนต่างด้าวผู้ใดหลบหนีไปจากพาหนะหรือหลบหนีไปในระหว่างส่งตัวไปยังสถานที่ใด ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งให้เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะควบคุมตัวไว้หรือให้ส่งตัวไปตามมาตรา29 หรือหลบหนีไปในระหว่างที่ถูกกักตัวหรือควบคุมตามอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 73 เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา30 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 74 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา31 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 75 คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา37 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 76 คนต่างด้าวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา37 (2) (3) (4) หรือ (5) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทและปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

มาตรา 77 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา38 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา 78 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

มาตรา 79 เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 56 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินวันละห้าร้อยบาทจนกว่าคนต่างด้าวดังกล่าวจะกลับออกไปนอกราชอาณาจักรแต่มิให้ปรับเกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 80 ผู้ใดทำลายคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สั่งการตามมาตรา 56 วรรคสอง หรือทำให้คำสั่งดังกล่าวลบเลือน โดยมีเจตนามิให้เจ้าของพาหนะ ผู้ควบคุมพาหนะหรือผู้ที่ออกตั๋ว เอกสารหรือหลักฐานทราบถึงคำสั่งดังกล่าวของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

มาตรา 81 คนต่างด้าวผู้ใดอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 82 คนต่างด้าวผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม ขัดขืน หรือไม่ยอมรับทราบคำสั่งของรัฐมนตรี คณะกรรมการ อธิบดี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายซึ่งสั่งการแก่คนต่างด้าวผู้นั้นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท

ถ้าคำสั่งตามวรรคหนึ่งเป็นคำสั่งให้กลับออกไปนอกราชอาณาจักรคนต่างด้าวผู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา 83 ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

มาตรา 84 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากความผิดตามมาตรา 62 วรรคหนึ่ง มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 71 และมาตรา 82 วรรคสอง ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบ ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมอัยการหรือผู้แทน และผู้บังคับการกองตรวจคนเข้าเมืองหรือผู้แทนเป็นกรรมการ มีอำนาจเปรียบเทียบได้ และในการนี้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอำนาจมอบหมายให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบแทนได้ โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบหรือเงื่อนไขประการใด ๆ ก็ได้ตามที่เห็นสมควร

เมื่อผู้กระทำความผิดได้เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา 85 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ แต่คงได้รับสิทธิและประโยชน์เพียงเท่าที่ปรากฏในหลักฐานการอนุญาตไว้แล้วเท่านั้น

มาตรา 86 ให้คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้อยู่เกินเก้าสิบวันแล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แจ้งครั้งแรกต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 37 (5) ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 87 ให้เจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 38 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

มาตรา 88 ให้ถือว่าใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและที่ยังสมบูรณ์อยู่เป็นใบสำคัญถิ่นที่อยู่ที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 89 ให้ถือว่าหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีกซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำไว้ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของคนต่างด้าวก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นหลักฐานการแจ้งออกนอกราชอาณาจักร เพื่อกลับเข้ามาอีกตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 90 ให้ถือว่าคนต่างด้าวซึ่งถูกสั่งให้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นผู้ซึ่งถูกสั่งให้กักตัวไว้เพื่อรอการส่งกลับตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 91 ให้ถือว่าคำร้องต่าง ๆ ของคนต่างด้าวที่ค้างพิจารณาอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นคำร้องที่ได้ยื่นตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 92 ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2493 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2497 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือมติของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน

จากข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำหนดสำหรับคนต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งมีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องหากคนต่างชาติที่ต้องการเข้าประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจำนวนมาก จึงเป็นประเด็นที่น่าศึกษาว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้ใช้ช่องว่างของกฎหมายในประเด็นใดในการเข้าประเทศและประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

4.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ทำธุรกิจผิด

กฎหมายและเป็นกฎหมายที่ออกตามหลักการของอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ความหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ

(2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง

(3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ

(4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายดำเนินงานขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(2) สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงอันเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

(3) มีส่วนร่วมกระทำการใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจกรรมหรือการดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

(4) จัดการ สั่งการ ช่วยเหลือ ยุยง อำนวยความสะดวกหรือให้คำปรึกษาในการกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรู้ถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินกิจกรรมหรือโดยรู้ถึงเจตนาที่จะกระทำความผิดร้ายแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

ผู้นั้นกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

บทลงโทษ

ผู้ใดกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินอกราชอาณาจักร ผู้นั้นจะต้องรับโทษในราชอาณาจักรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

ถ้าผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำความผิดร้ายแรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ผู้กระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่อยู่ด้วยในขณะกระทำความผิดร้ายแรงหรือร่วมประชุมแต่ไม่ได้คัดค้านในการตกลงให้กระทำความผิดร้ายแรงนั้น รวมทั้งบรรดาหัวหน้าผู้จัดการและผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น ต้องระวางโทษตามที่ได้บัญญัติไว้สำหรับความผิดร้ายแรงนั้นทุกคน

ผู้ใดกระทำความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบห้าปีหรือปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสามแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงาน กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของสถาบันการเงิน หรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ กระทำความผิดตามหมวดนี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดตามหมวดนี้ต้องระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

จากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ดังกล่าวข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่าทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยได้กำหนดกฎหมายเพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน

5.แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้(Knowledge Management)

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้(Knowledge Management) ประกอบด้วย

ความหมายของความรู้

ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

นอกจากนี้ ความรู้ยังรวมถึงสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจและนำไปใช้ในการสรุปและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา

สำหรับลำดับขั้นของความรู้ซึ่งเริ่มจากความรู้อย่างง่ายพัฒนาเป็นความรู้ที่ลึกมากขึ้น ประกอบด้วย

- ข้อมูล(Data) หมายถึง ข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลที่ยังไม่ได้วิเคราะห์ตีความ
- สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการในการจัดเก็บ
- ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ มีการเชื่อมโยงจนเกิดความเข้าใจ สามารถจดจำและนำไปใช้ในการตัดสินใจ
- ปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือเรียนรู้ใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การค้นหาสร้างใหม่ รวบรวมจัดเก็บให้เป็นระบบ การถ่ายทอดแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ยกระดับความรู้ใหม่ และประยุกต์ใช้ความรู้

โดย ก.พ.ร. ได้ให้คำจำกัดความ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิอันจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด

ความรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วย

1) ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge)

เป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล โดยเป็นความรู้ที่อยู่ในสมองของแต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ในตัวตนของแต่ละคน ความรู้นี้สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน

2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

เป็นความรู้ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม โดยเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งเป็นเหตุผล มักเป็นความรู้สากล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น หนังสือ ตำรา คู่มือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ วีดีโอ ฐานข้อมูลและรายงานต่างๆ ซึ่งทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้(Knowledge Management, KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา รวมทั้งเพื่อประโยชนในการนำไปใช้และเกิดการเรียนรู้ภายในองค์กร

หลักการสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หลักการสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) คือ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)ให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ด้วยการบริหารจัดการให้คนที่มีความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) ถ่ายทอดความรู้ที่มีในตัวเองออกมาสู่คนอื่นๆ ที่ต้องการความรู้นั้นด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารรูปแบบต่าง ๆ การสอนงานแบบเป็นพี่เลี้ยง/การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น

เป้าหมายของการจัดความรู้ (Knowledge Management)

สำหรับเป้าหมายของการจัดการความรู้(Knowledge Management) ได้แก่

1) การพัฒนา“งาน” ให้มีคุณภาพและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

2) การพัฒนา“คน” โดยทำให้เกิดการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

3) การพัฒนา“ฐานความรู้” ขององค์กร เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กร ซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรมีศักยภาพได้ดียิ่งขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

4) การพัฒนา“องค์กร” ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์ประกอบหลักของการจัดความรู้ (Knowledge Management)

สำหรับองค์ประกอบหลักของการจัดความรู้(Knowledge Management) ประกอบด้วย

1) คน ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นทั้งแหล่งความรู้และเป็นทั้งแหล่งรวมความรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

2) สังคม วัฒนธรรมและองค์กร เพราะเป็นสภาพแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยต่อการจัดการความรู้

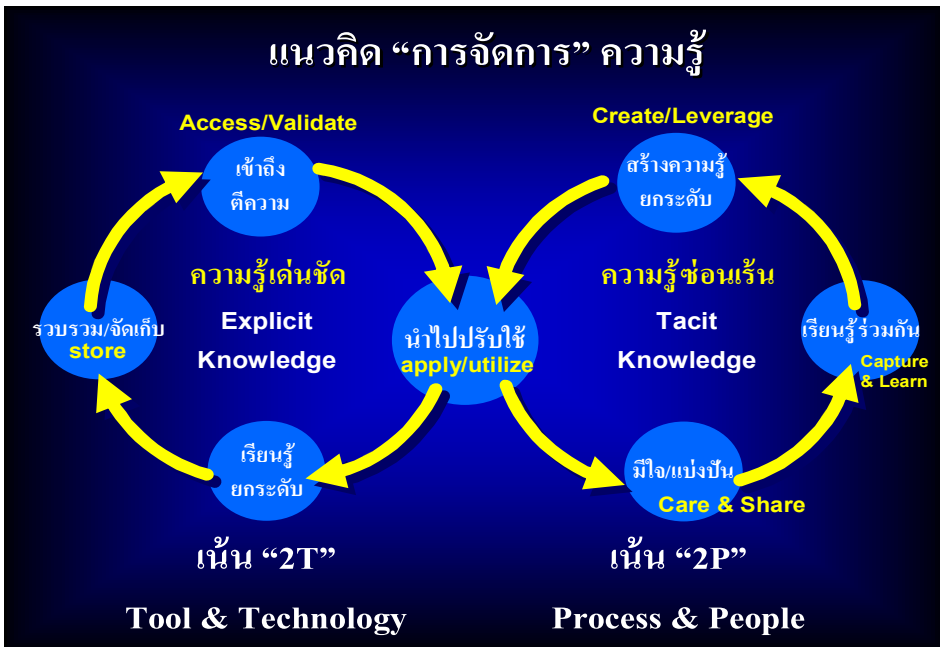
3) ระบบการจัดการความรู้ หรือกระบวนการความรู้ (Knowledge Process) เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงและนวัตกรรมใหม่ๆ

4) เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือเพื่อให้สามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

แนวคิดการจัดการความรู้

การจัดความรู้ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge) จะเน้นเครื่องมือและเทคโนโลยี “2T” (Tool & Technology) ในขณะที่ความรู้ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit

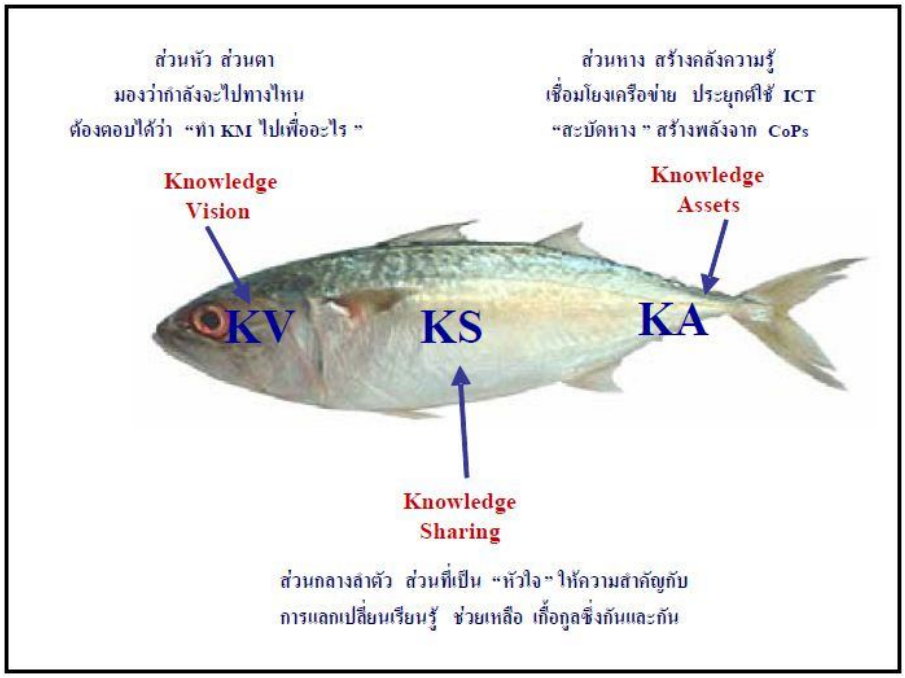
Knowledge) เน้นคนและกระบวนการ (Process & People) โดยความรู้ที่ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)มีมากกว่า ในขณะที่ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)สามารถจัดการได้ง่ายกว่า ดังนั้นการจัดการความรู้Knowledge Management) จะต้องทำทั้ง2 มิติและเกิดการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทั้ 2 มิติ ต้องสร้างสมดุลระหว่าง 2T และ 2P ดังแผนภาพข้างล่าง



รูปแบบกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)

กระบวนการจัดการความรู้มีหลายรูปแบบ หากแต่ที่เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่

รูปแบบ MODEL (Knowledge Management :KM) ฉบับปลาทู



โมเดลปลาทูมีองค์ประกอบหลัก3 ส่วน คือ

c. ส่วนเป้าหมาย (หัวปลา)
d. ส่วนกิจกรรม (ตัวปลา) และ
e. ส่วนการจดบันทึก (หางปลา)

"หัวปลา" (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนเป้าหมาย ได้แก่ ปณิธานความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้ โดยก่อนที่จะทำจัดการความรู้ ต้องตอบให้ได้ว่า"เราจะทำKM ไปเพื่ออะไร ?" โดย "หัวปลา" นี้จะต้องเป็นของ"คณะกิจ" หรือ ผู้ดำเนินกิจกรรมKM ทั้งหมด โดยมี "คุณเอื้อ" และ "คุณอำนวย' คอยช่วยเหลือ

"ตัวปลา" (Knowledge Sharing-KS) หมายถึง ส่วนกิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง "คุณอำนวย' จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ "คุณกิจ" มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว"คุณกิจ" พร้อมอำนวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้ และเกิดนวัตกรรม

"หางปลา" (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ "คลังความรู้" หรือ "ขุมความรู้" ที่ได้จากการเก็บสะสม "เกร็ดความรู้" ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ตัวปลา" ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ "หางปลา" นี้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจดบันทึก เป็นการจดบันทึกความรู้ เทคนิคเคล็ดลับ

ในการทำงานที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรบันทึกในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ผังมโนทัศน์ (Mind Map) และรูปแบบอื่นๆ ให้สมาชิกในองค์กรเข้าถึง สามารถนำไปปรับใช้ได้ตลอดเวลา และเก็บคลังความรู้เหล่านี้ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology - ICT) ซึ่งเป็นการสกัดความรู้ที่ซ่อนเร้น หรือ ความรู้ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง (Tacit Knowledge)ให้เป็นความรู้ที่ เด่นชัด หรือ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)นำไปเผยแพร่และแลกเปลี่ยนหมุนเวียนใช้ใน องค์กรพร้อมยกระดับต่อไป

เครื่องมือในการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ประกอบด้วย กระบวนการหลัก ๆ ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและ แสวงหา ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ องค์กร เครื่องมือหลากหลายประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งอาจแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Explicit มักเป็นแบบทางเดียว

2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะสำหรับความรู้ประเภท Tacit อาศัยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก

เครื่องมือ (Tools)

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)
2. การศึกษาดูงาน (Study tour)
3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน(After action review : AAR)
4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสำเร็จ(Retrospect)
5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)
6. การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก(Appreciative Inquiring)
7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
11. การสอนงาน (Coaching)
12. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
13. ฟอรัม ถาม – ตอบ (Forum)

14. บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning)

15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)

ทีมจัดการความรู้

สำหรับทีมจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย

1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) ควรเป็นผู้เริ่มกิจกรรมจัดการความรู้โดยกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ "คุณเอื้อ (ระบบ)" ของ KM ซึ่งควรเป็นผู้บริหารระดับสูง

2. ผู้บริหารความรู้ "คุณเอื้อ" (Chief Knowledge Officer – CKO) ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ทำหน้าที่3 ประการ คือ

• กำหนดเป้าหมายขององค์กรหมายถึง การกำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กร

• สร้างบรรยากาศและกฎเกณฑ์กติกา ขององค์กรให้เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

• คอยจับ "ความรู้ที่ทรงคุณค่า" และนำมาสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดการตีความต่อเนื่องเกิดบรรยากาศที่น่าตื่นเต้น เร้าใจ และภาคภูมิใจ ชื่นชม ยกย่อง ในผลสำเร็จและให้รางวัลที่อาจไม่เน้นสิ่งของ แต่เน้นการสร้างความภูมิใจในความสำเร็จ

3. คุณอำนวย (Knowledge Facilitator – KF) เป็นผู้คอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ เป็นนักจุดประกายความคิด เป็นนักเชื่อมโยง ระหว่างผู้ปฏิบัติ("คุณกิจ") กับผู้บริหาร ("คุณเอื้อ") เชื่อมโยงระหว่าง "คุณกิจ" ต่างกลุ่มภายในองค์กร และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ในองค์กรภายนอกองค์กร

4. ผู้ปฏิบัติจัดการความรู้"คุณกิจ" (Knowledge practitioner) เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดความรู้ประมาณร้อยละ 90 – 95 ของทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge & Tacit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้ หา สร้าง แปลง ความรู้เพื่อการปฏิบัติให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

5. คุณประสาน (Network Manager)

เป็นผู้คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการตีความ และแปลงความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ที่เปิดเผย จับต้องได้ และนำไปปฏิบัติได้ง่าย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณและเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

จากแนวคิดเรื่องการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงนำไปสู่กระบวนการในการดึงความรู้ที่ฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลหรือความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) ที่เกี่ยวข้อง

กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีการจัดเก็บความรู้ที่เป็นระบบและนำความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ อันจะทำให้การป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง "การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร" ประกอบด้วย

ผลงานวิจัยในประเทศ

ก้องเกียรติ อภัยวงศ์(2546) ศึกษาเรื่อง "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเน้นลักษณะขององค์กร ประเภทและกิจกรรมขององค์กรข้ามชาติที่มีเกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ และประเทศไทย ตลอดจนปัญหาที่เกิดจากองค์กรข้ามชาติและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

ผลการศึกษาพบว่า

องค์กรอาชญากรรม หมายถึง กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้นในลักษณะองค์กรประกอบด้วยบุคคลสามคน หรือ มากกว่า ที่รวมตัวกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง และที่มีการประสานดำเนินการระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทำอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งหรือมากกว่าเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางด้านการเงิน หรือ ประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะปฏิบัติตามกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีความซับซ้อนมาก ได้แก่ มาเฟีย ยากูซ่า เป็นต้น บ่อนทำลายประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การควบคุมจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศร่วมมือกันป้องกันปราบปรามและกำหนดบทลงโทษสถานหนัก

ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้แผ่ขยายผลกระทบความรุนแรงไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ทุกประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและมีมาตรการในการป้องกันที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่สามารถกำจัดองค์กรข้ามชาติให้หมดสิ้นไป

ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยได้มีกฎหมายพิเศษ เช่น กฎหมายเฉพาะในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรม กฎหมายคุ้มครองพยานหลักฐาน กฎหมายพิเศษเพื่อการควบคุมเรื่องการดักฟังติดต่อทางโทรศัพท์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

สาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถกำจัดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้นไป เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ บทกฎหมายไม่มีสภาพการบังคับใช้เท่าที่ควร การกำหนดวิธีปฏิบัติในการจับกุม การดำเนินคดีอาญา และการพิจารณาการลงโทษแก่ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรข้ามชาติ มีการดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่ว ๆ ไป เป็นต้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันปราบปรามและต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น การจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง การจัดการศึกษาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและต่างประเทศ

โดยปัจจุบันปัญหาองค์กรอาชญากรรมเป็นปัญหาระดับชาติ การแก้ไขจะต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและระบบที่ถูกต้อง และเป็นหน้าที่ของทุกประเทศที่ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ชัยสยาม ยิ่งเฮง (2550) ศึกษาเรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและมาตรการแก้ไข” โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย สาเหตุของการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหา และมาตรการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า ประเภทของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติมีดังนี้

กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศในเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ มีพฤติกรรมในการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันยาเสพติด ส่งคนไปประเทศที่สาม การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง การปลอมแปลงบัตรเครดิต

กลุ่มอาชญากรในประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดียปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา มีพฤติกรรมในการลักทรัพย์ตามโรงแรมค้าธนบัตรปลอม ปลอมแปลงบัตรเครดิต ฉ้อโกงบัตรเครดิต ปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ส่งคนไปยังประเทศที่สาม

กลุ่มอาชญากรจากประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ อิรัก อิหร่าน จอร์แดน บาร์เรน อิสราเอล มีพฤติกรรมเกี่ยวกับปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ปลอมแปลงหนังสือเดินทางปลอมแปลงบัตรเครดิต ลักทรัพย์ตามโรงแรมห้างสรรพสินค้าลักทรัพย์จากร้านเพชรทอง

กลุ่มอาชญากรจากประเทศในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ ไนจีเรีย คาเมรูน อัลจีเรียมาลี เคนยา มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มทางยุโรป สิงค์โปร จีน ทำธนบัตรสหรัฐปลอมในลักษณะของเงินดำหรือ Black Money

กลุ่มอาชญากรรมจากประเทศรัสเซีย และยุโรปตะวันออก ได้แก่ ประเทศรัสเซีย อุสเบกิสสถาน เบราุส มีพฤติการณ์เกี่ยวกับโสเภณีข้ามชาติ

กลุ่มอาชญากรรมจากยุโรป ได้แก่ ประเทศเยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ฮอลแลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ค มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดเปิดสถานบริการ บาร์เบียร์ โดยใช้

ชื่อคนไทยเป็นเจ้าของ การกระทำผิดทางเพศต่อเด็กหญิงและเด็กชายการฉ้อโกงกันเองและมีการสร้างอิทธิพลในกลุ่มพวกเดียวกัน การปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยการคัดลอกข้อมูลจากผู้ใช้บัตรซึ่งชาวฝรั่งเศสจะมีความสามารถทางด้านนี้

สาเหตุของอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยเกิดจากการที่ประเทศไทยดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้น การค้า การลงทุนทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเข้ามาท่องเที่ยวและทำการค้าระหว่างประเทศ และในกลุ่มนักท่องเที่ยวก็มักจะมีอาชญากรแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทย ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศและการกระทำความผิดระหว่างประเทศจำเป็นต้องใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่าน ความต้องการเศรษฐกิจใหม่และการอพยพลี้ภัยไปประเทศที่สามทำให้เกิดขบวนการขนคนข้ามชาติโดยใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สาม นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยการคอรัปชั่นของผู้บังคับใช้กฎหมายการรับสินบน การมีส่วนรู้เห็นของผู้บังคับใช้กฎหมาย ส่งผลให้ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวมทั้งกฎหมายของประเทศไทยในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีอยู่ยังมีช่องว่าง รวมทั้งบทลงโทษในเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติของไทยค่อนข้างเบาทำให้กลุ่มอาชญากรไม่เกรงกลัวและเข้ามากระทำผิดซ้ำ

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา(2552) ศึกษาวิจัย เรื่อง “อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประเภทหรือรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา เพื่อศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยาและเพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองพัทยาจากอาชญากรรมข้ามชาติ ประชากรเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการศึกษาพบว่า การเกิดอาชญากรรมในรูปแบบและลักษณะต่างๆ จะเป็นการกระทำผิดร่วมกันระหว่างคนไทยร่วมกับคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ สำหรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดและเติบโตของอาชญากรรมข้ามชาติในเมือง พบว่า เชื้อชาติรัสเซียและปากีสถานเป็นกลุ่มที่ส่งผลการเกิดอาชญากรรมมากที่สุดในขณะที่ศาสนาอิสลามเป็นกลุ่มที่ส่งผลการเกิดอาชญากรรมมากที่สุดในขณะที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในเมืองพัทยาทางด้านสังคมมากที่สุด กล่าวคือ ประชาชนมองเห็นถึงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังส่งผลกระทบถึงขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่นเป็นต้น จากจุดนี้จะพบได้มีความตรงกันข้ามกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มองเห็นว่าประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าเพราะทางเจ้าหน้าที่ของรัฐมองถึงเรื่องของคนไทยถูกแย่งอาชีพการประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ เป็นต้น แต่สิ่งที่เห็นได้จากข้อเท็จจริงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐไปในทิศทางเดียวกัน คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปจากเดิมรวมทั้งการลักขโมยโจรกรรมหรือการจี้ปล้นมีการระบาดมากและยาเสพติดมีการขยายตัวมากขึ้น

ประเภทและลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยาส่วนใหญ่เป็นการลักลอบค้ายาเสพติด คือ ยาไอซ์ที่นำเข้าจากประเทศพม่า ยาอีที่นำเข้ามาจากประเทศทางยุโรป มีประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นแหล่งใหญ่และโคเคนนำเข้าจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ เป็นต้น อันดับสอง คือ การค้ามนุษย์ โดยมากเป็นธุรกิจขายบริการทางเพศทั้งหญิงไทยและต่างชาติที่สำคัญคือหญิงขายบริการจากกลุ่มประเทศรัสเซียและอุซเบกิสถาน โดยมีมาเฟียชาวรัสเซียที่ทำธุรกิจสถาน บริการสถานบันเทิงเป็นคนควบคุมดูแล นอกจากนั้นก็มีการขายบริการเด็กชายในบางส่วน อันดับที่สาม คือ การฟอกเงิน ซึ่งปรากฏในรูปของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจสถานบันเทิง หรือทำธุรกิจนอกกฎหมายอื่นๆ เช่น ตั้งโต๊ะพนันฟุตบอลเป็นต้น ด้วยเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย หรือไม่ปรากฏที่มาอย่างชัดเจนจากต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายกลุ่มอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและเฝ้าติดตามของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) นอกจากนั้นก็ยังมีอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ คือ การปลอกแปลงเอกสาร การค้าอาวุธ ความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่โดยรวมแล้วทุกประเภทของการกระทำผิดเป็นการกระทำร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ ลักษณะของการลักษณะของการกระทำผิดและบริบทที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเฉพาะในกลุ่มที่สำคัญๆ คือ

กลุ่มรัสเซีย ทำธุรกิจสถานบันเทิง ทำธุรกิจท่องเที่ยวและมีการขายบริการทางเพศ กลุ่มสแกนดิเนเวียทำธุรกิจบันเทิงนำเข้าส่งออกแต่ลักลอบค้าขายยาเสพติดกลุ่มจีน ทำธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหารแต่แอบแฝงการปลอมแปลงเอกสาร การส่งแก๊งค์ลูกหมูแก๊งค์ลูกแพะและกลุ่มอินเดียทำธุรกิจบังหน้าแต่ปลอมแปลงเอกสารเดินทาง บัตรเครดิต รวมทั้งขโมยของในโรงแรมหรือร้านค้าเป็นต้น

อาชญากรรมข้ามชาติ มีผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมในเมืองพัทยากล่าวคือ แม้จะมีผลในทางการสร้างงานและการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา แต่ทางเศรษฐกิจนักธุรกิจต่างชาติมีทุนมากหรือระดมทุนได้ดีกว่า บางครั้งมีการซื้อขายเฉพาะในกลุ่มชาติเดียวกันเป็นเหตุให้นักธุรกิจคนไทย เสียโอกาส รวมถึงภาครัฐทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นต้องเสียงบประมาณในการสร้างสาธารณูปโภคหรือต้นทุนอื่น ๆ โดยไม่สามารถเก็บภาษีหรือได้ค่าตอบแทนใด ๆ เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นเป็นของหลบเลี่ยงกฎหมายในทางสังคมเกิดค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่านิยมเดิม ๆ ของไทย คือ เยาวชนไทยในพื้นที่เมืองพัทยามีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการลักขโมยเพิ่มขึ้น เยาวชนหญิงมองว่า การขายตัวเป็นเรื่องปกติ ทำให้มีรายได้ได้เที่ยวสนุกสนานและต้องการมีสามีเป็นฝรั่งต่างชาติ นอกจากนั้นประเพณีไทยดั้งเดิมเช่น ประเพณีสงกรานต์ และลอยกระทง เป็นไปเพื่อความบันเทิงสนุกสนานเพียงอย่างเดียวจะพบว่า เจ้าหน้ารัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ทางด้านการลักลอบค้าอาวุธ ด้านการปลอมแปลงเอกสารบุคคลและด้านการก่อการร้ายข้ามชาติ นอกจากนี้ ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับต่ำ

ข้อเสนอแนะที่สำคัญของการศึกษา คือควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย ให้ครอบคลุมฐานความผิดของอาชญากรรมข้ามชาติควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและควรส่งเสริมให้ภาคประชาชนและสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านอาชญากรรมให้มากยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในเมืองพัทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลงานวิจัยต่างประเทศ

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC :2013) ศึกษาเรื่อง “การประเมินการคุกคามของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก” เนื่องจากเอเชียตะวันออกและประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแรงดึงดูดใจให้องค์กรอาชญกรรมข้ามชาติมีการกระทำผิดในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการศึกษาจากสถิติที่บันทึกของทางราชการ รวบรวมสังเคราะห์จากงานวิจัยของสถาบันการศึกษา และการสัมภาษณ์จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มูลเหตุจูงใจในการการกระทำผิดและผลกระทบที่มีต่อภูมิภาคดังกล่าว

ผลการศึกษาพบว่า การกระทำผิดของอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประกอบด้วยการกระทำผิดที่เป็นการคุกคาม4 ประเด็นได้แก่

1. มนุษย์ (people) ซึ่งเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองเป็นสำคัญ
2. ยาเสพติด (Drugs) เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าผลิตภัณฑ์จากฝิ่น และเมทแอมเฟตตามีน
3. สภาพแวดล้อม (Environment) เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเพื่อส่งไปขายยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ การลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ที่ทำให้โอโซนมีจำนวนลดลง
4. สินค้า (Goods) เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคและยาปลอม

โดยการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่

การค้ามนุษย์และการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย (Human trafficking and smuggling of migrants) ซึ่งประกอบด้วยการกระทำผิดที่เกี่ยวข้อง

1. การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายและการค้าแรงงานในบริเวณพื้นที่แม่น้ำโขง โดย UNODC ได้ประมาณการว่ามีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยประมาณปีละมากกว่า 500,000 คน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลักลอบหนีเข้าเมืองจากประเทศพม่า โดยประมาณการมูลค่าของการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายจากประเทศพม่า ลาว และกัมพูชาเข้าไปในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง192 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี หรือ มีเหยื่ออาชญากรรมที่ต้องถูกค้ามนุษย์ที่เกิดจากการลักลอบเข้าเมืองประมาณ26,400 คนต่อปี หรือร้อยละ 5 ของผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยมีมูลค่าของแรงงานที่สูญเสียไป คือ 1,260 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี หรือ ประมาณ 33 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐที่ต้องสูญเสียไป

2. การลักลอบค้าผู้หญิงและเด็กสำหรับค้าประเวณีในบริเวณพื้นที่รอบลุ่มแม่น้ำโขง (Trafficking of women and girls for sexual exploitation within the Greater Mekong Sub-region) ซึ่งประกอบด้วยการค้าประเวณีที่มีตลาดที่สำคัญในประเทศไทย อย่างไรก็ตามประเทศกัมพูชามีการขยายตลาดมากขึ้น สำหรับเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้หญิงและเด็กในประเทศยากจนที่สมัครใจเข้าร่วมการค้าประเวณี สำหรับรายได้ของเหยื่อในการค้าประเวณีจากประเทศไทยและประเทศกัมพูชาประมาณ 45,0000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อคน หรือ ประมาณ 181 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปีที่เกิดจากการค้าประเวณี

3. การลักลอบค้ามนุษย์จากเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป (Migrant smuggling from East and Southeast Asia to the United States and the European Union) ซึ่งประกอบด้วยการค้าแรงงานจากประเทศจีนที่มีจำนวนมากที่สุด นอกจากนี้ยังประกอบด้วยประเทศเวียตนาม โดยมีจุดหมายคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป

4. การลักลอบค้ามนุษย์จากเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา(Migrant smuggling from South and West Asia through Southeast Asia to Australia and Canada) โดยการลักลอบค้ามนุษย์จากประเทศในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันตกจะมีความสลับซับซ้อนโดยส่วนหนึ่งมีการอพยพเพื่อลี้ภัยผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดาทางทะเล โดยผู้อพยพลี้ภัยส่วนใหญ่จะเป็นชายหนุ่มโสดที่ถูกส่งจากครอบครัวที่ได้วางเส้นทางการอพยพให้ โดยแรงงานผู้หญิงจะมีการลักลอบเข้าเมืองน้อยกว่าเพศชาย โดยมีจำนวนผู้ลักลอบเข้าประเทศออสเตรเลียประมาณ 6,000 คนต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประมาณ14,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อคน หรือ รายได้จากการลักลอบหนีเข้าเมือง 85 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในขณะที่ประเทศแคนาดามีผู้ลักลอบหนีเข้าเมืองจำนวน 492 คนต่อปี มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น12.3 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

สำหรับปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติด ประกอบด้วย

1. การลักลอบค้าฝิ่นจากประเทศพม่าและแอฟกานิสถานในตะวันออกกลาง

และแปซิฟิก โดยใน ค.ศ.2011 มีเฮโรอีนบริสุทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ65 ตัน หรือ มีมูลค่าประมาณ 16.3 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

2. การค้าเมทแอมเฟตามีนจากประเทศพม่าและประเทศจีน โดยเฉพาะประเทศไทยมีกลุ่มลูกค้าของเมทแอมเฟตามีนจำนวนมาก สำหรับตลาดของเมทแอมเฟตามีนในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกมีมูลค่าประมาณ15 พันล้านเหรียญดอลล่าร์ใน คศ.2010

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิ การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าสัตว์ป่า การลักลอบค้าไม้ และอุตสาหกรรมที่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

1. การลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

2. การลักลอบค้าผลิตภัณฑ์ไม้จากในแต่ละพื้นที่สู่ตลาดโลกโดยคาดว่ามีการลักลอบค้าไม้ที่ผิดกฎหมายไปสู่ตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ17 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

3. การค้าขยะไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์จากโลกไปยังพื้นที่ในภูมิภาค ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยประเทศจีนเป็นประเทศสำหรับทิ้งขยะดังกล่าวมากที่สุด รองมาได้แก่กลุ่มประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม โดยมีขยะดังกล่าวประมาณ 8 ล้านตันที่ถูกทิ้งในประเทศจีน โดยในภูมิภาคในเอเชียตะวันออกมีขยะดังกล่าวถูกทิ้งประมาณ10 ล้านตัน มีมูลค่าประมาณ 375 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน หรือ มีมูลค่า3.75 พันล้านในเอเชียตะวันออก

4. การค้าสินค้าที่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ โอโซนลดลงจากเอเชียตะวันออกไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะสาร CFCs และ HCFCs ที่ใช้ในการผลิตตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ โดยประมาณว่ามีการผลิตสาร ODS ผิดกฎหมายประมาณ 3,660 ตันในเอเชียตะวันออกมูลค่าประมาณ 67.7 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

สินค้าปลอมแปลงที่เป็นปัญหาสำคัญขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่

1. การปลอมแปลงสินค้าอุปโภคบริโภคจากเอเชียตะวันออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าปลอมแปลงมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสินค้าที่ถูกจับกุมได้ในระหว่าง ค.ศ.2008-2010 สำหรับมูลค่าของสินค้าปลอมแปลงที่ส่งจากประเทศในเอเชียตะวันออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปใน ค.ศ.2010 มีมูลค่าประมาณ 24.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

2. การปลอมแปลงยาที่จำเป็นจากประเทศเอเชียตะวันออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา โดยยาที่ปลอมแปลงจะพบในประเทศที่ยากจนมากกว่าประเทศร่ำรวย โดยในระหว่าง คศ.2008-2010 พบยาที่ปลอมแปลงมากในประเทศอินเดียและประเทศจีน โดยยาปลอมที่ถูกจับกุมได้ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวเป็นยาที่ผลิตในประเทศจีนร้อยละ 60

นอกจากนี้ ยาที่ใช้รักษาโรคมาเลเรียถูกพบว่าเป็นยาปลอมร้อยละ47 โดยมีมูลค่าความเสียหายใน ค.ศ.2010 ประมาณ 5 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

J. James Estrada (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของการย้ายถิ่นเข้าไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและพฤติกรรมอาชญากร โดยได้รายงานผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองและการประกอบอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา ดังนี้

- แก๊งอพยพเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เติบโตอย่างรวดเร็วและเกิดใหม่ในเขตชานเมืองและบริเวณชนบทที่ชุมชนไม่สามารถเข้าไปติดต่อกับกลุ่มดังกล่าวได้
- แก๊งอพยพเข้าเมืองที่เป็นแก๊งค่อนข้างใหญ่มากเป็นกลุ่มผู้ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยแก๊ง MS-13 ในประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณร้อยละ 60-90 เป็นแก๊งที่อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยในพื้นที่เวอร์จิเนียเหนือกลุ่มแก๊งที่ทำงานผิดกฎหมายส่วนใหญ่เป็นแก๊งที่อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มีการอพยพเคลื่อนย้าย
- แก๊ง MS-13 มีการกระทำผิดใน48 มลรัฐและโคลัมเบีย รวมทั้งเปอร์โตริโก
- แก๊งอพยพเข้าเมืองได้แสดงให้เห็นถึงภัยคุกคามที่เกิดต่อสังคมโดยร้อยละ 80 ประกอบอาชญากรรมที่มีความสำคัญ นอกเหนือจากการกระทำผิดด้วยการลักลอบหนีเข้าเมือง นอกจากนี้ ร้อยละ40 ประกอบอาชญากรรมโดยใช้ความรุนแรง
- ประสบความล้มเหลวในการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการกระทำผิดของแก๊งหลบหนีเข้าเมือง

และสำนักงานอัยการเมืองPhoenix, Arizona (2008) ได้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้อพยพเข้าเมืองใน ค.ศ.2007 ดังนี้

- ร้อยละ 16.5 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ใช้ความรุนแรง"
- ร้อยละ 18.5 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์
- ร้อยละ 33.5 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขนส่งและจำหน่ายยาเสพติด
- ร้อยละ 50.0 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยรถยนต์
- ร้อยละ 35.8 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับลักพาตัว
- ร้อยละ 20.3 ของผู้อพยพเข้าเมืองถูกตัดสินคดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรง

James O. Finckenauer (2004) ศึกษาเรื่อง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียที่ก่อตั้งขึ้นมาเป็นระยะนาน เพื่อประเมินถึงผลกระทบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเอเชียที่มีในประเทศสหรัฐอเมริกา และเพื่อระบุแหล่งข้อมูลขององค์กรอาชญากรรมในเอเชีย และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเอเชีย โดยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เครื่องมือในการศึกษาคือ การใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ศึกษาได้แก่ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย และกัมพูชา

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าอำนาจในการสั่งการจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากประเทศในเอเชียมีน้อย ในขณะที่อำนาจในการสั่งการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากชาวเอเชียจะมีอิทธิผลต่ออาชญากรรมรูปแบบเดิม อาทิ การพนัน การข่มขู่ และโสเภณี โดยไม่มีมีความสัมพันธ์กับอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ หากแต่ชาวอเมริกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจะมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการกระทำผิดในพื้นที่จะเป็นการกระทำผิดที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยพฤติกรรมอาชญากรที่กระทำผิดโดยส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งมนุษย์หรือสินค้าระหว่างประเทศ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นกระบวนการในการจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เดินทางเข้ามาก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและการหามาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บความรู้และจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากตำรวจผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) โดยประสบความสำเร็จในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว และเป็นผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยผ่านกระบวนการเล่าเรื่อง (story telling) นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยยังได้ดำเนินการจัดเก็บความรู้ด้วยการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกจำคุกในเรือนจำ และการจัดเก็บความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกจำคุกในเรือนจำ โดยมีผลลัพธ์สุดท้าย คือ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ โดยการถ่ายโอนความรู้ที่อยู่ภายใน (Tacit Knowledge) ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีไปสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะเข้ามารับงานหน้าที่ป้องกันปราบปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในโอกาสต่อไป โดยเป็นความรู้ที่เผยแพร่ (Explicit Knowledge) ในรูปของการสร้างคู่มือในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานและคู่มือในการป้องกันภัยอาชญากรรมแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติของประชาชนทั่วไปในสังคม โดยมีวิธีการในการศึกษาเพื่อจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยผ่านงานวิจัย
“การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยผ่านงานวิจัย ประกอบด้วยขั้นตอนในการดำเนินงาน ได้แก่

1.การศึกษาข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์

การศึกษาวิเคราะห์ข่าวแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากหนังสือพิมพ์เพื่อทำให้ทราบว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์มีการกระทำผิดในรูปแบบใด มีเครือข่าย พฤติกรรมการกระทำผิด อันเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำรวจผู้ดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวและตำรวจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีดังกล่าว

โดยกระบวนการจัดการความรู้จากข้อมูลแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์จากข่าวหนังสือพิมพ์ในช่วง ปี 2551-ปัจจุบัน

- เพื่อให้ได้ข้อมูลแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีการกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ถูกตำรวจจับกุมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

-ทำให้ทราบรายละเอียดเบื้องต้นของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์รายสำคัญ

-ทำให้ทราบรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์รายสำคัญ

จากนั้นจึงไปสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ อันจะนำไปสู่การสัมภาษณ์เจาะลึกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกจำคุกในเรือนจำและการสัมภาษณ์เจาะลึกเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเล่าเรื่อง (story telling) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่มีการปฏิบัติงานที่ดี (best practice)เพื่อนำไปสู่การเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

2.การศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี

การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดี เพื่อศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมการกระทำผิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์และแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์

โดยจัดการความรู้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง Purposive Sampling) จากที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ที่จับกุมดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ รวมทั้งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) โดยให้ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้แนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดี (best practice) ประสบความสำเร็จและเชี่ยวชาญในการป้องกันปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ โดยมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 20 ราย ซึ่งประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง	จำนวน	2	ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว	จำนวน	2	ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล	จำนวน	16	ราย
รวม		20	ราย

3.การศึกษาข้อมูลจากตัวผู้ต้องขังต่างชาติในเรือนจำ

การศึกษาข้อมูลความรู้จากตัวผู้ต้องขังต่างชาติที่ถูกจำคุกในเรือนจำของประเทศไทย เพื่อทำให้ทราบถึงเครือข่ายขบวนการ พฤติกรรมการกระทำผิด มูลเหตุจูงใจ การหลบหนีกฎหมาย และความเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษในประเทศไทย

โดยจัดเก็บความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์รายสำคัญที่ถูกจำคุกในเรือนจำในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้โดยทำหนังสือขออนุญาตจากกรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าไปดำเนินการเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก่อนเพื่อทราบถึงภูมิหลังและพฤติกรรมของสมาชิกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ จากนั้นจึงได้สัมภาษณ์ผู้ต้องขังต่างชาติที่เป็นสมาชิกของแก๊งดังกล่าวข้างต้น โดยมีล่ามของเรือนจำเป็นผู้แปลภาษาในการติดต่อสื่อสาร

4.เจ้าหน้าที่เรือนจำที่คลุกคลีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

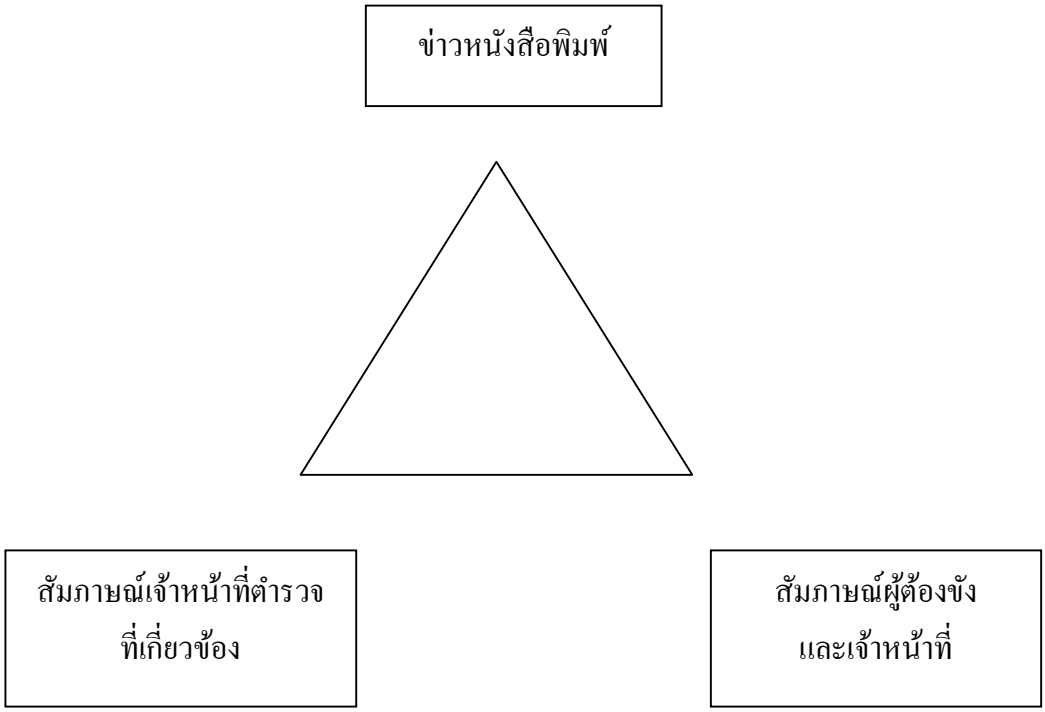
ศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เรือนจำที่คลุกคลีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์เพื่อศึกษาถึงข้อมูลพฤติกรรมการกระทำผิด เครือข่าย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกจำคุกในเรือนจำ โดยจัดเก็บความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ปฏิบัติงานคลุกคลีกับผู้ต้องขังที่เป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเรือนจำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 10 ราย

5.เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ศึกษาข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่โดยตรงกับการตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านและการป้องกันปราบปรามอาชญากรข้ามชาติ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดการกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

<u>การบูรณาการและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล</u>

ในการบูรณาการและตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูล แหล่งบุคคลที่มาของข้อมูลสามฝ่าย คือ ข่าวหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้ต้องขังต่างชาติตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชาวไทยอื่น ๆ ที่ใกล้ชิดกับผู้ต้องขังชาวต่างชาติ



ในการตรวจสอบนั้นจะเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารการจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่กระทำผิดเป็นแก๊งและเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จากนั้นจึงสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ปรากฏเป็นข่าวในการจับกุมหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และโดยมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (snow ball) โดยการแนะนำต่อไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจอื่น ๆ ที่มีความชำนาญในคดี หรือ มี best practice จากนั้นจึงไปสัมภาษณ์ผู้ต้องขังชาวไทยที่สนิทกับผู้ต้องขังชาวต่างชาติดังกล่าว และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมใกล้ชิดกับผู้ต้องขังชาวต่างชาติที่เป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นการทำการตรวจสอบข้อมูลสามเส้าอีกครั้งและทำการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ข้อมูลใดที่ไม่ตรงกันหรือไม่น่าเชื่อถือจากการวิเคราะห์ตรวจสอบสามเส้าจะตัดออก

6.จัดเก็บความรู้ที่เป็นความรู้ภายใน (Tacit Knowledge) : (รูปแบบ พฤติกรรมและเทคนิคการกระทำผิด ร่องรอย และอัตลักษณ์(identity)ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์) ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง (story telling)

มีการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) หากแต่เป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้สั่งสมประสบการณ์เอาไว้ ซึ่งหากไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอาจไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งดังกล่าวผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเล่าเรื่อง (story telling)

7.กลั่นความรู้ออกมาในรูปของรายงาน (Explicit Knowledge)

หลังจากที่มีการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) หากแต่มีการสั่งสมในประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นที่เรียบร้อย จะมีกระบวนการในการกลั่นความรู้ที่ได้ทั้งหมดออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง(Explicit Knowledge)ในรูปแบบของรายงานการวิจัย

8. นำความรู้ออกเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในกลุ่มตำรวจในเขตนครบาลและที่เกี่ยวข้อง(การสัมมนา)

นำความรู้ที่ได้ออกเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในกลุ่มตำรวจในเขตนครบาลและที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อนำไปปรับปรุงงานวิจัย

9.สรุปเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Explicit Knowledge)

ภายหลังจากที่ได้มีการรวบรวมจัดการความรู้(Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว จึงมีการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง

10.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลและที่เกี่ยวข้อง

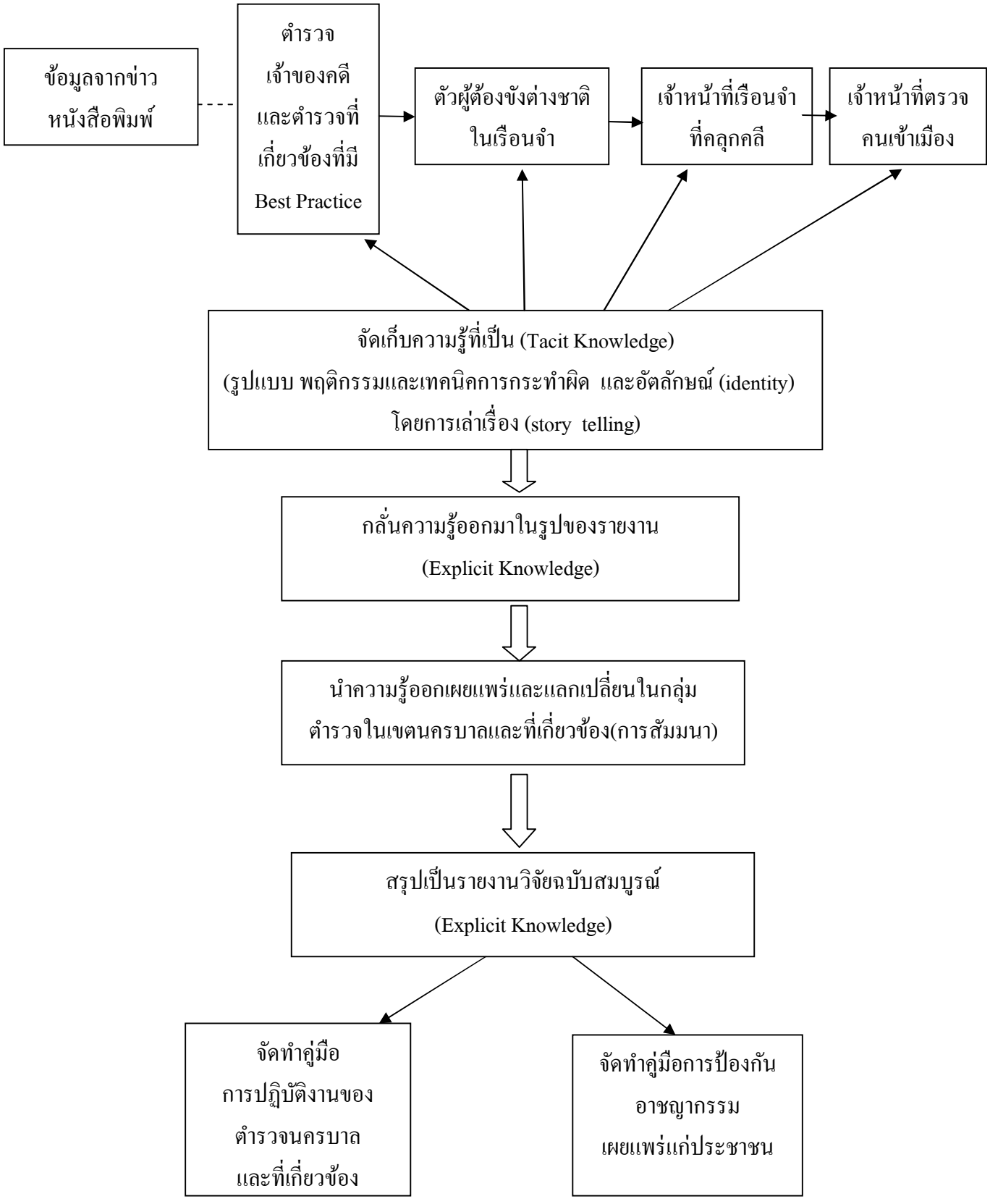
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลและที่เกี่ยวข้องเพื่อเผยแพร่ให้แต่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานได้มีแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

11.จัดทำคู่มือการป้องกันอาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชน

จัดทำคู่มือการป้องกันอาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์

กระบวนการจัดการความรู้ (KM) โดยผ่านงานวิจัย

“ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”



จริยธรรมของการวิจัยในคน

การศึกษาได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมของการวิจัยในคน ดังนี้

- การเก็บข้อมูลจะต้องได้รับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกจำคุกในเรือนจำ เจ้าหน้าที่เรือนจำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลซึ่งจะต้องไม่ระบุชื่อ นามสกุลที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง หากแต่จะมีการนำเสนอในภาพรวม

บทที่ 4
ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา

สำหรับผลการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

- กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทย
- รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

ส่วนที่ 2 การอภิปรายผลการศึกษา

โดยมีผลการศึกษา ปรากฏ ดังนี้

ส่วนที่ 1 : การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

สำหรับกระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ปรากฏว่าแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งเข้าประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่เมื่อเข้ามาในประเทศไทยจะมีการกระทำที่ผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อาทิ การใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือ การปลอมแปลงวีซ่า รวมทั้งแก๊งข้ามชาติส่วนหนึ่งยังเห็นว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่เหมาะสมสำหรับการขโมยหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติด้วยกัน โดยเฉพาะหนังสือเดินทางของชาวยุโรป เนื่องจากมีชาวต่างชาติ

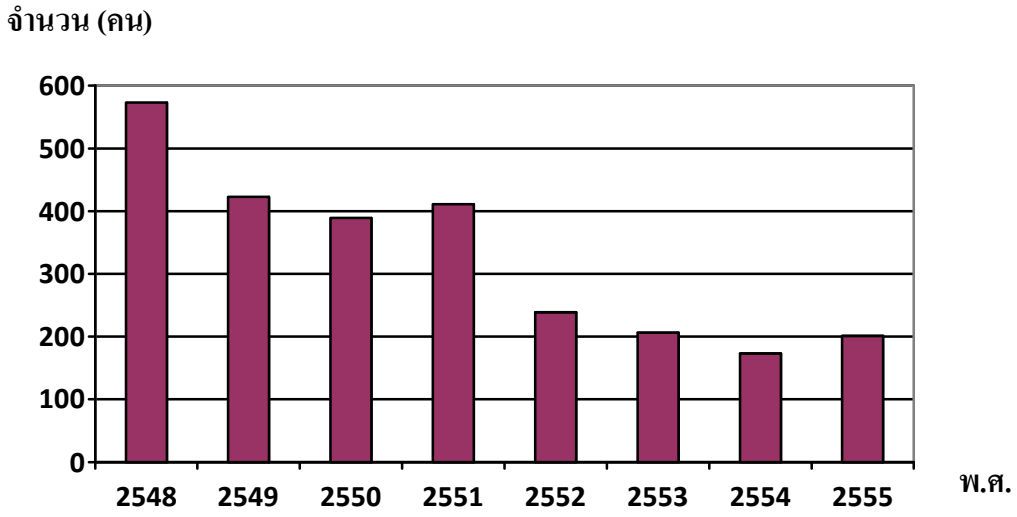
รวมทั้งชาวยุโรปได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก สำหรับวิธีการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติด้วยวิธีการผิดกฎหมาย ประกอบด้วย

1. การเข้าประเทศด้วยการปลอมแปลงเอกสาร (วีซ่า หรือ หนังสือเดินทาง)

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งมีการเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการปลอมแปลงเอกสาร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจับกุมได้ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ดังจะเห็นได้จากสถิติของเอกสารในการเข้าประเทศปลอมระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2555 ดังนี้

ตาราง 4.1 สถิติของเอกสารในการเข้าประเทศปลอมระหว่าง พ.ศ.2548 – พ.ศ.2555

พ.ศ.	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555
จำนวนเอกสารปลอม	573	423	389	411	229	206	173	201



ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

จากข้อมูลของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปรากฏว่า กลุ่มคนที่ใช้หนังสือเดินทางปลอมทั้งหมดนั้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนทำผิดกฎหมายและคนที่ต้องการเดินทางไปประเทศที่ 3 โดยการปลอมแปลงหนังสือเดินทางมี 2 รูปแบบ คือ

1.1 การปลอมหนังสือเดินทางทั้งเล่ม

โดยปกติการปลอมหนังสือเดินทางนั้นจะทำได้ยาก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะสามารถ

ตรวจสอบได้ง่าย ถ้ามีการใช้หนังสือเดินทางปลอมประเภทนี้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่มีความชำนาญจะทราบได้ทันทีจากลักษณะการเย็บเล่ม ลายเส้น ลายน้ำ และแผ่นพลาสติกเคลือบ สำหรับการปลอมแปลงหนังสือเดินทางทั้งเล่มแม้จะเป็นการดำเนินการที่ยาก อย่างไรก็ตามปรากฏว่าผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งมีการเลือกปลอมหนังสือเดินทางทั้งเล่มสำหรับประเทศที่มีการจัดทำหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งประเทศที่ยังไม่มีสถานทูตในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวว่า

"...ปัจจุบันการทำหนังสือเดินทางปลอมจะยากขึ้น เพราะระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทำให้การปลอมหนังสือเดินทางสามารถทำได้ยากขึ้น หากเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญจะสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอม แต่ยังมีกลุ่มผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ยังคงมีความพยายามในการกระทำผิด โดยจะเลือกประเทศที่มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน หรือประเทศที่ไม่มีสถานทูตในประเทศไทย กลุ่มผู้กระทำผิดจะเลือกประเทศเหล่านี้ค่อนข้างมาก เพราะส่วนหนึ่งอาจเห็นว่าการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยสามารถกระทำได้ยาก และประเทศที่มีการปลอมหนังสือเดินทางทั้งเล่มค่อนข้างมากในปัจจุบัน อาทิ ประเทศแซมเบีย ซึ่งกลุ่มผู้กระทำผิดจะทำหนังสือเดินทางปลอมทั้งเล่ม เนื่องจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางจะไม่สามารถตรวจสอบได้ง่ายเหมือนดังประเทศที่มีการจัดทำหนังสือเดินทางที่เป็นสากล..."

1.2 การปลอมหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีรูปเท่านั้น หรือ การผ่าเล่ม

การปลอมหนังสือเดินทางที่สำคัญรูปแบบหนึ่งที่ผู้กระทำผิดใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ได้แก่ การปลอมหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีรูป หรือ การผ่าเล่ม โดยการนำหน้าที่มีผู้เดินทางนำมาติดไว้ในเล่มแทนหน้าเดิมที่มีอยู่ โดยเป็นการปลอมเฉพาะหน้าที่มีภาพถ่ายเจ้าของหนังสือเดินทางปลอมเท่านั้น

1.3 การปลอมหน้าเหมือน

การปลอมหนังสือเดินทางอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การปลอมหน้าเหมือน โดยหนังสือเดินทางจะเป็นฉบับจริงทั้งเล่ม แต่ให้ผู้ครอบครองที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกับบุคคลในภาพถ่ายในหนังสือเดินทางนำไปใช้แทน หรือ ใช้วิธีคนที่ใบหน้าเหมือน หรือ คล้ายกับเจ้าของหนังสือเดินทาง โดยที่ข้อมูลในหนังสือเดินทางยังคงเหมือนเดิม เพื่อเป็นการตบตาเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งการอาศัยเครือข่ายบุคคลติดสินบนเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวผ่านเข้าเมืองได้ ซึ่งหนังสือเดินทางเล่มตัวจริงที่ขโมยมาจะมีการเปลี่ยนเฉพาะใบหน้าเจ้าของหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต จะมีการจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าหนังสือเดินทางปลอมทั้งฉบับ

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการนำเครื่องมือที่ทันสมัยและระบบคอมพิวเตอร์ใช้สำหรับตรวจรูปหน้าบุคคล รวมทั้งการใช้เครื่องตรวจเอกสารปลอม คือ รุ่น วีเอชซี 6000 ที่ประจำที่สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเปรียบเทียบกับหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศที่ให้ไว้เป็นตัวอย่าง เพื่อเป็นการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบว่ามีผิดจะมีการดำเนินคดี

ผู้กระทำผิดที่เกี่ยวกับหนังสือเดินทางปลอมมักทำจนชำนาญเพราะปัจจุบันหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกัน ทั้งลายเส้น ลายน้ำ และผู้กระทำผิดไม่ได้ทำเป็นแก๊งใหญ่ แต่จะมีคนติดต่อซื้อเป็นระยะ ปัจจุบันประเทศไทยมีคนทำหนังสือเดินทางปลอมไม่มากนัก เพราะเทคโนโลยีในการตรวจสอบมีความทันสมัยมากขึ้น และเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมทำให้ความเชี่ยวชาญมากขึ้น

นอกจากนี้ หนังสือเดินทางที่ผู้กระทำผิดมักปลอมแปลงเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย คือ ประเทศที่มีหนังสือเดินทางที่ยังไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หนังสือของประเทศแซมเบีย ซึ่งยังมีหนังสือเดินทางที่ไม่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งไม่มีสถานทูตแซมเบียในประเทศไทย จึงทำให้ผู้กระทำผิดที่เป็นชาวผิวสี มีการทำหนังสือเดินทางปลอมของประเทศแซมเบียเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาการปลอมแปลงหนังสือเดินทางส่วนหนึ่งมาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนเข้าเมืองอาจไม่มีความชำนาญในการพิจารณาหนังสือเดินทาง โดยเฉพาะหนังสือเดินทางของประเทศที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางที่เป็นสากล

รวมทั้งปัญหาสำคัญที่ทำให้มีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางในประเทศไทย คือ มีการขโมยหนังสือเดินทางในประเทศไทยค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ นักท่องเที่ยวต้องวางหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตเพื่อเป็นการมัดจำ หรือ หลักประกัน เมื่อจะเช่ารถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี หรือ รถยนต์ จากนั้นแก๊งคนร้ายจะทำให้พาสปอร์ตดังกล่าวเกิดความเสียหาย หรือ ความผิดปกติ จนต้องมีการไปแจ้งหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตหายเพื่อทำเล่มใหม่ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตเดิมจะถูกขายในตลาดมืด โดยการขโมยหนังสือเดินทางและนำมาปลอมแปลง สามารถกระทำได้ 2 รูปแบบ คือ

- เอกสารเดินทางเล่มตัวจริงที่ขโมยมาจะมีการเปลี่ยนเฉพาะใบหน้าเจ้าของหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต จะมีการจำหน่ายในราคาที่สูงกว่าหนังสือเดินทางปลอมทั้งฉบับ
- การปลอมแปลงเอกสารเดินทางปลอมทั้งฉบับ โดยจะมีการทำเอกสารปลอมใหม่ทั้งฉบับ

โดยจำนวนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยจากนักท่องเที่ยวในไทยจะถูกใช้เพื่อลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเล่มพาสปอร์ตเป็นของจริง แต่แก๊งคนร้ายจะหาคนหน้าเหมือนเจ้าของมาสวม

รอย หรือไม่ก็ปลอมแปลงรายละเอียดที่หน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทั้งบางครั้งอาจมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศที่มีการทำหนังสือเดินทางปลอมในประเทศรายสำคัญ ได้แก่ ชาวไทย อิหร่าน อิรัก ปากีสถาน และบังคลาเทศ

1.4 การขโมยหนังสือเดินทางปลอม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเข้มงวดต่อการจับกุมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือเดินทางปลอม จึงทำให้ขบวนการปลอมหนังสือเดินทางได้ใช้วิธีขโมยหนังสือเดินทางจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติได้ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งทำหนังสือเดินทางปลอมด้วยการขโมยหนังสือเดินทางปลอม สามารถกระทำได้ ดังนี้

- แก๊งร้ายได้ขโมยหนังสือเดินทางไปจริง ๆ เพื่อนำไปทำหนังสือเดินทางปลอมต่อไป
- เจ้าของหนังสือเดินทางนำไปขายกับแก๊งทำหนังสือเดินทางปลอม แล้วไปแจ้งความว่าหายเพื่อขอทำหนังสือเดินทางใหม่
- การนำหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่ถูกขโมยจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวแถบยุโรป ลักลอบส่งเข้ามาในประเทศไทย โดยการซุกซ่อนมากับเสื้อผ้า สิ่งของต่างๆ ทางไปรษณีย์หรือให้บุคคลในเครือข่ายถือเข้ามาด้วย แล้วนำมาทำการปลอมในประเทศไทย

สถิติหนังสือเดินทางที่หายในประเทศไทย

สำหรับการขโมยหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในไทย ปรากฏว่า สถิติจากชาวต่างชาติที่หนังสือเดินทางหายมากที่สุดระหว่างอยู่ในไทย 10 อันดับแรกสองปีที่ผ่านมา คือ พ.ศ. 2555 หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติหาย รวมทั้งสิ้น 1,924 เล่ม ประกอบด้วย

อังกฤษหายมากที่สุด 369 เล่ม ฝรั่งเศส 304 เล่ม เกาหลีใต้ 186 เล่ม ญี่ปุ่น 181 เล่ม รัสเซีย 177 เล่ม เยอรมนี 172 เล่มอเมริกา 171 เล่ม ออสเตรเลีย 150 เล่ม จีน 118 เล่ม แคนาดา 96 เล่ม ส่วน

ส่วนปีพ.ศ. 2556 ตลอดปีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย จำนวน 25 ล้านคน มีหนังสือเดินทางสูญหายประมาณ 2,475 เล่ม สำหรับ 5 อันดับแรก คือ

อันดับ 1 เป็นชาวรัสเซีย หนังสือเดินทางหายมากที่สุด (384 เล่ม)

อันดับ 2 เป็นชาวอังกฤษ 378 เล่ม

อันดับ 3 เป็นชาวฝรั่งเศส 334 เล่ม

อันดับ 4 เป็นชาวจีน 290 เล่ม

อันดับ 5 เป็นชาวเกาหลีใต้ 223 เล่ม

นอกจากนี้ ยังมีญี่ปุ่น 200 เล่ม เยอรมนี 172 เล่ม ออสเตรเลีย 156 เล่ม แคนาดา 120 เล่ม โดยส่วนมากจะหายตามแหล่งท่องเที่ยว

โดยประเทศอังกฤษได้จัดอันดับประเทศไทยไว้อยู่ในอันดับ 7 ของโลกที่มีการขโมยหนังสือเดินทางชาวอังกฤษมากที่สุด โดยอันดับหนึ่งเป็นสเปนที่นักท่องเที่ยวอังกฤษถูกขโมยหนังสือเดินทางมากที่สุด โดยสองปีโดนไป 5,605 เล่ม

ส่วนวิธีการปลอม ก็อาจทำปลอมทั้งเล่ม หรือปลอมเพียงบางส่วนของเล่มดังกล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้หนังสือเดินทางที่มีสภาพเก่าและผ่านการประทับตราผ่านเข้าออกหลายๆ ประเทศมาแล้ว จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและมีราคาสูงในตลาดมืด รวมทั้งในตลาดมืด หนังสือเดินทางจากประเทศแถบยุโรปมีมูลค่าหลายหมื่นบาท เพราะหลายๆ ประเทศ เช่น สเปน อังกฤษ สามารถเดินทางเข้าประเทศใหญ่ๆ ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า รวมทั้งราคาของหนังสือเดินทางขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการทำหนังสือเดินทางปลอมเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ราคาของหนังสือเดินทางปลอมในประเทศไทยจะตกอยู่ที่ราคาหลักพันถึงหมื่นบาท

สำหรับวิธีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเมื่อหนังสือเดินทางตกไปอยู่ในมือของแก๊งคนร้าย จากนั้นจะถูกนำไปทำปลอมขึ้น ซึ่งก็มีหลายวิธีการ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนในรายละเอียดของหนังสือเดินทางของแต่ละประเทศ ซึ่งอาจใช้ 2 วิธีดังกล่าวข้างต้น คือ

- การนำหนังสือเดินทางไปเปลี่ยนรูปภาพหรือข้อมูลบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนรูปภาพ โดยนำภาพของผู้ที่ต้องการถือหนังสือเดินทางไปใส่แทน เพื่อปลอมเป็นบุคคลตามชื่อในหนังสือเดินทาง

- การใช้หนังสือเดินทางที่ขโมยมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนข้อมูลหรือรูปภาพใดๆ แต่ผู้ถือต้องมีหน้าตารูปร่างใกล้เคียงกัน จากนั้นก็อาศัยเครือข่ายบุคคลติดสินบนเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางดังกล่าวผ่านเข้าเมืองได้ (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง,2557)

นอกจากนี้ วิธีการส่งออก หรือ นำเข้าหนังสือเดินทางปลอมในประเทศไทยประกอบด้วยวิธีการที่สำคัญ ได้แก่

- อาศัยคนลักลอบนำเข้า ออกนอกประเทศโดยไม่ผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง แต่เป็นการผ่านทางจุดผ่อนปรนหรือช่องทางธรรมชาติเพื่อส่งต่อไปยังปลายทาง

- การลักลอบส่งออกทางไปรษณีย์ ซึ่งสอดรับกับกรณีการจับกุมแก๊งปลอม

หนังสือเดินทางชาวปากีสถานที่พัวพันกลุ่มก่อการร้าย โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษทำการจับกุมและสอบสวนพบว่ามีการลักลอบส่งหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวแถบยุโรปที่ถูกขโมยเข้า

มายังประเทศไทยผ่านช่องทางไปรษณีย์ อาจเนื่องจากระบบการลงทะเบียนเพื่อระบุตัวบุคคลทั้งที่เป็นผู้ส่งและผู้รับของไทยนั้นยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควร

วิธีการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม

สำหรับวิธีการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอมนั้น สามารถทำได้โดยการตรวจสอบอัตลักษณ์ของหนังสือเดินทาง ซึ่งสามาระกระทำได้ ดังนี้

พ.ต.ท.สุภชาติ พันธุมณิ สว.กก.ปป.บก.ตม.2 ให้ข้อมูลว่า

"...ทุกชาติพยายามหาทางป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง โดยมีการกำหนดอัตลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่แตกต่างกัน มีการกำหนดสิ่งสังเกตไว้เพื่อการตรวจสอบป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งส่วนมากจะกำหนดอัตลักษณ์ต่างๆ ไว้ ใน 12 จุดสำคัญ คือ เส้นใยนิรภัย แผ่นพลาสติกชิ้นเล็กๆ ลายน้ำ การพิมพ์พื้นกระดาษ การพิมพ์แบบสีรุ้ง การพิมพ์ตัวอักษรขนาดเล็ก การพิมพ์หมึกนูน การเรียงตัวพิมพ์ หมึกนิรภัย หมึกเปลี่ยนสี การเข้าเล่ม และการรับรองเอกสาร

วิธีการตรวจสอบหนังสือเดินทาง ต้องสังเกตเส้นใยนิรภัย หรือ เส้นใยผ้า ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเส้นผม ยาวประมาณ 2-10 มิลลิเมตร ซึ่งเส้นใยนิรภัย และแผ่นพลาสติกชิ้นเล็ก จะถูกผสมลงไปขณะกวนเยื้อกระดาษโดยกระจัดกระจาย มีทั้งสามารถมองเห็นได้และมองไม่เห็น หรือสามารถเรืองแสงภายใต้รังสียูวี หรือไม่เรืองแสง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้โดยใช้เครื่องตรวจความละเอียดสูง หากเป็นหนังสือเดินทางปลอมจะไม่พบเส้นใยนิรภัย และแผ่นพลาสติกชิ้นเล็กๆ ที่ว่า

สำหรับการตรวจสอบลายน้ำ หรือเงาภาพที่ปรากฏในเนื้อกระดาษ เกิดจากการทำให้เกิดความหนาแน่นที่ต่างกันของเนื้อกระดาษ ซึ่งแต่ละประเทศจะกำหนดลวดลายที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการพิมพ์พื้นกระดาษ ที่มีลักษณะเป็นลายเส้นเป็นลวดลายที่แต่ละประเทศกำหนดขึ้น บางประเทศอาจใช้วิธีการพิมพ์แบบสีรุ้ง มีสีซ้อนทับกันหรือซึมเข้าหากันอย่างกลมกลืน หรืออาจใช้พิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขที่มีขนาดเล็กพิเศษ ซ่อนไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือเดินทาง เช่นเดียวกับการพิมพ์หมึกนูน การพิมพ์ด้วยหมึกนิรภัย หรือหมึกเรืองแสง ที่สามารถมองเห็นได้เมื่อส่องด้วยแสงสว่าง เช่นเดียวกับการเจาะ หรือปรุด้วยเลเซอร์ ภาพจะปรากฏชัดเจนเมื่อใช้แสงส่องทางด้านหลัง ซึ่งลักษณะของรูที่ปรุจะเป็นวงกลมหรือวงรีขนาดเล็กมากเรียงตัวสวย หากปลอมแปลงขึ้นลักษณะของรอยปรุจะไม่เรียบร้อย

ส่วนการเข้าเล่มจะมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ การเย็บเล่มกับการเข้าเล่ม การเย็บเล่มส่วนมากนิยมใช้ด้ายในการเย็บ มีบางกรณีอาจใช้พลาสติก ซึ่งด้ายหรือพาสติกนี้จะมีความแตกต่างจากที่จำหน่ายในท้องตลาด และอาจมีสารเรืองแสงผสมอยู่ สามารถเรืองแสงภายใต้แสงยูวี เพื่อให้ปลอมแปลงได้ยากขึ้น ขณะที่การรับรองเอกสาร คือ การพิมพ์ตราสัญลักษณ์ซึ่งมีทั้งการใช้แรงกดหรือตอกของเครื่องกดแม่พิมพ์ปราศจากหมึก และการประทับหมึก ที่เรียกว่า ตรายาง มักนิยมประทับลงบนรอยต่อระหว่างส่วนที่เป็นภาพถ่ายกับเนื้อกระดาษหนังสือเดินทาง ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้ ทำขึ้นเพื่อป้องกันการปลอมหนังสือเดินทาง การตรวจสอบหนังสือเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมี

ข้อมูลอัตลักษณ์หนังสือเดินทางของแต่ละประเทศ มีการฝึกฝนการตรวจสอบสิ่งพิเศษที่แต่ละประเทศกำหนดไว้ ซึ่งหากมองด้วยตาเปล่าแล้วไม่แน่ใจก็จะนำเข้าเครื่องตรวจที่มีความละเอียดสูง หากไม่พบอัตลักษณ์ที่กำหนดไว้จะทำให้ทราบได้ทันทีว่าหนังสือเดินทางเป็นของปลอม" (คมชัดลึกออนไลน์,2557)

1.5 การใช้วีซ่าปลอม

สำหรับการเข้าประเทศไทยที่สำคัญของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่ง คือ การใช้วีซ่าปลอม โดยแก๊งที่ทำหน้าที่ในการปลอมแปลงวีซ่าเพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีวิธีในการปลอมแปลงวีซ่าที่สำคัญ ดังนี้

- **การปลอมแปลงวีซ่าด้วยเทคโนโลยี**

ขบวนการในการกระทำผิดด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยใช้เครื่องพิมพ์ เครื่องปริ้นท์เตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โดยการเลียนแบบตราสัญลักษณ์วีซ่า โดยการเลียนแบบตราสัญลักษณ์วีซ่าอย่างแนบเนียน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือ ไม่ใช้ความละเอียดรอบคอบจะทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลักลอบเข้าประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย

- **การขโมยแผ่นปะวีซ่า จากสถานทูตไทยในต่างประเทศ**

ขบวนการในการใช้วีซ่าปลอมเพื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยที่สำคัญ คือ การใช้แผ่นปะวีซ่าที่ได้ขโมยจากสถานทูตไทยในต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากกรณีที่แผ่นปะวีซ่าของประเทศไทยได้สูญหายจากสถานทูตไทยในประเทศมาเลเซีย หรือ ประเทศสวีเดน ใน พ.ศ. 2555 โดยจะมีขบวนการในการขโมยแผ่นปะวีซ่า เพื่อนำไปขายต่อให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ขบวนการดังกล่าวมักมีเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตมีการกระทำผิดควบคู่ด้วย

สำหรับการขโมยแผ่นปะวีซ่าจากสถานทูตไทยในต่างประเทศดังกล่าวเป็นการกระทำผิดที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่ในสถานทูตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงจะทำให้ขบวนการดังกล่าวประสบความสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม หากขบวนการดังกล่าวสามารถกระทำได้ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางเข้าประเทศของกลุ่มแก๊งอาชญากรเพื่อต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิด

2. เส้นทางในการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งได้เข้าประเทศไทยโดยการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งใช้เส้นทางในการลักลอบเข้าเมือง ผ่านจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราว จุดผ่อนปรน ช่องทางตามกฎหมายศุลกากร ช่องทางธรรมชาติ

สำหรับการเข้าประเทศไทยโดยเส้นทางดังกล่าวสามารถจำแนก ได้ 2 ช่องทาง กล่าวคือ

2.1 ช่องทางตามกฎหมาย

แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจะมีเอกสารเดินทางถูกต้อง (หนังสือเดินทาง หรือบัตรผ่านแดน) ได้รับการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เมื่อครบกำหนดไม่มีการขออนุญาตอยู่ต่อแต่อย่างใด อาทิ การถือบัตรผ่านแดนซึ่งอนุญาตให้เข้าเฉพาะพื้นที่ชายแดนแล้วไม่กลับออกไป รวมทั้งการใช้ช่องทางตามกฎหมายแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งได้ใช้เอกสารการเดินทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อเดินทางเข้าประเทศ อาทิ หนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าปลอม เป็นสำคัญ

2.2 ช่องทางธรรมชาติ

โดยเป็นการหลบหนีเข้าเมืองที่แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติไม่มีเอกสารการเดินทาง ซึ่งมีนายหน้าพาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำหรับการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยเส้นทางดังกล่าว แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งอาจใช้หนังสือเดินทางปลอมเพื่อผ่านจุดผ่านแดนดังกล่าว รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ใช้เอกสารเกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทางเนื่องจากใช้การหลบหนีเข้าเมืองโดยช่องทางธรรมชาติเป็นสำคัญ

ปัญหาที่สำคัญของการเข้าเมืองของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อกระทำความผิดในประเทศไทย

สำหรับการเข้าเมืองเพื่อกระทำความผิดในประเทศไทยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย คือ

- ปัญหาใหญ่ คือ นักท่องเที่ยวต้องวางพาสปอร์ตเพื่อเป็นการมัดจำ หรือหลักประกัน เมื่อจะเช่ารถจักรยานยนต์ เจ็ตสกี หรือ รถยนต์ จากนั้นแก๊งคนร้ายจะทำให้พาสปอร์ตเกิดความเสียหาย หรือ ความผิดปกติ จนต้องมีการไปแจ้งพาสปอร์ตหายเพื่อทำเล่มใหม่ พาสปอร์ตเดิมจะถูกขายในตลาดมืด
- เจ้าหน้าบางส่วนที่ทุจริต กล่าวคือ จำนวนพาสปอร์ตส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยจากนักท่องเที่ยวในไทยจะถูกใช้เพื่อลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเล่มพาสปอร์ตเป็นของจริง แต่แก๊งคนร้ายจะหาคนหน้าเหมือนเจ้าของมาสวมรอย หรือไม่ก็ปลอมแปลงรายละเอียดที่หน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทั้งบางครั้งอาจมีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ง่ายขึ้น
- การขาดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดระบบฐานข้อมูลชาวต่างชาติที่เข้าประเทศที่เป็นปัจจุบันและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการประสานและป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ หรือ ผู้กระทำผิดข้ามชาติในคดีอื่น ๆ

- การขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน

แม้ปัจจุบันการตรวจคนเข้าเมืองจะสามารถกระทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการตรวจคนเข้าเมือง หากแต่อุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการตรวจคนเข้าเมืองในบริเวณด่านผ่านคนเข้าเมืองทั่วทั้งประเทศ อันเป็นการเปิดช่องทางให้ผู้กระทำผิดสามารถเดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ง่ายขึ้น

- ปัญหาเรื่องพรมแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติ ที่ง่ายต่อการลักลอบหนีเข้าเมือง

เนื่องจากประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อบ้านที่เป็นพรมแดนธรรมชาติที่ง่ายต่อการลักลอบเข้าเมือง ทำให้แม้จะมีระบบการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยช่องทางตามกฎหมาย หากแต่มีการปลอมแปลงเอกสาร ด้วยการหลบหนีเข้าเมืองด้วยช่องทางธรรมชาติดังกล่าวข้างต้น ทำให้เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

2. รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม

แก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญแก๊งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญในประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีการจับกุมแก๊งมิจฉาชีพเกี่ยวกับเอทีเอ็มเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย (ไทยรัฐออนไลน์,22 กุมภาพันธ์ 2557) โดยผลของการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศมูลค่ามหาศาล ซึ่งเหยื่อของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มส่วนใหญ่จะเป็นผู้เสียหายที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ แม้จะมีคนไทยตกเป็นเหยื่อแต่มีจำนวนไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับผู้เสียหายจากต่างประเทศ โดยแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

ประเภทแก๊ง

แก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มจัดเป็นแก๊งที่รวมตัวกันกระทำผิดในลักษณะขององค์กรข้ามชาติ โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดในหลายประเทศ ซึ่งลักษณะของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มมักเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวยุโรป หรือ ผู้กระทำผิดจากประเทศมาเลเซียเป็นหลัก ในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ซึ่งปัจจุบันจัดเป็นอาชญากรรมที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อทั่วโลก โดยประเทศต่าง ๆได้ให้ความสำคัญต่ออาชญากรรมประเภทนี้ ดังจะเห็นได้จาก

ตำรวจสหรัฐอเมริกาได้จับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 6 ราย ทั้งหมดเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยในนครนิวยอร์ค อาจถูกตัดสินจำคุกเป็นระยะเวลาสูงสุด 7 ปี 5 เดือน และถูกสั่งปรับอีกกว่า250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 7,500,000 บาท ในคดีร่วมกันก่ออาชญากรรมด้านการเงินข้ามชาติ หลังทั้งหมดนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ATM ไปตระเวนกดเงินสดจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตู้ ATM 140 จุดในนิวยอร์ค โดยโฆษกสำนักงานอัยการเขตอีสท์ดิสทริกในนครนิวยอร์คเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมการเงินข้ามชาติ มีสมาชิกใน 20 ประเทศทั่วโลก ใช้วิธีเจาะระบบฐานข้อมูลธนาคารประเทศต่าง ๆ ก่อนปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ให้ผู้ร่วมกระทำผิดนำไปกดเงินสด ขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเงินสดที่ถูกถอน

ออกมามีจำนวนกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 1,350 พันล้านบาท ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตำรวจในประเทศเยอรมนีได้จับกุมชาวดัทช์ จำนวน 2 ราย นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ปลอมไปกดเงินสดในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (ไทยรัฐ ,10 มีนาคม 2557)

นอกจากนี้ แก๊งสกิมเมอร์มีรูปแบบการกระทำผิดที่มีหัวหน้าบังคับการและสั่งการในอีกประเทศหนึ่ง ดังจะเห็นได้จาก พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ที่เป็นการกระทำผิดของชาวมาเลเซีย เป็นอาชญากรรมที่มีการกระทำผิดในลักษณะข้ามชาติ มีหัวหน้าแก๊งที่คอยบังคับบัญชาสั่งการจากประเทศมาเลเซีย โดยเป็นแก๊งที่มีการกระทำผิดที่เชื่อมโยงไปอีกหลายประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเป็นแก๊งอาชญากรรมที่มีความเชื่อมโยงไปยังอาชญากรรมเศรษฐกิจข้ามชาติที่สำคัญทั่วโลก ดังจะเห็นได้จาก

- เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตำรวจมาเลเซียทลายแก๊งปลอมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตข้ามชาติ โดยตำรวจมาเลเซียสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ถึง 25 คน ประกอบด้วย ชาวศรีลังกา 11 คน ชาวแคนาดา 9 คน ชาวอินเดีย 1 คน และชาวมาเลเซียอีก 4 คน ในจำนวนนี้มีผู้หญิง 1 คน ผู้ต้องหามีอายุระหว่าง 23-54 ปี

ทั้งนี้ จากการเฝ้าติดตามและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างตำรวจมาเลเซีย ตำรวจแคนาดา และตำรวจสากล พบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ตระเวนใช้บัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตปลอมตามสาขาของธนาคารต่างประเทศหลายแห่งทั่วมาเลเซีย ปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจมาเลเซียสามารถยึดบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตปลอมได้จำนวนถึง 533 ใบ พร้อมด้วยเงินสดอีกจำนวนหนึ่ง (MCOT.net,2556)

อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแก๊งสกิมเมอร์มีลักษณะการกระทำผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ และเป็นแก๊งที่มีเครือข่ายผู้กระทำผิดจากหลายประเทศ โดยแก๊งสกิมเมอร์ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแก๊งที่กระทำผิดจากประเทศยุโรปและประเทศมาเลเซียเป็นหลัก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกของแก๊งสกิมเมอร์ขณะถูกจับกุมมักมีจำนวนประมาณ 2-4 คน หากแต่สมาชิกที่แท้จริงของแก๊งนี้ไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน อาทิ แก๊งสกิมเมอร์ที่มีผู้กระทำผิดจากประเทศมาเลเซียที่ถูกจับได้แก๊งหนึ่ง มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด 10 คน โดยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เพียงจำนวน 4 คน เพราะยังไม่มีการจับกุมได้ทั้งหมดที่เป็นลักษณะขององค์กรข้ามชาติอย่างแท้จริง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกของแก๊งสกิมเมอร์ที่กระทำผิดในประเทศไทยได้ หากแต่ไม่สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊ง หรือ เครือข่ายของสมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ที่กระทำผิดในต่างประเทศได้ จึงทำให้ไม่ทราบจำนวนสมาชิกที่แท้จริงของแก๊งดังกล่าว

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะมีการขโมย หรือ ซื้อข้อมูลจากผู้กระทำผิดที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ หากแต่สมาชิกในแก๊งนี้ส่วนหนึ่งได้เดินทางมากระทำผิดในประเทศไทย เมื่อกระทำผิดเสร็จจะเดินทางกลับประเทศ อันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการกระทำผิดที่ได้มีการวางแผน การเตรียมการกระทำผิดจากอีกประเทศหนึ่ง ได้เข้าไปกระทำผิดในอีกประเทศหนึ่ง และส่งผลกระทบไปยังอีกประเทศหนึ่ง

สำหรับแก๊งสกิมเมอร์ที่สำคัญรายหนึ่ง คือ แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียจะมีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะมีการขโมย หรือ แฮคข้อมูลจากผู้กระทำผิดที่เป็นชาวต่างชาติ อาทิ ชาวอเมริกัน รวมทั้งได้มีการรวมกลุ่มที่เชื่อมโยงไปยังผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น ๆ ในเอเชีย ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ตำรวจมาเลเซียทลายแก๊งปลอมบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตข้ามชาติ โดยตำรวจมาเลเซียสามารถรวบตัวผู้ต้องหาได้ถึง 25 คน ประกอบด้วย ชาวศรีลังกา 11 คน ชาวแคนาดา 9 คน ชาวอินเดีย 1 คน และชาวมาเลเซียอีก 4 คน อันสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียในประเทศไทยที่เมื่อถูกจับกุมได้จะประกอบด้วยชาวมาเลเซีย หรือ ชาวจีนที่ได้รับการว่าจ้างให้มากระทำผิดในประเทศไทย โดยความเป็นแก๊งข้ามชาติของแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซียมีลักษณะสำคัญ คือ

- มีความชำนาญในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM
- มีการนำข้อมูลของชาวต่างชาติในบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM อาทิ อเมริกัน มากระทำผิดในประเทศไทย
- มีการเข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM โดยคนไทยเป็นผู้เสียหาย
- เมื่อกระทำผิดได้เงินแล้วจะรีบกลับประเทศ โดยการนำเงินสดของไทย หรือการแลกเป็นเงินของมาเลเซียกลับประเทศ เมื่อเงินหมดจะกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกเรื่อย ๆ หากยังไม่ถูกจับดำเนินคดี
- มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าแก๊งจะคอยสั่งการในประเทศมาเลเซีย
- มีเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดมากกว่าชาวมาเลเซียเพียงประเทศเดียว

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญ คือ มี

การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องสกิมเมอร์ หรือ เครื่องคัดลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลแล้วทำการปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM หรือ บัตรเครดิตของลูกค้าในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย แล้วจึงมีการกระทำผิดด้วยการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM หรือ บัตรเครดิตปลอมในการกดเงินของลูกค้า

โดยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งสกิมเมอร์ คือ การติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทการ์ด บัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็ม

โดยการนำเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่มีความสามารถดังกล่าวนี้มาใช้ในการขโมยข้อมูลจากผู้ใช้บริการตู้เอทีเอ็ม ซึ่งเรียกพฤติกรรมการกระทำผิดดังกล่าวว่า “เอทีเอ็ม สกิมมิ่ง”

การทำ เอทีเอ็ม สกิมมิ่ง ของแก๊งสกิมเมอร์จะมีองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 2 อย่าง คือ ดักข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม และดักรหัสบัตร โดยอาจจะใช้วิธีการทำปุ่มกดปลอมและเครื่องอ่านบัตรปลอมไปประกบทับกับอุปกรณ์ของจริงบนตัวเครื่อง หรือ การนำเครื่องสกิมเมอร์ ติดกล้องจิ๋วไว้ที่หน้าตู้เอทีเอ็ม

เครื่องอ่านบัตรปลอมจะอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบนตัวบัตรแล้วคัดลอกข้อมูลลงในชิปหน่วยความจำ อุปกรณ์ดังกล่าวนี้แก๊งสกิมเมอร์จะทำให้มีขนาดเล็กและใกล้เคียงกับเครื่องอ่านบัตรจริงของตู้เอทีเอ็ม เพื่อจะได้เอาไปประกบกันได้อย่างแนบเนียน โดยอาจจะทำเป็นฝาพลาสติกไปครอบทับบนเครื่องอ่านบัตรของจริงอีกที เนื่องจากต้องการซ่อนอุปกรณ์ดักข้อมูลที่อยู่ข้างในลักษณะที่สำคัญ คือ เครื่องอ่านบัตรปลอมที่ทำจะมีลักษณะทึบแสง

สำหรับวิธีการกระทำผิดด้วยเครื่องสกิมเมอร์ หรือ วิธีโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่แก๊งสกิมเมอร์ใช้ในการกระทำผิด มีอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ

1. สกิมเมอร์ที่สามารถคัดลอกเก็บข้อมูลบัตรของผู้เสียหายไว้ที่ตัวสกิมเมอร์ได้เลย
2. สกิมเมอร์จะมีหน้าที่ส่งข้อมูลไปยังเครื่องปลายทาง เพื่อเป็นการถ่ายโอนข้อมูลจำนวนมาก

โดยนำเครื่องไปติดตั้งที่ช่องเสียบบัตรของตู้เอทีเอ็มเพื่อคัดลอกข้อมูล พร้อมติดตั้งเครื่องครอบกดตัวเลข หรือติดกล้องขนาดจิ๋วเพื่อแอบดูรหัสขณะกดเงิน

โดยการติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ เพื่อคัดลอกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากบัตรเอทีเอ็มของผู้เสียหาย หลังจากนั้นแก๊งสกิมเมอร์จะนำข้อมูลส่วนตัวผู้เสียหายไปลักลอบเข้าบัญชีเพื่อโอนเงินผู้เสียหายไปบัญชีที่คนร้ายเตรียมไว้ที่ต่างประเทศ อาทิ ประเทศยูเครน และรัสเซีย รวมทั้งมีวิธีการกระทำผิดโดยการลักลอบติดเครื่องสกิมเมอร์ตามตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ ในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศมาเลเซีย เพื่อลักลอบสแกนเอาข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มของประชาชนทั่วไป เพื่อนำข้อมูลมาปลอมบัตร ซึ่งสร้างความเสียสูญเสียให้แก่ผู้เสียหายมูลค่ามหาศาล

นอกจากนี้ พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติจะประกอบด้วย

- การคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายจากต่างประเทศ แล้วทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM หรือบัตรเครดิตปลอม แล้วจึงนำบัตรดังกล่าวมากดเงินในประเทศไทย

- การคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายในประเทศไทย แล้วทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM หรือบัตรเครดิตปลอม แล้วจึงนำบัตรดังกล่าวมากดเงินในประเทศไทย รวมทั้งการนำข้อมูลของผู้เสียหายชาวไทยไปกดเงินจากต่างประเทศ

- เมื่อมีการคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายจากบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็มปลอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แก๊งสกิมเมอร์จะมีการกระทำผิดโดยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม ไปกดเงินจำนวนหลายครั้ง โดยแก๊งสกิมเมอร์มักจะมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM จำนวนมากในขณะถูกจับกุม อาทิ จำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM มากกว่า 50 ใบ หรือ 100 ขึ้นไป

ดังจะเห็นได้จากกรณีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.นครราชสีมา สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้พร้อมกับบัตรเครดิตปลอม จำนวน 328 ใบ และเงินสดจำนวนกว่า 2 ล้าน 9 แสนบาท (มติชน,2556)

- นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ด้วยวิธีใช้เครื่องคัดลอกข้อมูลในแถบแม่เหล็กขนาดพกพา หรือเครื่องแฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์ ซึ่งมีขนาดเล็กมากสามารถซ่อนในฝ่ามือได้ แล้วแอบรูดบัตรของเจ้าของบัตรเพื่อคัดลอกข้อมูลขณะเผลอ หรือส่งบัตรให้แก่มิจฉาชีพที่อาจทำทีเข้ามาช่วยเหลือหรือให้บริการ

รวมทั้งข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ และชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ที่เชื่อว่า

“ แก๊งคนร้ายได้นำอุปกรณ์ที่สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง WIFI มาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม เพื่อป้องกันการนำรหัสผ่านไปใช้นั้นอาจไม่ได้ผล เพราะรหัสที่ป้อนเข้าไป ได้ถูกดักเก็บและส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ที่คนร้ายใช้รับข้อมูลแล้ว

เครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

สำหรับเครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายของผู้กระทำผิดจากประเทศยุโรป โดยมีกลุ่มประเทศที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่ ได้แก่ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน ยูเครน โรมาเนีย อังกฤษ เบลารุส รวมทั้งกลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นชาวมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ที่ถูกจับในประเทศไทย

รายย่อยควบคู่กับผู้กระทำผิดรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ตุรกี ออสเตรเลีย สวีเดน อิหร่าน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และจีน ซึ่งพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ดังกล่าวจะมีการกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่งข้อมูลจากเครื่องเอทีเอ็มเป็นสำคัญดังกล่าวข้างต้น หากแต่มีแก๊งผู้กระทำผิดชาวเยอรมันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมได้ส่วนหนึ่งจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การแฮกข้อมูลจากเหยื่อผู้เสียหายแล้วมีการกระทำผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นอกจากนี้ เครือข่ายของแก๊งสกิมเมอร์ยังประกอบด้วยผู้กระทำผิดชาวมาเลเซีย โดยมีเครือข่ายการกระทำผิดที่เป็นชาวมาเลเซียเป็นหัวหน้าในการสั่งการจากประเทศมาเลเซียให้สมาชิกในแก๊งเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งอาจมีคนไทยมีส่วนร่วมในการกระทำผิด และมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงไปยังแก๊งกระทำผิดเกี่ยวกับการเงินข้ามชาติในประเทศอื่น ๆ ซึ่งการที่หัวหน้าแก๊งคอยบังคับบัญชาสั่งการในการกระทำผิดจากประเทศมาเลเซียจะทำให้โอกาสในการจับกุมหัวหน้าแก๊งเกิดขึ้นได้ยาก

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์จากกลุ่มประเทศยุโรปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ในประเทศไทย มีพฤติกรรมที่กระทำผิดดังนี้

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย

สำหรับเครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์ชาวรัสเซียมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยการการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่ง เอทีเอ็ม โดยมีการรวมกลุ่มกับเครือข่ายผู้กระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศอื่น ๆ อาทิ ยูเครน ในการกระทำผิด

ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทองหล่อได้มีการจับกุมตัวชาวรัสเซียและชาวยูเครน รวมจำนวน 3 คน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 พร้อมของกลางเครื่องคัดลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสกิมเมอร์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลผู้เสียหาย 1 เครื่อง บัตรปลอมที่มีการบันทึกรหัสแล้วประมาณ 20 ใบ บัตรปลอมที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลอีก 30 ใบ และบัตรที่แท้จริงของผู้อื่นที่คนร้ายมีไว้ทุจริตประมาณ 20 ใบ หนังสือเดินทาง เงินสดธนบัตรไทยรวม 40,000 บาท และเงินดอลลาร์ 2,250 ดอลลาร์ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 4 ล้านบาท โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเป็นจำนวนมากดังกล่าว ทำขึ้นจากเครื่องสกิมเมอร์ที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้เสียหายต่างประเทศแถบอเมริกาและยุโรป ซึ่งผู้กระทำผิดได้บันทึกข้อมูลลงไปภายในบัตรเพื่อทำการกดเงินใช้เวลาเพียงแค่ 30 วินาที ข้อมูลของผู้เสียหายจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

สืบเนื่องจากวันที่ 20 ก.พ. ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อจับกุมนายนายแอนเดรย์ มิคเคลอฟ ระหว่างที่ตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบริเวณที่หน้าปากซอยทองหล่อ 25 ภายหลังโดยสารรถแท็กซี่คันหนึ่ง จึงขอตรวจค้นพบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมซุกซ่อนอยู่

ในกระเป๋าหลายใบ สอบถามทราบว่าพักอยู่ที่โรงแรมโคบาน่า ซอยหลังสวน เขตปทุมวัน โดยภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดของตู้เอทีเอ็มต่างๆ ได้เปรียบเทียบภาพแล้วพบว่ามีลักษณะคล้ายนายแอนเดรย์ ซึ่งผู้กระทำผิดได้รับสารภาพว่าได้กดเงินจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยที่อยู่ในโรงแรมมาศรี เขตพระโขนง กรุงเทพฯ พร้อมกับพบของกลางพบวันเกิดเหตุ รวมทั้งยังค้นพบหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาในกลุ่มนี้อีก 1 คน โดยเป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับทราบชื่อคือ นายแซนเดอร์ แทน ชาวแอสโทเนีย มีหมายจับหลบหนีคดีปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดพัทยา

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ขยายผลโดยการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย โดยธนาคารกสิกรไทยได้กล่าวว่า คดีทุจริตถอนเงินในเอทีเอ็ม ของแก๊งรัสเซียนี้ได้นำเอาข้อมูลบัตรจากกลุ่มผู้เสียหายแถบอเมริกา แคนาดา ยุโรป โดยนำเข้ามาทุจริตในเมืองไทย ความเสียปีละประมาณ 100 ล้านบาท (ไทยรัฐ, วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557)

- นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ จ.นครราชสีมาได้มีการจับกุมแก๊งรัสเซียที่ร่วมกระทำผิดกับชาวไทยได้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยแก๊งแฮกเงินในเอทีเอ็มของคนไทย ที่เป็นข่าวครึกโครม โดยติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ เพื่อปลอมบัตรเอทีเอ็ม ซึ่งสามารถจับกุมได้ทั้งหมด 3 ราย เป็นชาวรัสเซีย 2 ราย และคนไทยอีก 1 ราย โดยทราบว่า รัสเซียทั้ง 2 คน มีภรรยาเป็นคนไทยในกรุงเทพฯ และคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกับที่ทำการดูดเงินในบัญชีคนไทยที่ย่านถนนวิทยุ และอื่น ๆ อีกจำนวนมากแน่นอน

โดยถูกจับขณะไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็ม หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา แต่พลาดทำบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากตกพื้น ตำรวจพบพิรุธเข้าสอบสวน โดยเป็นแก๊งดูดข้อมูลจากตู้เอทีเอ็ม ย่านวิทยุ และภาคใต้ ขยายผลพบเงินสด 2.9 ล้านบาท บัตรเอทีเอ็ม 350 ใบ โทรศัพท์ 3 เครื่อง

- นอกจากนี้ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม จะมีการกระทำผิด โดยใช้ช่องว่างของธนาคาร กล่าวคือ แม้ธนาคารจะมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ดังจะเห็นได้จาก

> “ ปกติธนาคารมีมาตรการป้องกันโดยการให้พนักงานเติมเงินตู้ตรวจเช็คทุกครั้งที่เข้าไปเติมเงิน แต่รอบการเติมมากกว่า 24 ชั่วโมง ดังนั้น แก๊งดังกล่าวได้นำเครื่อง Skimmer ไปติดแล้วยืนเฝ้า แล้วถอดออก ก่อนครบรอบ 24 ชั่วโมง หลังจากที่แก๊งสกิมเมอร์ได้ข้อมูลก็ส่งอีเมลข้อมูลไปขายที่รัสเซียและยูเครน โดยผู้เสียหายได้ถูกคัดลอกข้อมูลและรหัสบัตรเอทีเอ็ม(ATM Skimming) ก่อนจะถูกเบิกถอนเงินยังปลายทาง ที่รัสเซีย-ยูเครน”

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวฝรั่งเศส

เครือข่ายชาวฝรั่งเศสจะมีความเชี่ยวชาญในการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตร

เอทีเอ็ม เช่นเดียวกับกลุ่มชาวรัสเซียดังกล่าวข้างต้น โดยเดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เป็นขบวนการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิตต่างชาติ แฮ็กข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิตในประเทศฝรั่งเศสและแถบสแกนดิเนเวีย แล้วนำมากดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งจะมีการกระทำผิดด้วยการนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตั้งในตูเอทีเอ็มของจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งรวมทั้งกรุงเทพฯ เพื่อลักลอบขโมยข้อมูลของลูกค้าธนาคารแล้วนำไปกดเงินในจังหวัดท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- 19 กันยายน พ.ศ.2554 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมสมาชิกแก๊งฝรั่งเศสได้พร้อมภรรยาชาวไทย ที่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี โดยจับกุมได้พร้อมบัตรเครดิตต่างประเทศจำนวน 1ใบ ซึ่งเป็นบัตรที่ใช้สำหรับใช้ก่อเหตุก๊อบปี้รหัสบัตรของบุคคลอื่น (พัทยาเดลินิวส์,2554)

- 22 กรกฎาคม 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมสมาชิกแก๊งฝรั่งเศสปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม พบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็มปลอม จำนวน 97 ใบ ได้ที่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี มีมูลค่าเสียหายหลายล้านบาท (ไทยรัฐ,22 กรกฎาคม 2555)

- 15 เมษายน 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมแก๊งชาวฝรั่งเศส 3 คน ปลอมบัตรเอทีเอ็ม ตระเวนกดเงินตามตู้ในจังหวัดภูเก็ตรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่ามีการปลอมแปลงบัตรเครดิตและมีการใช้บัตรเครดิตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยเป็น ขบวนการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิตต่างชาติ แฮ็กข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะข้อมูลบัตรเครดิตในประเทศฝรั่งเศสและแถบสแกนดิเนเวีย แล้วนำมากดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เช่น กทม. เมืองพัทยา เกาะสมุย จ.ภูเก็ต โดยแฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยว ขบวนการดังกล่าวซุกซ่อนตัวอยู่ใน จ.ภูเก็ต ตระเวนกดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ครั้งละ 10,000 เหรียญยูโร หรือ 3.9 แสนบาท และมีการกดไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ในห้วงเวลาไม่ถึง 3 วัน มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท เงินที่ได้นำไปใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนจากเงินไทยที่ตระเวนกดจากตู้เอทีเอ็มเป็นเงินสกุลยูโร เพื่อเตรียมนำกลับประเทศ (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, 15 เมษายน 2556)

- วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้จับกุมแก๊งฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดด้วยการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ และจะทำทีเข้าไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่

กำลังกดเงินจากตู้เงินสด เพื่อทำทีว่าขอดูบัตรเครดิต หรือบัตรเอทีเอ็มก่อนจะนำอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องสกิมเมอร์มือถือขนาดเล็กเท่าไฟแช็ก รูดบัตรของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว จากนั้นจะนำข้อมูลจากบัตรไปใช้ทำบัตรปลอม ตระเวนกดเงินตามสถานที่ต่าง ๆ โดยคาดว่านักท่องเที่ยวได้รับความสูญหายแล้วประมาณ 7 แสนบาท (เดลินิวส์, 21 กุมภาพันธ์ 2557)

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของกรณีศึกษาการกระทำผิดของประเทศฝรั่งเศสนี้ คือ ได้กระทำผิดในเวลาไล่เลี่ยกับการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อได้มีการจับกุมแก๊งรัสเซียและยูเครนที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอมในวันเดียวกัน

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวยูเครน

นอกจากผู้กระทำผิดชาวยูเครนจะมีการกระทำผิดในการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเอทีเอ็ม ร่วมกับแก๊งรัสเซียแล้ว แก๊งยูเครนยังมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเอทีเอ็ม ด้วยการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติยูเครนด้วยกันทั้งหมด หรือ มีการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น ๆ โดยผู้กระทำผิดมักจะมีพฤติกรรมเป็นหัวหน้าแก๊ง ดังจะเห็นได้จาก

- วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดชลบุรี แถลงข่าวจับกุมแก๊งยูเครนแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว ใช้บัตรเอทีเอ็มปลอมตระเวนกดเงินในเขตเมืองพัทยา โดยมีผู้กระทำผิดทั้งหมดเป็นชาวยูเครน โดยมีบัตรเอทีเอ็มปลอม จำนวน 30 ใบ พร้อมเงินสด 58,000 บาท

โดยพฤติกรรมของแก๊งนี้จะแฝงตัวเข้ามาในคราบนักท่องเที่ยว ซื้อทัวร์เพื่อแอบอ้างว่ามาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา พอสบโอกาสจะทำบัตรเอทีเอ็มปลอมขึ้นจากข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียหายที่ซื้อของผ่านทางเว็บไซต์ต่างประเทศ โดยที่มีผู้เสียหาย ที่ถูกลักข้อมูลกระจายอยู่ในกลุ่มประเทศออสเตรเลีย แคนาดา อเมริกา และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก

- วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้จับแก๊งรัสเซียยูเครน โดยมีผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย 1 คน ร่วมกับผู้กระทำผิดชาวยูเครน จำนวน 2 คน ใช้ "สกิมเมอร์" ปลอมบัตรเอทีเอ็มกดเงิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมพร้อมเครื่องคัดลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องสกิมเมอร์ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลผู้เสียหาย 1 เครื่อง บัตรปลอมที่มีการบันทึกรหัสแล้วประมาณ 20 ใบ บัตรปลอมที่ยังไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลอีก 30 ใบ และบัตรที่แท้จริงของผู้อื่นที่คนร้านมีไว้ทุจริตประมาณ 20 ใบ หนังสือเดินทาง เงินสดธนบัตรไทยรวม 40,000 บาท และเงินดอลล่าประมาณ 2,250 ดอลล่าร์ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 4 ล้านบาท

- นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์และการรับจ้างกดเงิน ดังจะเห็นได้จาก

วันที่ 10 พ.ค.57 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสุรวงศ์ พร้อมด้วยของกลางหลายรายการ เช่น บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม พร้อมระบุรหัสถอนเงิน จำนวน 99 ใบ กระดาษจดบันทึก และจดรหัสถอนเงินของบัตรฯ ทุกใบ จำนวน 12 แผ่น เงินสด จำนวน 68,300 บาท และหลักฐานอื่นๆ หลายรายการ ทั้งนี้ จากการสืบสวนขยายผล และตรวจสอบข้อมูลภายในบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม พบข้อมูลภายในบัตรฯ เป็นของธนาคารต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นอร์เวย์ และยังตรวจพบบางส่วนเป็นข้อมูลบัตรของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกรณีที่มีกลุ่มต่างชาตินำเครื่องคัดลอกข้อมูล (Skimmer) ไปติดที่ตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่

จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพ ว่า ตนได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมาจากชายต่างชาติ ให้นำบัตรดังกล่าวไปถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม โดยหากดำเนินการสำเร็จจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินสด ร้อยละ 10 ของเงินที่สามารถถอนได้

จากการขยายผลทราบว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คนร้ายนำมาใช้บางส่วนเป็นบัตรที่คัดลอกข้อมูลบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งคนร้ายชาวต่างชาติร่วมกับคนไทย นำเครื่องคัดลอกข้อมูล (สกิมเมอร์) ไปติดตั้งไว้ที่ตู้เอทีเอ็ม ใน จ.ภูเก็ต และกระบี่ ขณะที่อีกส่วนข้อมูลภายในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นของธนาคารต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และนอร์เวย์

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวโรมาเนีย

ผู้กระทำผิดชาวโรมาเนียมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต และ การสกิมมิ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตร เอทีเอ็ม โดยมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลของลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดชาวโรมาเนียเป็นแก๊งสกิมเมอร์รายสำคัญที่มีการกระทำผิดในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โดยเฉพาะเป็นแก๊งที่กระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่าสูงในประเทศออสเตรเลีย สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งโรมาเนีย ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- ระหว่างวันที่ 11 เม.ย.-17 พ.ย. 2551 มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่ต่อเนื่องกันของแก๊งโรมาเนียจำนวน 2 คน ได้ร่วมกับกับผู้กระทำผิดชาวไทยจำนวน 3 คน รวม 5 คน ได้ร่วมกันปลอมบัตรเครดิตของธนาคารต่าง ๆ ซึ่งใช้ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการ แทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสดอันเป็นการทำปลอมขึ้นทั้งฉบับ เหตุเกิดที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ 18 พ.ย. 51 เจ้าหน้าที่ดีเอสไอได้ร่วมกันจับกุมแก๊งดังกล่าวพร้อมของกลางหลายรายการ มูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ นำเข้าเครื่องปลอมแปลงบัตรเล็กทรอนิกส์จากประเทศสเปนโดยการส่งพัสดุ ไปรษณีย์ จากนั้นทำการปลอมแปลงบัตรเครดิต ซึ่งนำข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตที่เป็นสมาชิกส่งมาจากภาค ใต้ โดยมีผู้กระทำผิดรายหนึ่งเป็นผู้โทรศัพท์ตรวจสอบกับทางธนาคารว่า บัตรมีวงเงินเท่าใด ก่อนที่จะนำไปใช้ชำระค่าซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ร้านอัญมณี รวมถึงเบิกถอนเงินสด รวมทั้งคนร้ายกลุ่มดังกล่าวจะนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตามแหล่งท่องเที่ยวที่มีชาวต่างชาตินิยมไปจับจ่ายใช้สอยและนำบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มไปกดที่ตู้บริการเงินด่วนโดยเฉพาะย่านสุขุมวิท ทั้งนี้ยัง พบว่า เครื่องสกิมเมอร์มีระบบความจำที่สามารถบันทึกข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มได้นานถึง 3 วัน คาดว่า ธนาคารจะเสียหายจากการปลอมบัตรของกลุ่มคนร้ายธนาคารละ 10-15 ล้านบาท

ขณะจับกุมผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลาง ซึ่งเป็นเครื่องปลอมบัตรและกล้องขนาดเล็กที่ใช้ติดตั้งที่เครื่องเอทีเอ็ม และการตรวจค้นรถเบนซ์ของผู้กระทำผิด พบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คซึ่งมีโปรแกรมการอ่านข้อมูลบัตรเครดิตและเครื่องปลอม บัตรเครดิต และตราอลูมิเนียมและพลาสติกที่ใช้ในการปลอมบัตร โดยศาลได้พิพากษาจำคุกแก๊งผู้กระทำผิดเป็นระยะเวลา 57 ปี (ผู้จัดการออนไลน์, 17 พฤศจิกายน 2553)

- เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคดีลักข้อมูลบัตรเอทีเอ็มจากธนาคารในอังกฤษ และสกอตแลนด์ ก่อนนำมากดเงินจากตู้เอทีเอ็มในประเทศไทย มูลค่าความเสียหายประมาณ 14 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่จับกุมสมาชิกแก๊งโรมาเนียจำนวน 2 คน พร้อมของกลางได้เป็นเงินสด 1.31 ล้านบาท บัตรเอทีเอ็มปลอม 366 ใบ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม 1 ชุด คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทำผิดที่มีมีพฤติกรรมน่าสงสัย กำลังกดเงินจากตู้เอทีเอ็มหน้าโรงแรมย่านเยาวราช จึงขอเข้าตรวจค้น จากการตรวจค้น พบบัตรเอทีเอ็ม 25 ใบ จึงนำตัวไปสอบสวนขยายผล และสามารถจับกุม นายโรอาติส ได้ พร้อมบัตรเอทีเอ็มปลอม 341 ใบ และอุปกรณ์สำหรับดัดแปลงใส่ข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม โดยจะมีเพื่อนร่วมแก๊งหาข้อมูลบัตรเอทีเอ็มของผู้เสียหาย และส่งมานำรายละเอียดที่ได้มาเข้าเครื่องป้อนข้อมูลลงในบัตร โทรศัพท์ ซึ่งมีขนาดและคุณสมบัติเหมือนกับบัตรเอทีเอ็ม สามารถนำไปใช้กดเงินได้ เมื่อทำบัตรเสร็จ ก็นำไปกดเงินออกมาจนหมดวงเงิน

- นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งโรมาเนียที่ได้ร่วมกับผู้กระทำผิดชาวตุรกีในการกระทำผิดที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 พร้อมอุปกรณ์ปลอมบัตร เครื่องถ่ายโอนข้อมูล คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก บัตรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากกว่า 200 ใบ รวมทั้งมีข้อมูลบัตรเอทีเอ็มที่ยังไม่ได้ใช้อีกกว่า 5,000 ราย หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้มีการประสานจากตำรวจของประเทศอังกฤษว่า มีแก๊งคนร้ายข้ามชาติโจรกรรมข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเอทีเอ็ม

ของประชาชนชาวอังกฤษและยุโรปมาทำบัตรเอทีเอ็มปลอม แล้วนำมากดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มในหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ สร้างความเสียหายเป็นเงินไทยมากกว่า 100 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวโรมาเนียจำนวน 2 คน ที่ได้กระทำผิดในลักษณะเดียวกันหากแต่เป็นคนละแก๊ง โดยพฤติกรรมที่สำคัญของผู้กระทำผิด คือ เมื่อได้เงินสดจะนำไปซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก โดยเงินส่วนใหญ่จะนำไปซื้อทองรูปพรรณ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมนำกลับประเทศ มีเงินบางส่วนส่งกลับประเทศ

- เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2554 ผู้กระทำผิดแก๊งโรมาเนียได้ เดินทางเข้ามาประเทศไทยพร้อมกัน และแบ่งหน้าที่กันทำงาน เป็นโครงข่ายขโมยข้อมูลการเงินของประชาชนในกลุ่มประเทศยุโรป ทำการปลอมแปลงโดยบันทึกข้อมูลลงบัตรพลาสติกสีขาว ได้อ้างว่าได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยเป็นสมาชิกแก๊งแฮ็กเกอร์โรมาเนีย ดูดข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม พร้อมของกลางเงินสดจำนวน 6,000 บาท บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จำนวน 655 ใบ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลลงในแถบแม่เหล็ก (สกิมเมอร์) จำนวน 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กยี่ห้อ ASUS สีดำ 1 เครื่อง เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ที่ถนนสุขุมวิทซอย 7 แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบข้อมูลจากแถบแม่เหล็กหลังบัตรพลาสติกสีขาว เป็นข้อมูลที่ธนาคารในต่างประเทศแถบยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม สเปน อิตาลี เยอรมนี ออกให้แก่ผู้เป็นเจ้าของบัตรที่แท้จริง ใช้ทำธุรกรรมเบิกถอนเงินสดจากตู้เบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ (ตู้เอทีเอ็ม) โดยธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรปพบการขโมยข้อมูลทางการเงินของลูกค้าชาวต่างชาติของธนาคารเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่ถูกขโมยมานั้นมีการนำมาใช้เบิกเงินสดในประเทศไทย โดยแก๊งดังกล่าวจะมีการกดเงินในช่วงระหว่างเวลากลางคืนตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงจัดกำลังสืบสวนหาตัวคนร้ายจนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2554 เวลาประมาณ 00.30 น.

แก๊งนี้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2554 มีผู้ร่วมแก๊งทั้งหมด 3 คน จะนำบัตรพลาสติกสีขาวพร้อมเขียนรหัสไว้ไปกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม ทำไปแล้วได้เงินมาประมาณ 50 ล้านบาท ภายใน 1 เดือนกว่าที่ผ่านมา เมื่อรวบรวมเงินที่กดได้ในแต่ละวัน จะโอนเงินกลับไปให้หัวหน้าขบวนการ

- วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งโรมาเนียจำนวน 2 คน ขณะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอมกดเงินตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ทั่วเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้พร้อมของกลาง บัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอม จำนวน 299 ใบ เงินสด 32,000 บาท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง และเครื่องสกิมเมอร์จำนวน 1 เครื่อง ทำให้เจ้าของบัตรที่แท้จริงได้รับความเสียหาย เงินภายในบัญชีหายไปจำนวนหลายล้านบาท โดยผู้กระทำผิดได้รับสารภาพว่า ก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้นำเครื่องสกิมเมอร์ และกล้องวีดีโอขนาดจิ๋วไปติดตั้งตามตู้เอทีเอ็มในประเทศอังกฤษ เพื่อดูดข้อมูลในบัตรและรหัสของ

เหยื่อมาเก็บไว้ ก่อนเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อทำการปลอมแปลงบัตรขึ้นมา แล้วนำมาตระเวนกดเงินในพื้นที่เมืองพัทยา และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ จากนั้นจะโอนเงินที่ได้กลับไปให้เพื่อนร่วมแก๊งในประเทศโรมาเนีย จนมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท

- และเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี ได้จับกุม 2 หนุ่มสมาชิกแก๊งโรมาเนีย เครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์ ที่เคยกดเงินตู้เอทีเอ็มย่านประตูน้ำได้เงินร่วม 1 ล้าน

โดยได้ตระเวนกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในเขตลุมพินี พร้อมของกลาง บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำนวน 795 ใบและเครื่องลงข้อมูลปลอมแปลง 1 เครื่อง โดยพบผู้กระทำผิดชาวโรมาเนียได้ว่าจ้างรถจักรยานยนต์ 2 คันตระเวนกดเงิน ผู้กระทำผิดให้การรับสารภาพว่าเป็นคนรับจ้างกดเงินที่ขบวนการแฮกข้อมูลบัตรมาจากธนาคารในประเทศอิตาลี ได้ค่าจ้างครั้งละ 500 ยูโร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่าเมื่อ 1 เดือนก่อน สองคนร้าย และพวกอีก 1 คน ได้มาพักที่โรงแรมเพรสซิเด้นซ์ ซอยสุขุมวิท 11 ครั้งหนึ่ง แล้วช่วงนั้นก็มีการแอบกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ธนาคารไทยพานิชย์ ย่านประตูน้ำได้เงินไปร่วมหนึ่งล้านบาท

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านบัตรเครดิต ตรวจสอบบัตรของกลางทั้งหมดพบว่า ในจำนวน 795 ใบ เป็นบัตรที่มีข้อมูลลูกค้าจำนวน 364 ใบ เป็นบัตรเปล่าจำนวน 431 ใบ ซึ่งมูลค่าความเสียหายน่าจะประมาณ 100 ล้านบาท หากตระเวนกดได้สำเร็จ

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวอังกฤษ

นอกจากนี้ ได้มีผู้กระทำผิดชาวอังกฤษและไต้หวันได้ร่วมกันกระทำผิดในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเอทีเอ็ม ดังจะเห็นได้จาก

- 20 กันยายน 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวอังกฤษจำนวน 2 คน ได้ร่วมกันกระทำผิดกับผู้กระทำผิดสัญชาติไต้หวัน พร้อมของกลางบัตรอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 223 ใบ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนายฟาง จำนวน 109 ใบ เงินสดที่ได้จากการกระทำความผิด จำนวน 760,900 บาท เครื่องสกิมเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ว่ามีแก๊งชาวต่างชาติลักลอบปลอมบัตรอิเล็คทรอนิกส์ และนำมาใช้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รอยต่อเขตบางนา กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วางแผนเพื่อทำการจับกุมโดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตตามจุดเสี่ยงต่างๆ ในซอยลาซาลและพื้นที่ข้างเคียง พบเครื่องสกิมเมอร์ ติดกล้องจิ๋วไว้ที่หน้าตู้เอทีเอ็ม รวมมูลค่าความเสียหาย 3 ล้านบาท

โดยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของเครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์นี้ ได้แก่ การนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่แฮ็ค ข้อมูลมาจากต่างประเทศแล้วนำข้อมูลใส่ในบัตร จากนั้นได้นำบัตรมากด

ในประเทศไทยสร้างความเสียหาย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าแก๊งผู้กระทำผิดน่าจะวางแผนนำมาใช้ในประเทศไทยโดยการมาแฮกข้อมูลบัตรคนไทย และติดกล้องเพื่อให้ทราบรหัสจากนั้นก็จะนำข้อมูลใส่บัตรแล้วนำไปกดในต่างประเทศ (ผู้จัดการออนไลน์,2556)

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวเยอรมัน

ผู้กระทำผิดชาวเยอรมันเป็นผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ บัตรเอทีเอ็ม หากแต่มีการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติรัสเซียที่คาดว่ามีการสั่งการกระทำข้ามชาติ โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การแฮกข้อมูลจากเหยื่อผู้เสียหายแล้วมีการกระทำผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการกระทำผิดในประเทศไทยที่ก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมพ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกแก๊งเยอรมันที่ได้เข้าไปขโมยข้อมูลธนาคารของผู้เสียหายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการปล่อยไวรัสทรอจัน เข้าไปแฮกข้อมูลของเหยื่อทำให้ทราบรหัสล็อกอินและพาร์ดเวิร์ดของเจ้าของบัญชีคณะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากนั้นผู้กระทำผิดชาวเยอมรันจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีนอมินีของผู้ต้องหา หรือ บัญชีม้า ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่า แก๊งโจรกรรมเงินดูดเงินในบัญชีธนาคารมีตัวการใหญ่อยู่ในประเทศรัสเซีย และทำมาแล้วหลายครั้งมีมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท

โดยพฤติกรรมการกระทำผิดความผิดแก๊งนี้พบว่า ยังมีชาวต่างชาติเป็นแฮกเกอร์ที่ปล่อยไวรัสโทรจัน (TROJAN) เข้าไปในระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ของเหยื่อขณะกำลังทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จนได้ข้อมูลล็อกอิน และพาสเวิร์ดของบัญชีธนาคาร จากนั้น จะรีบดำเนินการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของคนไทยที่มีการเปิดไว้

โดยโปรแกรมไวรัสโทรจันที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อแอบแฝง กระทำการบางอย่างประเภทที่เรียกว่า ไซเรนแบงก์เกอร์ หรือนายธนาคารเงียบ มีฟังก์ชั่นตรวจสอบผู้ที่ติดไวรัสตัวนี้ว่ามีธุรกรรมทางการเงินหรือไม่ ส่วนผู้ที่ทำแฮกเกอร์จะเข้าไปเจาะบัญชีพบว่าอยู่ที่ประเทศรัสเซีย จะคอยมอนิเตอร์กลุ่มผู้ติดไวรัสโทรจัน เมื่อสามารถเจาะบัญชีเหยื่อได้แล้ว จะรีบอัพเดทเปลี่ยนรหัสหมายเลขบัญชีเป็นของบัญชีอื่น หลังจากโอนเงินสำเร็จจะให้ “ม้า” หรือผู้วิ่งกดเงิน รีบไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มทันที เพื่อไม่ให้เหยื่อสามารถอายัดการทำธุรกรรมได้ทัน

ส่วนผู้กระทำผิดที่เป็นเพียง “ม้า” หรือผู้ที่วิ่งไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในพื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้น โดยอ้างว่าได้ค่าจ้างเพียง 1 แสนบาท ส่วนคนว่าจ้างเป็นชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางย่านพัทยา นอกจากนี้ คนร้ายใช้วิธีการปล่อยไวรัสโทรจันเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อแล้ว ยังพบว่ามีการซื้อข้อมูลบัตรมาสเตอร์การ์ด วีซ่าการ์ดทางอินเทอร์เน็ตนำ

มาใช้เข้ารหัส เพื่อซื้อสินค้ากับบริษัทที่มีการซื้อขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

สำหรับการรวบรวมข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฏว่า ตั้งแต่ต้นพ.ศ. 2553 พบว่า เกิดความเสียหายจากแก๊งเยอรมันและรัสเซียที่ร่วมกันกระทำผิดแล้วประมาณ 100 ล้านบาท โดยทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะมีการเชื่อมโยงกับหัวหน้าขบวนการที่อยู่ต่างประเทศ

เครือข่ายผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรีย

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ได้จับกุมชาวแอลจีเรียซึ่งกระทำผิดเป็นสมาชิกของแก๊งปลอมบัตรเอทีเอ็ม โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดด้วยการแอบใช้เครื่องสกิมเมอร์รูดบัตรเหยื่อที่ต่างประเทศ ก่อนเอาบัตรมากดเงินใช้ในประเทศไทย

โดยผู้ต้องกระทำผิดเป็นสมาชิกแก๊งปลอมแปลงและก็อปปี้บัตรเอทีเอ็ม ถูกตำรวจจับกุมพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตปลอม จำนวน 144 บัตร และบัตรเอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ อีก จำนวน 34 ใบ โดยผู้กระทำผิดรายนี้เดินทางไป ๆ มาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสนานหลายปีแล้วจนสามารถพูดไทยได้ชัดเจน

สำหรับพฤติกรรมในการก่อเหตุ ปรากฏว่า ผู้กระทำผิดสมาชิกของแก๊งมักจะเดินทางไปหาเหยื่อที่ต่างประเทศ โดยใช้เครื่องสกิมเมอร์แอบรูดเก็บข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตการ์ดของเหยื่อ จากนั้นจะนำข้อมูลมาป้อนใส่บัตรที่ปลอมขึ้นมา แล้วนำไปกดเอาเงินตามตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยมีการตระเวนกดเงินในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยมักจะตระเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และเพิ่งจะเดินทางมาเมืองพัทยาได้ประมาณ 3 เดือนเศษ กระทั่งตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารหลายแห่งให้ช่วยดำเนินการจับกุม พร้อมกับส่งหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด ขณะที่ผู้กระทำผิดกำลังยืนกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ล่าสุด เมื่อกลางดึกของวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่า ผู้ต้องหารายนี้กำลังกดเงินอยู่ที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ ริมถนนพัทยาสาย 2 พัทยาใต้ จึงติดตามไปจับกุมพร้อมกับพาไปตรวจค้นที่ห้องพักแห่งหนึ่ง ซอย 17 พัทยาใต้ จนพบของกลางบัตรอิเลคทรอนิกส์ปลอมจำนวนมาก

สำหรับพฤติกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อผู้กระทำผิดได้กดเงินได้แล้วก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารของตนเองและพวกพ้องในต่างประเทศแบบวันต่อวัน วันละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นชาวฝรั่งเศส และเคยก่อเหตุในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศโดยจะเน้นการกระทำผิดที่ จ.ภูเก็ต มาแล้วหลายครั้ง ก่อนที่จะย้ายมาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา และออกตระเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มจนมาถูกตำรวจจับกุมดังกล่าว

เครือข่ายผู้กระทำผิดจากประเทศมาเลเซีย

การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม หรือ แก๊ง สกิมเมอร์ในประเทศมาเลเซีย ได้มีเครือข่ายที่สำคัญในการกระทำผิด โดยมีการกระทำผิดร่วมกับชาวจีน โดยมีพฤติกรรมในการกระทำผิดจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. การแฮคข้อมูลจากต่างประเทศ หรือ ประเทศมาเลเซียแล้วนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

แก๊งมาเลเซียจะมีการนำบัตรไวท์การ์ดซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอมสีขาวแถบแม่เหล็กสีดำที่ผ่านการคัดลอกข้อมูลรหัสบัตรของลูกค้าธนาคารต่าง ๆ ในประเทศมาเลเซีย แล้วจึงนำมาตรวจสอบยอดเงินตามตู้ ATM ของธนาคารในประเทศไทย อาทิ บริเวณจังหวัดชายแดน หรือ บริเวณจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ บริเวณบ้านด่านนอก ชายแดนไทย-มาเลเซีย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จ.ภูเก็ต จ.เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

- การนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม มากดเงินสดในประเทศไทยแล้วนำเงินสดกลับประเทศมาเลเซีย
- การนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม มากระทำผิดในประเทศไทยโดยไม่ได้มีการกดเงินสดออกมาโดยตรง หากแต่ได้เปลี่ยนวิธีการจากกดเงินสดเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีของหัวหน้าแก๊งสกิมเมอร์ในประเทศมาเลเซียโดยตรง โดยผู้ว่าจ้างจะได้รับค่าจ้างร้อยละ 3 -10 ของจำนวนเงินที่โอนเข้าประเทศมาเลเซียไป
- สมาชิกในแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียใช้บัตร ATM สีขาวแถบดำ ซึ่งเป็นบัตรปลอมที่บันทึกรหัสบัตร ATM ไว้แล้ว จำนวนหลายใบ พร้อมที่จะกดเงินสดได้ทันที โดยมีหัวหน้าแก๊งสกิมเมอร์ในมาเลเซีย คอยส่งรหัสบัตรแต่ละใบมาให้ทางไลน์ เพื่อให้สมาชิกในแก๊งได้นำไปทดลองกดเงินตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ว่าสามารถใช้การได้หรือไม่ และหากใบใดที่ใช้งานได้ ก็จะกดเงินที่มีอยู่ในบัตรออกมาทันที

สำหรับกรณีศึกษาของการกระทำผิดในลักษณะนี้ที่สำคัญของแก๊งมาเลเซียแม้จะถูกจับกุมที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะบริเวณภาคใต้หากแต่แก๊งมาเลเซียมักมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่มีความเชื่อมโยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวซึ่งรวมทั้งกรุงเทพฯ สำหรับกรณีศึกษาที่สำคัญ ได้แก่

- วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนติดตามเครือข่ายแก๊งสกิมเมอร์ ในพื้นที่ โดยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของอำเภอสะเดา จนทราบว่าคนร้ายได้ตระเวนกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารออมสิน สาขาสะเดา, ตู้เอทีเอ็มของธนาคารธนชาต และตู้เอทีเอ็มย่านบ้านด่านนอก อ.สะเดา

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจค้นพบบัตรเอทีเอ็ม สีขาว ที่บรรจุข้อมูลบัตรเครดิตพร้อม จำนวน 39 ใบ พร้อมเงินสด จำนวนหนึ่งในกระเป๋าสะพาย โทรศัพท์ 3 เครื่อง และพบว่าที่เครื่องยี่ห้อไอโฟนของคนร้าย มีคนในขบวนการส่งรหัสบัตรเอทีเอ็ม หรือรหัสบัตรเครดิต มาให้ทางโปรแกรมแชทไลน์เป็นระยะ โดยสมาชิกของแก๊งดังกล่าวได้รับการติดต่อจากเพื่อนให้มาเมืองไทย พร้อมเพื่อนอีกคน เพื่อมากดเงินที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารของไทย โดนจะได้รับส่วนแบ่ง 3% จึงนั่งแท็กซี่มาพร้อมเพื่อน โดยได้รับเงินติดตัวจากเอเย่นต์ 500 ริงกิต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเมืองไทย พร้อมเริ่มลงมือกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แต่เพราะมือใหม่และไม่เข้าใจภาษาไทย ประกอบกับความไม่ชำนาญ ทำให้โดนตู้ยึดบัตรไป 1 ใบ ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตามล็อกตัว ส่วนเพื่อนอีกคนได้แยกย้ายไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มอื่น และเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกจับ ก็ได้หนีกลับประเทศทันที

- วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการปราบปราม ได้จับกุมแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซีย ที่ได้ฉกข้อมูลลูกค้าธนาคารปลอมบัตรเอทีเอ็มตะเวนกดเงินกว่า 50 ล้านบาท โดยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงาน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และผู้แทนสายงานบริหารการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและความปลอดภัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แถลงจับกุมแก๊งสกิมเมอร์สัญชาติมาเลเซีย ปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์กดเงินจากตู้เอทีเอ็ม เป็นมูลค่าเสียหาย 50 ล้านบาท ประกอบด้วยสมาชิกแก๊งมาเลเซียจำนวน 5 คน พร้อมของกลางเครื่องรูดบัตรยี่ห้อ MSR609 สีขาว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คยี่ห้อ emachine บัตรอีเล็กทรอนิกส์ปลอมแปลงข้อมูล 732 ใบ และเงินสด 500,000 บาท

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวนได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและป้องกันการทุจริต สายงานบริหารป้องกันการทุจริต ธนาคารไทยพาณิชย์ ว่าธนาคารในกลุ่มประเทศยุโรป พบการขโมยข้อมูลการเงินของลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะสัญชาติฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก และมีการนำไปใช้ปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ เบิกเงินสดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนสืบสวนร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนควบคุมและป้องกันการทุจริตฯ โดยนำความรู้จากการอบรมโรงเรียนตำรวจนอกเวลาอันเป็นแนวคิดของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก.สืบหาเบาะแสอาชญากรรมจากการปฏิบัติจริง กระทั่งพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เป็นแก๊งสกิมเมอร์สัญชาติมาเลเซีย ซึ่งมีพฤติการณ์ลักลอบโจรกรรมข้อมูลการเงินแล้วปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ไปใช้กดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จนสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลคนร้ายแก๊งนี้แล้ว จึงนำกำลังชุดสืบสวนเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 1 เดือนเต็ม กระทั่งเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา สมาชิกของแก๊งมาเลเซียจำนวน 2 คน ได้ทำธุรกรรมทางการเงินโดยกดเงินจากตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาห้างโอเดี้ยน อ.หาดใหญ่ โดยมีสมาชิกของแก๊งมาเลเซียจำนวน 2 คน คอยดูต้นทางด้วยท่าทางมีพิรุธ ชุดสืบสวนจึงได้ติดตามทั้งหมดไปจนถึงบริเวณหน้าโรงแรมพิงค์เลดี้ อ.หาดใหญ่ จึงแสดงตัวขอตรวจ

ค้น ก่อนจะพบของกลางดังกล่าวทั้งหมดจากกลุ่มคนร้าย โดยเงินสด 500,000 บาท เป็นเงินที่ถูกตระเวนกดออกมาจากตู้เอทีเอ็มธนาคารต่างๆ ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบสวนดำเนินคดี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหา ร่วมกันปลอมบัตรอีเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอม แปลง หรือเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปลอมซึ่งบัตรอีเล็กทรอนิกส์ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้น เพื่อใช้ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอีเล็กทรอนิกส์โดยรู้ว่าเป็นของปลอมขึ้น โดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน

สมาชิกของแก๊งมาเลเซียทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมได้รับสารภาพว่า ได้ร่วมกับพวกชาวมาเลเซีย ที่เหลืออีก 3 คน รวม 8 คน เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนพ.ศ. 2557 ก่อนจะแบ่งหน้าที่กันทำงานโดยเป็นเครือข่ายโจรกรรมข้อมูลการเงินของประชาชนในกลุ่มประเทศยุโรป โดยตระเวนกดเงินจากตู้เอทีเอ็มธนาคารต่างๆ ไปแล้วประมาณ 50 ล้านบาท ส่วนเงินที่ได้มาในแต่ละวันก็จะโอนกลับไปให้หัวหน้าขบวนการที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งพวกตนได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินประมาณ 10% ของเงินที่สามารถกดออกมาได้ โดยรูปแบบของเครื่องสกิมเมอร์ที่มีการติดตั้งไว้ตามตู้เอทีเอ็มธนาคารต่างๆ นั้น มีหลายแบบ โดยชนิดที่รับสัญญาณแบบไร้สาย ซึ่งมีขนาดเล็กจนยากต่อการสังเกต โดยมีการนำเครื่องชนิดนี้มีการนำมาใช้หลายพื้นที่ โดยเฉพาะตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาสัญชาติมาเลเซียกลุ่มนี้ พบว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้มาแล้วในพื้นที่ จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.เพชรบุรี โดยมีเป้าหมายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยวของประเทศเป็นอย่างมาก

การรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น ๆ ในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM

นอกจากนี้ แก๊งมาเลเซียส่วนหนึ่งยังมีการรวมกลุ่มในการกระทำผิดกับผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น ๆ ได้แก่ อินเดียและศรีลังกา ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดของกรณีศึกษา

- วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งผู้กระทำผิดชาวมาเลเซีย จำนวน 4 คน ได้รวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดชาวศรีลังกาพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 162 ใบ เงินสดเป็นธนบัตรไทยจำนวน 18,000 บาท โทรศัพท์มือถือ 12 เครื่อง

โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การขโมยข้อมูลของธนาคาร จากประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา และประเทศเยอรมัน โดยกลุ่มคนร้ายนำข้อมูลของธนาคารดังกล่าวมากดเงินสดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่ามีการใช้บัตรเอทีเอ็มกดเงินสด บริเวณย่านศูนย์การค้าประตูน้ำ กล้องวงจรปิดจับภาพคนกดเงินไว้ได้ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดที่มากดเงินที่ตู้เอทีเอ็มชั้น 1 ศูนย์การค้าอินทราสแควร์ พบว่าทั้งสองไม่มีหนังสือเดินทาง และยังพบบัตรอิเล็กทรอนิคส์ปลอมอยู่กับตัวกว่า 10 ใบ จึงนำตัวทั้งคู่ไปค้นห้องพัก

โรงแรมแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำ พบบัตรปลอมอีก 77 ใบ โดยแก๊งผู้กระทำผิดได้กล่าวว่า ได้ซื้อบัตรปลอมจากประเทศมาเลเซียแล้วนำมาให้ผู้กระทำผิดชาวอินเดีย ซึ่งจะนำบัตรดังกล่าวใส่ข้อมูลที่ขโมยหรือแฮ็กมาจากต่างประเทศ โดยใส่ตรงแถบแม่เหล็ก ก่อนจะนำไปให้กระทำผิดทั้งหมดกดเงิน โดยจะได้กันคนละ 6 ใบ แต่ละบัตรกดสูงสุด 60,000 บาท วันหนึ่งจะกดได้ถึง 360,000 บาท ตระเวนกดตามย่านประตูน้ำถึงสุขุมวิท และทุกเช้าจะต้องนำเงินดังกล่าวไปส่งให้ชาวอินเดียดังกล่าว โดยผู้กระทำผิดทั้งหมดจะได้ส่วนแบ่งจากเงินที่กดมาร้อยละ 10 คือประมาณวันละ 30,000 บาท ทำมาแล้ว 1 เดือน มูลค่าความเสียหายถึง 10 ล้านบาท

2. การแฮคข้อมูลในประเทศไทย แล้วนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM กระทำผิดในประเทศไทย

เป็นวิธีการกระทำผิดที่สมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ประเทศมาเลเซีย จะจะส่งสมาชิกของแก๊งเข้ามาแฮคข้อมูลตู้ ATM ของธนาคารต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต เกาะสมุย พัทยา บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย – มาเลเซีย รวมทั้งกรุงเทพฯมหานคร โดยมีขบวนการปลอมบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM โดยใช้เครื่องสกิมเมอร์ในการติดตั้งลักลอบดูดข้อมูลจากบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ที่ตู้ ATM จากนั้นนำข้อมูลใส่บัตรปลอมแล้วกดเงินสดมา โดยสมาชิกในแก๊งส่วนหนึ่งจะเลือกเช่าที่พักที่ใกล้กับธนาคาร สามารถเห็นพฤติกรรมคนที่ใช้ตู้ ATM หลังจากนั้นจะอาศัยช่วงมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเข้าไปทำการดึงข้อมูลจากการกดบัตร ATM รวมทั้งผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งได้ติดต่อเช่ารถเพื่อใช้ในการตระเวนกดเงิน โดยบางคนได้มีการเช่ารถในแต่ละปีจากบริษัทเช่าเดิมและระบุรถคันเดิมนั้น โดยเช่าวันละ 1,200 บาท ครั้งละ 3-4 วัน เมื่อกระทำผิดเสร็จแล้วจะคืนรถและกลับประเทศมาเลเซีย ก่อนที่จะกลับมากระทำผิดในประเทศไทยอีก โดยมีชักชวนผู้กระทำผิดในประเทศมาเลเซียให้เข้าร่วมในการกระทำผิด โดยแนะนำว่าหากเข้ามาเที่ยวเมืองไทยให้ใช้บัตรขาวที่คัดลอกข้อมูลมาแล้วกดเงินสดจะมีรายได้ค่าตอบแทนดี

พฤติกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน และเมื่อตำรวจจับได้จะไม่มีการซัดทอดถึงกัน ทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดรายใหญ่ได้อย่างแท้จริง การแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน กล่าวคือ มีการกระทำผิดที่เป็นขบวนการ และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีชุดติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่ ตู้เอทีเอ็ม ชุดติดตั้งอุปกรณ์ชุดข้อมูล หรือ สกิมเมอร์ ชุดทำบัตรเอทีเอ็มปลอม และชุดถอนเงิน ตัวอย่างที่สำคัญ คือ

- ใน พ.ศ.2556 แก๊งมาเลเซียได้เลือกติดตั้ง เครื่องสกิมเมอร์ตามตู้เอทีเอ็ม ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในย่านดอนเมือง บางเขน สายไหม ซึ่งคนร้ายจะเลือกพื้นที่เปลี่ยว ในชุมชน ผ่านถนนสายสำคัญ แก๊งมาเลเซียสามารถเข้าไปก่อเหตุได้ อย่างรวดเร็ว เมื่อคนร้ายได้ข้อมูล บัตร ATM ของผู้เสียหายไปแล้วจะนำไปปลอมบัตร และส่งไปให้กับผู้ร่วมขบวนการ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เพื่อกดเงิน จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามผู้ร่วมขบวนการ ซึ่งเป็นชาวมาเลเซียอีก 4 ราย ที่ได้ออกหมายจับไว้แล้ว

แก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียจะมีความเชี่ยวชาญในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM มาก ทั้งนี้ภายในบัตรเดียวอาจมีการคัดลอกข้อมูลผู้เสียหายได้หลายคน เพียงแค่เปลี่ยนแถบแม่เหล็กเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตปลอม โดยนำเครื่องสกิมเมอร์ ซึ่งเป็นเครื่องดูดรหัสบัตรเครดิต แอบติดไว้ที่ตู้กดเงินเป้าหมาย ก่อนนำรหัสบัตรของเหยื่อไปใส่บัตรปลอมที่ทำขึ้นมาใหม่กลับมากดเงินสดซึ่งเป็นเงินไทย หลังจากนั้นจะทำการแลกเป็นเงินสกุลริงกิตแล้วเดินทางกลับประเทศ สร้างความเสียหายนับร้อยล้านให้แก่ประเทศไทย พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ อาทิ

- เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 สมาชิกแก๊งมาเลเซีย 2 คนทำหน้าที่เป็นคนติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ และถอดรหัสส่งไปเข้าไปยังในประเทศมาเลเซีย โดยแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซียทีมนี้ มีอยู่ด้วยกัน 10 คน หากแต่เมื่อถูกจับกุมได้จะถูกจับได้เพียง 4 คน ที่เหลือจะเป็นผู้คอยบงการในประเทศมาเลเซียที่ไม่สามารถจับกุมได้

โดยสมาชิกแก๊งมาเลเซีย ใช้บัตร ATM ที่ลักลอบสแกนรหัสบัตรของผู้ที่ไปกดเงินไว้ แล้วนำไปบันทึกข้อมูลลงในบัตร ATM สีขาว ซึ่งเป็นการโคลนนิ่งให้ใช้แทนบัตรจริงได้ และมีการเช่ารถเพื่อตระเวนในการกดเงิน รวมทั้งได้มีการบันทึกสถานที่ในการกดเงิน หรือ การถ่ายรูปตู้ ATM ที่ได้มีการไปกดเงิน

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ตำรวจพบว่ามีผู้ร่วมแก๊งอีกหลายคนและแบ่งหน้าที่กันทำ โดยกลุ่มแรกทำหน้าที่ติดตั้งตัวสกิมเมอร์ดูดข้อมูล หรือ แฮครหัสบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM จากเหยื่อที่นำไปติดตั้งที่ตู้ ATM เป้าหมาย หรือ นำรหัสที่ได้มาให้กับคนร้ายอีกกลุ่มนำข้อมูลหรือรหัสไปใส่บัตรเครดิตที่ทำขึ้นมาใหม่ ก่อนตระเวนนำไปรูดเงินตามตู้เอทีเอ็ม สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นเงินนับร้อยล้าน ก่อนที่จะนำเงินที่ได้ไปแบ่งกันที่ประเทศมาเลเซีย

- การจับกุมแก๊งมาเลเซียของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2556 โดยผู้กระทำผิดได้กระทำผิดในเขต อ.สะเดา จ.สงขลา เชื่อมโยงกับการกระทำผิดโดยการใช้เครื่องสกิมเมอร์ดูดข้อมูลจากอาคารซีพีทาวเวอร์ 3 เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยการลักลอบขโมยข้อมูลจากตู้เอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ แล้วมีการประสานกับทางเครือข่ายโดยจะมีการส่งตัวเลขรหัสของบัตรทางไลน์ เพื่อให้ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม ในบริเวณต่างจังหวัด เป็นต้น

จากการตรวจสอบข้อมูลภายในฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้กระทำผิด

แก๊งมาเลเซียพบว่า มีการบันทึกข้อมูลผู้เสียหายอยู่กว่า 1,000 ไฟล์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นข้อมูลจากบัตรเครดิต และบัตรเอทีเอ็มที่เตรียมนำไปปลอมแปลง นอกจากนี้ ในโทรศัพท์มือถือของทั้ง 2 คน ยังมีการถ่ายภาพตู้เอทีเอ็มอีกหลายแห่งใน จ.สงขลา โดยเฉพาะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และที่หน้าห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า

- การจับกุมแก๊งมาเลเซียใน พ.ศ.2552 ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมสมาชิกแก๊งมาเลเซีย แก๊งมาเลเซียพยายามที่จะติดสินบนตำรวจชุดจับกุมโดยจะมอบเงินจำนวน 1 ล้าน 2 แสน ให้ตำรวจชุดจับกุมเพียงขอให้ปล่อยตัว พร้อมกับรับสารภาพว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดอีก 1 คนอยู่ในมาเลเซีย โดยได้นำเครื่องบันทึกข้อมูล (สกิมเมอร์) ไปติดตั้งที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารในประเทศไทย เมื่อได้ข้อมูลจะนำไปทำบัตรปลอม และจะมีการเช่ารถเพื่อใช้ในการตระเวนถอนเงินจากบัญชีธนาคารผู้เสียหายจำนวนหลายครั้ง เป็นเงินรวมหลายล้านบาท จากนั้นนำรถเช่าไปคืน และข้ามไปประเทศมาเลเซียบริเวณด่านจังโหลน ปาดังเบซาร์ ก่อนจะติดต่อสมาชิกรายหนึ่งซึ่งอยู่ในมาเลเซีย เพื่อแบ่งเงินให้ และเมื่อนำเงินที่ได้ไปใช้จนหมด แล้วจะกลับมาทำอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพ ฯ โดยได้กระทำผิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 70 ครั้งในช่วงเวลา 7 ปี หากแต่ไม่เคยถูกจับกุมได้ จนกระทั่งถูกจับกุมได้ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 ทำให้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

สำหรับพฤติกรรมการเข้าประเทศของแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยุโรปส่วนใหญ่เข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของนักท่องเที่ยว เนื่องจากชาวยุโรปส่วนหนึ่งสามารถเข้าประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่า จึงทำให้แก๊งสกิมเมอร์มีการแฝงตัวเข้ามากระทำผิดในคราบของนักท่องเที่ยว

แต่แก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติจากประเทศมาเลเซียจะมีพฤติกรรมในการเข้าประเทศไทย ดังนี้

1. การเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของนักท่องเที่ยว อาทิ บริเวณด่านที่ อ.สะเดา จ.สงขา หรือ ด่านปาดังเบซา ที่ จ.สงขลา หากแต่เมื่อกระทำผิดแล้วจะรีบกลับประเทศเพื่อไม่ให้ตำรวจจับกุมตัวได้

2. ลักลอบเข้าประเทศโดยวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ การลักลอบเข้าประเทศบริเวณทางด่านตรวจสะเดา โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อกระทำผิดแล้วจะรับลักลอบหนีกลับเข้าประเทศ

สถานที่ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม

สำหรับสถานที่ที่แก๊งสกิมเมอร์กระทำผิดและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ประกอบด้วย

- บริเวณตู้เอทีเอ็ม ขณะกำลังตระเวนกดเงิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้

ขณะกำลังตระเวนกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มย่านถนนวิทยุ เป็นต้น

- สถานที่ที่ถูกจับกุมได้ที่หนึ่งคือ ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจที่สถานีตำรวจทองหล่อ แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจค้น หากแต่พบผู้กระทำผิดมีลักษณะน่าสงสัยจึงเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ปลอม จำนวนหนึ่ง จึงเข้าตรวจค้นที่พักในที่สุดจึงพบว่าเป็นแก๊งสกิมเมอร์รายสำคัญ
- สถานที่ที่ถูกจับกุมอีกสถานที่หนึ่ง คือ ที่พักอาศัยของแก๊งสกิมเมอร์ ตามที่เจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์จากที่พักอาศัย

สถานที่พักในประเทศไทย

แก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานใช้ชีวิตหรู พักในสถานที่พักหรู โดยใช้ชื่อปลอมในการทำธุรกรรม เพื่อตั้งฐานปฏิบัติการคัดลอกข้อมูลเอทีเอ็มจากคนไทย อาทิ

- เช่าห้องพักหรูเดือนละ 80,000 บาท จำนวน 2 ห้อง ย่านถนนนราธิวาส สาธร
- พักในโรงแรมหรูหลายแห่งทั้งในเขตกรุงเทพและเมืองท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ พัทยา โดยผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมได้ส่วนหนึ่งมีการ์ดเข้าออกโรงแรมหรูหลายใบ

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึ่งทั้งจากจากประเทศยุโรปและประเทศมาเลเซียมีความเกี่ยวข้องกับคนไทย กล่าวคือ การว่าจ้างคนไทยที่เป็นตำรวจให้ทำหน้าที่ในการขับรถเพื่อกดเงินในสถานที่ต่าง ๆให้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ตนนั้นมารู้จักกับตำรวจ นั้นเนื่องจาก เคยถูกตำรวจจับกุมมาก่อนหน้านี้แล้ว ตนจึงเสนอเงินให้กับตำรวจเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ซึ่งตั้งแต่ครั้งนั้นมา ตำรวจดังกล่าวจะเป็นผู้ที่ขับรถพาไปกดเงินและตนก็จะให้เงินเพื่อเป็นค่าจ้างทุกครั้งนอกจากนี้แก๊งดังกล่าวอาจมีการว่าจ้างชาวต่างชาติด้วยกันทำหน้าที่ในการกดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้โดยจะได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 5-25 นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบบัญชีปรากฏว่ามีบัญชีผู้หญิงไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในการกระทำผิด

รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับคนไทยโดยว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่คนร้ายนำมาใช้บางส่วนเป็นบัตรที่คัดลอกข้อมูลบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งคนร้ายชาวต่างชาติชาวยูเครนร่วมกับคนไทย นำเครื่องคัดลอกข้อมูล (สกิมเมอร์) ไปติดตั้งไว้ที่ตู้เอทีเอ็มโดยเฉพาะ ในจ.ภูเก็ต และกระบี่ ขณะที่อีกส่วนข้อมูลภายในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นของธนาคารต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และนอร์เวย์ โดยผู้กระทำผิดชาวต่างชาติส่วนหนึ่งจะมีการการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์มากดในเขตกรุงเทพมหานคร(รวบ 2 สาว แก๊งสกิมเมอร์ ตระเวนใช้บัตรเอทีเอ็มปลอมกดเงินสด (ผู้จัดการออนไลน์, 11 พฤษภาคม 2557)

สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยุโรปโดยส่วนใหญ่ คือ ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มปลอม ตระเวนกดเงินตามตู้กดเงินของธนาคารต่างๆทั่วประเทศ ทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ อ.พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จ.นครราชสีมา จ.สมุทรปราการ

สำหรับพื้นที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯที่เคยกระทำผิด ได้แก่ บริเวณถนนวิทยุและย่านลุมพินี ซอยลาซาล เป็นต้น

ในขณะที่หากเป็นแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียสถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM จะกระทำผิดในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายแดนของจังหวัดสงขลา รวมทั้งการกระทำผิดใน จ.สงขลา โดยเฉพาะในบริเวณ อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เศรษฐกิจและท่องเที่ยว อาทิ

- การกระทำผิดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และที่หน้าห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ และที่หน้าห้างลีการ์เดนส์ พลาซ่า
- การกดเงินตามตู้ ATM หลายธนาคาร ในตัวเมืองสงขลา และธนาคาร บ้านด่านนอก จ.สงขลา
- กระทำผิดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพสาขา 5แยกสะพานติณสูลานนท์ อ.เมือง สงขลา
- นำบัตรเครดิตปลอมไปรูดเงินสดตามตู้เอทีเอ็ม ทั่วเมืองสงขลา

นอกจากนี้ มีการกระทำผิดโดยการตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เน้นไปที่จังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

เวลา : วัน เวลา ความถี่

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะไม่เลือกวันเวลา ในการกระทำผิด หากแต่จะมีการกระทำผิดด้วยการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมกดค่อนข้างถี่จนกระทั่งทำให้ผู้เสียหายทราบและเข้าแจ้งความ เมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารมีความเข้มงวดในพื้นที่ที่มีการกระทำผิด แก๊งสกิมเมอร์จะเปลี่ยนพื้นที่ในการกระทำผิดจนกระทั่งตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกในแก๊งสกิมเมอร์ได้ จึงจะหยุดการกระทำผิด และเมื่อประชาชนขาดความระมัดระวังในการใช้บัตร ATM แก๊งดังกล่าวจะกลับมากระทำผิดใหม่อีกครั้ง โดยมีการหมุนเวียนพื้นที่ในการกระทำผิดไปเรื่อย ๆ ตามเมืองท่องเที่ยวหรือ จังหวัดใหญ่ ๆ จนกระทั่งถูกตำรวจจับกุมได้

อย่างไรก็ตาม มีแก๊งสกิมเมอร์ส่วนหนึ่งที่มีการเลือกกระทำผิดด้วยการตระเวนกดเงินจากตู้เอทีเอ็มในเวลากลางคืน เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงเวลาทำการของธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศยุโรป รวมทั้งการตระเวนกดเงินในเวลากลางคืนอาจไม่เป็นที่สนใจของคนไทยที่พบเห็น

กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

กลุ่มเป้าหมายหรือเหยื่ออาชญากรรมของแก๊งสกิมเมอร์เป็นบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากในธนาคารทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งข้อมูลของผู้เสียหายส่วนหนึ่งได้มาด้วยวิธีการขโมยข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลส่วนหนึ่งได้มาจากการซื้อข้อมูลของลูกค้าธนาคาร โดยผู้เสียเป็นชาวต่างชาติในหลายประเทศ ดังจะเห็นได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดของแก๊งรัสเซียของตำรวจในจังหวัดนครราชสีมา ปรากฏว่า พบเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมกว่า 50 ประเทศ โดยเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งหมดน่าจะเป็นแก๊งสกิมเมอร์ แอบไปคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของเหยื่อตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ก่อนจะคัดลอกเอาข้อมูลของเหยื่อแอบไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มหลายแห่ง

โดยผู้กระทำผิดมักนำข้อมูลบัตรจากกลุ่มผู้เสียหายแถบอเมริกา แคนาดา ยุโรป โดยนำเข้ามาทุจริตในเมืองไทย ส่วนใหญ่แก๊งที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัตรเอทีเอ็มมักจะเป็นกลุ่มรัสเซีย ยูเครน มาเลเซีย ตุรกี ดังจะเห็นได้จากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้หลายครั้ง ซึ่งการจับกุมแก๊งมิจฉาชีพเกี่ยวกับเอทีเอ็มในประเทศไทยถือว่าเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ดังตัวอย่าง

- การจับกุมของตำรวจในท้องที่พบว่าพัทยาพบผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีจริงในต่างประเทศเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
- การกระทำผิดของแก๊งรัสเซียที่กระทำผิดในพื้นที่กรุงเทพฯ ปรากฏว่าผู้เสียหายเกือบ 100 รายส่วนใหญ่เป็นลูกค้า 4 ธนาคารขนาดใหญ่ เริ่มจากธนาคารกรุงเทพ-ไทยพาณิชย์-กรุงศรีอยุธยา และกสิกรไทย มูลค่าความเสียหายหลายแสนบาท

แต่หากเป็นแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซีย ผู้เสียหายประกอบด้วยชาวไทยและชาวต่างชาติ อาทิ จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา และนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยแก๊งมาเลเซียจะมีการลักลอบนำข้อมูลของลูกค้าจากบัตรเครดิตหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ต่างประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลของลูกค้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วจึงเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งเข้ามาลักลอบนำข้อมูลของลูกค้าจากบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ของลูกค้าในประเทศไทย โดยผู้เสียหายประกอบด้วยลูกค้าของธนาคารทั้งในและต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งธนาคารเป็นผู้เสียหายโดยตรง โดยการกระทำผิดของ

แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียมีการเชื่อมโยงไปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์และสิงคโปร์

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ระมัดระวังตัวในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM โดยการคัดลอกข้อมูลจากเหยื่ออาชญากรรมแล้วนำไปกระทำผิดต่อ

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่แก๊งสกิมเมอร์ที่ได้จากการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM มากระทำผิดในประเทศไทยจะก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าล้านบาท อาทิ

- ตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 ส่วนหนึ่งพบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM จำนวน 223 ใบ เงินสดที่ได้จากการกระทำความผิด จำนวน 760,900 บาท เครื่องสกิมเมอร์ จำนวน 1 เครื่อง รวมมูลค่าความเสียหาย 3 ล้านบาท

- เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดแก๊งรัสเซียรายหนึ่งเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 พบว่าความเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.นครราชสีมาจับกุมตัวผู้กระทำผิดเป็นแก๊งรัสเซีย พบเงินเกือบ 6 ล้าน จากการสอบพบว่าได้ก่อเหตุมาโชกโชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลในมือถือกดเงินมาแล้ว 60 กว่าล้านบาท เมื่อตำรวจขยายผลไปยังผู้ร่วมแก๊ง ได้พบว่าก่อเหตุในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่า ซึ่งตำรวจคาดว่าน่าจะได้เงินไปเป็นพันล้านบาท

นอกจากนี้ มีการว่าจ้างผู้ทำหน้าที่ในการกดเงินให้ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติในการขับรถและทำหน้าที่ในการกดเงินให้ โดยมีรายได้ตอบแทนร้อยละ 10 ถึง ร้อยละ 25 ของรายได้ที่ได้จากการกดเงินในแต่ละครั้ง

ชาวรัสเซียเคยก่อเหตุในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณถนนวิทยุและย่านลุมพินี จากการตรวจค้นห้องพักพบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือระบุว่าเคยกดเงินในประเทศไทย แล้วไม่ต่ำกว่า 65 ล้านบาท

สำหรับรายได้สูงสุดที่แก๊งรัสเซียได้กระทำผิดในประเทศไทย ได้มีเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ประมาณว่าปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

- นอกจากนี้ รายได้ของแก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซีย จะเห็นได้จากผู้กระทำผิดแก๊งมาเลเซียถูกจับกุมพร้อมของกลางบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จำนวน 14 ใบ สำเนาสลิปการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 ใบ จำนวนเงินรวม 844,700 บาท กระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาล จำนวน 1 ใบ และกระเป๋าสตางค์ จำนวน 1 ใบ

- ผู้กระทำผิดแก๊งมาเลเซียแก๊งขโมยข้อมูล บัตรเอทีเอ็ม ของผู้เสียหายกว่า 100 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

- ผู้กระทำผิดแก๊งมาเลเซียแก๊งปลอมบัตรมาเลย์รายหนึ่งเผยว่า ได้ใช้บัตรเครดิต รวมทั้งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการกระทำผิด โดยการกระทำผิดเข้าออกประเทศไทยมากกว่า 7 ปี แล้ว มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

- ผู้กระทำผิดรายหนึ่งเล่าว่า มีอาชีพเป็นช่างทำกระจกอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย ก่อนจะได้รับว่าจ้างจากผู้กระทำผิดรายหนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี ให้มาติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์และกล้องวงจรปิดตามตู้เอทีเอ็มเพื่อโจรกรรมข้อมูลไปทำบัตรปลอม ก่อนจะมีการกดเงินของผู้เสียหายออกมา โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 100,000 บาท และเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ก็ถูกจับกุม

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

โดยส่วนใหญ่แก๊งสกิมเมอร์มากระทำผิดในประเทศไทยด้วยการกดเงินจำนวนหลายครั้ง ซึ่งหากเป็นการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ที่เป็นข้อมูลของชาวต่างชาติมากระทำผิดในประเทศไทยจะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้ง ดังจะทราบได้จากจำนวนบัตรบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ของชาวต่างชาติที่มีจำนวนมากกว่า 100 ใบ

หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายที่เป็นชาวไทย แก๊งสกิมเมอร์จะมีการกระทำผิดด้วยการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ไปกดเงินจนกระทั่งผู้เสียหายจำนวนมากทราบและเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจดำเนินคดี

สำหรับตัวอย่างของแก๊งสกิมเมอร์ที่มีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกระทั่งถูกจับกุมได้ ประกอบด้วย

- แก๊งมาเลเซียที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม มักเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายครั้งกว่าจะถูกจับกุมได้ เนื่องจากมีขบวนการในการแบ่งงานกันทำด้วยความชำนาญ และเมื่อกระทำผิดได้เงินแล้วจะรีบกลับเข้าประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ทำให้สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ไม่ยากนัก ดังจะเห็นได้จากผู้กระทำผิดรายหนึ่งที่ถูกจับกุมและได้แจ้งว่าได้กระทำผิดด้วยการเข้าออกประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 70 ครั้งภายในระยะเวลา 7 ปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท จนกระทั่งถูกจับกุม เนื่องจากแก๊งมาเลเซียจะมีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน รวมทั้งหัวหน้าแก๊งหรือผู้ที่มีบทบาทสำคัญจะคอยสั่งการในประเทศมาเลเซีย ทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดรายใหญ่ได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม หากเป็นผู้กระทำผิดที่ถูกว่าจ้างจากประเทศมาเลเซียให้มาทำหน้าที่ในการกดเงิน หรือ การรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้าซึ่งยังไม่มีความชำนาญมากนักจะถูกจับกุมในขณะกระทำผิดเพียงครั้งแรก หรือ กระทำผิดไม่กี่ครั้ง

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

แก๊งสกิมเมอร์มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดีลักทรัพย์ หรือ คดีปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM เป็นสำคัญ

การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

แก๊งสกิมเมอร์มีการกระทำผิดมากในประเทศไทย โดยตำรวจไทยได้มีการจับกุมแก๊งมิจฉาชีพเกี่ยวกับเอทีเอ็มถือว่าเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย อย่างไรก็ตาม แก๊งสกิมเมอร์ได้มีการกระทำผิดในประเทศอื่น ๆ ด้วย ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งประเทศออสเตรเลียที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์

การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศยุโรปส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เคยกระทำผิด อาทิ เป็นผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับคดีปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ของศาลจังหวัดพัทยา เป็นต้น

นอกจากนี้ แก๊งสกิมเมอร์จากประเทศมาเลเซียมักเป็นผู้ที่เคยกระทำผิด โดยเมื่อกระทำผิดแล้วจะมีการหลบหนีกลับประเทศ เมื่อเงินหมดจะกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกจนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้ ดังเช่นผู้กระทำผิดที่ถูกจับได้รายหนึ่งที่เข้าออกประเทศเพื่อกระทำผิดเป็นระยะเวลานานถึง 7 ปี กระทำผิดไม่ต่ำกว่า 70 ครั้ง มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาท

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

เนื่องจากกำหนดโทษที่ได้รับ คือ การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับดำเนินคดีร่วมกันลักทรัพย์ผู้อื่นในเวลากลางคืน โดยใช้ยาพาหนะฯและใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งสิ่งใด (บัตรอีเล็กทรอนิกส์ปลอม) อันได้โดยรู้ว่าเป็นของที่ทำปลอมหรือแปลงขึ้น

จากพฤติกรรมการกระทำผิดได้แสดงให้เห็นว่าแก๊งสกิมเมอร์มีความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด แม้จะมีถูกจับยังมีการหลบหนีต่อหมายจับอันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก

จากพฤติกรรมการกระทำผิดได้แสดงให้เห็นถึงผู้กระทำผิดบางส่วนไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด และมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิดหลายครั้งจนกระทั่งตำรวจจับกุมตัวได้ ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากผู้กระทำผิดเป็นชาวมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศที่ติดกับประเทศไทย อันทำให้ผู้กระทำผิดสามารถหลบหนีกลับเข้าประเทศได้ไม่ยากนัก ดังจะเห็นได้จาก

ผู้กระทำผิดในแก๊งมาเลเซียไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นจากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสะเดาได้รวบตัวแก๊งสกิมเมอร์ 1 คน ที่บริเวณด่านสะเดา ซึ่งเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (แบล็กลิสต์) เนื่องจากมีพฤติกรรมอยู่ในแก๊งสกิมเมอร์ เคยเข้ามาลักลอบกดเงินสดที่ธนาคารในประเทศไทย แล้วหลบหนีเข้ามาเลเซียก่อนจะกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้งจนกระทั่งถูกจับกุมได้

อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย แม้จะเป็นเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย (แบล็กลิสต์) แต่ก็ยังหลบหนีเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยจนกระทั่งถูกจับกุม

- ผลกระทบของอาชญากรรม

ความเสียหายที่ผู้กระทำผิดกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM โดยนำข้อมูลมาจากต่างประเทศแล้วจึงเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายปีละหลายล้านบาท โดยมีรายได้สูงสุดมากกว่า 1,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเงินที่ถูกขโมยไปเท่านั้น แต่ในแง่จิตวิทยายังก่อให้เกิดความตื่นตระหนก หวาดระแวงต่อระบบรักษาความปลอดภัยของสถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตามมาอีกด้วย โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อระบบธนาคาร หรือ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความปลอดภัยของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยต้องเสียชื่อในด้านการเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมข้ามชาติ

นอกจากนี้อาชญากรรมไฮเทคยังส่งผลกระทบต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไปในเวลาเดียวกัน เนื่องจากพบว่า คนร้ายได้พัฒนากลวิธีใหม่ๆ มาก่อเหตุแทบจะทุกครั้ง ที่สำคัญในการสืบสวนติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการเครือข่ายที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศนั้นทำได้ยากลำบาก ทำให้ยากลำบากต่อการประมาณมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประเทศอย่างแท้จริง รวมทั้งไม่สามารถป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียให้หมดไปจากประเทศไทยได้

2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญแก๊งหนึ่ง โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่ามหาศาล

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกของแก๊งรูดบัตรเครดิตจะมีจำนวนไม่แน่นอน หากแต่สมาชิกของแก๊งที่ถูกจับกุมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีจำนวนไม่เกิน 5 คน

เครือข่าย

แก๊งรูดบัตรเครดิตมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงพาสปอร์ต การปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ซึ่งมีเครือข่ายการกระทำผิดที่ทั้งที่เป็นชาวมาเลเซียเป็นหัวหน้าในการสั่งการจากประเทศมาเลเซียให้สมาชิกในแก๊งเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งอาจมีคนไทยมีส่วนร่วมในการกระทำผิด โดยรับจ้างรูดบัตรเครดิต นอกจากนี้ยังมีผู้กระทำผิดชาวจีน ชาวโมร็อกโก บัลแกเรีย รัสเซีย และ ลัตเวียที่ได้มีส่วนในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตในประเทศไทย

สถานที่พักในประเทศไทย

สำหรับที่พักอาศัยของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตประกอบด้วยที่พักอาศัยในต่างประเทศและในประเทศไทย กล่าวคือ

หากเป็นผู้กระทำผิดชาวมาเลเซียผู้กระทำผิดส่วนใหญ่มีสถานที่พักอาศัยในประเทศมาเลเซีย โดยมีการเข้ามากระทำผิดในบริเวณภาคใต้ โดยเฉพาะที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รวมทั้ง จ.ภูเก็ตแล้วจึงมีการเดินทางกลับประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม มีการเข้ามาพักในบริเวณจังหวัดท่องเที่ยวรวมทั้งกรุงเทพฯ หากแต่เป็นการเข้าประเทศมาในระยะเวลาไม่นานมากนัก โดยหลังจากที่ได้กระทำผิดจะมีการเดินทางกลับประเทศมาเลเซียเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม

ในขณะที่สถานที่พักของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตสัญชาติอื่น ๆ ที่เข้ามากระทำผิดใน

ประเทศไทยจะมีสถานที่พักที่หรู ราคาแพง โดยมีสถานที่พักที่สำคัญ อาทิ การเช่าที่พักในบริเวณคอนโดมิเนียมหรูบริเวณใจกลางกรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการกระทำผิด

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคนไทย คือ การว่าจ้างคนไทยในการกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตในการรูดเพื่อซื้อสินค้า โดยคนไทยจะได้รับค่าจ้างจากจำนวนมูลค่าของสินค้าที่รูดซื้อจากบัตรเครดิต อาทิ ได้รับค่าตอบแทนเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้าที่รูดได้ เป็นต้น

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

พฤติกรรมการเข้าประเทศของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตมี 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของนักท่องเที่ยว อาทิ บริเวณด่านที่ อ.สะเดา จ.สงขา หรือ ด่านปาดังเบซา ที่ จ.สงขลา หากแต่เมื่อกระทำผิดแล้วจะรีบกลับประเทศเพื่อไม่ให้ตำรวจจับกุมตัวได้
2. ลักลอบเข้าประเทศโดยวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ การลักลอบเข้าประเทศบริเวณทางด่านตรวจสะเดา โดยไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เมื่อกระทำผิดแล้วจะรับลักลอบหนีกลับเข้าประเทศ

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตประกอบด้วย

ผู้กระทำผิดชาวมาเลเซีย

แก๊งรูดบัตรเครดิตส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำผิดจากประเทศมาเลเซียโดยมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิตในการกระทำผิด โดยการนำบัตรเครคิตที่ทำปลอมขึ้นมาจากมาเลเซีย โดยมีข้อมูลที่อยู่ในบัตรเครดิตทั้งหมดเป็นข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในอเมริกา หรือลูกค้าในประเทศที่ถูกแฮคข้อมูลมา โดยใช้ข้อมูลปลอมจากฐานบัตรที่ซื้อข้อมูลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาป้อนใส่ไว้ในบัตรปลอมที่ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเอง โดยเครื่องรูดบัตรจะอ่านจากรหัสบัตรเพียงเท่านั้น หลังจากนั้นหัวหน้าแก๊งจะให้สมาชิกของแก๊ง หรือ การว่าจ้างชาวมาเลเซีย ชาวจีน หรือ ชาวไทยนำบัตรเครดิตปลอมดังกล่าวรูดสินค้าที่มีราคาแพงในประเทศไทย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และกล้องถ่ายรูป เป็น เมื่อซื้อสินค้าแล้วจะส่งให้กับผู้ต้องหาชาวมาเลเซียอีกคน ซึ่งจะนำสินค้าหลบหนีกลับเข้าประเทศมาเลเซีย รวมทั้งมีการนำสินค้าที่ได้จากการรูดสินค้าไป

จำหน่าย และนำเงินที่ได้ให้แก่ผู้ที่รับจ้างรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อสินค้า โดยค่าจ้างจะได้ร้อยละ 10 ของราคาสินค้าที่ได้จากการรูดสินค้าจากบัตรเครดิตปลอม

นอกจากนี้ พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งรูดบัตรเครดิตในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต คือ ภายหลังจากการใช้บัตรเครดิตปลอมจะมีการทำลายบัตรและทิ้งทันที จากนั้นแก๊งรูดบัตรเครดิตชาวมาเลเซียที่กระทำผิดจะไปพักที่โรงแรมหรู ก่อนจะแบ่งเงินกันเดินทางกลับประเทศ

ขบวนการในการกระทำผิดของแก๊งแก๊งรูดบัตรเครดิตมาเลเซียลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติจากประเทศมาเลเซีย เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีการทำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต หลังจากนั้นจึงได้เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เพราะเป็นประเทศที่ติดกับประเทศมาเลเซียและสามารถหลบหนีเข้า-ออกประเทศไทยได้ง่าย สร้างความเสียหายให้กับธนาคารต่างประเทศจำนวนมาก และทำให้ประเทศไทย เสียชื่อเสียงเป็นอย่างมาก

ตัวอย่างพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการบัตรเครดิตปลอมที่สำคัญ ดังนี้

- 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้จับกุมแก๊งแก๊งรูดบัตรเครดิตชาวมาเลเซียที่มีการว่าจ้างผู้กระทำผิดจากประเทศมาเลเซียให้เข้ามาใช้บัตรเครดิตปลอมในประเทศไทย จำนวน 3 คน โดยจะทำบัตรเครดิตปลอมขึ้นโดยจะสร้างบัตรและแก้ไขชื่อให้ตรงกันกับผู้ถือบัตร จากนั้นจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้บัตรเครดิตปลอมที่นำมาชำระค่าสินค้าและบริการ เมื่อนำสินค้ากลับไปจำหน่าย จะได้ส่วนแบ่งร้อยละ 10 ของราคาสินค้าที่ซื้อมาได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ขณะกระทำผิดในห้างสรรพสินค้าย่านรังสิต (ไทยรัฐออนไลน์, 2557)

- 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมขบวนการปลอมแปลงบัตรเครดิต ที่ชาวมาเลเซียที่รับจ้างให้มีคนนำบัตรเครดิตมาใช้ในการรูดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากนั้นจะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปขาย รวมทั้งซื้อสินค้าแบรนด์เนม อาทิ กุชชี่ มองบลัง และเพชรพลอย เครื่องประดับ และนำไป ให้ ผู้ว่าจ้างขายและนำเงินที่ได้แบ่งให้ผู้รับจ้างร้อยละ 10 ของราคาสินค้าที่ซื้อมาได้ หากแต่เมื่อได้รูดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ผ่าน จึงนำบัตรเครดิตอีกหลายบัตรมารูดทำให้เจ้าของร้านเกิดความสงสัยจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยตรวจสอบพบการใช้บัตรเครดิตปลอมชำระสินค้า และมีหนังสือเดินทางปลอม

โดยแก๊งรูดบัตรเครดิตมาเลเซียดังกล่าวได้ร่วมกันนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมที่ซื้อมาจากประเทศมาเลเซีย โดยใช้ข้อมูลปลอมจากฐานบัตรที่ซื้อข้อมูลมาจากสหรัฐอเมริกา มาป้อนใส่ไว้ในบัตรปลอมที่ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเอง โดยเครื่องรูดบัตรจะอ่านจากรหัสบัตรเพียงเท่านั้น จากนั้นนำมาใช้ซื้อสินค้าแบรนด์เนม เช่น กระเป๋า เข็มขัด ที่ร้าน BURBERRY ราคา 119,200 บาท และสินค้ากระเป๋าที่ร้าน PRADA ราคา 72,500 บาท มีการแบ่งหน้าที่กันทำด้วยการ

แยกไปรูดซื้อสินค้าเป็นนาฬิกายี่ห้อโรเล็กซ์ ราคา 653,000 บาท ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนหน้ามาอีกด้วย จะได้รับส่วนแบ่งมูลค่า 10 เปอร์เซ็นต์จากสินค้าที่รูดซื้อ (ผู้จัดการออนไลน์, 2556)

ผู้กระทำผิดชาวจีน

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 2 คน ในข้อหาปลอมและใช้บัตรเครดิตปลอม โดยจับได้ที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ปทุมวัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ว่ามีชาวต่างชาติใช้บัตรเครดิตปลอมชำระค่ากล้องถ่ายรูป เป็นเงิน 59,000 บาท ระบุจุดเกิดเหตุอยู่ที่ร้านโซนี่ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

ชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวเดินทางไปตรวจสอบ พบชายชาวจีน 2 คนอยู่หน้าห้าง ตรวจค้นตัวพบบัตรเครดิต 3 ใบเจ้าหน้าที่ธนาคารยืนยันว่าเป็นบัตรปลอม ข้อมูลที่บัตรเป็นของผู้ถือบัตรอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงนำตัวไปค้นห้องพักที่โรงแรม พบของกลางประกอบด้วย บัตรเครดิตปลอมอีก 25 ใบ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เครื่องบันทึกข้อมูลลงแถบแม่เหล็ก เครื่องเคลือบบัตร เครื่องตอกตัวเลขและตัวอักษร โดยผู้กระทำผิดชาวจีนทั้งคู่รับสารภาพว่า เข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557 เพื่อใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อสินค้าราคาแพงต่างๆ เช่น ทองคำ กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนม

สำหรับอุปกรณ์การปลอมบัตรเครดิตซื้อมาจากประเทศจีน ราคา 1,000 หยวน หรือ 5,000 บาท ข้อมูลของเจ้าของบัตรซื้อจากในอินเตอร์เน็ต รวมทั้งวิธีการปลอมบัตรก็ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต

สำหรับเหตุผลที่ผู้กระทำผิดชาวจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เนื่องจากผู้กระทำผิดได้ให้ข้อมูลว่า

“ กระทำผิดเพราะได้รับข้อมูลว่า ในประเทศไทยใช้บัตรเครดิตปลอมได้ง่าย ประกอบกับเคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว”

หากแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์พบสิ่งผิดปกติในการใช้บัตรเครดิตแล้วแจ้งตำรวจท่องเที่ยวจับกุมผู้ต้องหาอย่างทันท่วงที ถือเป็นความหวังในการปราบปรามแก๊งปลอมบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม คำรับสารภาพของ 2 คนร้ายมีสิ่งที่น่าหวั่นวิตกหลายอย่าง กล่าวคือ

“ เริ่มตั้งแต่อุปกรณ์การปลอมบัตรเครดิต ซื้อได้ในประเทศจีน ราคาถูกอย่างเหลือเชื่อเพียง 5,000 บาทเท่านั้น

วิธีปลอมบัตรและข้อมูลของบัตรเครดิตที่จะนำมาทำปลอมก็ซื้อได้จากอินเตอร์เน็ต

ที่สำคัญเมืองไทยถูกระบุว่าใช้บัตรเครดิตปลอมง่าย ทำให้อาชญากรข้ามชาติจากหลายชาติแห่กันเข้ามารูดบัตรในเมืองไทย”

ผู้กระทำผิดชาวรัสเซียและลัตเวีย

นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย หรือ ลัตเวียที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตแล้วนำมากระทำผิดในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวลัตเวีย พร้อมบัตรเครดิตปลอมของธนาคารต่างๆ 8 ใบ จับได้ขณะทั้งคู่กำลังใช้บัตรเครดิตปลอม รูดซื้อเลนส์กล้องถ่ายรูปและแฟลช มูลค่ารวมกัน 50,000 บาท ที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว ทั้งคู่ให้การว่ารับบัตรเครดิตปลอมจากหัวหน้าแก๊งชาวรัสเซีย ให้เข้ามารูดซื้อสินค้าตามใบสั่งตามห้างต่างๆในกรุงเทพฯ แล้วให้เพื่อนร่วมแก๊งเอาไปขายต่อ โดยได้เดินทางเข้ามาในเมืองไทยได้ 6 วัน ได้ตระเวนใช้บัตรรูดซื้อสินค้าไปหลายรายการ เฉลี่ยแล้วตกวันละ 5-6 แสนบาท (ไทยรัฐออนไลน์ ,2556)

ผู้กระทำผิดชาวโมร็อกโก

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งโมร็อกโกที่กระทำผิด คือ เป็นหนึ่งในขบวนการปลอมแปลงบัตรเครดิตในประเทศมาเลเซีย โดยนำข้อมูลบัตรของลูกค้าในสหรัฐอเมริกามาบันทึกลงบัตรปลอมในประเทศไทย ก่อนนำไปรูดซื้อสินค้า เช่น โทรศัพท์มือถือ และสินค้าตามใบสั่ง และนำไปขายเพื่อส่งเงินกลับไปต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สามารถจับกุมแก๊งดังกล่าวได้โดยมีโอนเงินไปต่างประเทศแล้วกว่า 7 แสนบาท

โดยแก๊งดังกล่าวได้ซื้อบัตรเครดิตเปล่ามาจากประเทศมาเลเซีย ส่วนเครื่องคัดลอกบัตร เครื่องบันทึกข้อมูลและแผ่นแม่เหล็ก ได้สั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต จากนั้นจะใช้คอมพิวเตอร์ถ่ายโอนข้อมูลบัตรเครดิตและปั๊มชื่อตัวเองใส่ในบัตรที่ทำปลอมขึ้น ก่อนจะนำมารูดซื้อสินค้า และเดินทางเข้าออกประเทศไทยแล้ว 3 ครั้ง ส่วนสินค้าที่รูดซื้อจะมีคนไทยมารับซื้อต่อ นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมในการรูดซื้อสินค้าและกดเงินสดออกมาใช้จ่ายส่งกลับไปประเทศของตนเอง (ผู้จัดการออนไลน์,2557)

สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต จะมีการกระทำผิด

โดยการตระเวนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เน้นไปที่จังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณห้างสรรพสินค้าหรู อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ และเกสรพลาซ่า สยามพารากอน เป็นต้น

เช่นเดียวกับผู้กระทำผิดชาวลัตเวียที่มีชาวรัสเซียเป็นหัวหน้าแก๊ง หรือ ผู้กระทำผิดชาวโมร็อกโกได้เลือกกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต โดยการนำบัตรเครดิตที่มีการปลอมแปลงจากต่างประเทศมารูดซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งรูดบัตรเครดิตจะเลือกการกระทำผิดในห้างสรรพสินค้า โดยจะรูดซื้อสินค้าจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมตัวได้ ดังจะเห็นได้จากผู้กระทำผิดชาวมาเลเซียที่ได้เข้ามากระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตในประเทศไทย หากไม่ถูกจับกุมตัวเมื่อกระทำผิดเสร็จจะเดินทางกลับประเทศมาเลเซีย

- กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

ผู้เสียหายของแก๊งรูดบัตรเครดิตจะเป็นชาวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่อยู่ในบัตรเครดิตทั้งหมดของแก๊งรูดบัตรเครดิตชาวมาเลเซียจะเป็นข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในอเมริกา หรือลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ที่ถูกแฮคข้อมูลมา โดยใช้ข้อมูลปลอมจากฐานบัตรที่ซื้อข้อมูลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา มาป้อนใส่ไว้ในบัตรปลอมที่ด้านหน้าเปลี่ยนเป็นชื่อของตนเองแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยกลุ่มเป้าหมาย หรือ เหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้เสียหายจากต่างประเทศที่ได้ขโมยข้อมูลมา หากแต่ได้เลือกห้างสรรพสินค้าหรูในประเทศไทยในการกระทำผิดเกี่ยวกับการรูดซื้อสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่า

“เนื่องจากในอเมริกายังเป็นหนึ่งในประเทศเดียวในโลกที่บัตรเครดิตยังไม่เป็นชิปการ์ด ซึ่งทำให้เป็นจุดบอด โดยแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งมีวิธีการได้มาของข้อมูลโดยการซื้อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และจากการติดต่อซื้อโดยตรงจากกลุ่มผู้ที่ขโมยข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ทำให้เหยื่อส่วนหนึ่งของบัตรเครดิตในปัจจุบัน คือ ลูกค้าบัตรเครดิตในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ”

การเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด

สำหรับการเลือกประเทศไทยในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตเนื่องจากผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงการถูก

จับกุมหรือ การถูกลงโทษจากการกระทำผิดได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่กล่าวว่า

"...สำหรับการใช้ข้อมูลของลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้ขโมยมาก็เลือกที่จะใช้ในประเทศที่คิดว่าตนเองใช้แล้วมีการหลบเลี่ยงการถูกจับกุม หรือ ดำเนินคดีได้ง่าย ซึ่งประเทศไทย คือ ประเทศเป้าหมาย ซึ่งผู้ต้องหาได้ข้อมูลลูกค้ามาจากอเมริกาทั้งหมดมาปลอมใช้ในไทย เพราะบัตรของอเมริกาไม่ต้องรูดชิปการ์ด ใช้แถบแม่เหล็กได้เลย ซึ่งลูกค้าที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่จะอยู่ในอเมริกาทั้งหมด รวมถึงธนาคารในอเมริกาด้วย ซึ่งประเทศไทยก็จะถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นประเทศที่ปล่อยให้มีการปลอมแปลงบัตรเครดิต เพราะแก๊งต่างชาติที่เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งสำคัญในการกระทำผิด..."

นอกจากนี้ จากเหตุผลที่ผู้กระทำผิดชาวจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เนื่องจากผู้กระทำผิดได้ให้ข้อมูลว่า

" กระทำผิดเพราะได้รับข้อมูลว่า ในประเทศไทยใช้บัตรเครดิตปลอมได้ง่าย ประกอบกับเคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว"

- การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงบัตรเครดิตและปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อให้มีชื่อและนามสกุลตรงกับบัตรเครดิต ให้ร้านค้าที่เข้าไปรูดซื้อสินค้าหลงเชื่อแล้วจึงใช่ช่องโอกาสที่เจ้าของร้านหลงเชื่อในการกระทำผิด

- มูลค่าความเสียหาย

มูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการนำบัตรเครดิตปลอมมากระทำผิดในประเทศไทยจะมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 10,000 บาท จนถึงมากกว่าหนึ่งแสนบาท อาทิ

- ผู้กระทำผิดแก๊งมาเลเซียได้นำบัตรเครดิตปลอมไปตระเวนซื้อสินค้าแบรนด์เนม ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเกษรพลาซ่า มูลค่าความเสียหายกว่า 2 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมพร้อมยึดของกลางบัตรเครดิตธนาคารในสหรัฐอเมริกาปลอมจำนวน 3 ใบ หนังสือเดินทางปลอมประเทศจีน 2 เล่ม
- ผู้กระทำผิดชาวลัตเวียซึ่งมีชาวรัสเซียเป็นหัวหน้าแก๊งได้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิต โดยมีรายได้วันละ 5 – 6 แสนบาท โดยเข้าเมืองไทยมาได้เพียง 6 วัน กระทำผิดมีมูลค่าสูงมากกว่า 3 ล้านบาท

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตมักเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายครั้ง กว่าจะถูกจับกุมได้ เนื่องจากมีขบวนการในการแบ่งงานกันทำด้วยความชำนาญ และเมื่อกระทำผิดได้เงินแล้วจะรีบกลับเข้าประเทศมาเลเซียเนื่องจากมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ทำให้สามารถเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ไม่ยากนัก

-การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งรูดบัตรเครดิตมักเป็นผู้ที่เคยกระทำผิด อาทิ แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติชาวมาเลเซียที่เมื่อกระทำผิดแล้วจะมีการหลบหนีกลับประเทศ เมื่อเงินหมดจะกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีก จนกระทั่งถูกจับกุมตัวได้

-ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

จากพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งรูดบัตรเครดิต ได้แสดงให้เห็นถึงผู้กระทำผิดบางส่วนไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย เนื่องจากเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด และมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิดหลายครั้งจนกระทั่งตำรวจจับกุมตัวได้ โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งมีความตั้งใจในการเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เพราะเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงการถูกจับกุม หรือ การถูกลงโทษได้

3. แก๊งเงินดำ (แก๊งไนจีเรีย 419)

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง

แก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมประเภทแก๊งลักทรัพย์ หลอกลวงข้ามชาติ เป็นขบวนการ"แก๊งเงินดำ" หรือ ขบวนการทำธนบัตรปลอมข้ามชาติ โดยมีลักษณะของนักท่องเที่ยวผิวสีที่เดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว หากแต่ได้เข้ามาค้าเงินดำ จัดเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รวมทั้งในบางครั้งอาจมีส่วนพัวพันกับการค้ายาเสพติดและค้าประเวณี

จำนวนสมาชิก

ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด หากแต่เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้มักจะมีจำนวนไม่เกิน 3 – 5 คน

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมในประเทศแอฟริกา ส่วนมากจะมาจากกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นแก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรีย ชาวแคเมอรูน ชาวไนจีเรีย ชาวคองโก ไอเวอรี-โคสต์ โดยมีการร่วมมือกันกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเงินดำ และแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติผ่านการหลอกลวงโดยการใช้อินเตอร์เน็ต

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

แก๊งผิวสีมีการเข้าออกประเทศไทย 2 รูปแบบ ได้แก่

การเข้าออกประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งผิวสีส่วนหนึ่งเข้าออกประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือ การลักลอบเข้าประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งผิวสีส่วนหนึ่งจะมีการเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องในลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจอนุญาตให้ตามขั้นตอนทุกอย่าง หากแต่เมื่อเข้าประเทศไทยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแก๊งผิวสีดังกล่าวหาได้มีการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย แต่กลับมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโดยผิดกฎหมาย

สถานที่พักในประเทศไทย

สถานที่พักอาศัยของแก๊งเงินดำได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นที่พักราคาปานกลางถึงที่พักระดับหรู อาทิ ย่านถนนสุขุมวิท ซอยนานา ย่านซอยอ่อนนุช เขตบางกะปิ ลาดพร้าว โรงรามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กทม. ย่านดินแดง กทม. ย่านสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ โดยมีพฤติกรรมเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่นานมากนัก หากแต่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 ปี โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งได้มีภรรยาเป็นคนไทย หรือ มีการประกอบอาชีพอื่นบังหน้า

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

ผู้กระทำผิดที่เข้าเมืองไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะประกอบอาชีพบังหน้า อาทิ จะทำงานนำเข้าสินค้าบังหน้า โดยมีความเกี่ยวข้องกับคนไทย คือ มีภรรยาเป็นคนไทยและมักจะร่วมกับภรรยาในการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวว่า

"...ผู้กระทำผิดรายหนึ่งที่ถูกจับกุมรายนี้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยกว่า 4 ปีแล้ว และมีภรรยาเป็นชาวไทย โดยประกอบอาชีพนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศบังหน้า..."

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งผิวสี ประกอบด้วย

1. การใช้เงินดำ หรือ ธนบัตรปลอมในการหลอกลวง

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งผิวสี ได้แก่ การใช้เงินดำ หรือ ธนบัตรปลอมในการหลอกลวงผู้เสียหาย หรือ เหยื่อที่หลงเชื่อ โดยการใช้การใช้ความโลภของผู้เสียหาย หรือ เหยื่ออาชญากรรม เป็นบ่อเกิดของความหายนะและเครื่องมือให้กลุ่มมิจฉาชีพ นำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนทั่วไปจนต้องสูญเสียทรัพย์สินเป็นจำนวนมากซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่หมดไม่สิ้นจากสังคมไทยได้

โดยพฤติกรรมของแก๊งเงินดำจะหลอกผู้เสียหาย "แก๊งเงินดำ" จะใช้วิธีเดิมๆหลอกเหยื่อ แต่ก็ได้ผลเสมอเพราะ **"ความโลภ"** ซึ่งมีความโลภให้หลงเชื่อว่า สามารถผลิตธนบัตรดอลล่าร์ ได้จนมีหลายคนตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้ โดยอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ อาจเป็นเพราะความโลภของเหยื่อในการประกอบอาชญากรรม สำหรับอุปกรณ์ที่แก๊งเงินดำ ใช้ในการหลอกลวง ประกอบด้วย เครื่องสำหรับใช้ทำธนบัตร น้ำยาสีดำ แผ่นกระดาษขาวตัดเท่ากับธนบัตร แผ่นกระดาษตัดมีลายธนบัตร และ ธนบัตรของจริง โดยแก๊งเงินดำแต่เดิมได้มีการพัฒนาด้วยการใช้ผงถ่านทาที่ธนบัตรและนำมาหลอกเหยื่อว่าต้องใช้น้ำยาในการล้างออก แต่ปัจจุบันเปลี่ยนวิธีเป็น

การปั๊มตัวอักษรเพื่อใช้น้ำยาพิเศษล้างออกแทน นอกจากนี้ พฤติกรรมการหลอกลวงของแก๊งเงินดำจะใช้วิธีการหลอกลวงด้วยตนเอง หรือ การหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ

ส่วนพฤติกรรมของแก๊งเงินดำประกอบด้วยการหลอกลวงที่สำคัญประกอบด้วย

- **กรณีการหลอกของแก๊งเงินดำด้วยตนเอง**

พฤติกรรมของแก๊งเงินดำที่มีการหลอกลวงด้วยตนเอง ดังแสดงให้เห็นจากข้อมูลของข้อมูลจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กล่าวคือ

- ในการหลอกลวงผู้เสียหาย ครั้งแรก แก๊งผิวสีจะติดต่อเหยื่อเพื่อทำธุรกิจต่างๆ เมื่อเจรจาสำเร็จก็จะหลอกเหยื่อให้ไปหาที่ห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อต้องการให้เหยื่อเห็นว่าตนเองเป็นคนมีฐานะน่าเชื่อถือ หลังจากนั้นจะหลอกลวงเหยื่อโดยสาธิตการทำธนบัตรให้ดูโดยนำแผ่นกระดาษสีขาวเท่ากับธนบัตรจริง ใส่ในเครื่องสำหรับใช้ทำธนบัตร ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วก็นำกระดาษสีขาวที่เป็นลายธนบัตรออกมาจากเครื่อง (กระดาษลายธนบัตรได้เตรียมไว้ในเครื่องแล้ว)

- ต่อมา เมื่อเห็นว่าเหยื่อหลงเชื่อ ก็นำน้ำยาสีดำมาทาลงบนกระดาษลายธนบัตร แล้วนำไปใส่ในเครื่องอีกครั้งประมาณ 10 นาที ขณะที่รอกระดาษออกมาจากเครื่อง แก๊งนี้ก็จะชวนเหยื่อพูดคุยเบี่ยงเบนประเด็นเพื่อไม่ ให้เหยื่อจ้องมองเครื่อง จากนั้นก็นำธนบัตรจริงที่ทาด้วยน้ำยาสีดำซึ่งได้เตรียมเอาไว้แล้วออกมาจากเครื่อง แล้วก็นำน้ำยาที่เตรียมไว้มาล้างสีดำออก โดยเหยื่อจะพบว่า กระดาษสีขาวกลายเป็นธนบัตรจริง เมื่อเหยื่อหลงเชื่อ ก็จะมีการต่อรองราคาในการซื้อขายธนบัตรโดยหลอกว่าให้นำเงินมาซื้อเงินจริง อาทิ นำเงินจำนวน 100 ดอลล่าร์ มาซื้อธนบัตรราคา 300 ดอลล่าร์

- ครั้งที่ สอง จะให้เหยื่อนำเงินจำนวนไม่มากนัก มาแลกกับเงินดำ อาทิ การติดต่อให้เหยื่อนำเงินมาให้ ประมาณ 500- 2000 ดอลลาร์ หรือมากกว่านั้นมาให้เพื่อให้เหยื่อเห็นว่าไม่ได้ถูกหลอกเพราะเป็นเงินจำนวนไม่มากนัก

- ครั้งที่ 3 จะหลอกลวงเหยื่อด้วยการให้เหยื่อนำเงินมาให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยใช้กลอุบาย อาทิ นัดเหยื่อพุดคุยว่ามีปัญหาเรื่องน้ำยาหมด จะต้องนำเงินไปซื้อน้ำยาประมาณ 1,000-5,000 ดอลล่าร์ จากนั้นก็จะหลอกต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเหยื่อเห็นว่าตนเองถูกหลอกก็จะรีบเดินทางหนีออกนอกประเทศ

โดยข้อมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เล่าว่า ผู้เคยเกือบตกเป็นเหยื่อแก๊งเงินดำรายหนึ่ง ใน พ.ศ.2554 ได้เกือบตกเป็นเหยื่อของแก๊งเงินดำ เนื่องจากได้พบกับแก๊งเงินดำโดยบังเอิญ และได้พยายามหลอกลวงให้ซื้อเงินดำ กล่าวคือ ผู้ตกเป็นเหยื่อได้พบกับแก๊งเงินดำขณะที่เดินอยู่แถวซอยนานา ถนนสุขุมวิท โดยมีชายต่างชาติผิวสีสองคนแต่งตัวสุภาพเรียบร้อย เดินเข้ามาประชิดตัวพร้อมพูดคุยขอแลกข้อมูลสิ่งที่ตนควรปฏิบัติและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติขณะที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย จากนั้นก็เสนอตัวขอเลี้ยงอาหารมื้อค่ำ ซึ่งเหยื่อได้ตอบตกลงไปทันที เนื่องจากคิดว่าอาจจะมีประโยชน์ในระหว่างการสนทนา โดยในการรับประทานอาหารค่ำ

แก๊งผิวสีทั้ง 2 คน ได้เล่าเรื่องให้ฟังว่าทั้ง 2 คนได้เดินทางมาจากประเทศไลบีเรียมายังประเทศไทย และรู้สึกประทับใจกับเมืองไทยมาก โดยมีความสนใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและต้องการผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการธุรกิจเพราะไม่รู้จักใครในประเทศไทย โดยมีการพูดคุยถึงเรื่องการทำธุรกิจต่าง ๆ ในประเทศไทย

หลังจากนั้นวันถัดมาชายทั้ง 2 คน สมาชิกแก๊งผิวสีได้โทรศัพท์มาหาเหยื่อ เพื่อนัดให้ไปพบที่ห้องพักโรงแรมหรู พร้อมทั้งบอกว่าจะให้ดูสิ่งที่มีค่าที่สำคัญ เมื่อเหยื่อตอบตกลงและไปตามนัด แก๊งผิวสีได้ ได้นำกระเป๋าดูสองใบที่อยู่ในห้องมาเปิดให้ดู ซึ่งกระเป๋าใบหนึ่งมีลักษณะเป็นบานพับขนาดใหญ่หลายอัน ส่วนใบที่สอง พบกระดาษสี จำนวนมากถูกจัดเรียงไว้เป็นมัดๆ และมีเงินดอลล่าร์สีดำ อยู่ในนั้นจำนวนหนึ่ง โดยชายผิวสีทั้ง 2 คน ได้กล่าวว่าเป็นเงิน 2 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ เงินดังกล่าวผ่านการขนย้ายเข้าประเทศไทยมาโดยมีเครื่องกำบัง ทำให้สามารถผ่านการตรวจสอบขององค์การสหประชาชาติในแอฟริกาได้

หากแต่เหยื่อเห็นว่า หากเป็นเงินดำจำนวนมากขนาดนี้ เหตุใดแก๊งผิวสีดังกล่าวจึงได้เสี่ยงที่จะแอบขนเงินเข้าประเทศ เพราะเป็นเงินดำที่ไม่สามารถใช้ได้ นอกจากจะต้องมีสารวิเศษที่จะนำมาล้างให้ขาวและสามารถนำไปใช้ได้ หลังจากนั้น ชายผิวสีดังกล่าวจึงได้นำขวดที่บรรจุสารเคมีสีใสแล้วนำถาดใบเล็กมาวาง พร้อมทั้งหยิบเงินดำในกระเป๋าจำนวนสองถึงสามใบมาวางบนถาม แล้วสวมถุงมือยางก่อนเทน้ำยาในขวดดังกล่าวใส่ที่เงิน หลังสลัดเงินไปมาในน้ำยาเป็นระยะเวลาหนึ่ง สีดำก็จางออกไปจากเงินจนหมด

ผู้เคยเกือบตกเป็นเหยื่อแก๊งเงินดำ ระบุต่อว่า เมื่อชายผิวสีทั้ง2 คนได้นำเงินดำมาล้างน้ำยาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้ตนเองนำเงินจำนวน 400,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ไปเป็นของตนเอง หากได้นำเงินจำนวน 10,000 ดอลล่าร์ มาให้แก๊งผิวสีดังกล่าว เพื่อนำไปซื้อน้ำยาล้างสีดำออกจากธนบัตรเหล่านั้น หากแต่ผู้ที่เคยเกือบตกเป็นเหยื่อดังกล่าวเห็นท่าทางพิรุธหลายอย่าง เกรงว่าจะเป็นการหลอกลวง แต่ท้ายที่สุดจึงได้ตอบปฏิเสธไป แม้ชายผิวสีทั้ง 2 คนพยายามเกลี้ยกล่อม หลังจากนั้นผู้เคยเกือบตกเป็นเหยื่อของแก๊งผิวสีได้เดินทางเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน

- กรณีของการหลอกลวงช่างก่อสร้างชาวออสเตรเลียในเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 หลังจากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ถูก "แก๊งเงินดำ" สัญชาติไลบีเรียฉ้อโกงสูญเงินสดเกือบ 5 ล้านบาท โดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าญาติของเขาถูกกลุ่มคนผิวสีซึ่งน่าจะเป็นสัญชาติไลบีเรีย จับตัวเรียกค่าไถ่ จึงให้ญาติโอนเงินมายังบัญชีของเขาที่เมืองไทย เพื่อนำไปใช้ไถ่ตัว หากแต่ตำรวจสงสัยคำบอกเล่าดังกล่าว เนื่องจากท่าทางที่กระสับกระส่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอดูสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารสาขาดังกล่าว พบว่ามีการถอนเงินมากจนผิดสังเกต จึงประสานงาน

ไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมีข้อมูลการสืบสวนเกี่ยวกับกลุ่มคนผิวสี ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้แล้วแจ้งข้อมูลกลับมาว่า ผู้เสียหายน่าจะปกปิดข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพราะอับอายที่ถูกต้มตุ๋น

เจ้าหน้าที่จึงได้สอบถามเหยื่อผู้เสียหายอีกครั้ง จนกระทั่งยอมรับว่า ถูกชักชวนให้ทำธุรกิจโดยหานายทุนเพื่อซื้อเงินสดดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่พบในช่วงสงครามในประเทศไลบีเรียแล้วมีการลักลอบนำออกนอกประเทศ โดยใช้น้ำยาเคมีเคลือบไว้เพื่อป้องกันการตรวจสอบ โดยเสนอให้ร่วมลงทุน 5 ล้านบาทได้เงินสดเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท จึงตัดสินใจลงทุนเองโดยให้ญาติโอนเงินที่ได้จากการทำงานก่อสร้างและการขายบ้านในทวีปยุโรปแล้วทยอยเบิกให้แก่กลุ่มคนผิวสี

ข้อมูลการสืบสวนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ถูกนำมาใช้เป็นประโยชน์เพราะหลังจากที่ผู้เสียหายได้ดูรูปถ่ายของผู้กระทำผิดสัญชาติไลบีเรีย ก็สามารถจดจำได้อย่างแม่นยำ สอบข้อมูลประวัติผู้กระทำผิดพบว่าเคยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก่อเหตุทำนองดังกล่าวจนกระทั่งถูกจับติดคุก พอพ้นโทษก็ถูกเพิกถอนวีซ่าจากประเทศไทยแล้วส่งตัวกลับประเทศ แต่ผู้กระทำผิดได้ไปเปลี่ยนชื่อนามสกุล ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่เข้าประเทศไทยอีกครั้ง

นอกจากนี้ จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังทราบข้อมูลจากผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของอพาร์ตเมนต์ ซึ่งได้แจ้งเบาะแสพฤติกรรมของชาวไลบีเรียเข้ามาพักแล้วใช้เงินผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมชุดสืบสวนเดินทางไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งภายในซอยเย็นอากาศ พบว่าบุคคลต้องสงสัย คือ บุคคลผู้กระทำผิดดังกล่าวข้างต้น จึงตัดสินใจเข้าตรวจสอบที่ห้องพัก แต่นายผู้กระทำผิดกลับพยายามทำร้ายร่างกายชุดสืบสวน ในที่สุดจึงสามารถควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีได้ โดยผู้กระทำผิดได้ให้การรับสารภาพว่าพร้อมกับพวกที่ถูกจับกุมหลังจากขยายผลร่วมกันก่อเหตุตามที่ผู้เสียหายร้องเรียนมาจริง (คมชัดลึกออนไลน์,2555)

- กรณีการหลอกลวงต้มตุ๋นเงินของผู้หญิงไทยจำนวน 1.7 ล้าน เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ผู้เสียหายได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ ผิวสี 3 คนเข้ามาพูดคุยจนสนิทสนมและได้ชักชวนหลอกลวงให้ร่วมทำธุรกิจซื้อน้ำยาเคมี เพื่อนำไปล้างธนบัตรสีดำที่ดัดแปลงขึ้นมาให้เป็นธนบัตรดอลลาร์มีสภาพใช้งานได้เหมือนเงินดอลลาร์จริง และกลุ่มคนร้ายได้พาตนไปที่ห้องเช่าของกลุ่มคนร้ายแล้วเปิดให้ดูธนบัตรสีดำที่ดัดแปลงมาจำนวนมากที่อยู่ในตู้เซฟ แล้วได้สาธิตโดยนำน้ำยาล้างธนบัตรมาล้างธนบัตรดอลลาร์สีดำจำนวน 1 ฉบับ ให้ดู ปรากฏว่าธนบัตรดอลลาร์ดังกล่าวกลายเป็นของจริง จนทำให้หญิงชาวไทยหลงเชื่ออย่างสนิทใจ

กลุ่มคนร้ายจึงล่อลวงหญิงไทยต่อไปโดยอ้างว่าตนเองไม่มีเงินพอที่จะซื้อน้ำยาล้างธนบัตรดังกล่าวที่มีจำนวนมาก จึงได้ชักชวนผู้เสียหายให้นำเงินมาให้ตน เพื่อไปซื้อน้ำยาล้างธนบัตรยังต่างประเทศแล้วจะแบ่งเงินคนละเท่าๆ กัน ด้วยความโลภของผู้เสียหาย รวมทั้งการล่อลวงสาธิตเสมือนจริง ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วได้โอนเงินให้กับกลุ่มคนร้ายเป็นเงินกว่า 1.7

ล้านบาท เมื่อกลุ่มคนร้ายได้เงินไปจึงหนีออกนอกประเทศกลับไปยังแอฟริกาตามเดิม (เดลินิวส์ ,2556)

- แก๊งผิวสีได้หลอกใช้เงินจริงมาเคลือบสารสีเขียว ก่อนจะนำน้ำยามาล้างให้ดู และให้นำไปแลกเป็นเงินไทยได้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจกับเหยื่อ อ้างต้องใช้เงินเป็นล้านซื้อน้ำยาเหยื่อหลงเชื่อให้เงินไปกว่า 5 ล้าน โดยผู้ต้องหาจะทำงานนำเข้าสินค้าบังหน้าและมีเมียไทย ได้มีผู้ต้องหากับพวกเข้ามาตีสนิท ประกอบกับเหยื่อต้องการขยายกิจการ จึงทำให้กลุ่มแก๊งเงินดำใช้วิธีการหลอกลวง โดยนำเงินดำที่เคลือบสารสีเขียวมาล้างน้ำยาทดสอบให้ดูเป็นตัวอย่าง ปรากฏว่าเงินที่ล้างทดสอบเป็นเงินสกุลยูโร ฉบับละ 50 บาท ก่อนจะบอกให้ผู้เสียหายไปแลกเป็นเงินไทยที่ธนาคารสามารถแลกได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,000 บาท

ส่วนวิธีการหลอกขายเงินดำจากเหยื่อจะใช้เงินจริงมาเคลือบสารสีเขียว ก่อนจะนำน้ำยามาล้างให้ดูและนำไปแลกเป็นเงินไทยได้จริง เพื่อสร้างความมั่นใจกับเหยื่อ และจะหลอกพ่วงนำเงินไปซื้อน้ำยามาล้างเงินดำเหล่านี้ให้ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้กระทำผิดอ้างว่ายังมีเงินดำเหล่านี้อีกจำนวนมากต้องการนำเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ต้องการเงินทุนเพื่อไปซื้อน้ำยาล้างสารเงินดังกล่าว ถ้าเป็นน้ำยาใหม่จะตกแกลลอนละ 3 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นน้ำยาเก่าจะตกแกลลอนละ 2.4 ล้านบาท ซึ่งทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงนำเงินจำนวน 5,300,000 บาท ให้กลุ่มผู้ต้องหาไปลงทุน จากนั้นผู้ต้องหาได้เชิดเงินหนีไป

- **กรณีการหลอกของแก๊งเงินดำผ่านทางอินเตอร์เน็ต**

ดังจะเห็นได้จากการหลอกลวงเหยื่อรายหนึ่งในพ.ศ.2556 โดยผู้เสียหายเล่าว่าติดต่อพูดคุยกับผู้กระทำผิดผ่านทางเฟซบุ๊กจนถูกคอ ผู้กระทำผิดจึงให้หาบ้าน รถ เตรียมไว้ก่อน แล้วเขาจะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่เมืองไทย พร้อมทั้งจะส่งเงินมาให้ภายหลัง ต่อมาได้มีคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่สนามบินโทรมาให้มารับพัสดุพร้อมกับเตรียมเงินค่าจัดส่งพัสดุมาให้ 4 หมื่น 2 พันบาท พร้อมกับต้องจ่ายเงินค่าน้ำยาล้างเงินดำ 2 ล้าน 5 หมื่นดอลล่าร์ เนื่องจากพัสดุที่ส่งมานั้น คือ เงินดำจำนวน 3 ล้าน 5 แสนดอลล่าร์ ผู้เสียหายจึงบอกว่าไม่มีเงินมากขนาดนั้นแต่ทางแก๊งเงินดำยังคะยั้นคะยอว่าต้องหาเงินมาให้ได้ จึงเริ่มเห็นท่าทีไม่น่าไว้วางใจ จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนให้นัดเจอกับผู้กระทำผิดและสามารถเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด

สถานที่ในการกระทำผิด

แก๊งผิวสีซึ่งกระทำผิดในแก๊งเงินดำมักกระทำผิดในกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม มีการกระทำผิดในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี และภูเก็ต เป็นต้น โดยพฤติกรรมการกระทำผิดจะมีลักษณะกระทำผิดโดยตรง โดยผู้กระทำผิดได้เดินทางไป

ในพื้นที่ดังกล่าวแล้วหลอกเหยื่อ รวมทั้งการหลอกเหยื่อผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการหลอกเหยื่อว่ากระทำผิดจากต่างประเทศทั้งนี้ด้วยส่วนใหญ่มักกระทำผิดโดยผ่านอินเตอร์เน็ตจากประเทศไทยหากแต่มีการใช้อินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศหากแต่มีจำนวนไม่มากนัก

นอกจากนี้ แก๊งผิวสีที่กระทำผิดในคดีที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโดยใช้อินเตอร์เน็ตมักจะกระทำผิดในพื้นที่ประเทศไทยในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือ จังหวัดในส่วนภูมิภาคใหญ่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการหลอกลวงโดยใช้เงินดำ หากแต่พฤติกรรมในการหลอกลวงจะหลอกให้เหยื่อเชื่อว่ามีการกระทำผิดจากต่างประเทศ หากแต่ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดในประเทศไทย แต่ทำให้เหยื่อเชื่อว่ามีการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศ

ผู้เสียหาย

กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญของแก๊งผิวสี ประกอบด้วย

-นักท่องเที่ยวต่างชาติ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ คนไทยที่มักเป็นผู้ที่มีฐานะ หรือ มีรายได้ค่อนข้างสูง รวมทั้งผู้เสียหายเป็นหญิงไทย เป็นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวชาวสวิส ออสเตรเลีย

- **ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง**

การหลอกลวงผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชาวไทย ซึ่งประกอบด้วยการหลอกต้มตุ๋มด้วยเงินดำ รวมทั้งการหลอกลวงให้หญิงไทยคิดว่ามีชาวหนุ่มต่างชาติหลงรักจะแต่งงานให้ หากแต่ต่อมาจะส่งของมาให้ พร้อมทั้งให้หญิงไทยส่งเงินไปให้ก่อนจำนวนหนึ่ง แต่หากเมื่อหญิงไทยหลงเชื่อส่งเงินไปให้จะปิดเฟซบุ๊ค หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หนี ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

- **เวลา :** วัน เวลา ความถี่

-แก๊งผิวสีส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งก่อนที่ถูกจับกุม ทั้งที่เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินดำ โดยจะตระเวนไปหัวเมืองใหญ่และจะเลือกเหยื่อที่มีฐานะ ดูท่าทางหลงเชื่อได้ง่ายและมีเงินจากนั้นก็จะเข้าไปตีสนิทและสาธิตการทำเงินดำให้ดู โดยอาศัยความโลภของเหยื่อเป็นสำคัญ แก๊งผิวสีมักมีการเปลี่ยนสถานที่จากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยังจังหวัดท่องเที่ยว และอาจหมุนเวียนจากพื้นที่ต่างจังหวัดกลับไปกระทำผิดในกรุงเทพฯและปริมณฑลจนกว่าตำรวจจะจับกุมได้

รวมทั้งหากเป็นการกระทำผิดผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้ง เพราะอาจเห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่เหยื่อไม่เห็นหน้าตาที่แท้จริงของตนเอง ดังเช่นใน พ.ศ.

2556 ที่ผ่านมามีความถี่ในการกระทำผิดในช่วงปลายปีที่มีเหยื่อเข้าแจ้งความค่อนข้างถี่ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จึงจะมีการเว้นช่วงระยะเวลาในการกระทำผิดต่อไป

- การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ

เลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ

- มูลค่าความเสียหาย

แก๊งผิวสีมีรายได้หลักจากการหลอกลวงด้วยเงินดำ และการหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต มีมูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท จนกระทั่งมีมูลค่าสูงถึงมากกว่า 1 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก

- การเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฏว่า ใน พ.ศ.2556 มีผู้ตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายถูกหลอกจากแก๊งผิวสีเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินดำแล้ว 2 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 80 ล้านบาท
- การหลอกลวงชาวออสเตรเลียที่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศไทย ใน พ.ศ.2555 จำนวน 5 ล้านบาท
- การหลอกลวงหญิงสาวชายไทยผ่านอินเตอร์เน็ต จำนวนมากกว่า 2 ล้านบาท ใน พ.ศ.2556

สาเหตุในการกระทำผิด

กระทำผิดส่วนหนึ่งอ้างว่าที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เนื่องจากเพราะประเทศของตนเองยากจน จึงได้กระทำผิดเพราะความยากจน โดยผู้กระผิดส่วนหนึ่งอ้างว่า ชาวแอฟริกาส่วนมากจะเรียนวิชามายากลหรือจิตวิทยาไว้ตุ๋นเหยื่อ ที่สัมผัสได้จากความโลภของมนุษย์

รวมทั้งผู้กระทำผิดแก๊งผิวสีได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ให้เหตุผลว่า การกระทำผิดในประเทศไทยได้เงินง่ายและได้เงินเป็นจำนวนมาก โดยเงินที่ได้จากการกระทำผิดจะส่งกลับไปให้ครอบครัวใช้ที่ประเทศในทวีปแอฟริกา

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งผิวสีส่วนใหญ่มีการกระทำผิดมากกว่า 1 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดแล้วมีการหลบหนีออกนอกประเทศแล้วจึงกลับมากระทำผิดในประเทศไทยอีกจนกว่าตำรวจจะมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ หรือ แก๊งผิวสีจะมีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมและดำเนินคดี แม้จะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดโดยการถูกจำคุกในประเทศไทย ถูกให้ออกจากประเทศโดยไม่ออกวีซ่าให้ออก หากแต่ในที่สุดผู้กระทำผิดจะมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลและมีการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง

-ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติอย่างชัดเจนโดยมีการรวมกลุ่มกับแอฟริกัน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ด้วยกัน หรือ โดยมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง โดยผู้กระทำผิดบางส่วนมีการวางแผนในการกระทำผิดจากต่างประเทศแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เมื่อมีการจับกุมได้ นอกจากนี้ มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน เมื่อตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดในบางครั้งอาจไม่สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊งได้

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

นอกเหนือจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว ชาวผิวสีที่เข้ามาในประเทศไทยส่วนหนึ่งยังมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด และการค้าประเวณี เป็นสำคัญ อย่าไรก็ตาม อาจเป็นแก๊งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับแก๊งเงินดำ หรือ การหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต

-การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

ผู้กระทำผิดได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญในการกระทำผิด เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยสามารถกระทำผิดได้ง่าย รวมทั้งการเข้าออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุมสามารถกระทำได้ง่าย ดังจะเห็นได้จากผู้กระทำผิดรายหนึ่งได้กล่าวว่า

“ เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเพราะต้องการหาเงินส่งกลับบ้าน เพราะประเทศของพวกตนแถบแอฟริกาใต้มีฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้สะดวกสบาย

เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายแต่ก็เลือกทำอาชญากรรมได้เงินง่ายกว่าที่ใดได้โลก จึงตัดสินใจเข้าเมืองไทยมากระทำผิดจนกระทั่งถูกจับกุม”

-การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งผิวสีมีพฤติกรรมในการกระทำผิดซ้ำ กล่าวคือ เมื่อตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งจะมีการประกันตัวและหลบหนีออกนอกประเทศ หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วจึงกลับมากระทำผิดซ้ำในประเทศไทย

ดังจะเห็นได้จากข้อมูลประวัติของผู้กระทำผิดรายหนึ่งที่กระทำผิดในแก๊งเงินดำ ถูกจับกุมตัวได้เมื่อ พ.ศ.2556 พบว่าเคยเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก่อเหตุทำนองดังกล่าวจนกระทั่งถูกจับติดคุกพอพ้นโทษก็เพิกถอนวีซ่าแล้วส่งตัวกลับประเทศ แต่ได้เปลี่ยนชื่อนามสกุล ขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่เข้าประเทศไทยอีกครั้ง

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

การกระทำผิดของแก๊งผิวสีส่วนหนึ่งมีคนไทยร่วมในการกระทำผิด กล่าวคือ หากสมาชิกของแก๊งผิวสีที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน ชาวผิวสีดังกล่าวมักจะมีภรรยาเป็นคนไทย และภรรยาที่เป็นชาวไทยมักจะมีส่วนร่วมกระทำผิด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องชาวไทยที่ร่วมกระทำผิดส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศหญิง

-ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งผิวสีอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากนัก ดังจะเห็นได้จากการเข้าออกกระทำผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และเมื่อถูกจับกุมตัวแล้วถูกลงโทษหลังจากนั้นได้ถูกส่งกลับประเทศ ก็ยังคงเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง โดยให้เหตุผลว่าประเทศตนเองยากจน ประเทศไทยสามารถหาเงินได้ง่ายจึงไม่มีความเกรงกลัวต่อการประกอบอาชญากรรม

- ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งผิวสี คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งผิวสีมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยแล้วประสบปัญหาถูกหลอกลวงดังกล่าว อาจไม่ต้องการเข้าประเทศไทยอีกเลย

4. แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419)

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญแก๊งหนึ่งในประเทศไทย โดยเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นชาวแอฟริกันโดยเฉพาะชาวไนจีเรีย ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเหยื่อเป็นจำนวนมาก

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง

แก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมประเภทหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตข้ามชาติ โดยเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการกระทำผิด หรือ เป็นอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยเป็นแก๊งที่กระจายอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการหลอกลวงผู้อื่น มีพฤติกรรมคล้ายแก๊งตกทองในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมเข้ามาหลอกล่อเหยื่อโดยเฉพาะเพศหญิงหลากหลายรูปแบบ ทั้งหว่านเสน่ห์ ชักชวนลงทุน จะมอบสิ่งของมีค่าให้กับเหยื่อที่คบหาพูดคุยกับเพื่อนชาวต่างชาติผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหาเรียกร้องความสนใจให้เป็นคนที่น่าสงสารให้เหยื่อได้มีบริจาคเงินช่วยเหลือ โดยแก๊งอาชญากรข้ามชาติกลุ่มนี้ มักเรียกตัวเองว่า “แก๊งไนจีเรีย 419” เป็นกลุ่มอาชญากรคอมพิวเตอร์ที่ FBI และตำรวจต่างประเทศต้องการตัวมากที่สุดแก๊งหนึ่ง

จำนวนสมาชิก

ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด หากแต่เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้มักจะมีจำนวนไม่เกิน 3 – 5 คน หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวไนจีเรียที่กระทำผิดในพฤติกรรมนี้จำนวนสูงสุดมากถึง 26 คน

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมในประเทศแอฟริกา ส่วนมากจะมาจากกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งมักจะเป็นแก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรีย ชาวแคเมอรูน ชาวไนจีเรีย กาน่า ชาวคองโก ไอเวอรีโคสต์ โดยมีการร่วมมือกันกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโดยการใช้อินเตอร์เน็ต

แก๊งนี้ถูกขนานนามไปทั่วโลกว่า “ไนจีเรีย419” ต้นกำเนิดมาจากประเทศไนจีเรีย ซึ่งเป็นโค้ดมาตราความผิดหนึ่งของกฎหมายไนจีเรียในลักษณะของการฉ้อโกง เดิมเครื่องมือของแก๊งดังกล่าว คือ จดหมาย แต่ปัจจุบันใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชญากรรม

ทางการสหรัฐอเมริกาคาดว่า E-MAIL ที่ออกไปต้มตุ๋นชาวโลกของ “แก๊งไนจีเรีย419” เพิ่มขึ้นร้อยละ 900 จากปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2001 มีการคำนวณว่า ชาวโลกสูญเสียเงินระหว่าง 5 พันถึง 12 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่ “แก๊งไนจีเรีย419” เหยื่อหลายคนเป็นคนแก่ที่สูญเสียเงินก้อนสุดท้ายที่ออมมาตลอดชีวิต หลายคนหมดเนื้อหมดตัว เป็นหนี้เป็นสิน และถึงกับฆ่าตัวตายก็มี

“แก๊งไนจีเรีย419” มีทักษะสูงมาก มีการจัดตั้งโรงเรียนต้มตุ๋นในไนจีเรียกันเป็นเรื่องเป็นราว เรียนรู้กฎหมายและช่องโหว่ เข้าใจระบบการเงินของโลก และของประเทศต่างๆ เรียนรู้ทักษะการพูดในการจูงใจคน รู้วิธีจัดการวิกฤตการณ์ หัดเล่นบทหลากหลายไม่ว่าตำรวจ นักกฎหมาย ข้าราชการ นายธนาคาร เพื่อความคล่องตัวในการต้มตุ๋น เมื่อจบแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เรียกว่ามีการฝึกฝนกันเป็นวิทยาศาสตร์ ถึงแม้นักต้มตุ๋นทั้งหมดจะไม่ใช่ชาวไนจีเรีย แต่เกือบทั้งหมดก็เป็นชาตินั้น เชื่อว่ามีนักต้มตุ๋นไนจีเรียอยู่นับเป็นพันๆ คนหรืออาจเป็นเรือนหมื่น สมาชิกของแก๊งดังกล่าวทำให้กิจกรรมต้มตุ๋นเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จนทำเงินให้ไนจีเรียทั้งประเทศอยู่ในอันดับ 3 ถึง 5 (วรากรณ์ สามโกเศศ ,2546)

นอกจากนี้ เครือข่ายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ที่ใช้เป็นสถานที่ในการหลอกลวงเหยื่อให้หลงเชื่อเมื่อมีการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อ อาทิ ประเทศอัฟกานิสถาน หรือ มาเลเซีย เป็นต้น

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมีการเข้าออกประเทศไทย 2 รูปแบบ ได้แก่

การเข้าออกประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งเข้าออกประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการใช้หนังสือเดินทางปลอม หรือ การลักลอบเข้าประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งจะมีการเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องในลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจอนุญาตให้ตามขั้นตอนทุกอย่าง หากแต่เมื่อเข้าประเทศไทยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโดยผิดกฎหมาย

สถานที่พักในประเทศไทย

แม้แก๊งนี้จะมีพฤติกรรมในการหลอกลวงทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่าผู้กระทำผิดได้อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ หากแต่แท้จริงแล้วผู้กระทำผิดมักได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ โดยเป็นที่พักราคาปานกลางถึงที่พักระดับหรู อาทิ ย่านถนนสุขุมวิท ซอยนานา ย่านซอยอ่อนนุช เขตบางกะปิ ลาดพร้าว โรง รามคำแหง พลับพลา วังทองหลาง กทม. ย่านดินแดง กทม. ย่านสำโรงเหนือ จ.สมุทรปราการ แล้วใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด หากแต่ทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่าแก๊งผู้กระทำผิดได้อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งได้มีความเกี่ยวข้องกับคนไทย โดยได้มีคนไทยเข้ามามีส่วนช่วยในการประกอบอาชญากรรม ในการหาเหยื่อและการหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การหลอกลวงโดยการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด ซึ่งเหยื่ออาชญากรรมมักจะเป็นเพศหญิง โดยอาชญากรข้ามชาติกลุ่มนี้ มักเรียกตัวเองว่า “แก๊งไนจีเรีย 419” พฤติกรรมเข้าไปเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงไทยที่มีหน้าที่การงานดีชอบพูดคุยกับชายต่างชาติ เหตุที่ต้องเลือกเหยื่อลักษณะนี้ เพราะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยรูปแบบการหลอกลวงนั้นจะเข้ามาทำความรู้จักกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก เริ่มแรกจะแนะนำตัวเองว่าเป็นชาวยุโรปหรืออเมริกันแต่แท้ที่จริงเป็นชาวแอฟริกัน เนื่องจากไปแอบขโมยรูปประวัติชาวต่างชาติหน้าตาดีมาใช้ และจะพูดคุยกับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายเดือน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนตายใจ ที่สำคัญจะมีการวางตัวให้ดูน่าสงสาร บางครั้งใช้จิตวิทยาอ้างว่าเคยผิดหวังเรื่องความรักมาเช่นกัน หรือไม่ก็เป็นนักธุรกิจทำงานหนักไม่มีเวลาดูแลครอบครัว หรือเป็นทหารปลดประจำการมีเงินเกษียณจำนวนมาก จากนั้นนำภาพของขวัญมาโชว์ว่าจะส่งมาให้ อาทิ โทรศัพท์มือถือ เงินสด โน้ตบุ๊ก เพชรทอง เครื่องประดับอัญมณีล้ำค่า สาเหตุที่ส่งมาให้ จะบอกว่า เพราะรักหญิงไทยมาก รวมทั้งมีการหลอกลงเหยื่อว่าถูกรางวัลสลากกินแบ่ง หรือ การหลอกเหยื่อว่าเป็นผู้ที่น่าสงสาร อาทิ ลูกเป็นโรคไตไม่มีเงินในการรักษา เหยื่อรายไหนไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมก็หลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อตามแผนที่วางเอาไว้

โดยรูปแบบของการหลอกลวง ประกอบด้วยรูปแบบที่สำคัญซึ่งเป็นรูปแบบเดิมประกอบด้วยการหว่านเสน่ห์ การหลอกแต่งงาน ชักชวนลงทุน จะมอบสิ่งของมีค่าให้กับเหยื่อที่คบหา โดยพฤติกรรมทั้งหมดจะหลอกลวงว่าอยู่บนพื้นฐานของความรัก ซึ่งมีผู้หญิงไทยส่วนหนึ่งที่ใช้

อินเตอร์เน็ตในการแสวงหาความรักที่แท้จริง อาทิ การใช้เว็บไซต์ในการจัดหาคู่ ทำให้ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมนี้

ตัวอย่างการหลอกลวงของแก๊งแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ

- การหลอกให้โอนเงินให้เนื่องจากเป็นผู้โชคดีจากการใช้อินเตอร์เน็ต หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยการหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเป็นผู้โชคดีจากการใช้อินเตอร์เน็ต หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากแต่เหยื่อต้องโอนเงินค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งไปให้ก่อนจึงจะได้รับรางวัล ซึ่งหากเหยื่อได้โอนเงินค่าธรรมไปให้ ก็จะมีการลบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วหายไป

โดยแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวโดยเฉพาะชาวไนจีเรียและกาน่าที่ได้เข้ามาตั้งฐานหากินกับเหยื่อผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเครื่องมือสำคัญ คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า"อีเมล์" ส่งไปหาเหยื่อแต่ละรายซึ่งส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศและในประเทศไทยโดยใช้ข้อความภาษาอังกฤษอ้างว่า คุณเป็นผู้โชคดีได้รับเงินถึง 7 หลัก ที่เป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อทำให้เหยื่อเกิดความโลภ หลงกลการหลอกลวงของแก๊งดังกล่าว โดยมีตราประทับจากสถาบันการเงินต่างๆ ลงชื่อ และทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้เพื่อให้เหยื่อที่ตกหลุมพรางติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดต่างๆในการเสียค่าธรรมเนียมซึ่งตกรายละ 20,000-40,000 บาท หรือมากกว่านั้น เป็นต้น

- การหลอกให้โอนเงินให้เพราะประสบปัญหาเรื่องการโอนเงิน

ด้วยการติดต่อกับเหยื่อผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วอ้างว่ากำลังประสบปัญหาด้านการเงินไม่สามารถเบิกเงินได้ จะให้เหยื่อสงสารแล้วโอนเงินให้ก่อนส่วนหนึ่งภายหลังที่ได้เงินจากธุรกิจที่กำลังทำอยู่ได้ จะโอนเงินคืนให้ แต่เมื่อเหยื่อโอนเงินให้แล้ว แก๊งดังกล่าวก็จะหายไป

- การหลอกให้โอนเงินโดยจะแต่งงานด้วยหากแต่ต้องออกเงินให้ก่อน

โดยแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดด้วยการหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การหลอกลวงว่าเป็นเจ้าชายกำลังตามหาเจ้าหญิง การหลอกลวงเพื่อให้เหยื่อหลงรักแล้วจึงหลอกให้มีการโอนเงินให้เนื่องจากประสบปัญหาทางด้านการเงิน หรือ การให้เหยื่อโอนเงินมาให้จำนวนหนึ่งก่อนเพื่อเป็นค่าของขวัญที่ตนเองส่งมาให้หากแต่ประสบปัญหาในการส่งของระหว่างประเทศ

- การหลอกให้มีการโอนเงินจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับสิ่งของที่มีมูลค่ามากกว่า

โดยการที่แก๊งดังกล่าวจะมีการหลอกลวงเหยื่อด้วยการนำสิ่งของมีมูลค่าสูงมาหลอกล่อ หากแต่เหยื่อต้องมีการโอนเงินมาให้ก่อนส่วนหนึ่งเพื่อแลกกับสิ่งของมูลค่าสูง เป็นต้น

- การปลอมจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อหลอกให้มีการโอนเงิน

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่งจะมีการปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ปลอม เพื่อทำให้เหยื่อหลงเชื่อว่าเป็นนักธุรกิจเดิมที่ตนเองเคยติดต่อทำธุรกิจอยู่ แต่เมื่อเหยื่อมีการโอนเงินให้แล้ว และมีการร้องเรียนจากนักธุรกิจต่างชาติที่กำลังติดต่อทำธุรกิจกันจริงว่าไม่ได้รับเงิน เหยื่อจึงจะทราบว่ามีผู้เข้าไปหลอกลวงโดยปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของนักธุรกิจที่ตนเองกำลังทำธุรกิจอยู่

ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้กล่าวว่า

"...มีบริษัทในประเทศเวียดนามได้ทำธุรกิจกับประเทศอิหร่านในการซื้อขายอะไหล่รถยนต์จากเวียดนาม โดยแก๊งผิวสีได้มีการกระทำผิดโดยการปลอมแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทในประเทศเวียดนาม โดยหลอกให้บริษัทในประเทศอิหร่านมีการโอนเงินค่าอะไหล่เครื่องยนต์ไปให้ หากแต่แทนที่จะโอนเงินไปประเทศเวียดนาม แต่หากให้มีการโอนเงินมายังประเทศไทย ทำให้บริษัทในประเทศอิหร่านได้มีการตรวจสอบไปยังบริษัทในประเทศเวียดนาม จึงทราบว่ามีการหลอกลวงโอนเงินผิดไปให้กลุ่มมิจฉาชีพ โดยได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิด ซึ่งคาดว่าจะเป็นกลุ่มแก๊งผิวสีที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย..."

นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งนี้ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่สำคัญ อาทิ

- ใน พ.ศ.2556 พบว่าแก๊งผิวสีซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทย ได้หลอกลวงหญิงไทยในภาคเหนือจำนวนหลายราย โดยจะมีการล่อลวงหญิงชาวไทยคล้ายกันแต่จะมีพฤติกรรมปลอมตัวเป็นผู้ดีอังกฤษเข้ามาคุยผ่านเฟซบุ๊ก สไกด์ หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ คุยอย่างสนิทสนม จนเหยื่อหลงเชื่อแล้วจะส่งสิ่งของมาให้แทนใจ เช่น เงินสด เพชร พลอย เป็นต้น โดยผู้เสียหายจะต้องเสียค่าผ่านด่านสนามบินให้ก่อนโดยการโอนเงินให้ และเมื่อคนร้ายได้เงินไปก็จะปิดและเปลี่ยนเฟซบุ๊กเพื่อไปล่อล่วงหญิงชาวไทยคนอื่นต่อไป ทั้งที่ภาคเหนือ รวมทั้งภูมิภาคอื่น ๆ และกรุงเทพฯ

- เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 แก๊งดังกล่าวได้อ้างใช้เฟซบุ๊กปลอม 2 ชื่อ เพื่อติดต่อกับเหยื่อโดยอ้างตัวเป็นทหารอเมริกาและนักการทูต ซึ่งกลุ่มดังกล่าวใช้วิธีนัดพบเหยื่อและนำเงินดอลลาร์มาให้เหยื่อดู แต่อ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวยังไม่สามารถนำไปใช้ได้เพราะถูกปั๊มตัวอักษรคำว่า "Original" ไว้จำเป็นต้องใช้น้ำยาชนิดพิเศษล้างออก ซึ่งน้ำยาดังกล่าวมีราคา 700,000 บาท เบื้องต้นผู้ต้องหาได้นำเงินดอลล่าร์จริงจำนวน 100 ดอลล่าร์ 2 ใบมาทดลองให้เหยื่อดู และพาเหยื่อไปแลกเงินซึ่งปรากฏว่าเป็นเงินจริง เหยื่อจึงหลงเชื่อโอนเงินไปให้ 400,000 บาท จากนั้นผู้ต้องหาอ้างว่าจะนำเงินจริงมาให้ภายหลัง แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้รับการติดต่ออีกเลย ทั้งนี้ จากการตรวจความเคลื่อนไหวจากบัญชีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดได้ 5 บัญชี แต่ตรวจสอบพบว่าเพียงแค่ 2 บัญชีมีเงินหมุนเวียนกว่า 5 ล้านบาท

- เดือนตุลาคม 2556 แก๊งผิวสีได้หลอกลวงหญิงสาว ที่ จ. ภูเก็ต สูญเงินไป 2 ล้าน

กว่าบาท โดยผู้เสียหายให้การว่า ชาวต่างชาติดังกล่าว ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า “NICK HOLLY” หลังจากติดต่อกันหลายเดือน จนกระทั่งเกิดความสนิทจนแลกเบอร์โทรศัพท์พูดคุยกัน โดยเพื่อนต่างชาติดังกล่าวพูดคุยในลักษณะเชิงชู้สาว กระทั่งเมื่อต้นเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 สมาชิกของแก๊งดังกล่าวได้บอกว่าได้ส่งโทรศัพท์ไอโฟน ช็อกโกแลต และของบางอย่างมาให้ เพื่อตอบแทนมิตรภาพที่ดีที่ได้รู้จักกับสาวไทยบนโลกออนไลน์ พร้อมทั้งระบุให้เข้าไปดูในเว็บขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งพบว่าชาวต่างชาติดังกล่าวสั่งซื้อสินค้าส่งมาให้จริง ต่อมาเมื่อกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2556 มีหญิงสาวชาวไทยอ้างว่า เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ระบุว่าตรวจสอบทรัพย์สินที่มีการส่งมาให้ พบว่ามีโทรศัพท์ไอโฟน 1 เครื่อง ช็อกโกแลตจำนวนหนึ่ง และเงินสดเป็นเงินต่างประเทศสกุลเงินปอนด์รวม 270,000 ปอนด์ อยู่ในภายในกล่องของขวัญด้วย พร้อมอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินดังกล่าวก่อนที่จะส่งมาให้ แต่หากต้องการได้รับของขวัญดังกล่าวเร็วขึ้น ต้องโอนเงินสดไปให้ 20,000 บาท โดยให้หมายเลขบัญชีของธนาคารมาด้วย จึงโอนเงินไปให้ตามจำนวนดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับของขวัญเสียที

จนกระทั่ง วันที่ 27 ตุลาคม 2556 หญิงสาวคนเดิมโทรศัพท์มาหาอีกครั้ง และให้คุยกับชายคนหนึ่งซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจสากล บอกว่ามีความผิดเนื่องจากมีการโอนเงินผิดระบบ ต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและตรวจสอบประวัติ พร้อมทั้งขู่ว่าจะจับกุมดำเนินคดี ทำให้เหยื่อเกิดความกลัวอย่างมาก และคนที่อ้างเป็นตำรวจสากลโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่ตลอดเวลา กระทั่งช่วงเที่ยงวันเดียวกันเหยื่อจึงไปโอนเงินให้ทั้งหมดรวม 2,000,000 บาท ที่ธนาคารธนชาต และธนาคารกรุงเทพ ซึ่งมีชื่อบัญชีเป็นของคนไทย แต่สุดท้ายก็ยังไม่ได้รับของขวัญที่เพื่อนต่างชาติส่งมาให้ ต่อมาชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสากล ยังโทรศัพท์มาข่มขู่ให้โอนเงินไปอีก 2,300,000 บาท แต่ไม่มีเงินจะให้แล้ว จึงหนีไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อน กระทั่งเหยื่อฉุกคิดว่าอาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งต้มตุ๋น จึงเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งผิวสีดังกล่าวข้างต้น จะมีการหลอกลวงเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะตามจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ ๆ โดยผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 และข้อหาฉ้อโกงโดยจะดำเนินคดีเป็นรายกรรม (ผู้จัดการออนไลน์,2556)

นอกจากนี้ ในพ.ศ.2557 มีการกระทำผิดที่สำคัญที่ถูกจับกุมตัวได้ คือ ผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ราชการที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร้องเรียนและแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกชายต่างชาติ โดยใช้ชื่อทางเฟสบุ๊คว่า Hilary Richard รูปภาพเป็นชาวต่างชาติผิวขาวหน้าตาดี และบอกว่าเป็นแพทย์ขององค์การอนามัยโลก ที่ประเทศอัฟกานิสถาน โดยทำความรู้จักคุยกันทางเฟสบุ๊ค จนเกิดความเชื่อใจจึงได้มีการติดต่อทางโทรศัพท์เป็นครั้งคราว

หลังจากติดต่อกันกว่าเดือน ได้บอกว่าเดือดร้อนเงินจะนำไปเป็นค่าพยาบาลผ่าตัดเปลี่ยนไตให้กับลูกสาว ซึ่งเหยื่อเชื่อใจเพราะได้ให้คุยกับลูกสาวทางโทรศัพท์ ฟังเสียงแล้วเป็นเด็กอายุประมาณ 10 ปี จึงได้โอนเงินไปให้ด้วยความสงสาร และได้โอนเงินไปให้หลายครั้ง

ต่อมาบอกว่าจะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยและจะนำเงินมาคืนให้ แต่ระหว่างเดินทางได้ถูกกักตัวไว้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย โดยอ้างสาเหตุว่าแจ้งยอดเงินสดที่เก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางไม่ตรงกับจำนวนเงินที่แจ้งเข้าประเทศ ต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนมาก จึงขอยืมผู้เสียหายอีก ซึ่งครั้งนี้ใช้โทรศัพท์ที่ตรวจสอบแล้วเป็นเบอร์โทรศัพท์ของประเทศมาเลเซียจริง ซึ่งผู้ต้องหาได้ให้คุยกับผู้หญิงไทย แต่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่และมีสามีเป็นชาวต่างชาติมาช่วยพูดโทรศัพท์ให้ จึงเชื่อใจโอนเงินไปให้อีก ซึ่งการโอนเกือบ 10 ครั้งรวม 954,493 บาท แต่เริ่มสังหรณ์ใจเนื่องจากบัญชีที่โอนเงินให้เป็นบัญชีของคนไทย 2 บัญชี แต่ธนาคารสาขาเดียวกันที่หัวหมาก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไปยังบัญชีธนาคารของแก๊ง "ไนจีเรีย 419" พบว่ายังมีการหลอกลวงหญิงชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีไปแล้ว 18 ล้านบาท

ต่อมาผู้เสียหายได้มาพบและปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้มีการประสานไปที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็ได้ข้อมูลจากปลายทางว่าแก๊งนี้เป็นแก๊งไนจีเรีย 419 ซึ่งเป็นโค้ดมาตราความผิดของประเทศไนจีเรีย ในลักษณะของการฉ้อโกง ซึ่งมีการร่วมกันเป็นขบวนการกระทำผิดในประเทศไทยหลายแห่ง โดยในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 สมาชิกของแก๊งดังกล่าวได้ถูกจับกุมที่กรุงเทพฯ (กรุงเทพธุรกิจ,2557)

- นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือ ปอท. รวบแก๊งไนจีเรีย หลอกหญิงไทยผ่านเฟซบุ๊ก เสียหายกว่า 6 ล้านบาท เมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 โดยผู้กระทำผิดเป็นชาวไนจีเรีย จำนวน 2 คน สัญชาติแอฟริกาใต้ 1 คน และชาวไทยจำนวน 1 คน หลังได้รับการร้องเรียนจากหญิงผู้เสียหายชาวไทยจำนวน 2 คน ว่าถูกบุคคล ที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊ก ใช้ชื่อว่า "THOMAS J LAWSON" หลอกว่าเป็นทหารยศนายพล สัญชาติแคนาดา ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประเทศอัฟกานิสถาน มีหุ้นส่วนร้านทองคำอยู่ที่ประเทศแคนาดา และจีน มีเครื่องบินส่วนตัว มาตีสนิท จนเกิดความสนิทสนม ขอแต่งงานกับผู้เสียหาย แต่ระหว่างนั้น กลับหลอกว่ามีปัญหาทางธุรกิจ ให้โอนเงินไปให้หลายครั้ง และครั้งล่าสุดได้หลอกว่ามีธนบัตรดอลลาร์ เคลือบน้ำยาชนิดพิเศษสีดำ หรือเงินดำ ต้องใช้น้ำยาพิเศษล้าง รวมเงินที่ถูกหลอกไปทั้งหมดกว่า 6 ล้านบาท ส่วนผู้เสียหายรายที่ 2 ถูกหลอกผ่านเฟซบุ๊กชื่อเดียวกัน โดยหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจนำเข้ารถยนต์กว่า 10 ล้านบาท (INNNEWS,2557)

สถานที่ในการกระทำผิด

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมักหลอกลวงเหยื่อว่าเป็นการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยการหลอกเหยื่อว่ากระทำผิดจากต่างประเทศทั้งนี้ด้วยส่วนใหญ่มักกระทำผิดโดยผ่านอินเตอร์เน็ตจากประเทศไทย หากแต่มีการใช้อินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศจำนวนไม่มากนัก

นอกจากนี้ แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมักจะกระทำผิดในพื้นที่ประเทศไทยในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือ จังหวัดในส่วนภูมิภาคใหญ่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวเช่นเดียวกับการหลอกลวงโดยใช้เงินดำ หากแต่พฤติกรรมในการหลอกลวงจะหลอกให้เหยื่อเชื่อว่ามีการกระทำผิดจากต่างประเทศ หากแต่ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดในประเทศไทย แต่ทำให้เหยื่อเชื่อว่ามีการพูดคุยผ่านอินเตอร์เน็ตจากต่างประเทศ

ผู้เสียหาย

กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญของแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตประกอบด้วย

- **ผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง**

การหลอกลวงผ่านทางอินเตอร์เน็ต ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นหญิงชาวไทยซึ่งประกอบด้วยการหลอกต้มตุ๋มด้วยเงินดำ รวมทั้งการหลอกลวงให้หญิงไทยคิดว่ามีชาวหนุ่มต่างชาติหลงรักจะแต่งงานให้ หากแต่ต่อมาจะส่งของมาให้ พร้อมทั้งให้หญิงไทยส่งเงินไปให้ก่อนจำนวนหนึ่ง แต่หากเมื่อหญิงไทยหลงเชื่อส่งเงินไปให้จะปิดเฟซบุ๊ค หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หนี ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้ง เพราะอาจเห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่เหยื่อไม่เห็นหน้าตาที่แท้จริงของตนเอง ดังเช่นใน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมามีความถี่ในการกระทำผิดในช่วงปลายปีที่มีเหยื่อเข้าแจ้งความค่อนข้างถี่ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จึงจะมีการเว้นช่วงระยะเวลาในการกระทำผิดต่อไป

- การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ

- มูลค่าความเสียหาย

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท จนกระทั่งมีมูลค่าสูงถึงมากกว่า 1 ล้านบาท หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประมาณมูลค่าความเสียหายของแก๊งนี้จำนวนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าปีละ 100 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง

- การหลอกลวงหญิงสาวชายไทยผ่านอินเตอร์เน็ต จำนวนมากกว่า 2 ล้านบาท ใน พ.ศ.2556 หรือ การหลอกลวงหญิงไทยให้โอนเงินเป็นค่ารักษาตัวลูกที่ป่วยเป็นโรคไต ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนใน พ.ศ.2557 มีมูลค่าสูงถึงเกือบ 1 ล้านบาท เป็นต้น

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตจะมีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมและดำเนินคดี แม้จะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดโดยการถูกจำคุกในประเทศไทย ถูกให้ออกจากประเทศโดยไม่ออกวีซ่าให้ออก หากแต่ในที่สุดผู้กระทำผิดจะมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลและมีการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง

-ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติอย่างชัดเจน โดยมีการรวมกลุ่มกับชาวแอฟริกันโดยเฉพาะกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ด้วยกัน หรือ โดยมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง โดยผู้กระทำผิดบางส่วนมีการวางแผนในการกระทำผิดจากต่างประเทศแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เมื่อมีการจับกุมได้ นอกจากนี้ มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน เมื่อตำรวจจับกุมผู้กระทำผิดในบางครั้งอาจไม่สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊งได้ รวมทั้งมีการวางแผนการทำงานจากต่างประเทศที่มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

-การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

ผู้กระทำผิดได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญในการกระทำผิด เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยสามารถกระทำผิดได้ง่าย รวมทั้งการเข้าออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุมสามารถกระทำได้ง่าย อย่างไรก็ตาม แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งได้มีการกระทำผิดในประเทศเวียดนาม โดยหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งเป็นชาวเวียดนาม หากแต่ได้มีการหลอกลวงให้โอนเงินมายังบัญชีธนาคารในประเทศไทย อันอาจแสดงให้เห็นถึงการใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด

-การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมในการกระทำผิดซ้ำ กล่าวคือ เมื่อตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งจะมีการประกันตัวและหลบหนีออกนอกประเทศ หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วจึงกลับมากระทำผิดซ้ำในประเทศไทย

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

การกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตส่วนหนึ่งมีคนไทยร่วมในการกระทำผิด กล่าวคือ มีคนไทยร่วมในการหลอกลวงเหยื่อผู้เสียหายที่เป็นคนไทย

-ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากนัก เนื่องจากอาจเห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่ใช้เทคโนโลยี อาจสามารถหลบหลีกการถูกจับกุมตัวจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้

- ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตคือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล

5. แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการหลอกให้นักธุรกิจในประเทศไทยได้มีการทำธุรกรมเงินหยวน โดยมีการหลอกให้เหยื่อโอนเงินไปยังประเทศจีน

จำนวนสมาชิก

ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด หากแต่เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้มีจำนวน 2 คนในประเทศไทย หากแต่มีสมาชิกส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศจีน หากแต่ยังไม่สามารถจับกุมได้

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมในประเทศจีน โดยมีผู้กระทำผิดชาวจีนในประเทศไทยทำหน้าที่หาเหยื่อและหลอกให้เหยื่อมีการโอนเงินไปยังประเทศจีน

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวนมีการเข้าออกประเทศไทย โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องในลักษณะของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจอนุญาตให้ตามขั้นตอนทุกอย่าง หากแต่เมื่อเข้าประเทศไทยมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่กลับมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนักธุรกิจจีนซึ่งเป็นชาติเดียวกัน

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งนี้ ประกอบด้วย

พฤติกรรมการหลอกลวงเหยื่อที่ว่า สามารถนำเงินที่ได้จากการทำธุรกิจไปแลกเป็นเงินสกุลหยวนได้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งกลับไปให้ญาติพี่น้องของผู้เสียหายที่ประเทศจีน โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนายยูชิง หวู โดยการโอนเงินครั้งแรกแก๊งดังกล่าวได้นำเงินส่งไปให้กับทางญาติผู้เสียหายที่ประเทศจีนจริง แต่หลังจากมีผู้หลงเชื่อโอนเงินไปให้หลายครั้งและเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แก๊งดังกล่าวกลับฉ้อโกงเงินไปรวมกว่า 30 ล้านบาทก่อนจะหลบหนี โดยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2557 (คมชัดลึก, 2557)

สถานที่ถูกจับกุม

ถูกจับกุมได้ที่ จับกุมได้ที่หน้าบริษัท ฟองลี้อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 1004-1006 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

ผู้เสียหาย

ผู้เสียหายชาวจีนหลายรายที่ประกอบธุรกิจขายเสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้านำเข้าจากประเทศจีน

เวลา : วัน เวลา ความถี่

แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวนจะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้ง โดยในการกระทำด้วยการลวงทำธุรกรรมเงินหยวนในช่วงแรกจะมีการหลอกเหยื่อให้ตายใจ ด้วยการมีการทำธุรกรรมโอนเงินไปให้ญาติผู้เสียหายในประเทศจีนด้วยเงินจำนวนมากกว่าการโอนเงินผ่านธนาคารทั่วไป เพื่อให้เหยื่อตายใจ แต่เมื่อมีการโอนเงินได้สักระยะหนึ่งเป็นระยะเวลานับตั้งแต่การกระทำผิดครั้งแรก เพียงระยะเวลากว่า 1 ปี จึงได้มีการฉ้อโกงเงินจำนวนกว่า 30 ล้านบาทหลบหนีไป

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ

เลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เสียหายเป็นสำคัญ ด้วยการทำให้เหยื่อเชื่อว่าหากมีการทำธุรกรรมทางการเงินด้วยการโอนเงินไปให้ญาติในประเทศจีนจะได้รับเงินที่สูงกว่าการโอนเงินผ่านทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน ซึ่งเมื่อเหยื่อหลงเชื่อจะทำให้เหยื่อตายใจด้วยการโอนเงินจำนวนจริงก่อน แต่ต่อมาเมื่อเหยื่อมีการโอนเงินจำนวนมากขึ้น จึงมีการฉ้อโกงเงินจำนวนกว่า 30 ล้านบาทและหลบหนีไป

มูลค่าความเสียหาย

แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรมด้วยการฉ้อโกงภายในระยะเวลา 1 เดือนกว่า เป็นจำนวนกว่า 30 ล้านบาท

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน มีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยภายใน

ระยะเวลา 1 เดือน เป็นจำนวนมากกว่า 3 ครั้งจนกระทั่งเหยื่อตายใจจึงการนำเงินจำนวนมากแล้วหลบหนี

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติโดยมีการกระทำผิดร่วมกันระหว่างผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และแก๊งผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน นอกจากนี้การกระทำผิดยังมีความเชื่อมโยงจากประเทศไทยและประเทศจีน โดยการกระทำด้วยการโอนเงินจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน หากแต่ผู้เสียหายเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน มีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล โดยภายในระยะเวลาเพียงแค่ 1 เดือนกว่า มีมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นสูงถึง 30 กว่าล้านบาท

6 . แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน

แก๊งแขกขาวรายสำคัญที่สำคัญรายหนึ่งที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ได้แก่ ผู้กระทำผิดชาวอิหร่าน โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน

ประเภทแก๊ง

แก๊งที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐานด้วยการลักทรัพย์ตามสถานที่พักของนักท่องเที่ยว รวมทั้งการกระทำผิดด้วยการหลอกลวงนักท่องเที่ยวทั้งที่เป็นคนต่างชาติและคนไทย

รูปแบบ

มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแก๊งด้วยสมาชิกเป็นผู้กระทำผิดสัญชาติอิหร่านทั้งหมด รวมทั้งการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวอิหร่านและผู้กระทำผิดชาวตุรกี

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกของแก๊งอิหร่านที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย จะมีประมาณ 3 – 5 คน และสมาชิกของแก๊งตุรกีจำนวนประมาณ 3 คน

เครือข่ายการกระทำผิด

มีเครือข่ายการกระทำผิดระหว่างผู้กระทำผิดชาวอิหร่านด้วยกัน หรือ การรวมกลุ่มระหว่างชาวอิหร่านและชาวตุรกีทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

สำหรับพฤติกรรมการเข้าประเทศไทยของแก๊งดังกล่าวจะมีพฤติกรรมการเข้าประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากแต่การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแก๊งดังกล่าวโดยเฉพาะชาวอิหร่านจะมีการลักลอบเข้าเมืองโดยการทำหนังสือเดินทางปลอม เนื่องจากผู้กระทำผิดชาวอิหร่านส่วนหนึ่งจะมีความเชี่ยวชาญในการทำหนังสือเดินทางปลอม

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน ประกอบด้วยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

- การกระทำผิดของชาวอิหร่าน

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของผู้กระทำผิดชาวอิหร่าน ประกอบด้วย

การใช้อุบายหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน

แก๊งลักทรัพย์อิหร่านจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับการใช้อุบายหลอกแลกธนบัตรทั้งที่เป็นคนไทย หรือ ชาวต่างชาติ โดยอ้างว่าจะมีการนำไปสะสมธนบัตร อาทิ มักจะเลือกร้านที่มีคนขายคนเดียว หรือ เป็นคนแก่ รวมทั้งขอซื้อยา ราคาถูก แต่ใช้ธนบัตรพัน เมื่อผู้ขายได้ทอนเงินให้ จะขอแลกธนบัตรใหม่ๆ หรือ ขอธนบัตรพันเลขสวย โดยกลุ่มแก๊งจะอ้างว่า เพื่อนำธนบัตรเลขสวยไปสะสม หากเจ้าของร้านเผลอ จะโดนขโมยเงินแล้วหลบหนี ซึ่งจะมีการกระทำผิดในเขตกรุงเทพฯ บริเวณย่านธุรกิจหรือย่านการค้า อาทิ ซอยทองหล่อ รวมทั้งในต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จาก

- พฤติกรรมการกระทำผิดจำนวนมากใน พ.ศ.2555 สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารหลายแห่งว่าชาวต่างชาติทำทีไปแลกเงินแล้วแอบฉกเงินบางส่วนไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวนได้พบแก๊งอิหร่านจำนวน 2 คนกระทำผิดที่บางละมุง จ.ชลบุรี ตระเวนไปตามธนาคารต่างๆ แล้วทำทีนำธนบัตรฉบับละ 100 บาท ไปขอแลกเปลี่ยนเป็นฉบับละ 1,000 บาท เมื่อได้เงินแล้วจะขอเปลี่ยนธนบัตรที่มีอักษรตัวที (T) โดยให้พนักงานของธนาคารนำธนบัตรออกมาเลือกทั้งหมด จากนั้นจึงหยิบเงินดังกล่าวมาทำทีคลี่ออกทั้งหมดต่อหน้าพนักงาน ก่อนใช้มือที่อยู่ด้านล่างพับเงินบางส่วนกำไว้แล้วส่งเงินคืนให้กับพนักงาน และนำเงินที่กำไว้หลบหนีไป แนวทางการสืบสวนยังทราบอีกว่า ทั้งคู่เคยก่อเหตุตามธนาคารต่างๆทั้งในพื้นที่ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จนได้เงินไปแล้วกว่า 2 แสนบาท ตำรวจชลบุรีจับ 2 ผู้ต้องหาชาวอิหร่าน ทำทีไปขอแลกเงินอักษรตัว T ก่อนมือไวแอบพับแบงก์ฉกเผ่นหนี สารภาพก่อเหตุมาแล้ว 3 จังหวัด ในเงินกว่า 2 แสนบาท

- แก๊งอิหร่านได้ตระเวนฉกเงินพ่อค้าแม่ค้า ทำทีเป็นจ่ายเงินซื้อของด้วยแบงก์พัน แต่ไม่รับเงินทอนแบงก์เก่า หากเหยื่อหลงกลนำเงินมาให้ดู ก็จะถูกฉกเงินไปโดยไม่รู้ตัว ดังจะเห็นได้จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดแก๊งอิหร่านได้เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ อ.ปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยเจ้าของร้านขายเฟอร์นิเจอร์ในตลาดปากท่อประสบปัญหามีชาวแขกขาวแสดงท่าทางว่าพูดภาษาไทยไม่ได้มาทำทีขอซื้อผ้าห่มในร้านราคา 100 บาท โดยจ่ายเป็นธนบัตร 1,000 บาท แต่เมื่อตนจะทอนเงินกลับโบกมือไม่ต้องการเงินทอนเป็นธนบัตรเก่า ขอเปลี่ยนเป็นแบงก์ใหม่ พอตนบอกไม่มีชายคนดังกล่าวก็ยังจะขอดูเงินที่มีอยู่จึงได้นำเงิน 8,500 บาท ออกมาแสดงให้ดู จากนั้นชายคนดังกล่าวก็หยิบแบงก์มานับดูและส่งคืนให้ก่อนจะขับรถเก๋งทะเบียน ชลบุรี หายไป และพอตนมานับเงินดูถึงรู้ว่าเงินหายไป 6,000 บาท

เช่นเดียวกับการกระทำผิดในวันเดียวกันกับแม่ค้าขายน้ำดื่มในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเขาดิน อำเภอโพธาราม โดยมีลูกค้าชาวต่างชาติมาซื้อน้ำดื่มและจ่ายธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท แต่ตนไม่มีทอน ชายคนดังกล่าวจึงถือวิสาสะเข้ามาในบ้าน เจ้าของร้านน้ำจึงได้โทรศัพท์ให้มาช่วยเหลือ เมื่อ

ตำรวจรุดมาจับกุมตัวก็พบว่ารถเก๋งที่ชายต่างชาติใช้เป็นคันเดียวกับที่สถานีตำรวจภูธรปากท่อ วิทยุแจ้งสกัดจับจึงนำตัวมาสอบสวน โดยพบชาวอิหร่านจำนวน 4 คน ได้ตระเวนขับรถเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ และกระทำผิด ซึ่งจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าแก๊งอิหร่านมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนชาวอิหร่านทั้งหมดอยู่ปรากฏว่า มีผู้เสียหายในจังหวัดราชบุรีจำนวนมาก ประกอบด้วยพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมาก และสหกรณ์การเกษตรโพธาราม ที่เคยโดนแก๊งอิหร่านฉกเงินไปจำนวน30,000บาท

- นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ผู้ต้องหาชาวอิหร่านตั้งแก๊งลักทรัพย์ร้านขายของชำย่านสำเหร่ในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯ โดยใช้อุบายหลอกแลกธนบัตร ก่อนฉกเงินสูญ 1.5 หมื่นโดยหลักฐานที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดได้แสดงให้เห็นว่า ชาวอิหร่านได้ทำทีเข้าไปซื้อเบียร์กระป๋องภายในร้านขายของชำแห่งหนึ่งในซอยตากสิน 19 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ จากนั้นสมาชิกของแก๊งได้นำธนบัตรแบงก์ย่อยมาแลกธนบัตรแบงก์พันจากเจ้าของร้าน โดยอ้างว่าชอบสะสมแบงก์พันสภาพใหม่ ๆ และมีเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ แต่แล้วก็ใช้อุบายทำการลักทรัพย์ของผู้เสียหายหลบหนีไปได้มูลค่า 15,000 บาท

โดยสมาชิกของแก๊งจำนวน 2 คน ได้เดินเข้ามาในร้านขอซื้อเบียร์ จำนวน 4 กระป๋อง โดยได้ยื่นธนบัตรแบงก์พันให้เจ้าของร้าน ซึ่งเจ้าของร้านได้หยิบเงินทอนให้ไปจนครบถ้วน แก๊งสมาชิกอิหร่านยังสื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของร้านว่า ต้องการนำธนบัตรแบงก์ย่อยใบละ 500 บาท 1 ใบ กับใบละ 100 บาท 5 ใบ มาแลกแบงก์พันสภาพใหม่ๆ ไปเก็บสะสม ซึ่งเจ้าของร้านเห็นเป็นชาวต่างชาติจึงหันไปบอกมารดา ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินหยิบปึกธนบัตรแบงก์พัน จำนวน 39 ใบ ที่นับไว้รอจ่ายค่าค้าสินค้าออกมาให้ดู เมื่อเห็นแบงก์พันปึกใหญ่ ผู้กระทำผิดก็เอื้อมมือไปคว้าเงินทั้งหมดจากมือแม่ของเจ้าของร้าน จากนั้นได้แกะหนังยางรัดเงินออก แล้วคลี่แบงก์ออกใบลักษณะกางพัดเพื่อเลือกแบงก์ที่สวยที่สุด แต่สุดท้าย ผู้กระทำผิดได้ยื่นเงินคืนให้แม่เจ้าของร้านโดยอ้างว่าไม่มีแบงก์ใบที่ถูกใจจึงไม่ขอแลกแล้ว และจะพาเพื่อนเดินออกจากร้านไป โดยผู้เสียหายเริ่มเอะใจเนื่องจากเห็นเงินปึกใหญ่เหตุใดจึงบางลงเลยตัดสินใจนับเงินใหม่จึงพบว่าเงินหายไปจำนวน 15,000 บาท พอย้อนดูภาพกล้องวงจรปิดยิ่งเห็นพฤติกรรมเด่นชัดว่า ผู้กระทำผิดได้ ใช้วิธีนำกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาบังธนบัตรเก็บไว้ในอุ้งมือส่วนหนึ่ง ก่อนจะยื่นเงินคืนให้แม่ของเจ้าของร้าน จากนั้นก็นำเงินที่ได้ยัดใส่กระเป๋ากางเกงออกจากร้านไปอย่างแนบเนียน (ผู้จัดการออนไลน์,2556)

- การกระทำผิดของชาวตุรกี

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวตุรกี ประกอบด้วยพฤติกรรมการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกับผู้กระทำผิดชาวอิหร่าน คือ มีการหลอกแลกเงินเมื่อเหยื่อหลงเชื่อจะมีการขโมยเงินใส่กระเป๋าแล้วหลบหนีไป โดยจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดในห้างสรรพสินค้า ซึ่งจะมีการทำที

เป็นขอซื้อสินค้าแล้วขอแลกเงินหลังจากนั้นจะขโมยเงินจากพนักงานขาย โดยอาศัยจังหวะความรวดเร็วในการกระทำผิด

นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ “ใช้กลอุบาย” ด้วยวิธีการพูดภาษาต่างประเทศ แล้วทำให้ชาวไทย หรือ ชาวต่างชาติสับสน แล้วใช้ความชำนาญฉกเงินไป

ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ที่ จ.ชลบุรี เคยเกิดเหตุกับพนักงานเคาน์เตอร์แลกเงินของศูนย์การค้าฟลายนาว อ.ศรีราชา ถูกคนร้ายชาวตุรกีเข้าไปทำทีขอแลกเงิน แล้วชวนพูดคุยเบี่ยงเบนความสนใจ ก่อนฉกเงินในเคาน์เตอร์ไป

- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง ได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวตุรกี จำนวน 2 คน ที่ได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในร้านบิ๊กคาเมลล่า ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาระยอง ก่อนจะหลบหนีไปอยู่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ทำทีขอซื้อถ่านกล้องในร้านบิ๊กคาเมลล่า จากนั้นได้หยิบธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท ขึ้นมาและถามหาธนบัตรที่มีอักษรตัว T เพื่อจะขอแลกเปลี่ยน เมื่อพนักงานหยิบให้ดูจำนวนหลายใบ คนร้ายได้หยิบธนบัตรจำนวนหนึ่งใส่กระเป๋าส่งต่อให้อีกคนหนึ่งและหลบหนีไป โดยผู้กระทำผิดได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2556 และตระเวนก่อเหตุลักษณะดังกล่าวตามห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออก

นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นได้จาก

- พฤติกรรมการกระทำผิดของผู้กระทำผิดสัญชาติตุรกี ที่ถูกจับกุมได้พร้อมของกลางเงินดอลล่าห์ จำนวน 270 ดอลล่าห์ และเงินไทย จำนวน 3000 บาท สามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณชั้นที่ 2 โซนดี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รับแจ้งเหตุว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติได้ออกอาละวาดก่อเหตุหลอกดูธนบัตรของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แล้วทำการสับเปลี่ยนเอาเงินไป เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่เพื่อจับตัวคนร้ายต่อมาเมื่อวันที่ 25 ก.พ.2556 เวลาประมาณ 19.00 น. ได้รับแจ้งจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ว่า ขณะที่นักท่องเที่ยวได้เดินเลือกซื้อของอยู่ในห้าง ได้มีผู้กระทำผิดชาวตุรกี ได้เข้ามาทำทีตีสนิท และขอดูเงิน แล้วอ้างว่าเงินของผู้เสียหายเป็นเงินปลอม จากนั้นจังหวะที่ผู้เสียหายเผลอจึงได้ลักเอาเงินของผู้เสียหายไป จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ในที่สุด (เดลินิวส์ออนไลน์,2556)

- เดือน กรกฎาคม 2556 แม่ค้าขายสลากกินแบ่งหน้าวัดบางพลีใหญ่ในหรือวัดหลวงพ่อโต ได้ประสบกับ คนร้ายเข้ามาทำทีจะซื้อสลากกินแบ่ง จึงได้ยื่นแบงก์พันให้หลายใบแล้วขอแลกแบงก์พัน อ้างว่าไม่ชอบตัวเลข แม่ค้าหลงกลยื่นเงินให้ คนร้ายก็แอบฉกเอาไป 10,000 บาท

- นอกจากนี้ เหยื่อยังเป็นพนักงานขายส่งสินค้า โดยคนร้ายเข้ามาทำทีของแลกเงิน ขณะที่กำลังงงเนื่องจากคนร้ายพูดภาษาต่างประเทศ จึงถูกหยิบเงินในกระเป๋าไปราว 60,000 บาท ชุดสืบสวนของ สภ.บางพลีแกะรอยเลขทะเบียนรถที่คนร้ายใช้ พบว่าเช่ามาจากพัทยา จ.ชลบุรี วันรุ่งขึ้นก็ตามจับคนร้ายได้ทั้งแก๊ง ที่ห้องเช่าย่านลุมพินี สอบสวนพบว่าตระเวนก่อเหตุมาหลายจังหวัด ทั้งใน จ.สมุทรปราการ ปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร (ไทยรัฐออนไลน์,2556)

ความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ

สำหรับความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ ของแก๊งอิหร่าน ประกอบด้วย

การปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

แก๊งอิหร่านในประเทศไทยส่วนหนึ่งมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง โดยแก๊งอิหร่านมีขบวนการทำพาสปอร์ตปลอมที่ใหญ่ที่สุดในย่านอาเซียน

ยาเสพติด

แก๊งอิหร่านมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจ อ.บางละมุงได้บุกรวบแก๊งอิหร่านเช่าบ้านหรูกลางเมืองพัทยา ใช้เป็นแหล่งผลิตยาไอซ์รายใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยึดของกลางยาไอซ์ร่วม 19 กิโล มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

โดยมีพฤติกรรมเช่าบ้านหลังดังกล่าวในราคาเดือนละ 25,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งผลิต เนื่องจากเมืองพัทยา มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้แยกแยะลำบาก โดย Mr.Ali Behnam Asadollahi จะเป็นคนลงมือผลิตเนื่องจากอดีตเคยเป็นนักเคมี จากนั้นจะให้เพื่อนร่วมแก๊งเป็นคนนำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทย โดยวิธีการส่งให้เอเย่นต์จะนำยาไอซ์ใส่ไว้ในกล่องกระดาษแล้วนำไปทิ้งไว้ตามจุดนัดหมาย หากมียาไอซ์เหลือจากจำหน่ายในประเทศไทยก็จะส่งขายไปยังต่างประเทศ ส่วนวัตถุดิบก็จะสั่งจากต่างประเทศแล้วส่งมาเป็นทอดๆ เพื่อตบตาตำรวจ ซึ่งจากการจับกุมชาวต่างชาติในครั้งนี้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ส่วนของกลางที่ยึดได้รวมแล้วมูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท (คมชัดลึกออนไลน์,2555)

การก่อการร้าย

แก๊งอิหร่านส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย ดังจะเห็นได้จากเหตุเกิดระเบิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ซึ่งคาดว่ามีแก๊งอิหร่านส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยประเทศอิสราเอลเชื่อว่าเป็นฝีมือชาวอิหร่านหัวรุนแรง และกลุ่มฮิซบัลเลาะห์ ซึ่งอาละวาดก่อเหตุก่อการร้ายกับชาวอิสราเองไปทั่วโลก รวมทั้งได้วางแผนกระทำผิดในประเทศไทย

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่แก๊งกระทำผิดเกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจะมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1,000 บาทจนกระทั่งถึงหลักแสน โดยจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมดำเนินคดี

สถานที่ในการกระทำผิด

สำหรับสถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งอิหร่านในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ บริเวณที่พักอาศัยโดยเฉพาะตามโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ อ.พัทยา จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชญากรรมของแก๊งอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ได้แก่ ผู้หญิง คนชราเจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม หรือ สถานที่พักอาศัยในเมืองท่องเที่ยว

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

แก๊งอิหร่านได้เลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากการที่เหยื่อขาดความระมัดระวังตัวจากทรัพย์สินของตัวเองเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ การหลอกเงินตามธนาคาร หรือ ร้านขายของ

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งอิหร่านอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามโรงแรมที่มีการการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าจะถูกจับกุมตัวได้ รวมทั้งแก๊งอิหร่านได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่สำคัญของการกระทำผิดของแก๊งอิหร่านคือ ชาวไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายจะต้องสูญเสียทรัพย์สินของตนเองจากการหลอกลวงลักทรัพย์ของแก๊งดังกล่าว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศเพราะเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

7. แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญแก๊งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติประกอบด้วย

ผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์

พฤติกรรมที่สำคัญในการกระทำผิดของแก๊งฟิลิปปินส์ประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กล่าวคือ

1. การมอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยว

แก๊งฟิลิปปินส์จะมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการมอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง

- "...เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 ได้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหลายราย ได้แจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าถูกแก๊งฟิลิปปินส์มอมยาและนำทรัพย์สินมีค่าไป ในบริเวณสวนสาธารณะจตุจักร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เฝ้าติดตามสังเกตการณ์ตามห้างสรรพสินค้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นแหล่งที่กลุ่มคนร้ายแฝงตัวอยู่ จนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2554 ทางเจ้าหน้าที่พบกลุ่มคนร้ายตามหมายจับที่บริเวณ ชั้น 1 ของห้างแฟชั่นไอแลนด์ ถ.รามอินทรา จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบยากล่อมประสาทชนิดเม็ดสีม่วง ระบุตัวยา Alprazolam หรือเรียกว่ายาเสียตัว ขนาด1.0 มิลลิกรัม จำนวน 2 แผงๆละ 10 เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ไปค้นบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซอยนวลจันทร์ 56 เขตบึงกุ่ม พบทรัพย์สินมีค่าที่ผู้เสียหายแจ้งไว้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงทำการตรวจยึดไว้

โดยสมาชิกแก๊งฟิลิปปินส์สารภาพว่าอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 3 ปี แล้ว มีพฤติกรรมการกระทำผิด คือ จะเลือกเหยื่อที่เป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมีมนุษย์สัมพันธ์ ดี หลงเชื่อง่าย จะตีสนิทจากการพูดคุย เลี้ยงอาหาร เมื่อเริ่มสนิทแล้วจะหลอกล่อเหยื่อไปเล่นการพนันที่บ้าน แต่ถ้าไม่มีเวลาหรือเหยื่อเริ่มรู้ตัว จะทำการนำยากล่อมประสาทผสมเครื่องดื่มให้กิน เมื่อเหยื่อหมดสติก็จะนำทรัพย์ของมีค่าทั้งหมดไป เงินสดที่ได้จะนำไปจับจ่ายใช้สอย แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะนำไปรูดซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า หรือถ้าเป็นพวกสิ่งของ อาทิ นาฬิกา มือถือ ก็จะนำไปขายหรือ

จำนำตามโรงจำนำ...”

2. การหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยการเล่นการพนัน

แก๊งผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมสำคัญในการกระทำผิดอีกประการหนึ่ง คือ การหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการหลอกลวงด้วยการเล่นการพนัน ดังจะเห็นได้จาก

- เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 แก๊งฟิลิปปินส์ได้หลอกลวงเหยื่อหญิงสาวชาวญี่ปุ่นไปเล่นไพ่แบล็กแจ็ก จนสูญเงินถึง 3 แสนบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมแก๊งฟิลิปปินส์พร้อมของกลางกล่องนิรภัย 2 กล่อง ชิปแลกเงิน 80 เหรียญ ไพ่ 3 สำรับ ธนบัตรปลอม 200 ใบ และสร้อยคอทองคำปลอม 4 เส้น โดยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้ถูกแก๊งฟิลิปปินส์จำนวน 3 คน หลอกลวงไปเล่นไพ่แบล็คแจ็คภายในบ้านหลังหนึ่งย่าน จ.นนทบุรี จนสูญเงินไปประมาณ 300,000 บาท ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการสืบสวนจนกระทั่งพบบ้านที่หลอกลวงผู้เสียหายในบริเวณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านดังกล่าว และได้พบแก๊งฟิลิปปินส์จำนวน 3 คน กำลังหลอกลวงนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันอายุ 60 ปี ด้วยวิธีการเดียวกันอยู่

แก๊งฟิลิปปินส์ทั้งสามคนให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายและเชิดเงินจำนวนดังกล่าวไปจริง โดยจะแบ่งหน้าที่กันทำงาน เริ่มจากจะให้สมาชิกของแก๊งที่เป็นผู้หญิงไปทำทีเข้าไปตีสนิทกับผู้เสียหายที่ถนนข้าวสาร จากนั้นก็พาไปกินข้าวและเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จนเหยื่อไว้ใจ หลังจากนั้นก็ออกอุบายชักชวนเหยื่อให้ไปที่บ้านพักหลังดังกล่าว เพื่อช่วยแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้ เมื่อไปถึงที่บ้านพักสมาชิกของแก๊งอีก 1 รายก็จะทำทีเข้ามาหาที่บ้าน ก่อนที่จะชักชวนกันเล่นไพ่แบล็คแจ็คกันแบบสนุกๆ ก่อน หลังจากนั้นสมาชิกในแก๊งซึ่งเป็นเพศหญิงอีกรายซึ่งเป็นนางนกต่อก็จะปลอมตัวเข้ามาเป็นเศรษฐีนีมีเงินจำนวนมาก และขอร่วมเล่นไพ่ที่บ้านหลังดังกล่าวด้วย ส่วนสมาชิกของแก๊งเพศชายก็จะหลอกเหยื่อว่า ตัวเองเป็นเซียนไพ่ในบ่อนมาก่อนจนสามารถทำไพ่ได้ พร้อมกับเล่นให้ชนะติดต่อกันหลายตาเพื่อให้เหยื่อตายใจ จนสามารถกินเงินมาจากนางนกต่อที่เป็นสมาชิกของแก๊งได้เป็นจำนวนมาก เมื่อนางนกต่อจะทุ่มเงินเพื่อเอาคืน สมาชิกเพศชายก็จะขอยืมเงินจากผู้เสียหายมาใช้ในการเล่นก่อน และจะใช้ความสามารถทำไพ่เอาชนะได้แน่นอน เมื่อผู้เสียหายยอมกดเงินจากเอทีเอ็มให้ไปจำนวน 300,000 บาท กลุ่มผู้ต้องหาก็ทำทีเอาเงินใส่กล่องนิรภัยไว้ก่อนจะแอบสลับสับเปลี่ยนกล่องแล้วเชิดเงินเหยื่อหลบหนีไป

โดยสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ดังกล่าวมีทั้งหมด 6 คน หลบหนีไปได้ 3 คน ทั้งหมดเป็นชาวฟิลิปปินส์ใช้วีซ่าท่องเที่ยวมาอย่างถูกกฎหมาย โดยจะใช้วิธีตีสนิทกับเหยื่อตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จากนั้นจะจากนั้นจะชวนไปเที่ยวและชวนมาที่พัก พร้อมออกอุบายว่าจะหลอกเอาเงินเศรษฐี

บรูไนโดยใช้วิธีเล่นไพ่ แต่สุดท้ายกลับต้องยอมจ่ายเงินเอง ก่อเหตุมาแล้วกว่า 10 ครั้ง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งนี้ได้จำนวน 3 คน

พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งฟิลิปปินส์ดังกล่าว คือ ตามปกติแล้วกลุ่มคนร้ายชาวฟิลิปปินส์จะปฏิบัติงานเป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คน โดยวิธีการ คือ จะมีคนไทยเป็นผู้หาเช่าบ้านโดยจะเลือกจะเช่าบ้านในลักษณะทางเข้าบ้านเป็นทางสลับซับซ้อนหรือมีทางเข้าออกได้หลายๆ ทาง จากนั้นกลุ่มคนร้ายก็จะออกไปหาเหยื่อโดยออกไปประมาณ 1-2 คน ส่วนพวกที่เหลือก็จะรออยู่ที่บ้านเมื่อหาเหยื่อได้แล้วก็จะพาไปที่บ้านและหลอกลวงให้ร่วมเล่นไพ่แบล็กแจ็ก แต่กลุ่มคนร้ายจะใช้วิธีต้มตุ๋นจนทำให้เหยื่อสูญเสียทรัพย์สิน เมื่อเหยื่อเสียทรัพย์สินหมดแล้วก็จะพาเหยื่อกลับไปส่งที่พัก และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายดังกล่าว ไม่สามารถที่จะจำทางไปบ้านของกลุ่มคนร้ายได้ เนื่องจากกลุ่มคนร้ายจะพาไปบ้านโดยวิธีวกวน คือ พาไปอีกทางและพากลับอีกทาง

และในปัจจุบันนี้กลุ่มคนร้ายได้พัฒนาวิธีการในการหลอกนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ คือ กลุ่มคนร้ายนี้จะไปเช่าพักในโรงแรมและหลอกนักท่องเที่ยวมาเล่นไพ่แบล็กแจ็ก เมื่อกลุ่มคนร้ายได้ทรัพย์สินไปแล้ว ก็จะรีบชำระเงินและออกจากโรงแรมที่พักทันที ซึ่งในวิธีการหลังนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถติดตามจับกุมกลุ่มคนร้ายได้ในทันที (ผู้จัดการออนไลน์,2553)

3. การหลอกบริจาคเงิน

พฤติกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งฟิลิปปินส์ คือ การหลอกบริจาคเงินให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการหลอกเงินบริจาคทั้งที่เป็นคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จาก

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 แก๊งฟิลิปปินส์ ได้หลอกเรี่ยไรเงินบริจาค อ้างตนเป็นมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมตัวชาวฟิลิปปินส์จำนวน 2 คน พร้อมของกลาง แผ่นป้ายเคลือบพลาสติกมูลนิธิ JC society foundation จำนวน 5 ใบ รายชื่อผู้บริจาคเงินสดของกลาง พร้อมภาพเด็กกำพร้าและภาพเด็กพิการ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากมูลนิธิ JC สังคม ว่ามีคนนำเอาเอกสารของมูลนิธิฯ ไปเรี่ยไรเงินตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ในเขตภูมิภาค อาทิ จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี โดยหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งจะใช้กีต้าร์โปร่งไปยืนร้องเพลงตามศูนย์การค้า ปั๊มน้ำมัน หรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ขณะที่อีกคนก็จะทำหน้าที่ยื่นเอกสารของมูลนิธิที่แอบคัดลอกมาจากอินเตอร์เน็ต ถ่ายเอกสารแล้วเคลือบพลาสติกให้ดูเหมือนของจริงเพื่อใช้อ้างในการขอเรี่ยไร เมื่อใครหลงเชื่อจะยื่นเงินให้ใส่ในกล่องแล้วทำทีเป็นจดชื่อผู้บริจาคลงในบัญชีที่ทำปลอมขึ้นมา

สำหรับการจับกุมในครั้งนี้ ชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ออกตระเวนหาข่าว กระทั่งพบผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 ราย กำลังยืนเรี่ยไรเงินอยู่ภายในร้านกาแฟใน

ปั๊มน้ำมันเชลล์ ถ.ประชารักษา จึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทางและส่งรายชื่อไปยังมูลนิธิฯ ที่กล่าวอ้าง หากแต่ได้รับการยืนยันว่า ไม่มีชื่อบุคคลทั้งสองในมูลนิธิฯ จึงได้ควบคุมตัวไปสอบสวน

ทั้งนี้ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 2 ให้การรับสารภาพว่า ทำงานอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงมนิลา และทำหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ศาสนาหรือมิชชันนารี กระทั่งพบข้อมูลของมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาส จึงได้ทำการคัดลอกข้อมูลและภาพกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพื่อเอามาเคลือบแผ่นพลาสติก และทำรายชื่อปลอมขึ้นมาเพื่อรับบริจาค ก่อนเดินทางมาที่ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ.2556 แล้วทำการต้มตุ๋นเรี่ยไรเงินบริจาค โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และขยายไปตามจังหวัดใหญ่ ๆ หลายจังหวัด เป็นเวลานาน 2 เดือนแล้วก็เดินทางกลับ เพราะวีซ่าท่องเที่ยวมีอายุแค่ 2 เดือน แล้วก็เดินทางเวียนกลับมาต้มตุ๋นใหม่ในลักษณะเดิมอีก

กระทั่งล่าสุดได้เดินทางกลับมาเมืองไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 จึงอาศัยโอกาสที่ประเทศฟิลิปปินส์ประสบภัยครั้งใหญ่ แอบอ้างเรี่ยไรเงินไปช่วยเหลือจนได้เงินมาร่วมหลายแสนบาท และมีการโอนเงินกลับไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ทั้งคู่ได้ถูกตั้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ทำงานเรี่ยไรเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ส่วนคดีปลอมแปลงเอกสาร และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ต้องให้ทางมูลนิธิฯ เข้าแจ้งความก่อน และคดีต้มตุ๋นต้องให้ผู้เสียหายที่ร่วมบริจาคเงินเข้าแจ้งความเพิ่มเติม คาดว่ามีผู้เสียหายแล้วหลายพันคน (ไทยรัฐออนไลน์,2556)

ผู้กระทำผิดชาวลาว

สำหรับพฤติกรรมของแก๊งผู้กระทำผิดชาวลาวเป็นแก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ รวมทั้งการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณีของสาวประเภทสองแล้วจึงมีการลักทรัพย์ควบคู่ไปด้วย โดยมีการรวมกลุ่มโดยแก๊งลาวที่มีสมาชิกเป็นคนลาวทั้งหมด หรือ การรวมกลุ่มกับคนไทยเพื่อประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ มีสมาชิกในการกระทำผิดประมาณ 4 – 6 คน โดยพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้กระทำผิดสัญชาติลาวส่วนหนึ่งมีการกระทำผิดด้วยการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น กล่าวคือ เป็นสมาชิกของแก๊งลักทรัพย์ชาวไทย แก๊งกัมพูชา รวมทั้งมีการกระทำผิดที่เป็นการการรวมกลุ่มของผู้กระทำผิดสัญชาติลาวเป็นแก๊งลาว ดังนี้

- **การหลอกขายบริการทางเพศและลักทรัพย์ชาวต่างชาติ**

โดยมีผู้กระทำผิดเป็นชาวลาวร่วมกับคนไทย 2 คน กระทำผิด รวม 4 คน ซึ่งเป็นสาวประเภทสองมีพฤติกรรมหลอกขายบริการทางเพศให้กับชาวต่างชาติ ในย่านสุทธิสารจากนั้นจะมอมยาและขโมยทรัพย์สินมีค่าไป ในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ส่วนของผู้กระทำผิดชาวลาวจำนวน 2 คน ได้เพิ่มข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท 1

(ยาไอซ์) โดยผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวแก๊งดังกล่าวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สน.สุทธิสาร ดำเนินคดีตามกฎหมาย (INNNEWS,2556)

สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติประกอบด้วย

- **พื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก**

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการกระทำผิดในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ อุดรธานี เป็นต้น

โดยอาจมีการเปลี่ยนสถานที่จากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยังจังหวัดท่องเที่ยวและอาจหมุนเวียนจากพื้นที่ต่างจังหวัดกลับไปกระทำผิดในกรุงเทพฯและปริมณฑลจนกว่าตำรวจจะจับกุมได้

มูลค่าความเสียหาย

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์ได้ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1 แสนบาท จนกระทั่งมากกว่า 1 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักขยายผลจับกุมแก๊งฟิลิปปินส์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุบ่อยครั้ง ใน พ.ศ.2552 กระทำการลักษณะนี้มาประมาณ 1 ปี แล้ว ได้ทรัพย์สินไปประมาณ 10 ล้านบาท
- แก๊งฟิลิปปินส์ก่อเหตุด้วยการแอบอ้างเรี่ยไรเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งใหญ่ ใน พ.ศ.2556 โดยได้โอนเงินกลับประเทศเป็นจำนวนเงินหลายแสนบาท

ผู้เสียหาย

กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่

-นักท่องเที่ยวต่างชาติ

กลุ่มเป้าหมายหลักของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สำคัญ คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังจะเห็นได้จากคำสารภาพของสมาชิกในแก๊งฟิลิปปินส์ที่ว่า

- อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ 3 ปี แล้ว พฤติกรรมการกระทำผิด คือจะเลือกเหยื่อที่

เป็นหญิงสาวชาวญี่ปุ่น เนื่องจากมีมนุษย์สัมพันธ์ ดี หลงเชื่อง่าย รวมทั้งเนื่องจากเป็นคนที่มีจิตใจดี ชอบให้ความช่วยเหลือ และหลอกลวงง่าย จะตีสนิทจากการพูดคุย เลี้ยงอาหาร ในการสร้างความสนิทสนมแล้วจึงหลอกลวง

- **ผู้เสียหายที่เป็นผู้ใจบุญ**

โดยจะใช้วิธีการหลอกให้มีการบริจาคเงิน สำหรับเหยื่อที่เป็นผู้ที่ใจบุญต้องการช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ที่ประสบความเดือดร้อน

- **สถานที่พักในประเทศไทย**

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอาศัยในห้องพักหรู หรือ โรงแรมหรู เพื่อใช้สถานที่ในการหลอกลวงเหยื่อทำให้เหยื่อเห็นว่าตนเองมีฐานะที่ดี รวมทั้งสถานที่พักที่เป็นบ้านเรือนหากแต่มีความสลับซับซ้อนในการเดินทาง ทำให้เมื่อนำเหยื่อมาหลอกลวงที่บ้านจะทำให้เหยื่อไม่สามารถจำเส้นทางในการแจ้งตำรวจได้

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

การกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดี โดยจะมีการกระทำผิดแล้วเดินทางกลับเข้าประเทศฟิลิปปินส์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางกลับประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวีซ่าหมดอายุ รวมทั้งเมื่อกระทำผิดเสร็จเรียบร้อยจะรีบหนีกลับประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดอีกครั้ง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนกว่าจะถูกจับกุมได้

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ

- สำหรับการกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกเหยื่อที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เล่นการพนัน จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เสียหาย เป็นสำคัญ

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์จะมีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติอย่างชัดเจนโดยมีการรวมกลุ่มกับชาวฟิลิปปินส์ด้วยกัน หรือ โดยมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง โดยแก๊งฟิลิปปินส์ได้วางแผนในการกระทำผิด โดยให้

ผู้กระทำผิดบางส่วนมีเมื่อกระทำผิดเรียบร้อยแล้วจะรีบเดินทางกลับประเทศ มีการสลับสับเปลี่ยนกับผู้กระทำผิดจากประเทศฟิลิปปินส์ให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากตำรวจ

แต่หากเป็นการรวมกลุ่มของผู้กระทำผิดชาวลาวไม่ได้มีลักษณะความเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หากแต่เป็นเพียงผู้กระทำผิดชาวต่างชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยไม่ได้มีการส่งเงินกลับไปต่างประเทศ ไม่ได้มีการวางแผน หรือ การกระทำผิดที่สลับซับซ้อนแต่ประการใด

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

นอกเหนือจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวข้างต้นแล้ว แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ ผู้กระทำผิดชาวฟิลปปินส์ยังมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีปล้นทรัพย์และทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย

การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

ผู้กระทำผิดได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญในการกระทำผิด เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยสามารถกระทำผิดได้ง่าย รวมทั้งการเข้าออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุมสามารถกระทำได้ง่าย

การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์มีพฤติกรรมในการกระทำผิดซ้ำ กล่าวคือ เมื่อตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งจะมีการประกันตัวและหลบหนีออกนอกประเทศ หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วจึงกลับมากระทำผิดซ้ำในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากแก๊งฟิลิปปินส์ส่วนหนึ่งที่ได้กระทำผิดในแหล่งธุรกิจ กลางกรุงด้วยการฉกทรัพย์มาเป็นระยะเวลานานโดย ใช้วิธีเข้ามาก่อเหตุแล้วก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วเข้ากลับมากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้งจนกว่าจะถูกจับกุมตัวได้

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

ตามปกติแล้วแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะแก๊งฟิลิปปินส์จะปฏิบัติงานเป็นกลุ่มประมาณ 5-6 คนโดยมีความเกี่ยวข้องกับคนไทย กล่าวคือ จะให้คนไทยเป็นผู้ช่วยเหลืออาทิ จะมีคนไทยเป็นผู้หาเช่าบ้าน โดยจะเลือกจะเช่าบ้านในลักษณะทางเข้าบ้านเป็นทางสลับซับซ้อนหรือมีทางเข้าออกได้หลายๆ ทาง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการหลอกลวงเหยื่อ เมื่อนำเหยื่อมาหลอกลวงด้วยการให้เล่นไพ่ หรือ เล่นการพนันประเภทอื่น ๆ ในสถานที่พักจะทำให้เหยื่อ

ไม่สามารถจดจำสถานที่ที่ถูกหลอกลวงได้ ทำให้การดำเนินคดีของตำรวจต่อแก๊งนี้สามารถกระทำได้ยาก

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากนัก ดังจะเห็นได้จากผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์ที่มีการเข้าออกกระทำผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และเมื่อถูกจับกุมตัวแล้วถูกลงโทษหลังจากนั้นได้ถูกส่งกลับประเทศ ก็ยังคงเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ คือ นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่เข้าประเทศไทย นอกจากนี้ แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งเป็นชาวฟิลิปปินส์มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันคนไทย อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนไทยที่กระทำผิด โดยอาจทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วประสบปัญหาถูกหลอกลวงดังกล่าว อาจไม่ต้องการเข้าประเทศไทยอีกเลย อันส่งผลกระทบต่อประเทศที่ต้องสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว

8. แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์

แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์เป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญต่อกลุ่มผู้ที่เล่นการพนัน เล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ที่เป็นชาวต่างชาติและชาวไทย

ประเภทของแก๊ง

แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์เป็นแก๊งการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมเศรษฐกิจ โดยผู้กระทำผิดเป็นชาวอินโดนีเซียที่ได้รวมกลุ่มกันเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยด้วยการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดอื่น ๆ อาทิ ชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง เกาหลีใต้และพม่าที่ได้ร่วมกระทำผิดในการรับพนันบอลออนไลน์

รูปแบบ

มีรูปแบบของแก๊ง คือ การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และอาชญากรรมเศรษฐกิจ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ไม่เหยื่อ และอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita)

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้กระทำผิดประมาณ 8-10 คน

เครือข่าย

มีเครือข่ายในการกระทำผิดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้กระทำผิดในประเทศอินโดนีเซีย เครือข่ายชาวมาเก๊า ฮ่องกงที่เป็นสมาชิกของแก๊ง รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิดในประเทศเกาหลีใต้ พม่าและเครือข่ายผู้กระทำผิดที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเปิดเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ ซึ่งให้ชาวต่างชาติอาทิ ชาวอินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ พม่า หรือ ชาวไทยได้เข้าไปเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์

พฤติกรรมการเข้าออกประเทศ

แก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ ที่เป็นชาวอินโดนีเซีย หรือ แก๊งการพนันบอลที่มีเครือข่ายเป็นชาวมาเก๊า ฮ่องกง เกาหลีใต้ โดยส่วนใหญ่มีการเข้าออกประเทศไทยอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย หากแต่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่กล่าวว่า

"...สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึ่ง เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว ได้ประมาณ 1 เดือน โดยเช่าบ้านย่านรามคำแหง เพื่อเปิดทำการรับพนันหวยออนไลน์..."

"...แก๊งเกาหลีใต้ เดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว แต่ประสบปัญหาขาดเงิน จึงได้เปิดการพนันออนไลน์ ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการให้ชาวเกาหลีเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์มาในประเทศไทย ทำได้ประมาณ 5 เดือน จึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม"

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ ที่เป็นชาวอินโดนีเซียในประเทศไทย ประกอบด้วยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การเข้าประเทศไทยเพื่อเปิดทำการรับพนันหวยออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าชาวอินโดนีเซียที่ต้องการเสี่ยงทายหวยที่ออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ซึ่งในแต่ละประเทศมีการออกหวยแตกต่างกัน โดยจะมีการโอนเงินจากผู้ที่เล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ให้กับแก๊งเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งอินโดนีเซียได้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในข้อหาหลอกลวงผู้อื่นจนทำให้เสียซึ่งทรัพย์สิน โดยมีพฤติกรรมหลอกลวงคนไทยเล่นพนันหวยออนไลน์ต่างประเทศ โดยผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้เช่าบ้านพักแห่งหนึ่งย่านหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นสถานที่รับเล่นพนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอเข้าตรวจค้น พบผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นเครื่องอ่านรหัสข้อมูลธนาคาร เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้งนี้จากการตรวจสอบโปรแกรมภายในคอมพิวเตอร์ พบว่ามีโปรแกรมพนันหวยออนไลน์ต่างประเทศและโปรแกรมการโอนเงินผ่านธนาคารต่างประเทศต่างๆ

โดยสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียได้เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 1 เดือน โดยเช่าบ้านย่านรามคำแหง เพื่อเปิดทำการรับพนันหวยออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าชาวอินโดนีเซียที่ต้องการเสี่ยงทายหวยที่ออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ซึ่งในแต่ละประเทศมีการออกหวยแตกต่างกัน โดยในประเทศสิงคโปร์ และพม่า ออกจำนวน 1 ครั้งต่อวัน ประเทศเวียดนาม 11 ครั้งต่อวัน ส่วนลาว 9 ครั้งต่อวัน สำหรับวิธีพนันลูกค้าจะเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อต้องการเสี่ยงทายหวยแต่ละครั้ง ก็จะโอนเงินมายังบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหาครั้งละจำนวน 100,000 รูเปีย หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 300 บาท หากเสี่ยงทายถูกจะได้รับเงินคืน 5 เท่า เป็นเงิน 500,000 รูเปีย หรือ 1,500 บาท โดยสามารถเลือกเสี่ยงทายหวยของประเทศ

ดังกล่าว ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหาแต่ละคนจะมีเครือข่ายลูกค้ามากกว่า 20 คน มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำประมาณ 3,000,000 รูเปีย หรือ 10,000 – 15,000 บาทและมีจำนวนเงินไหลเวียนต่อวันมากกว่า 220,000,000 รูเปีย คิดเป็น 700,000 บาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นรายเดือน จะได้ 20 กว่าล้าน (ไทยรัฐออนไลน์,2557)

เช่นเดียวกับพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวเกาหลีใต้ที่ได้ร่วมกับชาวพม่าเปิดการพนันออนไลน์โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือ สำนักงานใหญ่ในการกระทำผิด โดยให้ชาวเกาหลีใต้ได้เล่นการพนันออนไลน์จากประเทศเกาหลีใต้จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ ดังจะเห็นได้จาก

วันที่ 3 ตุลาคม2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลทองหล่อได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวเกาหลีใต้จำนวน 9 คน พร้อมชาวพม่า จำนวน 1 คน พร้อมตรวจยึดของกลางจอคอมพิวเตอร์ 18 เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนตัวและอุปกรณ์อีก 9 ชุด เครื่องรับรหัสการทำธุรกรรมการเงินธนาคารเกาหลี 87 อัน ทรัมไดร์ฟ 22 อัน เงินสดสกุลไทย 121,300 บาท และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ ในข้อหาร่วมกันจัดตั้งให้มีการเล่นการพนันทายผลฟุตบอลออนไลน์ และเป็นคนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสามารถจับกุมได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ปากซอยทองหล่อ ซอย 4 หลังเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ ให้กับกลุ่มคนในประเทศเดียวกัน โดยใช้ไทยเป็นสำนักงานเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของตำรวจเกาหลีใต้ ทั้งนี้ พบข้อมูลมีนักพนันเกาหลีใต้กว่า 14,000 ราย และมีเงินหมุนเวียนในการพนันกว่า 100 ล้านวอน หรือประมาณ 30 ล้านบาทต่อวัน โดยกลุ่มผู้ต้องหาจะได้ค่าดูแลระบบเดือนละ 10,000-100,000 บาท โดยยืนยันว่าไม่มีกลุ่มคนไทยเกี่ยวข้องในขบวนการ (มติชนออนไลน์,2557)

สำหรับพฤติกรรมของชาวมาเก๊า และฮ่องกง จะร่วมกับคนไทยในการเปิดการพนันบอลโดยตั้งโต๊ะสำหรับรับแทงพนันบอล ดังจะเห็นได้จาก

การจับกุม 2 ชายไทย และชายชาวต่างชาติอีก 4 คน ซึ่งเป็นชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง และชาวมาเลเซียที่ทำหน้าที่เป็นเจ้ามือในการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก พร้อมของกลางมูลค่ากว่า 15 ล้านบาท พร้อมของกลางโพยพนันฟุตบอล 7 แผ่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อซัมซุง 1 เครื่อง เครื่องแท็บเลต ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอแพดสีขาวและดำ อย่างละ 1 เครื่อง เงินไทย 243,301 บาท เงินดอลลาร์ฮ่องกง 30,851 ดอลลาร์ และเงินหยวน 4,530 หยวน โดยชาวต่างชาติจำนวน 4 คน ได้ร่วมกับคนไทยตั้งโต๊ะรับพนันทายผลฟุตบอล รวมทั้งมีการเล่นการพนันโดยผ่านเว็บไซต์ sbobet.com และมีโพยจดบันทึกการพนันรวมมูลค่าการพนันประมาณ 15 ล้านบาท (msn.com,2557)

มูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงรับพนันบอล พนันหวยออนไลน์ข้ามชาติ

สำหรับมูลค่าความเสียหายจากการหลอกลวงรับพนันหวยออนไลน์ข้ามชาติจะมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาท อาทิ แก๊งอินโดนีเซียจะมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน ดังจะเห็นได้จาก

- แก๊งอินโดนีเซียที่ได้เปิดรับพนันหวยออนไลน์ โดยให้ลูกค้าเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอินโดนีเซียขั้นต่ำ 300 บาท/การพนัน 1 ครั้ง เพื่อเล่นพนันหวยที่จะออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า หากทายถูกจะได้รับเงินไป 1,500 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหามีลูกค้ารวมทั้งหมด 100 คน มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 20 ล้านบาท
- รายได้จากการการเปิดการพนันบอล โดยตั้งโต๊ะสำหรับรับแทงพนันบอล ที่กระทำผิดโดยชาวมาเก๊าและชาวฮ่องกง ชาวมาเลเซียและชาวไทยรวมมูลค่าการพนันประมาณ 15 ล้านบาท

การเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ มีความเกี่ยวข้องกับคนไทย คือ คนไทยได้ให้เช่าบ้านเป็นสถานที่ในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ หรือ มีคนไทยเกี่ยวข้องในการกระทำผิดร่วมกับชาวต่างชาติในการรับพนันบอลทั้งที่เป็นการตั้งโต๊ะบอล หรือการพนันออนไลน์

สถานที่พักอาศัย

มีการพักอาศัยในบริเวณกรุงเทพฯ โดยเป็นบ้านเช่า หรือ ห้องพัก ที่ไม่มีราคาสูง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ อาทิ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่ง ได้เช่าห้องพักที่บริเวณย่านหัวหมาก กรุงเทพมหานคร

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายของแก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจะมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีรายได้มากกว่า 10 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก

แก๊งอินโดนีเซียที่ได้เปิดรับพนันหวยออนไลน์ โดยให้ลูกค้าเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศอินโดนีเซียขั้นต่ำ 300 บาท/การพนัน 1 ครั้ง เพื่อเล่นพนันหวยที่จะออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า หากทายถูกจะได้รับเงินไป 1,500 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหามีลูกค้ารวมทั้งหมด 100 คน มีเงินหมุนเวียนเดือนละกว่า 20 ล้านบาท

สถานที่ในการกระทำผิด

ส่วนสถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการรับพนันหวยออนไลน์ข้ามชาติ จะมีสถานที่ในการกระทำผิดในบริเวณห้องพักที่เช่าอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ บริเวณย่านบางกะปิเป็นสำคัญ รวมทั้งแก๊งพนันบอลจะมีสถานที่กระทำผิดในบริเวณเขตสาธร กรุงเทพฯ

ผู้เสียหาย

ส่วนผู้เสียหายในการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการรับพนันหวยออนไลน์ข้ามชาติ แก๊งอินโดนีเซียได้เล่าว่า

“ ส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียที่เล่นหวยหรือ การพนันออนไลน์จากประเทศอินโดนีเซีย”

อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้เสียหาย หรือเหยื่อส่วนหนึ่งอาจเป็นชาวไทย เนื่องจากชาวไทยส่วนหนึ่งนิยมเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียในรูปแบบนี้เพิ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2557 จึงยังคงมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งนี้ไม่มากนัก

แต่สำหรับแก๊งพนันบอลที่เป็นการกระทำผิดของชาวต่างชาติร่วมกับชาวไทย ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยที่เล่นการพนันฟุตบอลโลก

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งเปิดเล่นหวย การพนัน หรือ การพนันออนไลน์ คือ การเปิดโอกาสให้เหยื่อได้มีโอกาสในการเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ โดยการใช้ประเทศไทยในการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์เนื่องจากอาจเห็นว่าโทษที่จะได้รับไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับโทษที่จะได้รับจากประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งอาจเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงการถูกจับกุมได้ เนื่องจากเป็นการเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่สนใจ หรือ อาจไม่สามารถจับกุมได้ เพราะไม่มีพยานหลักฐานในการกระทำผิด

วัน เวลา ความถี่ ในการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งที่เกี่ยวข้องกับที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการรับพนันหวยออนไลน์ข้ามชาติ จะมีการกระทำผิดในทุกช่วงเวลาและทุกวัน เนื่องจากเป็นการรับพนันหวยออนไลน์ซึ่งสามารถกระทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่หากเป็นการพนันบอลข้ามชาติจะมีการกระทำผิดในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นสำคัญ

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งอินโดนีเซียมีลักษณะของความเป็นแก๊งอาชญากรข้ามชาติอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก สมาชิกในแก๊งส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีหัวหน้าแก๊งหลักที่เป็นชาวอินโดนีเซีย รวมทั้งได้มีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเล่นหวย หรือ การเล่นพนันออนไลน์ที่ให้ชาวอินโดนีเซียได้เล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ข้ามชาติ ในขณะที่แก๊งพนันบอลอื่นๆ มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ โดยมีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวต่างประเทศ อาทิ ชาวมาเลเซีย มีการวางแผนการกระทำผิดจากต่างประเทศแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีเครือข่ายส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศ รวมทั้งการกระทำผิดของแก๊งผู้กระทำผิดจากประเทศเกาหลีใต้ที่มีการกระทำผิดโดยการวางแผนและมีความเชื่อมโยงกับประเทศเกาหลีใต้ หากแต่ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการการกระทำผิด หรือ คอยบังคับบัญชาการกระทำผิดที่มีคนเล่นการพนันจากประเทศเกาหลีใต้

การเกี่ยวข้องกับคดีประเภทอื่น

แก๊งอินโดนีเซียจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์เป็นสำคัญ รวมทั้งส่วนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการรับเล่นหวยพนันออนไลน์ ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันบอลจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ไม่มีความชั่วร้ายในตัวเอง (mala prohibita) และเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่ออาชญากรรม เป็นสำคัญ

การเลือกประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย

สำหรับผู้กระทำผิดที่เป็นชาวอินโดนีเซียได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์เนื่องจากเห็นว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทลงโทษทางกฎหมายที่ไม่รุนแรงในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังเช่นประเทศอื่น ๆ

ผลกระทบของอาชญากรรม

สำหรับผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ คือ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากผู้ที่เข้าไปเล่นหวย และการพนันออนไลน์ส่วนใหญ่ คือ ชาวอินโดนีเซีย รวมทั้งผลกระทบต่อชาวไทยส่วนหนึ่งที่เข้าไปเล่นการพนันบอล รวมทั้งอาจนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมอื่น ๆ หากผู้ที่เล่นการพนัน แพ้การพนันและไม่สามารถหาเงินมาให้หนี้การพนันได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์

9. แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนเป็นหนึ่งในแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญแก๊งหนึ่ง โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น ๆ

ประเภทแก๊ง

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนเป็นการรวมกลุ่มในการกระทำผิดจากกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเป็นหลัก โดยมีการลักทรัพย์ตามที่พักอาศัยของบ้านเศรษฐี หรือ ผู้มีฐานะ โดยจัดเป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)

รูปแบบ

เป็นการรวมกลุ่มระหว่างแก๊งจากประเทศลาตินอเมริกา ได้แก่ ผู้กระทำผิดชาวโคลัมเบียเป็นหลักรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดจากประเทศลาตินอเมริกาและประเทศจากยุโรป อาทิ ประเทศเซอร์เบีย เป็นต้น โดยมีการรวกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่มีสมาชิกประมาณ 40 คนกระจายอยู่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดของผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรีย และผู้กระทำผิดชาวลาวที่ได้รวมกลุ่มเป็นลูกน้องของผู้กระทำผิดชาวไทย

จำนวนสมาชิก

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่มีผู้กระทำผิดเป็นชาวลาตินอเมริกา ได้แก่ ประเทศโคลัมเบียเป็นหลัก มีสมาชิกในแก๊งมากกว่า 40 คน มีการกระจายตัวในการกระทำผิดในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ

เครือข่าย

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่เข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยแตกแขนงออกเป็นหลายแก๊ง อาทิ ลักทรัพย์ ยกตู้เซฟ หรือแก๊งทุบรถ โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมไปเช่ารถยนต์ตามบริษัทให้เช่ารถทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ แจ้งที่อยู่ปลอมไว้กับบริษัทเช่า รวมถึงให้เบอร์โทรศัพท์มือถือเฉพาะกิจ ซึ่งเปิดไว้สำหรับกระทำความผิดโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

ประกอบด้วยประเทศเปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา คอสตาริก้า เอกัวดอร์ และเปรู รวมทั้งผู้กระทำผิดจากประเทศเซอร์เบียและมีคนไทยร่วมในการกระทำผิด รวมทั้งเครือข่ายส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศ โดยมีหัวหน้าแก๊งที่สำคัญเป็นสัญชาติโคลัมเบีย โดยการรวมกลุ่มกันระหว่าง

แก๊งจากลาตินอเมริกาและผู้กระทำผิดชาวเซอร์เบียได้มีการกระทำผิดในการลักทรัพย์ตามบ้านเรือน โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้มีฐานะตามหมู่บ้านแล้วจะงัดเซฟหรือยกตู้เซฟหลบหนี นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวลาวที่เป็นลูกน้องแก๊งของคนไทย ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

ผู้กระทำผิดชาวโคลัมเบีย

แก๊งโคลัมเบียเป็นแก๊งกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมบ้านเรือนหลายสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจำนวนผู้กระทำผิดจำนวนหลายคนกระจายตัวในการกระทำผิดทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งโคลัมเบียจำนวน 3 คน ร่วมกับผู้กระทำผิดชาวกัวเตมาลาจำนวน 1 คน รวม 4 คน โดยเข้าไปลักทรัพย์ตู้เซฟ ใน หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.สมุทรปราการ ได้ทรัพย์สินไปมูลค่านับล้านบาท โดยแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้ที่เหลือไปหลบซ่อนตัวและออกอาละวาดอยู่ที่พัทยา โดยแก๊งโคลอมเบียที่เหลือ ได้เช่ารถยนต์โตโยต้าคัมรีสีขาวหมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ออกขับตระเวนหาเหยื่อตามหมู่บ้านหรูในเมืองพัทยา ในที่สุดตำรวจก็ตามจนพบขณะขับรถใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านอนันดา บีชไลฟ์ พัทยา สามารถจับกุมตัวไว้ได้ 3 คน พร้อมอุปกรณ์งัดตู้เซฟจำนวนหนึ่ง และขยายผลไปจับกุมตัวเพื่อนร่วมแก๊งได้อีกคนที่ จ.ชลบุรี (เดลินิวส์ออนไลน์,2556)

โดยแก๊งนี้ได้รับสารภาพว่าเข้ามาประเทศไทยทางชายแดนมาเลเซีย จะเช่ารถขับตระเวนลักทรัพย์ตามบ้านหมู่บ้านหรูราคาแพง ได้ทรัพย์สินหลักแสนถึงล้าน แล้วก็จะส่งทรัพย์สินที่ได้มากลับไปประเทศโคลัมเบีย

- การจับกุมตัว นายตอร์เรส รอดิเกรซ คาร์ลอส สัญชาติโคลัมเบีย หัวหน้าแก๊ง พร้อมกับพวกรวม 11 คน ประกอบด้วยสมาชิกของแก๊งผู้กระทำผิดสัญชาติ เปรู แม็กซิโก และกัวเตมาลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โดยแก๊งอเมริกาใต้ดังกล่าวได้เดินทางเข้าประเทศอย่างถูกกฎหมาย จากนั้นจะไปเช่ารถยนต์ แล้วจะนำมาตระเวนลักทรัพย์ ในย่านชานเมือง และ ปริมณฑล โดยจะกดกริ่ง เมื่อเจ้าของบ้านมาเปิดประตู จะก่อเหตุลักทรัพย์ แต่ไม่ได้ทำร้ายผู้เสียหาย และมักก่อเหตุในช่วงเย็นที่มีคนอยู่บ้านน้อย เมื่อขโมยทรัพย์สินมาแล้ว หากเป็นเครื่องเพชร ทองคำ หรือทรัพย์สินอื่นๆ จะมีการส่งออกนอกประเทศ หรือขายตามร้านรับซื้อของเก่า และโอนเงินไปแทน ทั้งนี้ จากการตรวจสอบประวัติโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า สมาชิกของแก๊งบางราย เคยก่อเหตุแล้วถูกจับกุม เมื่อปี พ.ศ.2552

และเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่า ขบวนการนี้ทำเป็นเครือข่ายกว่า 40 คน กระจายอยู่ในกรุงเทพฯ และขบวนการส่วนหนึ่งอยู่ต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนจากประเทศลาตินอเมริกาอื่น ๆ ที่มีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยนอกเหนือจากแก๊งโคลัมเบีย และเม็กซิกันดังกล่าวข้างต้น โดยมีแก๊งอเมริกาใต้ที่สำคัญ ได้แก่ ผู้กระทำผิดชาวเปรู กัวเตมาลา โดยมีสถานภาพเป็นหัวหน้าแก๊งสำคัญในขณะกระทำผิด รวมทั้งการเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดชาวโคลัมเบียในการกระทำผิด นอกจากนี้ยังมีผู้กระทำผิดสัญชาติอเมริกาใต้อื่น ๆ ที่รวมตัวในการกระทำผิด โดยอาจเป็นสมาชิกของผู้กระทำผิดชาวโคลัมเบีย แม็กซิกัน หรือ เปรู

สำหรับผู้กระทำผิดสัญชาติอเมริกาใต้อื่น ๆ ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งประเทศในแถบอเมริกากลางที่ติดกับแถบอเมริกาใต้ ได้แก่ ชาวเอกวาดอร์ คอสตาริก้า อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา กัวเตมาลา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดในคดีลักทรัพย์ตามบ้านเรือนในพื้นที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

ผู้กระทำผิดชาวเปรู

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญนอกเหนือจากการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนดังเช่นแก๊งสัญชาติอเมริกาใต้โดยส่วนใหญ่แล้ว หากแต่ยังกระทำผิดในรูปแบบที่แตกต่างจากแก๊งสัญชาติอเมริกาใต้อื่น ๆ คือ ความเชี่ยวชาญในการเจาะตู้เซฟ โดยจะมีการเจาะเซฟตามอาคาร บ้านเรือน ควบคู่กับการขโมยทรัพย์สินในอาคารบ้านเรือนอื่น ๆ รวมทั้งการเจาะตู้เซฟของธนาคาร

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งนี้เป็นขบวนการลักทรัพย์ข้ามชาติ โดยจะเข้ามาในรูปของนักท่องเที่ยว และซ่อนตัวอยู่ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เนื่องจากมีกลุ่มชาวอเมริกาใต้ สเปน อาศัยอยู่กันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับแก๊งชาวอเมริกาใต้พูดภาษาอังกฤษไม่คล่อง ต้องอาศัยพวกที่ใช้ภาษาสเปนในการติดต่อสื่อสาร โดยจะเช่ารถตระเวนก่อเหตุ เมื่อสบโอกาสก็จะลงมือ และจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปขายหรือจำนำ พร้อมโอนเงินกลับประเทศ ขณะที่ทรัพย์สินบางส่วนที่ไม่สามารถขายได้จะส่งพัสดุกลับไปยังประเทศของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบเอกสารการโอนเงินและส่งพัสดุเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังพบหน้ากาก วิกผม ที่คนร้ายใช้พรางตัวขณะลงมือด้วย

นอกจากนี้ ยังได้เดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งที่ออกไปก็จะไปพักอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นจะกลับเข้ามาในประเทศใหม่อีกครั้ง บางครั้งจะสลับสับเปลี่ยนตัวกันเข้ามาทำงานด้วยการตระเวนเช่ารถก่อเหตุลักทรัพย์ โดยเปลี่ยนบ้านพักอาศัยไป

เรื่อย ๆ ครั้งละ 3-4 เดือน และเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วจะส่งออกไปต่างประเทศทันที หรือเอาไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

การลักทรัพย์และเจาะตู้เซฟตามบ้านเรือน

- การกระทำผิดของชาวเปรูเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 โดยหัวหน้าแก๊งเป็นชาวสัญชาติเปรู พร้อมสมาชิกที่ถูกจับกุมได้ 1 คน สัญชาติอาร์เจนตินา ได้ใช้ชุดอุปกรณ์หัวแก๊สเจาะเซฟ จำนวน 2 ชุด ถังแก๊สปิกนิก 1 ใบ เจาะเซฟเพื่อลักทรัพย์สินของมีค่า เช่น สร้อยคอทองคำ แหวน ต่างหู นาฬิกาข้อมือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง กล้องดิจิตอล รวมทั้งสิ้น 20 รายการ รวมมูลค่าประมาณ 200,000 บาท

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามแกะรอยและจับได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในหมู่บ้านใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจับเพื่อนร่วมแก๊งได้ก่อนหน้านี้ 2 คน จากการตรวจค้นยึดโน๊ตบุ๊ค นาฬิกา ของมีค่าอีกหลายรายการ รวมถึงชุดตัดเชื่อมแก๊ส 2 ชุด โดยมีการกระทำผิดในหลายพื้นที่ อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรสงคราม และในเขตนครบาล กรุงเทพฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ สน.ธรรมศาลา กองกำกับการสืบสวนนครบาล 7 โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าแก๊งเปรูนี้น่าจะตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติของแก๊งนี้ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าทั้งหมดเดินทางเข้าออกประเทศไทยมาแล้วหลายครั้ง ทุกครั้งที่ออกไปก็จะไปพักอยู่ตามประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นจะกลับเข้ามาในประเทศใหม่อีกครั้ง บางครั้งจะสลับสับเปลี่ยนตัวกันเข้ามาทำงานด้วย การตระเวนเช่ารถก่อเหตุลักทรัพย์ โดยเปลี่ยนบ้านพักอาศัยไปเรื่อย ครั้งละ 3-4 เดือน และเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้วจะส่งออกไปต่างประเทศทันที หรือเอาไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ หรือรับของโจร ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ผู้กระทำผิดชาวกัวเตมาลา

มีพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามบ้านเรือน เช่นเดียวกับแก๊งสัญชาติอเมริกาใต้อื่น ๆ โดยมีพฤติกรรมที่กระทำผิดทั้งที่เป็นการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติอเมริกาใต้อื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศโคลัมเบีย รวมทั้งพฤติกรรมการกระทำผิดด้วยการรวมกลุ่มเฉพาะผู้กระทำผิดสัญชาติกัวเตมาลาเท่านั้น ดังจะเห็นได้จาก

- วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิด สัญชาติกัวเตมาลา พร้อมพวกอีก 2 คน หลังเตรียมก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านต่างๆ พร้อมของกลาง รถยนต์ พร้อมป้ายทะเบียนปลอม โน้ตบุ๊ค เครื่องปริ้นเตอร์ และอุปกรณ์งัดแงะ โดย มีพฤติการณ์ขับรถยนต์ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ในหมู่บ้าน โดยจะติดป้ายทะเบียนปลอม และปริ้นโล

โก้ของหมู่บ้านที่จะเข้าไปติดไว้หน้ารถ จากนั้นจะเลือกบ้านที่ไม่มีคนอยู่เข้าไปก่อเหตุ โดยสามารถจับกุมได้ที่โรงแรมย่านศรีนครินทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าสมาชิกของแก๊งทั้ง 3 คน ได้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใช้หนังสือเดินทางปลอม

- วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้จับกุมแก๊งกัวเตมาลา จำนวน 2 คน กระทำผิดร่วมกับชาวโคลัมเบีย จำนวน 2 คน ได้ร่วมกับพวกตระเวนลักทรัพย์ โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า วีออส สีเทา ทะเบียน กทม.ซึ่งเป็นรถเช่า ออกตระเวนในพื้นที่ย่านอุดมสุข สวนหลวง ประเวศ และบึงกุ่ม ประมาณ 3-4 วัน แต่ไม่สบโอกาสจึงยังไม่ได้เข้าไปก่อเหตุ ก่อนจะขับรถไป จ.ชลบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อหาเป้าหมายต่อไป

โดยวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 แก๊งดังกล่าวได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปเปลี่ยนป้ายทะเบียนจาก 1กพ-1322 กทม.เป็นทะเบียน ฆว-7823 กทม.ขับผ่านถนนมอเตอร์เวย์ เลี้ยวเข้าถนนกาญจนาภิเษก มุ่งหน้าบางปะอิน จากนั้นได้เข้าถนนโรจนะ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา วนเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อกระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบสมาชิกของแก๊งได้วิ่งขึ้นรถขับออกไป โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าสกัดจับกลุ่มแก๊งดังกล่าวได้ ซึ่งจากการตรวจสอบภายในรถของแก๊งนี้ พบไขควง ถุงมือ หมวก และเสื้อผ้าหลายชุด ตรวจสอบบ้านพักหลังเกิดเหตุ พบร่องรอยการงัดแงะ และจากการตรวจสอบประวัติ หัวหน้าแก๊ง พบว่าเคยถูกจับกุมคดีลักทรัพย์เมื่อปี 2552 และเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปี2554 ส่วนสมาชิกอีก 1 ราย เคยถูกตำรวจ 191 จับกุมในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2556 (ไทยรัฐออนไลน์,2556)

- **ผู้กระทำผิดสัญชาติอเมริกาใต้หลายสัญชาติที่รวมตัวกันหลายสัญชาติในการกระทำผิด**

นอกจากนี้ ยังมีแก๊งสัญชาติอเมริกาใต้หลายสัญชาติที่รวมตัวกันในการกระทำผิด โดยมีการกระทำผิดทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเฉพาะตามจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ ๆ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ได้เกิดเหตุโจรกรรมร้านทองที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยผู้กระทำผิดประกอบด้วยผู้กระทำผิดสัญชาติชาวเม็กซิกัน เวเนซุเอลา และเอกวาดอร์ พร้อมของกลางคีมตัดเหล็ก ถุงมือ ถังออกซิเจน ทองรูปพรรณและเครื่องประดับ เป็นกำไล สร้อยเงิน และสร้อยนาก มูลค่าประมาณ 300,000 บาท

โดยเป็นแก๊งโจรกรรมสัญชาติอเมริกาใต้มืออาชีพ มีคนไทยและชาวต่างประเทศอยู่เบื้องหลัง กระทำผิดในจังหวัดท่องเที่ยวซึ่งรวมทั้งกรุงเทพฯ โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นฟอร์จูนเนอร์ สีดำ เป็นพาหนะ อาศัยช่วงวันหยุดที่ร้านทองปิด คนร้ายพร้อมอุปกรณ์งัดแงะและอุปกรณ์เจาะเซฟ ตระเวนก่อเหตุตามแหล่งท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขับมาจอดที่หน้าร้าน ส่งทีมคนร้ายขนอุปกรณ์

ลงจากรถงัดประตูร้านเข้าไปอย่างรวดเร็ว หลังจากได้ทรัพย์สินส่วนหนึ่ง แล้วขึ้นไปชั้น 2 ของร้าน นำอุปกรณ์เจาะเปิดตู้เซฟ แต่ตำรวจสายตรวจขับผ่านหน้าร้านเห็นผิดสังเกต เข้าไปจับกุมได้

ผู้กระทำผิดชาวเซอร์เบีย

นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดชาวซอร์เบียที่ได้มีการกระทำผิดในการลักทรัพย์ตามบ้านเรือน โดยได้ร่วมกับแก๊งจากประเทศอเมริกาใต้ คือ การร่วมกับแก๊งโคลัมเบียในการตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านของผู้มีฐานะตามหมู่บ้านแล้วจะงัดเซฟหรือยกตู้เซฟหลบหนี โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2553

ผู้กระทำผิดชาวลาว

ผู้กระทำผิดชาวลาวที่เข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนโดยได้รวมกลุ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มแก๊งชาวไทยในการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกุมแก๊งคนร้ายลักทรัพย์ในเคหสถานรายใหญ่ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555 ได้ผู้ต้องหา 4 คน คนร้าย 2 คนเป็นพี่น้องฝาแฝดเพิ่งพ้นโทษคุกมาสารภาพก่อคดีลักทรัพย์มาไม่ต่ำกว่า 30 คดี พร้อมยึดของกลางของกลางจำนวนกว่า 15 รายการ มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ผู้กระทำผิดเป็นชาวลาวร่วมกับคนไทยจำนวน 3 คน ในการกระทำผิดลักทรัพย์ตามบ้านเรือน โดยพบผู้กระทำผิดชาวลาวมีภรรยาอยู่ จ.สระแก้ว เข้ามาอยู่เมืองไทยได้กว่า 20 ปี พูดไทยได้คล่องแคล่ว ก่อนกระทำผิดได้เช่าบ้านอยู่กับภรรยาน้อยที่ภาษีเจริญ กทม.

โดยแก๊งที่มีคนลาวเป็นสมาชิกได้เคยก่อคดีลักทรัพย์มาไม่ต่ำกว่า 30 คดี โดยทำงานร่วมกันได้เงินแบ่งเท่ากัน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ก่อเหตุ 3 ราย 1.ร้านซ่อมแอร์ริมถนนกาญจนาภิเษก พุทธมณฑลสาย 4 เขต อ.สามพราน 2.ร้านไม้อ้อมน้อยพานิชย์ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 3.ร้านโอเปร่า ซอยพร้อมพงษ์ สุขุมวิท ท้องที่ สน.ทองหล่อ กทม. จากนั้นเดือน มิ.ย. ก่อเหตุ 8 ราย 1.ร้านครัวเจ๊ง้อ วัดยายร่ม พระราม 2 2.ร้านอะลูมิเนียม บางบัวทอง จ.นนทบุรี 3.โรงเหล็กมหาชัย สมุทรสาคร 4.ร้านพระบางกร่าง นนทบุรี 5.ร้านวัสดุก่อสร้าง ซอยวัดลาดปลาดุก นนทบุรี 6.ร้านขายเครื่องไฟฟ้าข้างวัดสวนแก้ว นนทบุรี 7.บริษัทบางบอนค้าส่ง สน.ท่าข้าม 8. โรงปูนไอยรา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ทั้ง 8 รายได้ทรัพย์สินไปจำนวนมาก

จากนั้นในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 ก่อเหตุ 3 ราย 1.บริษัทหัวเชื้อน้ำมันเครื่องลาดหลุมแก้ว จ.นนทบุรี 2.ร้านเหล็กท่าข้าม 3.บริษัทเฟอร์นิเจอร์ ท่าข้าม จากนั้นเดือน ส.ค. ก่อเหตุอีก 5 รายก่อนหลบหนีไปอยู่ที่ จ.อุดรธานี ราย 1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พุทธมณฑล 2. ร้านอาหารเล่งหงส์ บางมด 3. ร้านวัสดุก่อสร้างประโคนชัย ก่อนเข้า อ.นางรอง 4.บริษัทกรีนสปอร์ต กระทุ่มแบน 5.บริษัททำบันไดเลื่อน สภ.ปลายบาง นนทบุรี ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ต้องหาทั้ง 4 ให้การ

รับสารภาพและจำได้ ส่วนที่จำไม่ได้อีกคาดว่า น่าจะไม่ต่ำกว่า 30 ครั้ง ขณะนี้กำลังขยายผลต่อ ซึ่งผู้ต้องหารับสารภาพว่ามีเพื่อนอีก 3 คนที่ยังจับไม่ได้ (ไทยรัฐออนไลน์,2555)

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนมีคนไทยเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด อาทิ การจัดหาที่พักให้แก่สมาชิกของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน รวมทั้งมีคนไทยเป็นหัวหน้าแก๊งในกรณีที่เป็นการกระทำผิดของชาวลาว

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

พฤติกรรมการเข้าประเทศของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน ซึ่งเป็นผู้กระทำผิดจากประเทศลาตินอเมริกา หรือ จากประเทศยุโรปจะเดินทางเข้าประเทศไทยในลักษณะนักท่องเที่ยว ใช้วีซ่าจริงได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ไม่เกิน 90 วัน โดยการเดินทางเข้าประเทศไทย ในฐานะนักท่องเที่ยว ครั้งละหลาย 10 คน โดยมั่วสุมกันอยู่แถวซอยนานา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ จากนั้นจะติดต่อกับแก๊งปลอมหนังสือเดินทางในประเทศไทย ให้ปลอมหนังสือเดินทาง ระบุชื่อ-นามสกุล สัญชาติปลอม ยกเว้นรูปถ่ายจะใช้ของจริง นอกจากนี้ ยังมีการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ สมาชิกในแก๊งบางคนไม่มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ อีกทั้ง แอบหลบหนีเข้าเมือง มาทางประเทศ มาเลเซีย ผ่านภาคใต้ของประเทศไทย

สำหรับผู้กระทำผิดชาวลาวมีพฤติกรรมเข้าประเทศทั้งที่เป็นการเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายและลักลอบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยลักลอบเข้าเมืองบริเวณชายแดนไทย – ลาว

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

การโจรกรรมทรัพย์สินบ้านเรือนผู้ที่มีฐานะ

การกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนมักเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนประชาชนที่มีฐานะ โดยการก่อเหตุลักทรัพย์มาจากบ้านเรือนของเศรษฐีในประเทศไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย

- ตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน โดยในระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม 2555 เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้านของหมู่บ้านเศรษฐีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นจำนวน 10 หลัง

- มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การลักทรัพย์ตู้เซฟในบ้าน โดยเข้าไปยกเซฟภายในบ้านและใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ให้ผู้เสียหายโทร.แจ้งเจ้าหน้าที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ จังหวัดชลบุรี ดังจะเห็นได้จากแก๊งโคลัมเบียได้ก่อเหตุลักทรัพย์ในจังหวัด ชลบุรี อีกกว่า 20 แห่งโดยแต่ละครั้งสมาชิกในแก๊งทั้ง 3 คน ได้ทำการงัดบ้านเข้าไปแล้วจะหยิบเอาทรัพย์สินและตู้เซฟมาทำการผ่าทำลายด้วยชะแลงเหล็กก่อนที่จะนำทรัพย์สินออกแล้วได้ทิ้งตู้เซฟลงไปในคลอง ที่บริเวณใต้รางรถไฟหลังวัดท่ากระดาน อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งโคลัมเบีย คือ การเช่ารถและใช้ทะเบียนรถปลอมตระเวนกระทำผิดในบริเวณหมู่บ้านในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล แล้วติดสติกเกอร์ของหมู่บ้าน โดยใช้อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทำเอกสารปลอมไม่ว่าจะเป็นการทำทะเบียนรถปลอม ทำตราหมู่บ้านปลอมเพื่อทำให้เข้าออกหมู่บ้านเป้าหมายได้สะดวก โดยการปริ้นท์สติกเกอร์เข้าออกของหมู่บ้าน เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

- พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งนี้ จะเลือกเช่ารถยนต์ที่มีทะเบียนประกอบด้วยเลข 1 หรือไม่ก็เลข 3 เพื่อนำมาใช้สกอตเทปมาติดเลข 1 ให้กลายเป็นเลข 4 และจากเลข 3 ให้กลายเป็นเลข 8 ตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วขับรถยนต์ตระเวนไปตามหมู่บ้านจัดสรรโครงการใหญ่ๆ ให้ผู้ร่วมทีมลงไปกดกริ่ง ถ้าไม่มีคนอยู่ก็ฉวยโอกาสเข้าไปลักทรัพย์

"พวกนี้จะใช้วิธีสะกดรอยตามเหยื่อติดตามดูพฤติกรรมจนแน่ใจแล้วลงมือ ก่อนหน้านี้ตำรวจก็เคยจับติดคุกอยู่ จากการสอบถามได้ความว่า ที่โคลัมเบียกลุ่มคนมีเงินจะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ นักการเมือง นักธุรกิจ และพ่อค้ายาเสพติด พอมาเมืองไทยเขาก็คิดว่าถ้าตระเวนไปตามหมู่บ้านใหญ่ๆ ดูมีฐานะ มักได้ทรัพย์สินติดมือกลับไป"

- ส่วนพฤติกรรมของแก๊งต่างชาติแก๊งนี้ บางครั้งจะใช้ผู้หญิงคนไทยเป็นคนเช่าอพาร์ตเมนต์เอาไว้เก็บทรัพย์สิน โดยอ้างว่าเป็นนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เมื่อผู้หญิงหลงเชื่อก็จะถูกหลอกใช้ให้ทำธุรกรรมเช่าห้องพัก บ้างก็ทำธุรกรรมบางอย่างที่ชาวต่างชาติไม่สามารถทำได้เอง อีกทั้งมีวิธีหลบเลี่ยง ด้วยการหันมาใช้เบอร์มือถือเฉพาะกิจ เวลาจะติดต่อกันก็จะใช้วิธีติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ใช้มือถือติดต่อกันเองโดยตรง ป้องกันไม่ให้ตำรวจตรวจสอบย้อนกลับมายังหมายเลขต้นสายได้ ด้วยวิธีนี้เคยสร้างความปั่นป่วนให้วงการสืบสวนตำรวจไทยค่อนข้างมาก

- นอกจากนี้ มีพฤติกรรมการกระทำผิดโดยการที่สมาชิกบางคนได้หลบหนีเข้าเมืองโดยสมาชิกบางคนไม่มีหนังสือเดินทาง หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ อีกทั้งแอบหลบหนีเข้าเมืองมาทางประเทศ มาเลเซีย ผ่านภาคใต้ของประเทศไทย โดยจะเข้ามาเป็นแก๊งและใช้หนังสือเดินทาง

ของคนที่มี ไปเช่ารถหรูเพื่อออกตะเวนลักทรัพย์ ตามหมู่บ้านหรู โดยจะมุ่งเป้าไปที่ ตู้เซฟ และช่วยกันยกขึ้นรถใช้ไขควงงัดตู้ เมื่อได้ของกลางก็จะนำตู้เซฟไปทิ้ง ตามบ่อน้ำธรรมชาติ ส่วนทรัพย์สินที่ได้ จะส่งเป็นพัสดุกลับประเทศโคลัมเบียทั้งหมด

- และมีพฤติกรรมการกระทำผิดโดยการเดินทางเข้าประเทศไทย ในฐานะนักท่องเที่ยว ครั้งละหลาย 10 คน จากนั้นจะปลอมแปลงหนังสือเดินทาง นำไปเช่ารถยนต์ตามจังหวัดท่องเที่ยว เพื่อนำมาใช้เป็นยานพาหนะ ก่อเหตุลักทรัพย์ตามเคหะสถาน ด้วยการขโมยตู้เซฟทุบรถยนต์ โจรกรรมเพชร ก่อนจะนำทรัพย์สินบางส่วน ส่งกลับประเทศโคลัมเบีย และฮ่องกง ขณะที่บางส่วนจะจำหน่ายต่อในไทย แล้วนำทรัพย์สินที่ได้มาแบ่งกัน ก่อนแยกย้ายเดินทางหนีออกนอกประเทศ

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา ดังนี้

- จากการจับกุมแก๊งโคลัมเบียของเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันที่ 12 มีนาคม 2556 มาจับกุมคนร้ายต่างชาติ ได้ทั้งหมด 4 คน (ชาวโคลอมเบีย) โดยพฤติกรรมแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้ มีพฤติกรรมเลียนแบบมาจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด ประเภทแก๊งโจรกรรมที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ไม่ต่ำกว่า 10 คน ก่อนลงมือมีการวางแผนค่อนข้างแยบยล อีกทั้งจะไม่ทำตัวให้เป็นที่ต้องสงสัย จึงนิยมไปเช่าบ้านหรูตามแหล่งท่องเที่ยว ไม่เว้นแม้กระทั่งเช่ารถราคาแพงออกตระเวนไปดูลาดเลา รวมถึงก่อเหตุเข้าไปฉกทรัพย์ตามพื้นที่เป้าหมายที่เลือกเอาไว้ ทรัพย์สินที่ได้มาก็รีบกระจายกลับไปนอกประเทศทันที

ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่บ้านพักตากอากาศหรูชายทะเล กลุ่มคนร้ายรูปร่างหน้าตาดี ขับรถยนต์โตโยต้า คัมรี่ สีขาว ที่เช่ามาออกไปฉกทรัพย์ ด้วยอุปกรณ์เครื่องโจรกรรมไม่มาก กุญแจผีไขควง ครีมตัดเหล็ก ฯลฯ พฤติกรรมมีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่จังหวะ แต่ที่นิยมมากที่สุดก็จะเข้าไปกดกริ่งตามบ้าน ถ้ามีคนอยู่ก็ทำทีมาสอบถามหาบ้านเพื่อนหรือถามทาง แต่ถ้าไม่มีคนอยู่บ้านและโอกาสเหมาะก็จะรีบชิงลงมือเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินในบ้านทันที สาเหตุที่เลือกบ้านหรู ๆ เพราะส่วนใหญ่จะเก็บทรัพย์สินไว้ในตู้เซฟ

บางคนไม่มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ จึงแอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านภาคใต้ของประเทศไทย จากนั้นใช้หนังสือเดินทางของคนที่มี ไปเช่าบ้านพัก และรถยนต์หรูเพื่อใช้ออกตระเวนโจรกรรมทรัพย์สินตามหมู่บ้านที่มีราคาแพง หากได้ตู้เซฟที่เปิดไม่ได้จะช่วยกันยกขึ้นรถนำกลับมางัดแล้วค่อยนำไปทิ้งตามบ่อน้ำธรรมชาติ

- วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดที่ระบุตามหนังสือเดินทางว่าเป็นสัญชาติกัวเตมาลา 1 คน โดยได้ร่วมกับพวกอีก 3 คน ซึ่งเป็นชาวอเมริกาใต้ จะออกตระเวนเช่ารถไปก่อเหตุตามหมู่บ้านใหญ่ๆ ย่านชานเมือง โดยจะทำทีเข้าไปในหมู่บ้านแล้วกดกริ่งที

ละหลัง ถ้าบ้านไหนมีคนอยู่จะทำทีพูดภาษาอังกฤษถามทาง แต่ถ้าบ้านหลังใดไม่มีคนอยู่จะทำการปีนรั้วเข้าไปแล้วทำการงัดแงะรื้อค้นทรัพย์สินและหลบหนีทันที

โดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง เช่น เพชร เงินสด นาฬิกา อาวุธปืนและอุปกรณ์งัดแงะ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท โดยจับกุมได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ และขยายผลตรวจยึดของกลางได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้กระทำผิดสมาชิกของแก๊งรายหนึ่งได้ระบุสัญชาติในหนังสือเดินทางปลอมว่าเป็นสัญชาติกัวเตมาลา หากแต่แท้จริงเป็นชาวโคลัมเบียที่ได้เคยก่อเหตุลักทรัพย์ในพื้นที่ สน.ทุ่งสองห้อง และถูกจับตัวได้พร้อมถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ภายในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555 และคดีอยู่ในชั้นศาล ต่อมาผู้กระทำผิดดังกล่าวได้ประกันตัวในชั้นศาล และยังคงก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ร่วมกับพวกอีก 3 คน ในท้องที่ สน.บึงกุ่ม โดยมีหลักฐานจากภาพวงจรปิด จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับกุม และติดตามจับกุมไว้ได้ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556

นอกจากนี้ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนซึ่งเป็นผู้กระทำผิดจากประเทศเม็กซิกันจะมีการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดจากประเทศโคลัมเบีย รวมทั้งผู้กระทำผิดสัญชาติอเมริกาใต้ในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในเคหสถานในการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- ตำรวจท่องเที่ยวตามจับ 2 พี่น้องเม็กซิกัน ว่างงาน เช่ารถยนต์จากพัทยา แล้วขโมยไปกระทำผิดด้วยการก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้าน ตรวจสอบพบอุปกรณ์งัดแงะ และป้ายทะเบียนปลอม จึงคุมตัวมาสอบสวน เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ รับของโจร และใช้เอกสารราชการปลอม

เมื่อวันที่ 14 ม.ค.พ.ศ. 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.โคกคราม ได้รับการประสานงานกับตำรวจท่องเที่ยวในการจับกุมคนร้ายชาวต่างชาติที่ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามหมู่บ้าน ได้ 2 ราย คือ นายเอ็ดการ์ โฟรเรส ซานเซส อายุ 24 ปี และ นายโรโดโฟ ซานเชส เปเรส อายุ 22 ปี สองพี่น้องชาวเม็กซิกัน พร้อมด้วยของกลาง แหวนเพชร ต่างหู สร้อยคอทองคำ รวมมูลค่า 201,546 บาท รถยนต์โตโยต้า ยาริส สีขาว หมายเลขทะเบียนกรุงเทพมหานคร และป้ายทะเบียนปลอม กรุงเทพมหานคร 2 แผ่น โดยจับกุมตัวได้ที่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากกเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้รับการประสานจากเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วน ดี.เอ็ม.คาร์เร้นท์ แอนด์ แท็กซี่ ที่พัทยา จ.ชลบุรี ว่า ได้มีชาวต่างชาติเช่ารถยนต์ไปตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2554 และไม่ยอมนำรถคันดังกล่าวมาคืน ให้ช่วยติดตามจับกุมให้ จึงหาเบาะแสและสืบสวน จนทราบว่าผู้ต้องหาได้ขับรถไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในท้องที่ สน.โคกคราม จากนั้นได้นำกำลังมาเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งผู้ต้องหาขับรถยนต์ออกมาจากหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวตรวจค้น พบของกลางเป็นทรัพย์สินหลายรายการซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า

สะพายสีดำ วางไว้ที่เบาะด้านหลัง นอกจากนี้ ยังพบอุปกรณ์การงัดแงะ เช่น ถุงมือ ชะแลงเหล็ก ค้อนปอนด์ และป้ายทะเบียนรถยนต์ 2 แผ่น ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระโปรงรถ จึงควบคุมตัวมาสอบสวน พร้อมกับยึดของกลางไว้ตรวจสอบ

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ผู้ต้องหาได้เข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ หลังจากนั้นจึงไปพักอยู่ที่ถนนข้าวสาร จากนั้นวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้เดินทางไปเที่ยวที่พัทยา จ.ชลบุรี พร้อมกับเช่ารถยนต์เอาไว้ใช้ จากนั้นได้พากันขับรถกลับมาที่กรุงเทพฯ โดยไม่นำรถไปคืนที่เต็นท์รถ ก่อนจะวางแผนก่อเหตุลักทรัพย์ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555 โดยมีสาเหตุในการกระทำผิด เนื่องจากไม่มีเงินและไม่ได้ทำงานอะไร ก่อนลงมือได้ไปจ้างพ่อค้าที่ถนนข้าวสารให้ทำทะเบียนปลอมให้ กระทั่งวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลาประมาณ 19.45 น. ได้ขับรถคันที่เช่าจากพัทยาไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว เพื่อตระเวนลักทรัพย์ โดยปีนเข้าประตูรั้วหน้าบ้านและงัดประตูด้านหลังบ้านเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน ระหว่างที่กำลังขับออกจากหมู่บ้านเพื่อหลบหนี ก็มาถูกตำรวจตามจับตัวได้เสียก่อน

- เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้กระทำผิดชาวโคลัมเบียและเม็กซิโกจำนวน 4 คน ที่ได้ตระเวนงัดตู้เซฟและลักทรัพย์ตามหมู่บ้านคนรวยในบริเวณกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ พร้อมของกลางที่ยึดได้ กว่า 100 รายการ โดยใช้รถยนต์เก๋งฮอนด้าแจ๊ส เป็นพาหนะที่เช่ามาใช้ในการตระเวนก่อเหตุ จากนั้นผู้กระทำผิดทั้ง 4 คน มาเช่าห้องพักอยู่ที่อพาร์ทเม้นท์ในย่านพัทยากลาง โดยตำรวจสถานีตำรวจภูธร อ.พัทยา จ.ชลบุรี ได้เข้าทำการจับกุมผู้กระทำผิดประกอบด้วยชาวโคลัมเบียและเม็กซิโก พร้อมของกลางที่บรรจุในกล่องลังกระดาษ เตรียมส่งกลับไปยังประเทศโคลัมเบีย และเม็กซิโก

โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน ในเวลากลางคืน โดยขับรถฝ่าสิ่งกีดกั้นของหมู่บ้าน สำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ โดยเข้าทางช่องทางซึ่งได้ทำขึ้น โดยมิได้จำนงให้เป็น ทางคนเข้า โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้น หรือเพื่อให้พ้นการจับกุม หรือร่วมกันรับของโจร ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม ป้ายทะเบียนปลอม

- เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมสมาชิกของแก๊งเม็กซิกันจำนวน 2 คน ได้ตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านต่างๆ โดยผู้กระทำผิดแก๊งเม็กซิกันที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้จำนวนสองคน ได้โดนตำรวจจับกุมหลังจากขับรถเข้าไปลักทรัพย์ในหมู่บ้านบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ โดยกลุ่มแก๊งต่างชาติใช้วิธีเช่ารถยนต์เป็นพาหนะและขับตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนเฝ้าติดตาม ในช่วงระยะเวลากลางคืน คือสามารถจับกุมได้เวลา 21.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบพบว่าแก๊งเม็กซิกันดังกล่าวใช้รถเก๋งโตโยต้า วีออส สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เป็นพาหนะเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชาน

เมือง หลังจากหายไปนานประมาณ 1 ชั่วโมงจนผิดสังเกต เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมวางกำลังบริเวณประตูทางออกป้อมยามหมู่บ้านดังกล่าวเมื่อรถคันดังกล่าววิ่งออกมาชุดจับกุมบุกประชิดแสดงตัวขอตรวจค้น พบบุคคลต่างด้าวสัญชาติเม็กซิกันทั้งสองราย สำหรับของกลางในรถวีออส พบกระเป๋ายี่ห้อหลุยส์วิตตองสีดำ ภายในบรรจุกระเป๋าสะพายอีกหลายใบ รวมทั้งกระเป๋าเป้ยี่ห้อดีเซลสีเขียวขี้ม้า ข้างในมีทรัพย์สินมีค่า เช่น นาฬิกา กำไลข้อมือ ต่างหูเพชร และอื่นๆ มูลค่าประมาณ 399,300 บาท วางอยู่ที่พักเท้าด้านหลังคนนั่งด้านซ้าย ผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันทั้ง 2 รายให้การรับสารภาพว่า เข้าไปลักทรัพย์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถาน ในเวลากลางคืน ทำลายสิ่งกีดขวาง โดยใช้ยานพาหนะพาทรัพย์ไปร่วมกันรับของโจร ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารทางราชการป้ายทะเบียนปลอม (ข่าวสดออนไลน์ ,2556)

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าตำรวจจะจับกุมได้ โดยบางครั้งจะมีการกระทำผิดที่มีความถี่ อาทิ ภายในระยะเวลา 1 เดือน แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนจากโคลัมเบีย มีการกระทำผิดจำนวนมากถึง 10 ครั้ง จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนโดยส่วนใหญ่จะเลือกเวลาในการกระทำผิดในช่วงเวลากลางวันที่เจ้าของทรัพย์ไม่อยู่บ้าน โดยจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดแทบทุกวันจนกว่าเจ้าหน้าที่จะถูกจับกุมได้ทั้งในขณะกลางวันและกลางคืน ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่มีการกระทำผิดระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มีการกระทำผิดทุกวัน มีช่วงเวลาที่หยุดพัก คือ วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2556 และภายหลัง คือ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2556 มีการกระทำผิดทุกวัน จนกระทั่งถูกจับกุม

กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเศรษฐี โดยมีการเจาะจงเลือกบ้านที่จะลักทรัพย์จากหมู่บ้านที่มีฐานะทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดชลบุรี

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากหมู่บ้านที่มีฐานะ และเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากช่วง

ระยะเวลาที่เจ้าของบ้านไปทำงานในตอนกลางวัน ตอนเย็น หรือ ในขณะเวลากลางคืน โดยจะเลือกลักทรัพย์จากบ้านที่เจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านเป็นสำคัญ โดยการตระเวนขับรถเข้าไปในหมู่บ้านและพิจารณาจากบ้านที่ไม่มีคนอยู่ โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่เจ้าของบ้านออกไปทำงาน โดยจะเข้าไปกดกระดิ่งของบ้าน หากไม่มีคนเข้ามาเปิดก็จะทำการงัดเข้าไปในบ้าน แต่หากเจ้าของบ้านอยู่ก็จะทำทีว่ามาหาคนผิดบ้าน เป็นต้น โดยจะเลือกช่องโอกาสจากกรณีที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เป็นสำคัญ

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนมีการกระทำผิดที่มีมูลค่าการกระทำผิดในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท โดยในบางครั้งมีมูลค่าความเสียหายที่เกิดกับเหยื่อไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ทำให้แก๊งโคลัมเบียสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวที่ประเทศโคลัมเบียจากรายได้ที่มากระทำผิดในประเทศไทยได้ ดังจะเห็นได้จาก แก๊งโคลัมเบียส่วนหนึ่งได้ส่งเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดกลับไปยังประเทศโคลัมเบียเพื่อเป็นรายได้หลักในการเลี้ยงครอบครัว ดังกรณีศึกษาดังนี้

- ทรัพย์สินที่ยึดมาได้มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท อาทิ นาฬิกา โรเล็กซ์ กำไลข้อมือนาคทองคำ สร้อยข้อมือนาค สร้อยคอทองคำ แหวนทองนาค สร้อยข้อมือทองคำ แหวนทองคำฝั่งเพชร สร้อยข้อมือพลอยไพลิน แหวนทองคำ ทองคำแท่ง สร้อยคอทองคำขาว ต่างหู แหวนงาช้าง เหรียญ 25 สตางค์

-ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนมีลักษณะความเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าวคือ มีการวางแผนการกระทำผิดจากต่างประเทศ เมื่อมีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย คือ การลักทรัพย์ได้จะส่งพัสดุกลับไปต่างประเทศ อาทิ ประเทศโคลัมเบีย โดยแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนส่วนหนึ่งได้ส่งทรัพย์สินมีค่ากลับไปยังประเทศโคลัมเบียเป็นจำนวนหลายครั้งก่อนที่ตำรวจจะจับกุมตัวได้อาทิ ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่เป็นชาวโคลัมเบียพร้อมทรัพย์สินที่กระทำผิด มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนหนึ่งมีการจำนำ หรือ ขายแล้วส่งเงินกลับประเทศ

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน และการเจาะเซฟของธนาคาร

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

จากการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากสมาชิกของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่เป็นชาวโคลัมเบียส่วนหนึ่งเคยถูกศาลพิพากษาจำคุกแล้วได้รับอภัยโทษ กลับไปยังประเทศโคลัมเบีย หากแต่ยังคงร่วมกันกับพวกออกเช่ารถยนต์ตระเวนลักทรัพย์ตามสถานที่ต่างๆ เช่นเดิม โดยมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลแล้วเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดดังเดิม เนื่องจากให้เหตุผลว่ารายได้ค่าตอบแทนที่จูงใจในการกระทำผิดเป็นสำคัญ

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน คือ ทำให้เหยื่อ ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นชาวไทยที่ค่อนข้างมีฐานะต้องประสบกับปัญหาสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อขวัญ กำลังใจ และความเกรงกลัวต่ออาชญากรรมของประชาชนในสังคมไทย

10. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม

แก๊งอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ด้วยการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของชาวเซอร์เบียที่ได้กระทำผิดด้วยการขโมยตู้เอทีเอ็มจากธนาคารไปเจาะเอาเงินจากตู้เอทีเอ็ม แม้พฤติกรรมของการโจรกรรมตู้เอทีเอ็มจะมีการกระทำผิดในต่างจังหวัด หากแต่มีพฤติกรรมในการหลบหนีเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมการกระทำผิดได้ อาจมีการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ได้ นอกจากนี้ แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มได้มีการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดจากประเทศเซอร์เบียกับผู้กระทำผิดจากประเทศโคลัมเบียในการลักทรัพย์และยกตู้เซฟตามบ้านเรือนของผู้มีฐานะ

นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อขโมยเงินจากตู้เอทีเอ็มซึ่งเป็นพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้กระทำผิดจากประเทศลาตินอเมริกา ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก โคลัมเบีย และเปรู

ประเภทแก๊ง

แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มเป็นแก๊งอาชญากรรมที่มีการรวมกลุ่มกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมตู้เอทีเอ็มเป็นหลักทั้งที่เป็นการโจรกรรมด้วยการขโมยตู้เอทีเอ็มทั้งหลัง หรือ การทำลายตู้เอทีเอ็มเพื่อขโมยเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การวางแผนการกระทำผิดจากต่างประเทศ หากแต่ได้เข้ามาเลือกสถานที่และลงมือกระทำผิดในประเทศไทย

รูปแบบของแก๊ง

การรวมกลุ่มของผู้กระทำผิดชาวเซอร์เบียทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดจากประเทศเซอร์เบียและประเทศโคลัมเบียในขโมยตู้เอทีเอ็มทั้งหลัง หรือ การรวมกลุ่มของผู้กระทำผิดชาวเม็กซิโกในการทำลายเครื่องเอทีเอ็มเพื่อขโมยเงินจากตู้เอทีเอ็มเป็นสำคัญ

จำนวนสมาชิก

มีจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกระทำผิดจำนวนประมาณ 4 คน

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

พฤติกรรมการเข้าประเทศของสมาชิกแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม มีการเข้าประเทศไทย 2 รูปแบบ คือ

1. เข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีการเข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายในลักษณะของนักท่องเที่ยว หากแต่ใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งในการกระทำผิด

2. เข้าประเทศไทยโดยวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีการแอบลักลอบเข้ามาทางชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อเข้าประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก

สมาชิกของแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มที่เป็นชาวเซอร์เบียที่เคยเข้ามากระทำผิดด้วยการโจรกรรมตู้เอทีเอ็มโดยถูกจับกุมดำเนินคดี และพ้นโทษเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2553 รวมทั้งได้ถูกเนรเทศกลับประเทศ แต่ได้แอบลักลอบเข้าประเทศไทยอีกครั้งทางชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อมาก่อเหตุกระทำผิดในรูปแบบเดิมจนกระทั่งถูกจับ

เครือข่ายในการกระทำผิด

ไม่มีเครือข่ายในการกระทำผิดที่เป็นคนไทยแน่ชัด หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มนี้มีเครือข่ายที่เป็นชาวเซอร์เบียหลายกลุ่มที่เข้ามาลงมือก่อเหตุในประเทศไทย ทั้งในการขโมยตู้เอทีเอ็ม หรือ การขโมยทรัพย์สินตามบ้านเรือน

นอกจากนี้ ยังมีเครือข่ายในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลาตินอเมริกาซึ่งประกอบด้วยผู้กระทำผิดจากประเทศโคลัมเบีย เม็กซิกัน และเปรู

พฤติกรรมการกระทำผิด

แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

1. การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มทั้งหลัง

พฤติกรรมในการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มที่เป็นชาวเซอร์เบียประการหนึ่ง คือ การโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจำนวน 2 ครั้ง คือ

- การกระทำผิดเหตุงัดตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี ในปี 2549 โดยสมาชิกของแก๊งเซอร์เบียที่กระทำผิดใน พ.ศ.2553 เคยกระทำผิดใน พ.ศ.2549 จำนวน 2 คน และถูกจับกุมดำเนินคดี โดยศาลตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน และพ้นโทษมาเมื่อปี 2552
- การกระทำผิดด้วยการโจรกรรมยกตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากะเฉด

ต.แกลง อ.เมืองระยอง พร้อมเงินสดกว่า 4 ล้านบาท ใส่รถปิกอัพอีซูซุ สีฟ้า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน หลบหนีกลางดึกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2553

โดยคนร้ายแก๊งนี้เป็นชาวต่างชาติประเทศเซอร์เบีย มีด้วยกันทั้งหมด 4 คน ได้ลงทุนขนเอาอุปกรณ์เครื่องเจาะเครื่องตัดมาครบครัน มาถึงก็ช่วยกันงัดตู้เอทีเอ็มหนักกว่า 500 ก.ก.เอาไปทั้งหลัง ก่อนกระทำผิดได้เช่าพักที่ อพาร์ตเมนท์ ในซอยกอไผ่ ย่านพัทยาใต้ จ.ชลบุรี จากนั้นได้เช่ารถกระบะจากเต็นท์รถแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา แล้วขับรถตระเวนหาตู้เอทีเอ็มตามธนาคารต่างๆ ในจังหวัดภาคตะวันออกหลายจังหวัด จนกระทั่งมาพบตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขากะเฉด จากนั้นได้ไปศึกษาเส้นทาง และวางแผนลงมือก่อเหตุในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2553

นอกจากนี้ มีวิธีการกระทำผิดที่สุดเหนือเมฆ คือ งัดรั้วธนาคารเข้าไปด้านหลังตู้ แล้วลงมือถอดเอาตู้เอทีเอ็มไป โดยใช้เทปกาวสีดำปิดทับกล้องวงจรปิดไว้ กล้องจับภาพได้เพียงแค่มือคนร้าย นอกจากนี้ กลุ่มโจรหัวใสยังตัดสายไฟของระบบเตือนภัยที่ติดอยู่หน้าธนาคาร โดยไม่ทิ้งร่อยรอยอะไรไว้แม้กระทั่งลายนิ้วมือแฝงเมื่อแก๊งดังกล่าวได้บุกงัดยกตู้เอทีเอ็มแล้วได้นำขึ้นรถขับมุ่งหน้าไปในสวนยางพารา ใช้เส้นทางสะพานคลองช้าง หมู่ 4 ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง ระหว่างนั้นได้นำโมเด็มสัญญาณทิ้งไว้ในคลองริมถนน หลีกเลี่ยงการถูกติดตามจับกุม จากนั้นได้ลงมือเลื่อยตู้เหล็กเอทีเอ็ม โดยใช้น้ำมันปาล์มเป็นตัวหล่อลื่น ขโมยเงินในตู้เอทีเอ็ม มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท โดยนำตู้เอทีเอ็มทิ้งไว้ในไร่มันสำปะหลัง ถนนสัตหีบ-นครราชสีมา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แล้วเดินทางที่พักเพื่อแบ่งเงิน ก่อนแยกย้ายกันหลบหนี

โดยมีผู้กระทำผิด 2 คน ได้ถูกจับกุมได้ที่อพาร์ตเม้นท์แห่งหนึ่ง ในซอยสุขุมวิท 87 และห้างสรรพสินค้าชื่อดังในกรุงเทพฯ ขณะกำลังเตรียมเดินทางหลบหนีไปประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ผู้กระทำผิดสมาชิกของแก๊งอีก 2 คน ได้หลบหนีไปทางประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศไทยได้มีการประสานในการติดตามตัวผู้กระทำผิดจากประเทศกัมพูชา (เดลินิวส์ออนไลน์,2553)

นอกจากนี้ สำหรับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินจากตู้เอทีเอ็มที่เป็นชาวเม็กซิโกได้มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ดังนี้

2. การลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่อง ATM หรือ การเจาะตู้เซฟธนาคาร

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดโดยการลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่อง ATM หรือ การเจาะตู้เซฟธนาคาร ผู้กระทำผิดเป็นชาวลาตินอเมริกา ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- **ผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันและโคลัมเบีย**

ผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันร่วมกับชาวต่างชาติแถบอเมริกาใต้ คือ สัญชาติโคลัมเบีย 2 คน รวม 3 คน ในการร่วมกันกระทำผิดด้วยการใช้เครื่องเชื่อมตัดตู้เอทีเอ็มของธนาคารธนชาต ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามสวนสาธารณะโลมา หาดป่าตอง ถ.ทวีวงศ์ ต.ป่าตอง อ.กะทู้ โจรกรรมเงินสดไปได้

กว่า 2.2 แสนบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หลังจากกระทำผิดเรียบร้อยแล้วได้เดินทางกลับเข้าไปพักในบริเวณเขตกรุงเทพฯ

โดยกลุ่มคนร้ายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด บินมาจากเม็กซิโกมาต่อเครื่องที่สิงคโปร์ และมาลงที่หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นเช่ารถยนต์ มาจากจังหวัดกระบี่ และแวะซื้ออุปกรณ์แก๊สกระป๋อง ถุงมือและอุปกรณ์ตัดและงัดแงะต่างๆ ที่ห้างไทวัสดุ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ อ.ถลาง โดยเข้าพักอยู่ในพื้นที่ป่าตองเพื่อดูลาดเลาก่อนลงมือก่อเหตุ ต่อมาพบว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมดขับรถเช่าคันดังกล่าวผ่านด่านตรวจภูเก็ต ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และนำรถไปคืนที่ จ.กระบี่ เมื่อตรวจสอบภาพคนร้ายกับพาสปอร์ตที่นำไปเช่ารถ ปรากฏว่า 1 ใน 3 เป็นคนเดียวกันกับภาพที่ปรากฏในห้างไทวัสดุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเริ่มแกะรอยจากพื้นที่ จ.กระบี่ จนพบว่ากลุ่มคนร้ายได้ขึ้นรถประจำทาง จาก จ.กระบี่ เข้ากรุงเทพฯ หลังจากนั้นพบว่าคนร้ายได้เช่าโรงแรมแห่งหนึ่งย่านมักกะสัน กรุงเทพฯ เพื่อพักอาศัย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถเข้าจับกุมตัวได้จากการติดตามจากเอกสารการเช่ารถ ภาพวงจรปิดจากกล้องวงจรปิด CCTV ของร้านค้าวัสดุก่อสร้างจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวน 24 รายการ ประกอบด้วย เอกสารการโอนเงินไปต่างประเทศ 2 ฉบับ ท่อเหล็กขนาดเล็ก 15 ท่อ แม่เหล็กทรงกระบอกขนาดเล็ก 1 อัน อุปกรณ์เป่าลม 1 อัน ท่อทองแดง 1 อัน ถุงดำ 1 ถุง เงินไทยฉบับละ 500 บาท จำนวน 46 ฉบับ เงินไทยฉบับละ 100 บาท จำนวน 22 ใบ โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังพบของกลางเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเจาะตู้เซฟ เช่น หัวแก๊สสำหรับตัดโลหะ อุปกรณ์ถอดรหัสตู้เซฟ ท่อส่องดูกลไกของตู้เซฟ หัวแก๊สที่สามารถเชื่อมกับถังแก๊สได้ทุกชนิด จากการตรวจสอบของกลางที่ยึดได้ของผู้กระทำผิดพบว่าอุปกรณ์บางอย่างไม่มีใช้ในประเทศไทย โดยเป็นอุปกรณ์สำหรับเจาะตู้เซฟ และอุปกรณ์บางประเภทอาจจะนำไปใช้กับการแฮกข้อมูลบัตรเอทีเอ็มได้

จากการตรวจสอบของกลางที่ตรวจยึดได้ พบว่ามีของบางอย่างที่คนร้ายน่าจะใช้สำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการแฮ็กข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม ส่วนกรณีที่คนร้ายไม่ได้หยิบเอากล่องใส่เงินอีก 1 กล่อง ซึ่งอยู่ด้านบนสุดภายในตู้ และมีเงินสดอยู่ประมาณ 1,400,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบถามทราบผู้กระทำผิด ซึ่งปรากฏว่า กล่องใส่เงินดังกล่าวถูกไฟไหม้เสียหายมากที่สุดจากการใช้หัวเชื่อมโลหะตัดแผ่นเหล็ก และคิดว่าเงินที่อยู่ภายในคงจะถูกไฟไหม้เสียหาย จึงไม่ได้หยิบเอาไป (มติชนออนไลน์,2556)

- **ผู้กระทำผิดชาวเปรู**

ผู้กระทำผิดชาวเปรูจะมีความเชี่ยวชาญในการเจาะตู้เซฟ โดยนอกจากจะมีการเจาะตู้เซฟตามบ้านเรือนแล้ว ยังมีพฤติกรรมการกระทำผิดโดยการเจาะตู้เซฟธนาคาร กล่าวคือ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 เวลาประมาณ 04.00 น แก๊งเปรูประกอบด้วยสมาชิก

ทั้งหมด 4 คน ได้ก่อเหตุงัดบูธแลกเงินของธนาคารกรุงเทพ หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี แล้วหลบหนีไป และเตรียมขึ้นเครื่องบินเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตามสืบสวนจนจับกุมตัวเอาไว้ได้

โดยแก๊งดังกล่าวได้กระทำผิดโดยการใช้เครื่องมือ เจาะตู้เซฟ แต่ปรากฏว่าสัญญาณเตือนของธนาคารได้ดังขึ้นเสียก่อน แก๊งเปรู 4 คนได้หลบหนีไป ทิ้งถุงมือผ้าสีเทา พร้อมอุปกรณ์ในการงัดแงะ กุญแจตัดเหล็ก หกเหลี่ยม (สภาพใหม่) จำนวน 1 อัน ตะใบเหล็ก (สภาพใหม่) จำนวน 1 อัน ไว้ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนให้ตรวจสอบเกี่ยวกับถุงมือที่ตรวจพบแก๊งดังกล่าว ปรากฏว่า เป็นชนิดเดี่ยวกันและยี่ห้อเดียวกัน พร้อมทั้งยังได้ตรวจสอบรถยนต์คันที่ใช้กระทำผิดตามที่ได้พนักงานรักษาความปลอดภัยที่เห็นเหตุการณ์และจดหมายเลขทะเบียนรถเอาไว้แล้ ซึ่งหมายเลขทะเบียนตรงกันกับคันที่ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้กุมแก๊งเปรูทั้ง 4 คนเอาไว้ได้ขณะกำลังจะเดินทางด้วยเครื่องบินเพื่อออกจากประเทศไทย (พัทยาเดลินิวส์,2553)

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

แนวทางการเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มทั้งหลังของผู้กระทำผิดชาวเซอร์เบีย ซึ่งสมาชิกของแก๊งได้ กล่าวว่า

> *“ เดินทางมาประเทศไทยก็เพื่อโจรกรรมตู้เอทีเอ็มโดยเฉพาะ! เพราะพวกเรามีความชำนาญ รู้หมดว่าวงจรเป็นอย่างไร อะไรอยู่ตรงไหน เหตุที่เลือกธนาคารแห่งนี้ เพราะบริเวณดังกล่าวช่วงดึกจะเปลี่ยว ไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่าน ก่อนลงมือได้มาดูพื้นที่ ดูมุมกล้องวงจรปิด และวางแผนเช่ารถเพื่อทำงาน”*

ส่วนวิธีการลงมือที่คนร้ายทำอย่างชำนาญ เพราะสมาชิกในแก๊งคนหนึ่งเรียนจบวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษาระบบการทำงานและป้องกันภัยของตู้เอทีเอ็มมาอย่างดี อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดของแก๊งเซอร์เบีย ที่มีทักษะความชำนาญ รวมทั้งการหาช่องโอกาสโดยการเลือกตู้เอทีเอ็มในสถานที่ที่เปลี่ยว

ส่วนการกระทำผิดด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มเพื่อขโมยเงินของผู้กระทำผิดชาวเม็กซิโก โคลัมเบีย และเปรู จะเลือกช่องโอกาสจากตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวเป็นสำคัญ

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็มอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะ

เห็นได้จากผู้กระทำผิดได้กล่าวว่า เลือกประเทศไทยในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมตู้เอทีเอ็มโดยเฉพาะ รวมทั้งสมาชิกของแก๊งจำนวน 2 คน ที่เคยก่อเหตุงัดตู้เอทีเอ็มธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี ในปี 2549 และถูกจับกุมดำเนินคดี ศาลตัดสินจำคุก 2 ปี 6 เดือน และพ้นโทษมาเมื่อปี 2552 ยังได้ลักลอบเข้าประเทศไทยมาเพื่อกระทำผิดในรูปแบบเดิม

11. แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง

ประเภท /รูปแบบ แก๊ง

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงเป็นแก๊งองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมในประเทศแถบอเมริกาใต้ โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่เป็นหัวหน้าแก๊งมักจะเป็นชาวเม็กซิกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ และชาวจีนที่มีการกระทำผิดด้วยการขโมยทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงจากห้างสรรพสินค้าหรูในประเทศไทย โดยจัดเป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)

จำนวนสมาชิก

ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด หากแต่เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้มักจะมีจำนวนไม่เกิน 5 คน

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับแก๊งอาชญากรรมในประเทศแถบอเมริกาใต้ โดยเฉพาะแก๊งโคลัมเบีย เปรู หากแต่ในกรณีนี้ชาวเม็กซิกันจะเป็นหัวหน้าแก๊ง

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

มีการเข้าออกประเทศ 2 รูปแบบ คือ

1. การเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมาย

สมาชิกแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง อัญมณีมีค่า ส่วนหนึ่งพบว่ามีการเข้าออกประเทศไทยโดยใช้หนังสือเดินทางปลอม ดังจะเห็นได้จาก

กรณีการโจรกรรมเพชรมูลค่าหลายล้านบาท ของแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง อัญมณีมีค่า ที่เป็นชาวเม็กซิโก สมาชิกส่วนหนึ่งหลบหนีเดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย และผ่านเข้าด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้นหลังก่อเหตุสมาชิกของแก๊งส่วนหนึ่งได้เดินทางมาพักย่านถนนข้าวสาร บางลำพู กรุงเทพฯ ในขณะที่เพื่อนร่วมแก๊งที่เหลือได้นำทรัพย์สินขึ้นรถโดยสารประจำทางออกไปทางด่าน อ.สะเดา โดยให้เหตุผลของการหลบหนีในพื้นที่ด่านดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่มีกล้องวงจรปิดทำให้สะดวกแก่การหลบหนี

2. การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง อัญมณีมีค่า ส่วนหนึ่งจะมีการเข้าออกประเทศโดย

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องในลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยเที่ยวไป ดังจะเห็นได้จาก

- กรณีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์เป็นเครื่องเพชรมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด์ จิวเวลรีแฟร์ ครั้งที่ 44 เมืองทองธานี เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 พบว่าผู้กระทำผิดทั้ง 3 คน เดินทางผ่านเข้ามาทางด่านสะเดาจริง มีการประทับตราอนุญาตของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจอนุญาตให้ตามขั้นตอนทุกอย่าง

สถานที่พักในประเทศไทย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง_หลังก่อเหตุผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งได้เดินทางมาพักย่านถนนข้าวสาร บางลำพู ในขณะที่ผู้กระทำผิดอีกส่วนหนึ่งได้เลือกสถานที่พักที่โรมแรมแห่งหนึ่งย่านมักกะสัน โดยมีการเช่าที่พักระดับราคาปานกลางในเขตกรุงเทพฯ รวมทั้งมีสถานที่พักในเขตเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ อ.พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นแหล่งในการกระทำผิด

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ที่มีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวเม็กซิกัน ไม่ปรากฏว่ามีความเกี่ยวข้องกับคนไทยในการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่มีผู้กระทำผิดเป็นชาวเม็กซิกัน ประกอบด้วย

แก๊งผู้กระทำผิดจากประเทศลาตินอเมริกา

แก๊งผู้กระทำผิดจากประเทศลาตินอเมริกา ประกอบด้วยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

- **การขโมยเพชรในเอเชีย**

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งเม็กซิกัน คือ การขโมยเพชรในเอเชีย กล่าวคือ แก๊งเม็กซิกันได้มีพฤติกรรมในการวางแผนเพื่อเข้ามาในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยเพื่อเป็นการขโมยเพชรในงานแสดงเครื่องเพชรในสถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งการลักขโมยเพชรตามร้านค้าที่สำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานแสดง

โชว์เพชร หรือ ร้านค้าที่จำหน่ายเพชรหรือเครื่องประดับที่มีค่า ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่สำคัญ ได้แก่

- ใน พ.ศ.2552 แก๊งเม็กซิกัน โดยมีผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันจำนวน 2 คน ร่วมกับผู้กระทำผิดชาวเปรู จำนวน 2 คน รวม 4 คน โดยมีแก๊งเม็กซิกันเป็นหัวหน้าแก๊งได้ร่วมกันลักทรัพย์เป็นเครื่องเพชรมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด์ จิวเวลรีแฟร์ ครั้งที่ 44 เมืองทองธานี แล้วหนีไปกบดานที่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี โดยหอบเครื่องเพชร หลบหนีออกทางด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยแก๊งเม็กซิกันข้ามชาติกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน พ.ศ.2552 ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นจึงมีการเช่ารถยนต์ในเขตเมืองพัทยา โดยผู้กระทำผิดได้เข้าไปดูลาดเลาภายในงานดังกล่าวเป็นระยะเวลา 5 วัน ก่อนลงมือกระทำผิด โดยผู้เสียประกอบด้วยลูกชาย อายุ 25 ปี กับมารดา ระบุว่าหลังจากเก็บข้าวของส่วนหนึ่งโดยนำเครื่องเพชรหลายชนิดมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ใส่ในกระเป๋าสแตนเลส ลูกชายได้เดินออกไปดูงานให้แม่กับน้องสาวเฝ้าร้าน จังหวะนั้นเองคนร้าย 5 คน ทำทีเข้ามาขอดูเพชร สอบถามจน 2 แม่ลูกหัวปั่น ก่อนฉวยโอกาสฉกกระเป๋าหลบหนีไป นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดอาจจะเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุฉกเพชรมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ในช่วงเดือนเดียวกันของปี พ.ศ.2551 ที่เมืองทองธานี ส่วนผู้กระทำผิดอีก 1 ราย น่าจะเป็นคนเดียวกันกับคนร้ายที่เคยก่อเหตุชิงทรัพย์นาฬิกาโรเล็กซ์ในย่านบางรัก

- นอกจากนี้ ในเวลาไล่เลี่ยกัน เจ้าของร้านภูมิไดมอนด์ ที่นำเครื่องเพชรมาแสดงในงานเดียวกันก็ถูกคนร้ายฉกเอาเครื่องเพชรที่ใส่ไว้ในกระเป๋า มูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท ไปอีกรายเช่นกัน โดยเป็นแก๊งเม็กซิกันที่เพิ่งก่อเหตุฉกเครื่องเพชร 50 ล้านบาท จากบริษัทที่มาเปิดบูธแสดงสินค้าที่เมืองทองธานีดังกล่าวข้างต้น โดยผู้เสียหายได้แจ้งว่าคนร้ายซึ่งทำทีไปติดต่อธุรกิจแล้วให้เพื่อนอีกคนฉกกระเป๋าเครื่องเพชรหนีลอยนวล โดยผู้เสียหายได้ถูกคนร้ายฉกกระเป๋าเครื่องเพชรมูลค่าประมาณ 15 ล้านบาท หลบหนีไป ในจังหวะที่กำลังนำของมาใส่ในรถบริเวณลานจอดชั้นใต้ดิน โดยผู้เสียหายได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจตรวจสอบคนร้ายที่กระทำผิด (ผู้จัดการออนไลน์,2552)

- **กรณีการทุบรถฉกเงินมูลค่า 30 ล้านบาทที่ จ.ภูเก็ต**

จากกรณีแก๊งเม็กซิกันกระทำผิดด้วยการฉกเพชรมูลค่า 30 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 จากกรณีนายธงศักดิ์ จิตตการเลิศ เจ้าของร้านจิวเวลรี่ เอ็กซ์เปิร์ตเจ็มส์ กรุงเทพฯ นำเอาเครื่องเพชร พลอย อัญมณี และทอง หลายรายการ รวมมูลค่าราว 30 ล้านบาท มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานจิวเวลรี่แฟร์ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.ภูเก็ต ต่อมา เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นายธงศักดิ์ขับรถตู้โตโยต้า อัลพาร์ด ทะเบียนกรุงเทพฯ ออกจากที่พักและจอดแวะทานอาหารก่อนไปที่ห้างเซ็นทรัล แต่มีกลุ่มคนร้ายทุบกระจกรถพร้อมกับชิงเอาเครื่องเพชร

ในรถหลบหนีไป ขณะที่ตำรวจทางหลวง จ.ตรัง ตั้งด่านตรวจหน้าวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถ.ตรัง-สิเกา ม. 4 ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง และสามารถสกัดจับรถยนต์ของคนร้ายเอาไว้ได้ในวันเดียวกัน โดยพบว่าคนร้ายมีแผนข้ามชายแดนสงขลาไปมาเลเซีย

จากการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้ โดยเฉพาะสมุดบันทึกของ น.ส.มาเรีย แอสเซนเนส เมเจีย ซูรัวก้า ชาวเม็กซิโก หัวหน้าแก๊ง พบว่า มีการจดบันทึกข้อมูลของการจัดงานแสดงเพชรในเอเชียไว้ทั้งหมด รวมทั้งมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี มีการอำพรางตัวเพราะดูได้จากในช่วง 2 วัน ที่คนร้ายไปดูลาดเลามีการแปลงโฉมตัวเองตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าแก๊งคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเคยก่อเหตุลักทรัพย์ที่ สน.บางนามาแล้ว (ภูเก็ตโพสต์,2555)

แก๊งเม็กซิโกที่ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นมืออาชีพแน่นอน เพราะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและระมัดระวังตัวมาก ทั้งก่อนและหลังก่อเหตุ ทั้งทำสีผม ใส่วิก ช่วงที่ก่อเหตุยังใช้ร่มปิดบังใบหน้า แม้แต่กระเป๋าเดินทางที่ผู้เสียหายใส่เพชรไว้คนร้ายยังนำไปฝากไว้กับยามที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดในยาง โดยเอาทรัพย์สินใส่ในกระเป๋าอีกใบเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเวลาหนีก็ไม่ได้ใช้รถคันเดิมในการหลบหนี อันแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมหรือความชำนาญในการประกอบอาชญากรรมอย่างแท้จริง

ผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์

นอกจากนี้ ผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์ได้มีการรวมกลุ่มในการลักทรัพย์จากห้างสรรพสินค้าหรู โดยเฉพาะการขโมยทรัพย์สินมีมูลค่าแพง โดยมีพฤติกรรม ดังนี้

การลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรู

พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งฟิลิปปินส์อีกประการหนึ่ง คือ การลักทรัพย์ผู้เสียหายในบริเวณห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่มูลค่าราคาแพงจากห้างสรรพสินค้าหรูในเขตกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้จาก

- เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับแก๊งชาวฟิลิปปินส์ 6 คน ตระเวนฉกสร้อยเพชรภายในห้างสรรพสินค้าหรู มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท ขณะมีผู้ต้องหา1รายหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว หลังก่อเหตุร่วมกันตระเวนลักทรัพย์ในหลายพื้นที่ โดยล่าสุดขณะกำลังก่อเหตุลักทรัพย์ภายในห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลปทุมวัน สามารถจับกุมได้ผู้ต้องหาชาวฟิลิปปินส์ รวมทั้งสิ้น 6 คน พร้อมสร้อยคอเพชร 1 เส้น ราคาประมาณ 2 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบทรัพย์สินเป็นแหวนทองคำ น้ำหนักวงละ 1 สลึง จำนวน 150 วง และสร้อยเพชร 1 เส้น แหวนเพชร 2 วง รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 6 ล้านบาท จากนั้น ขยายผลตรวจค้นห้องพักใน โรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์ ย่านราชเทวี พบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำผิดอาทิ แหวนทองคำ แหวนเพชร สร้อยเพชร มูลค่ารวมกว่า 6,300,000 บาท

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวจะทำงานเป็นทีมมีสมาชิกจำนวน 8 คน จะแบ่งกันทำงาน โดย 7 คน จะแต่งตัวภูมิฐานเข้าไปในร้านเป้าหมาย และมีการแบ่งหน้าที่กัน แบ่งแยกกันดูสินค้าเพื่อให้พนักงานในร้านไม่ได้ระวัง ก่อนที่จะส่งสินค้าหลบหนีไป โดยจะเลือกก่อเหตุในร้านทอง ร้านขายเครื่องประดับตามห้างสรรพสินค้า หรือ โรงแรมหรู ก่อนที่สมาชิกของแก๊งส่วนหนึ่งจะทำทีเข้าไปซื้อของ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานขาย และลักทรัพย์สินก่อนนำของที่ได้ไปซ่อนในห้องพัก

นอกจากนี้ แก๊งดังกล่าวจะทำทีพากันเข้าไปซื้อทองคำในร้านทองทองใบ ถนนเยาวราช โดยมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งใช้อุบายเลือกซื้อ อีกกลุ่มพยายามเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานขาย ซึ่งเมื่อสบโอกาสเหยื่อเผลอคนร้ายชายในกลุ่มได้เอื้อมมือผ่านเคาน์เตอร์โชว์ สินค้าไปหยิบถุงใส่แหวนทองคำน้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 150 วง แล้วส่งให้เพื่อนร่วมแก๊ง ก่อนที่ทั้งหมดจะทยอยเดินหนีออกไปจากร้านแล้วหลบหนีไป ก่อนนำไปเก็บซ่อนไว้ที่ห้องพักและจะตระเวนก่อเหตุซ้ำอีก โดยมีการวางแผนว่า ถ้าได้ทรัพย์สินมากพอแล้วจะเดินทางกลับประเทศฟิลิปปินส์ทันที แต่กล้องวงจรปิดของทางร้านทองสามารถบันทึกภาพไว้ได้ กระทั่งล่าสุดได้ลงมือก่อเหตุอีกภายในร้านเจมส์ พาวิลเลี่ยน ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ซึ่งโชคดีมีพนักงานจดจำใบหน้าคนร้ายที่ถูกเผยแพร่ออกตามสื่อต่างๆ ได้ เนื่องจากคนร้ายไม่ได้มีการอำพรางใบหน้าจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจับกุมดังกล่าว (เดลินิวส์,2555)

ผู้กระทำผิดชาวจีน

สำหรับแก๊งผู้กระทำผิดชาวจีนมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญเกี่ยวกับการลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงจากห้างสรรพสินค้าหรู ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

แก๊งจีนฉกนาฬิกาหรู มูลค่า10ล้าน ในห้างดังเกษรพลาซ่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2557 ได้มีคนร้ายขโมยนาฬิกาหรู ภายในห้างสรรพสินค้าเกษร พลาซ่า แยกราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน โดยที่เกิดเหตุเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อมองค์บลัง พื้นที่ 3 คูหา ตั้งอยู่ที่ชั้นจีของห้างดังกล่าว โดยก่อนเกิดเหตุเป็นเวลาที่ทางร้านเปิดทำการอยู่ ได้มีคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ 3 คน ได้เข้ามาทำทีขอดูนาฬิกาหรูยี่ห้อมองค์ บลังที่ตั้งโชว์อยู่ในตู้ จากนั้นคนร้ายได้ขอดูนาฬิกา จำนวน 4 เรือน และพูดคุยกับพนักงานโดยใช้ภาษาจีนสำเนียงเวียดนามในการสื่อสารเรื่องการชำระเงิน ระหว่างนั้นคนร้ายอีกคนเดินไปที่ตู้เก็บนาฬิกา โดยที่ตู้มีกุญแจเสียบคาอยู่ และไม่มีพนักงานเฝ้า คนร้ายจึงได้ไขกุญแจ และหยิบนาฬิกายี่ห้อมองค์บลัง มูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ใส่กระเป๋าสะพายข้างแล้วปิดตู้ไว้อย่างเดิม หลังจากนั้นคนร้ายได้เดินออกจากร้านไปขึ้นแท็กซี่หลบหนีออกไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่านาฬิกายี่ห้อมองค์บลังที่ถูกขโมยไปเป็นนาฬิกาที่มีอยู่ 8 เรือนในโลก และที่ประเทศไทยมีอยู่เพียง 1 เรือนเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบภาพวงจรปิดของทางร้าน พบว่ามีคนร้ายเป็นชายชาวต่างชาติ 3 คน ลักษณะคล้ายชาวจีน ซึ่งมีคนร้าย 1 คน ทำ

หน้าที่พูดคุยถ่วงเวลากับพนักงานขาย ส่วนคนร้ายที่ขโมยนาฬิกา ได้ใช้ช่วงจังหวะระหว่างที่เพื่อนคนร้ายอีกคนกำลังพูดคุยดึงความสนใจพนักงานอยู่นั้น ได้เดินไปที่ตู้เก็บนาฬิกาแล้วเปิดตู้หยิบนาฬิกาใส่กระเป๋าสะพายที่เตรียมมา พร้อมทั้งเก็บกุญแจใส่กระเป๋าไปด้วย

หลังจากนั้นจึงเดินกลับมาที่เพื่อนอีกคนก่อนหลบหนีไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทราบรายชื่อของผู้กระทำผิดทั้งสามคนแล้ว คือ Fajun he, Shaohua ye และ Zhenzu wu ซึ่งจากการตรวจสอบประวัติทั้งสามคน พบว่าเพิ่งเข้าไทยเป็นครั้งแรก โดยเข้ามาก่อเหตุและออกในวันเดียวกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับ และในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ขึ้นแบล็กลิสต์ และจะประสานสถานทูตจีนขอความร่วมมือส่งผู้ต้องหาทั้งสามคน เนื่องจากประเทศจีนไม่มีกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน(ข่าวสด, 18 เมษายน 2557, แก๊งจีนฉกนาฬิกาหรูมูลค่า10ล้านในห้างดัง (ข่าวสดออนไลน์,2557)

สถานที่ในการกระทำผิด

หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเพชร หรือ เครื่องประดับที่มูลค่าสูง แก๊งเม็กซิกันจะเลือกสถานที่ในการกระทำผิดจากร้านเพชร โดยเฉพาะในบริเวณร้านเพชรที่มีการจัดแสดงเพชรในงานต่าง ๆ โดยแก๊งเม็กซิกันส่วนหนึ่งจะมีการจดรายชื่อของงานแสดงร้านเพชรทั่วเอเชียแล้วจึงมีการเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ในเอเชียรวมทั่งประเทศไทยในช่วงที่มีการกระทำผิดดังกล่าว รวมทั้งการกระทำผิดในบริเวณห้างสรรพสินค้า ลานจอดรถ หรือ บ้านพักของเจ้าของเพชร โดยแก๊งเม็กซิกันจะมีการติดตามเจ้าของเพชรจนกระทั่งประสบกับช่องโอกาสที่เหมาะสมจึงกระทำผิด

ผู้เสียหาย

ผู้เสียหายของแก๊งเม็กซิกันมักเป็นผู้ที่มีฐานะ หรือ มีรายได้ค่อนข้างสูง กล่าวคือ หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งเม็กซิกันจะเลือกกระทำผิดในหมู่บ้านจัดสรรสำหรับผู้ที่มีฐานะอาศัยอยู่ รวมทั้งมีการโจรกรรมเครื่องเพชร หรือ เครื่องประดับจากเจ้าของร้านดังกล่าว อันแสดงให้เห็นถึงผู้เสียหายที่เกิดจากแก๊งเม็กซิกันมักเป็นชาวไทยที่มีฐานะ หรือ มีรายได้ค่อนข้างมาก รวมทั้งจะเลือกผู้เสียหายที่เป็นสตรี หรือ คนชรา โดยแก๊งเม็กซิกันจะโจรกรรมเครื่องเพชรโดยการอาศัยช่วงจังหวะที่คนชราทำหน้าที่ในการขาย หรือ อยู่หน้าร้านเป็นสำคัญ จะทำให้แก๊งเม็กซิกันกระทำผิดได้ง่าย

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมตามบ้านเรือน แก๊งเม็กซิกันจะเลือก

กระทำผิดทั้งในช่วงเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยจะเลือกบ้านที่คาดว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เพื่อกระทำผิด ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลากลางวัน หรือ กลางคืน หากมีช่วงโอกาสที่เหมาะสมก็จะมีการกระทำผิด โดยจะมีการกระทำผิดไปเรื่อย ๆ จนกว่าตำรวจจะจับกุมตัวได้ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการกระทำผิดไปเรื่อยตามช่องโอกาสที่เปิดโอกาสให้กระทำผิด และมีการเปลี่ยนสถานที่จากกรุงเทพฯและปริมณฑลไปยังจังหวัดท่องเที่ยว และอาจหมุนเวียนจากพื้นที่ต่างจังหวัดกลับไปกระทำผิดในกรุงเทพฯและปริมณฑลจนกว่าตำรวจจะจับกุมได้

หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเครื่องเพชร อัญมณีที่มีค่า แก๊งเม็กซิกันจะเลือกกระทำผิดโดยการดูจากช่วงที่มีการจัดงานแสดงเพชร รวมทั้งการเลือกประกอบอาชญากรรมในห้างสรรพสินค้าในช่วงจังหวะโอกาสที่เอื้ออำนวย อาทิ มีคนขายหน้าร้านเพียงคนเดียว โดยเฉพาะคนขายเป็นเพศหญิง หรือ คนชรา

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ

- หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนจะมีการเลือกกระทำผิดในช่วงระยะเวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ โดยจะทำทีเป็นการไปหาเจ้าของบ้าน โดยการ กดกริ่งหน้าบ้าน หากเจ้าของบ้านไม่อยู่จะเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินในบ้าน

- หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเพชรหรือเครื่องประดับของมีค่า จะเลือกกระทำผิดในช่วงระยะเวลาที่มีการจัดงานแสดงโชว์เพชรหรือเครื่องประดับ ซึ่งจะมีผู้คนพลุกพล่าน และอาศัยช่วงจังหวะที่เจ้าของทรัพย์สินเปิดโอกาสให้มีการกระทำผิด อาทิ ให้คนชราเฝ้าหน้าร้าน เป็นต้น

รวมทั้งการใช้ช่องโอกาสจากการที่ผู้เสียหายนำรถไปจอดไว้ที่ในสถานที่จอดรถ ดังจะเห็นได้จาก กรณีเจ้าของร้านจิวเวลรี่ เอ็กซ์เปิร์ตเจ็มส์ กรุงเทพฯ ที่นำเอาเครื่องเพชร พลอย อัญมณี และทอง หลายรายการ รวมมูลค่าราว 30 ล้านบาท มาจัดแสดงและจำหน่ายในงานจิวเวลรี่แฟร์ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล จ.ภูเก็ต ต่อมา เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 นายธงศักดิ์ขับรถตู้โตโยต้า อัลพาร์ด ทะเบียนกรุงเทพฯ. ออกจากที่พักและจอดแวะทานอาหารก่อนไปที่ห้างเซ็นทรัล แต่มีกลุ่มคนร้ายทุบกระจกรถพร้อมกับชิงเอาเครื่องเพชรในรถหลบหนีไป

รวมทั้งแก๊งเม็กซิกันฉกทองแท่ง 55 บาท เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2522โดยคนร้ายกลุ่มนี้ใช้วิธีสะกดรอยตามผู้เสียหาย เจ้าของร้านทองแห่งหนึ่ง เข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านประเวศ ก่อนอาศัยจังหวะเหมาะเข้ามาประกบใช้สเปรย์น้ำสีแดงฉีดใส่จนเสื้อเลอะแล้วอาศัยช่วงที่

เหยื่อกลับไปที่รถเพื่อหากระดาษเช็ดสีออก พอเหยื่อวางกระเป๋าไว้ที่เบาะรถ กลุ่มคนร้ายจึงฉกกระเป๋าหนี

มูลค่าความเสียหาย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยมูลค่ามหาศาล โดยก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากกว่า 100,000 ถึงมากกว่า 10 ล้านบาท โดยแก๊งเม็กซิกันบางรายมีรายได้หลักที่ได้จากการกระทำผิดในประเทศไทยและมีการส่งเงินหรือ ทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลกลับไปยังประเทศ ดังจะเห็นได้จาก

- แก๊งเม็กซิกันถูกจับกุมพร้อมของกลางตู้เซฟและทรัพย์สินที่ตระเวนโจรกรรมมาได้ กว่า 100 รายการทรัพย์สินของมีค่าต่างๆ เช่นสร้อยคอทองคำ พร้อมพระเลี่ยมทอง แหวนทองคำ กำไลทองคำ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เหรียญ 5 และ10 บาท จำนวนประมาณ 3,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 รายการ มูลค่าประมาณ 590,000 บาท และอุปกรณ์งัดแงะอีกจำนวนมาก
- แก๊งเม็กซิกันก่อเหตุตัดและเจาะตู้เอทีเอ็ม ธ.ธนชาต เมื่อพ.ศ. 2556 ได้เงินสดไปกว่า 2.2 แสนบาท
- ใน พ.ศ.2552 แก๊งเม็กซิกัน ได้ร่วมกันลักทรัพย์เป็นเครื่องเพชรมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในงานบางกอกเจมส์แอนด์ จิวเวลรีแฟร์ ครั้งที่ 44 เมืองทองธานี
- กระทำผิดด้วยการฉกเพชรมูลค่า 30 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 จากเจ้าของร้านจิวเวลรี่ เอ็กซ์เปิร์ตเจ็มส์ กทม. นำเอาเครื่องเพชร พลอย อัญมณี และทอง หลายรายการรวมมูลค่าราว 30 ล้านบาท

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงมักมีการกระทำผิดทั้งที่เป็นการโจรกรรมเพชร อัญมณีมีค่าจะมีการกระทำผิดมากกว่า 1 ครั้ง โดยส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดแล้วมีการหลบหนีออกนอกประเทศแล้วจึงกลับมากระทำผิดในประเทศไทยอีกจนกว่าตำรวจจะมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติอย่างชัดเจนโดยมีการรวมกลุ่มกับชาวเม็กซิกันด้วยกันหรือ กลุ่มประเทศแถบอเมริกาใต้ในการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีการนำรายได้หรือทรัพย์สินส่วนหนึ่งส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง โดยผู้กระทำผิดบางส่วนมีการวางแผนในการกระทำผิดจากต่างประเทศแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เมื่อมีการจับกุมได้ก็ไม่สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊งได้

อย่างไรก็ตาม หากมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมตามบ้านเรือนที่พักอาศัย แก๊งเม็กซิกันส่วนหนึ่งจะมีการกระทำผิดโดยร่วมกับแก๊งอเมริกาใต้อื่น ๆ อาทิ ชาวเปรู โคลัมเบีย โดยมีทั้งการเป็นหัวหน้าแก๊งและสมาชิกของแก๊ง แต่หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเครื่องเพชรหรืออัญมณีของมีค่าแก๊งเม็กซิกันจะเป็นหัวหน้าแก๊ง อันอาจแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของแก๊งเม็กซิกันในการโจรกรรมทรัพย์สินที่มีค่า และอาจมีการกระทำผิดในประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย จึงมีความชำนาญพิเศษและไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายแต่ประการใด

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

นอกเหนือจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ข้ามชาติแล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสาร อาทิ ทะเบียนรถยนต์

การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงมีการเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย กล่าวคือ ในกรณีของการโจรกรรมเพชรหรือเครื่องประดับต่าง ๆ แก๊งเม็กซิกันจะมีการดูตารางเวลาในการจัดงานโชว์เครื่องเพชรในเอเชียในประเทศต่าง ๆ แล้วจึงมีการตระเวนกระทำผิดในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย

การกระทำผิดซ้ำ

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงมีพฤติกรรมในการกระทำผิดซ้ำ กล่าวคือ เมื่อตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งจะมีการประกันตัวและหลบหนีออกนอกประเทศ หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วจึงกลับมากระทำผิดซ้ำในประเทศไทย

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากนัก ดังจะเห็นได้จากการเข้าออกกระทำผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญของอาชญากรรมที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมเครื่อง

เพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงคือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งเม็กซิกันมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ต่อการแสดงโชว์เครื่องเพชร หรือเครื่องประดับของประเทศไทย ที่แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยและไม่จูงใจบุคคลให้เข้าร่วมในการแสดงเครื่องเพชรในประเทศไทย

12. แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน

ประเภทของแก๊ง

แก๊งคนร้ายชาวต่างชาติจะแฝงตัวเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว เพื่อกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ โดยมีผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งเมื่อมีการกระทำผิดจะมีการเดินทางกลับเข้าประเทศอินโดนีเซียเพื่อหลบหนีการจับกุม นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกันที่มีพฤติกรรมในการกระทำผิดเกี่ยวกับการงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน โดยจัดเป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)

รูปแบบ

มีรูปแบบของแก๊ง คือ การลักทรัพย์ข้ามชาติ เนื่องจากมีการวางแผนในการกระทำผิดจากต่างประเทศ คือ ประเทศอินโดนีเซีย หรือ ประเทศลาตินอเมริกาแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

จำนวนสมาชิก

จำนวนผู้กระทำผิดประมาณ 8-10 คน

เครือข่าย

มีเครือข่ายในการกระทำผิดที่เชื่อมโยงระหว่างผู้กระทำผิดในประเทศอินโดนีเซียที่เป็นสมาชิกของแก๊ง และเครือข่ายผู้กระทำผิดที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าออกประเทศไทยในการกระทำผิดและการหลบหลีกการจับกุม

รวมทั้งแก๊งคนไทยเข้าร่วมกระทำผิดกับแก๊งอินโดนีเซีย และมีการติดต่อกับชาวฟิลิปปินส์เพื่อติดต่อเช่ารถยนต์เพื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด

พฤติกรรมการเข้าออกประเทศ

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ซึ่งผู้กระทำผิดเป็นชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่มีการเข้าออกประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จาก

- สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึ่งได้ถือหนังสือเดินทางเข้า- ออก ประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากต้องเดินทางไปตีตรา ชายแดนฝั่งกัมพูชา จ.หนองคายเป็นประจำทุก 3 เดือน และยอมรับว่าเข้ามาก่อเหตุกระทำผิดในประเทศไทยเพียง 10 ครั้งเท่านั้น

- สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึ่ง เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว ได้ประมาณ 1 เดือน โดยเช่าบ้านย่านรามคำแหง เพื่อเปิดทำการรับพนันหวยออนไลน์

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ประกอบด้วยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. การงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยเงินที่ผู้เสียหายเบิกจากธนาคาร หรือ สิ่งของมีมูลค่าสูง

พฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซีย คือ การทุบกระจกรถเพื่อขโมยเงินของลูกค้าที่เบิกเงินจากธนาคาร หรือการทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยสิ่งของมีค่าจากภายในรถยนต์ โดยจะมีพฤติกรรมในการจอดรถสังเกตอยู่ที่หน้าธนาคารว่ามีลูกค้าคนใดไปเบิกเงินที่ธนาคาร รวมทั้งจะมีสมาชิกของแก๊งส่วนหนึ่งที่อาจเข้าไปสังเกตการณ์ผู้ที่เข้าไปเบิกเงินจากธนาคาร โดยจะสังเกตพฤติกรรมของผู้ที่เบิกเงินจากธนาคารจำนวนมาก แล้วจะสะกดรอยตามรถของลูกค้าธนาคารที่เข้าไปเบิกเงินจำนวนมากดังกล่าวข้างต้น เมื่อผู้เสียหายได้จอดรถยนต์ในที่เปลี่ยว หรือ ในที่ลับตาคน แก๊งอินโดนีเซียจะตรงเข้าไปทุบกระจกรถยนต์และขโมยทรัพย์สินจากรถยนต์ รวมทั้งการทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่มีค่าในรถ โดยจะเลือกรถยนต์ราคาแพงที่มีการจอดไว้ในที่เปลี่ยวหรือลับตาคน

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียโดยการทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น จะมีการกระทำที่มีความเป็นมืออาชีพสูง โดยมีการแบ่งงานหน้าที่ในการกระทำผิดอย่างชัดเจน โดยมีผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถยนต์ในการขับตามเหยื่อ การขับรถยนต์ในการหลบหนี การสังเกตผู้ที่เบิกเงินจากธนาคาร ผู้ที่ทำหน้าที่ในการงัดแงะหรือการทุบรถยนต์ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการขโมยทรัพย์สินในรถ โดยจะมีการแบ่งงานกันทำตามหน้าที่ความชำนาญ เพื่อให้การกระทำผิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามหรือจับกุมแก๊งอินโดนีเซียได้
ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

- แก๊งอินโดนีเซีย 4 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ร่มเกล้าจับกุมได้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 หลังจากตระเวนก่อเหตุงัดกระจกรถยนต์ฉกเงินของผู้เสียหาย เป็นเงินกว่า 105,000 บาท ภายในลานจอดรถปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง บริเวณถนนร่มเกล้า ในช่วงเย็นวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้เสียหายเพิ่งเบิกเงินดังกล่าวออกมาจากธนาคารกสิกรไทย สาขาย่านรามคำแหง โดย

พฤติกรรมของคนร้ายแก๊งนี้ จะขับรถยนต์ที่เช่ามาจากเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ที่รู้จักกันเดือนละ 25,000 บาท ไปจอดตามลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ และคอยสังเกตผู้เสียหาย ตั้งแต่จอดรถกระทั่งเบิกเงินมาไว้ที่รถ และขับรถตามประกบผู้เสียหายจากธนาคารออกไป หากผู้เสียหายจอดรถทิ้งไว้ ก็จะอาศัยจังหวะลงมือก่อเหตุทันที

ภายหลังที่ข่าวนี้ถูกนำเสนอไป มีผู้เสียหายเดินทางมาที่ สน.ร่มเกล้า เพื่อขอดูตัวและแจ้งความเพิ่มเติม จนพบว่ามีจำนวนผู้เสียหายจากการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียงัดรถเพื่อขโมยเงินที่เบิกจากธนาคารจำนวน ถึง 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุมาเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินดังกล่าว จะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน โดยมีสมาชิก 1 คน ทำหน้าที่ขับรถ สมาชิก 1 คน นั่งในรถคอยช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ นอกจากนี้ ยังมีสมาชิก 1 คน เป็นคนดูต้นทาง และมีสมาชิก 1 คน เป็นคนใช้เหล็กแหลมแทงรูกุญแจเปิดประตูรถเอากระเป๋าและทรัพย์สินผู้เสียหาย โดยพฤติการณ์ของคนร้ายแก๊งนี้ จะขับรถยนต์เข้าไปจอดที่ลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ และคอยสังเกตผู้เสียหายตั้งแต่จอดรถกระทั่งเบิกเงินกลับมาเก็บไว้ที่รถ และขับรถตามประกบตั้งแต่ออกจากธนาคาร กลุ่มคนร้ายจะติดตามกระทั่งผู้เสียหายจอดรถไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามแต่ส่วน ใหญ่จะจอดแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน บางรายจอดแวะซื้อของใน มินิมาร์ทกลุ่มคนร้ายจะใช้จังหวะในช่วงนั้นลงมือก่อเหตุใช้เหล็กแหลมเจาะรูกุญแจเข้าไป ขโมยฉกเอาซองเงินและกระเป๋าถือของมีค่านำมาแบ่งกัน หากเป็นสิ่งของก็จะเอาไป ขายได้เงินมาก็โอนเงินกลับไปให้ที่บ้านในประเทศอินโดนีเซีย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางรถยนต์ผู้เสียหายจำนวน 4 คันกระเป๋าเงินที่ได้จากการก่อเหตุ 16 ใบ เหล็กแหลม 1 อัน และเอกสารการส่งเงินกลับไปประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 15 ฉบับ

ซึ่งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินมีการกระทำผิดเป็นขบวนการประกอบด้วยสมาชิกที่สามารถจับกุมได้จำนวน 4 คนแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

- ผู้ที่ทำหน้าที่ใช้เหล็กแหลมแทงประตูรถยนต์งัดเอากระเป๋าและทรัพย์สินผู้เสียหาย
- ผู้ที่ทำหน้าที่ดูต้นทาง
- ผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถ
- ผู้ที่นั่งในรถยนต์คอยช่วยเหลือเวลาก่อเหตุ

สมาชิกของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียดังกล่าวข้างต้นมีการถือพาสปอร์ตถูกต้อง เนื่องจากเดินทางไปตีตราชาย แดนฝั่งกัมพูชา จ.หนองคายเป็นประจำทุก 3 เดือนโดยสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซีย 1 คน มีภรรยาเป็นคนไทยเข้าอาศัยอยู่ ใน กรุงเทพฯ นานกว่า 20 ปี แล้ว แต่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง จึงชักชวนเพื่อนๆเข้ามาร่วมก่อเหตุกระทำผิดดังกล่าว โดยสาเหตุที่แก๊งอินโดนีเซียกระทำผิด เพราะเห็นว่ารายได้ดี ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เชื่อว่าน่าจะกระทำการมาแล้วหลายครั้งเป็น เวลาระยะเวลาหลายปี แต่ผู้ต้องหารับสารภาพเพียง 10 ครั้งเท่านั้น ซึ่งตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อ

- รวมทั้งการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียในบริเวณกรุงเทพฯใน พ.ศ.2556 ที่มีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย อาทิ

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 แก๊งอินโดนีเซียได้กระทำผิด โดยก่อเหตุที่โลตัส มีนบุรี ถนนรามคำแหง ได้เงิน 120,000 บาทได้เงิน 120,000 บาท

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้กระทำผิดที่บิ๊กซี มีนบุรี ถนนรามคำแหง ได้เงิน 227,000 บาท โดยแก๊งอินโดนีเซียได้ติดตามผู้เสียหายจากธนาคารกสิกรไทย สาขารามคำแหง

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้ก่อเหตุที่ลานจอดรถของสถานีแยกสินค้า ไอซีดี ลาดกระบัง โดยแก๊งอินโดนีเซียได้เงินไปจำนวน 260,000 บาท โดยได้ติดตามผู้เสียหายมาจากธนาคารกสิกรไทย สาขาประเวศ (ผู้จัดการออนไลน์,2556)

นอกจากนี้ มีพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นในบริเวณจังหวัดปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ อาทิ

- เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปทุมธานี ได้จับกุมแก๊งอินโดนีเซีย หลังจากได้ตระเวนออกทุบรถเจ้าหน้าที่วัดธรรมกาย เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 หลังได้เงินสดไปกว่า 730,000 บาท โดยผู้กระทำผิดถูกจับกุมได้จำนวน 1 ราย ในขณะที่เพื่อนร่วมแก๊งอีก 3 คน ได้หนีกลับประเทศอินโดนีเซียไปแล้ว โดยแก๊งดังกล่าวได้ใช้รถยนต์ในการติดตามผู้เสียหายจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังจากเบิกเงินจากธนาคารดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของวัดพระกรรมกายได้จอดแวะทานก๋วยเตี๋ยวชาววังถนนหลังตลาดไท โดยคนร้ายได้ติดตามดูตั้งแต่ที่ธนาคารไทยพาณิชย์แล้วขับรถตามผู้เสียหายจนมาถึงที่ร้านก๋วยเตี๋ยว จึงได้จอดรถเทียบกันแล้วใช้หินทุบกระจกรถยนต์ด้านคนขับแล้วหยิบถุงเงินผู้เสียหายหลบหนีไป โดยไม่ทราบว่าหลบหนีไปเส้นทางใด

โดยพฤติการณ์ของทั้ง 4 ผู้ต้องหานั้นจะออกตระเวนหาลักทรัพย์กับลูกค้าตามธนาคารต่างๆทั่วไปทั้งกรุงเทพ และปริมณฑล หลังจากก่อเหตุได้เงินมาแล้วก็จะทำการแบ่งเงินกัน แล้วแยกย้ายกันหลบหนีกลับประเทศอินโดนีเซีย โดยจะนำเงินที่ขโมยมาได้กับไปใช้หนี้ในประเทศอินโดนีเซียแล้วได้ย้อนกับเข้ามาประเทศไทยให้เพื่อหาเหยื่อรายต่อไป ซึ่งเมื่อกระทำผิดแล้วมีการหลบหนีกลับประเทศอินโดนีเซีย จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมได้

นอกจากนี้ แก๊งอินโดนีเซียยังมีพฤติกรรมการกระทำผิดในต่างจังหวัดโดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกับพฤติกรรมการกระทำผิดในเขตกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้จาก

- กรณีการจับกุมแก๊งอินโดนีเซียของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีภูธรจังหวัดสุโขทัย เมื่อ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ภายหลังจากที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. เมืองสุโขทัย หลังจากรถถูกทุบกระจกด้านขวา ฝั่งคนขับแตกละเอียด บริเวณตรงข้ามบริษัท ทีโอที จำกัด สาขาสุโขทัย และเงินที่เพิ่งถอนมาจากธนาคารกรุงเทพ สาขาสุโขทัย จำนวน 4 แสนบาท ก็หายไปพร้อมกับเอกสาร สมุดบัญชี และเช็คเงินสดจำนวนหนึ่ง

โดยผู้เสียหายได้ไปทำธุระที่ธนาคารหลายแห่ง และเข้าไปเสียค่าโทรศัพท์ที่จุดเกิดเหตุ หากแต่ระยะเวลาผ่านไปไม่ถึง 3 นาที ได้มีพลเมืองดีเข้ามาแจ้งกับเหยื่อว่ารถถูกทุบ โดยผู้เห็นเหตุการณ์ได้แจ้งว่า ได้มีคนร้ายชายใส่หมวกกันน็อคทั้ง 2 คน ขับรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ไม่ทราบป้ายทะเบียน ได้ใช้มือทุบกระจกรถจนแตก ปล้นทรัพย์ แล้วหลบหนีไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้การทางวิทยุให้มีการสกัดจับผู้กระทำผิด จนพบรถน่าสงสัย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้าจับกุมแก๊งอินโดนีเซีย พบเงินที่ปล้นไปจากผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้น และเงิน 3 พันยูโร บัตรเครดิตกว่า 10 ใบ

โดยผู้ต้องหาเป็นชาวอินโดนีเซีย จำนวน 2 คน ทำหน้าที่เป็นคนขับรถ และผู้ที่ทำหน้าที่เป็นมือปล้น ซึ่งมีแผลจากการทุบกระจกรถสด ๆ อยู่ ซึ่งชาวอินโดนีเซียทั้งสองคนได้ให้สารภาพว่า เป็นแก๊งขโมยเงิน ตระเวนดูตามธนาคารต่าง ๆ หากพบว่าใครถอนเงินมาเยอะ ก็จะสะกดรอย แล้วเข้าปล้นเมื่อเหยื่อไม่อยู่ (คมชัดลึกออนไลน์,2552)

- เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้จับกุมแก๊งอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ได้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ (เงินสด) โดยใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือรับของโจร" พร้อมของกลาง เงินสด จำนวน 2 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 แก๊งอินโดนีเซีย ทั้ง 4 คน ได้ร่วมกันวางแผนเข้าขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหาย ขณะที่ผู้เสียหายจอดรถลงไปทำธุระ บริเวณริมถนนสามกอง ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดยืนยันเหตุการณ์ในขณะที่แก๊งอินโดนีเซีย ขี่รถจักรยานยนต์ติดตามผู้เสียหาย ตั้งแต่ออกจากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนรัษฎา จนถึงที่เกิดเหตุ และหลังจากเกิดเหตุแก๊งอินโดนีเซีย ได้พากันหลบหนีออกนอกเกาะภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานแจ้งตำรวจทางหลวงสกัดจับไปตามเส้นทางต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่จังหวัดพังงา ไปจนถึงจังหวัดสงขลา จนสามารถจับกุมตัวแก๊งอินโดนีเซีย ทั้ง 4 คนไว้ได้ ขณะกำลังขณะนั่งอยู่บนรถโดยสาร กำลังมุ่งหน้าเข้าจังหวัดสงขลาเพื่อหลบหนีออกนอกประเทศ ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา โดยแก๊งอินโดนีเซีย ทั้ง 4 คนให้การรับสารภาพว่าได้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และได้ร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์ผู้เสียหายดังกล่าวจริง (ผู้จัดการออนไลน์,2555)

- แก๊งชาวอินโดนีเซียร่วมมือกับคนไทย ก่อเหตุทุบกระจกรถยนต์เหยื่อ โดยได้ชิงเงินสด 5 จำนวนล้านบาทหลบหนีไป เหตุเกิดริมถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 เมื่อผู้กระทำผิดซึ่งเป็นชายจำนวน 2 คน คนหนึ่งถือร่มกางบังไว้ ในขณะที่อีกคนได้ใช้ด้าม

ร่มกระแทกไปที่กระจกรถ ก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบของในรถแล้วหลบหนีขึ้นรถหลบหนีไป (ข่าวสดออนไลน์,2554)

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้กระทำผิดไม่ได้เป็นคนไทยทั้งหมด หากแต่หัวหน้าแก๊งเป็นชาวอินโดนีเซียที่มีคนไทยเป็นสมาชิกของแก๊งร่วมกับชาวอินโดนีเซียในการกระทำผิดในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาก่อนที่ตำรวจจะสามารถจับกุมได้ ได้ร่วมมือกับแก๊งคนไทยตระเวนฉกทรัพย์ในยานพาหนะโดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ก่อเหตุมาแล้วหลายรายทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยพบว่าทำมานานแล้ว เนื่องจากไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง ร่วมมือกันระหว่างคนอินโดนีเซียกับคนไทยที่รู้จักกันขับรถออกตระเวนจากกรุงเทพฯ เพื่อล่าเหยื่อตามธนาคารต่างจังหวัดโดยเฉพาะเดินสายฉกทรัพย์หาเงินใช้กัน โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดในเขตกรุงเทพฯและอีกหลายจังหวัดทางภาคอีสาน โดยการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวแต่ละครั้งทำให้เหยื่อต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ในที่สุด

- **ผู้กระทำผิดชาวเม็กซิกัน**

พฤติกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งเม็กซิกัน คือ การงัดแงะรถยนต์ของผู้เสียหายในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อ.พัทยา จ.ชลบุรี ดังจะเห็นได้จาก

- พฤติกรรมของแก๊งเม็กซิกันในการงัดแงะบ้านเรือน อาคารสถานที่ ซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดด้วยการแฝงตัวเข้าประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว โดยเช่ารถยนต์จาก อ.พัทยา จ.ชลบุรี คือ การตระเวนกระทำผิดในเขตกรุงเทพฯ โดยการงัดรถที่จอดหน้าธนาคาร

พฤติกรรมของแก๊งนี้จะเช่ารถตามเต็นท์รถเช่า ขับตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามธนาคาร ร้านเพชร ร้านทองหรือศูนย์การค้า โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแก๊งเม็กซิกันดังกล่าว มีพฤติกรรมในการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการงัดรถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ กล่าวคือ ตำรวจได้แกะรอยพบแก๊งเม็กซิกันกำลังจะงัดรถหน้าธนาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมผู้กระทำผิดได้ 1 คน ที่เหลืออีก 3 หลบหนีไปได้ โดยพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ แก๊งเม็กซิกันจะนำแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมาสวมรถที่เช่า พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ในการกระทำผิด ได้แก่ คีมตัดเหล็กขนาดใหญ่ 1 อัน ประแจปากตาย 1 อัน ไขควง 4 เล่ม และถุงมือไหมพรม 1 คู่ จับกุมตัวผู้ต้องหาได้ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาซอยอ่อนนุช 39 แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

ซึ่งการจับกุมแก๊งเม็กซิกันที่กระทำผิดครั้งนี้สืบเนื่องเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีแก๊งชาวต่างชาติแฝงตัวมาในฐานะนักท่องเที่ยวตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ ได้เข้ามาเช่ารถยนต์จากพัทยาแล้วขับตระเวนในกรุงเทพฯ อย่างมีพิรุธน่าสงสัย จึงนำกำลังเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จนพบว่าคนร้ายจะขับวนเวียนไปตามหน้าธนาคาร ร้านทอง

และหมู่บ้านต่างๆ อย่างผิดวิสัยของนักท่องเที่ยวทั่วไป ทำให้เชื่อว่าผู้ต้องหาน่าจะเป็นพวกแก๊งทุบกระจกรถเพื่อลักทรัพย์ ต่อมาแก๊งดังกล่าวรวม 4 คน ได้ขับรถยนต์ตระเวนมาจอดที่ธนาคารกสิกรไทย ถนนอ่อนนุช ซอย 39 ก่อนที่จะลงจากรถไปดูลาดเลาเพื่อเตรียมจะก่อเหตุลักทรัพย์ในรถคันหนึ่ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมตัวได้พร้อมของกลาง (ผู้จัดการออนไลน์,2553)

สาเหตุในการกระทำผิด

สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียรายหนึ่งได้ให้การว่า

" ที่พวกตนได้เลือกเข้ามาลักทรัพย์ในประเทศไทยนั้น ***เนื่องจากตนได้ศึกษาข้อกฎหมายในประเทศไทยเบาที่สุดถ้าหากถูกจับได้***

เพราะที่***ประเทศอินโดนีเซียนั้นกฎหมายรุนแรงมากเรื่องการลักทรัพย์ถึงกับตัดมือ*** และตนเคยทำงานที่***ประเทศมาเลเซีย กฎหมายเข้าถึงประหารชีวิตเลย***

แต่***ประเทศไทยกฎหมายลงโทษไม่รุนแรง*** แก๊งของตนจึงเลือกมาทำที่ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมามีชาวอินโดนีเซียเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก"

การเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียมีความเกี่ยวข้องกับคนไทย คือ

- มีภรรยาเป็นคนไทย

โดยสมาชิกในแก๊งอินโดนีเซียรายหนึ่งที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี ได้มีภรรยาเป็นคนไทย หากแต่ไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง จึงได้ชักชวนเพื่อนที่เป็นชาวอินโดนีเซียในประเทศอินโดนีเซียเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เพราะสามารถกระทำผิดได้ง่าย เนื่องจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน

- ชาวไทยร่วมกระทำผิดด้วย

สำหรับการเกี่ยวข้องกับคนไทยของแก๊งอินโดนีเซียที่สำคัญ คือ มีชาวไทยร่วมกระทำผิดกับแก๊งอินโดนีเซียด้วย หากแต่เป็นลูกน้องของแก๊งอินโดนีเซีย โดยชาวอินโดนีเซียได้เป็นหัวหน้าแก๊ง ทำหน้าที่ในการสั่งการการกระทำผิดเป็นสำคัญ

สถานที่พักอาศัย

มีการพักอาศัยในบริเวณกรุงเทพฯ โดยเป็นบ้านเช่า หรือ ห้องพัก ที่ไม่มีราคาสูง หรือหรูหราแต่ประการใด โดยใช้สถานที่พักอาศัยเพื่อพักอาศัยในขณะกระทำผิด หากแต่เมื่อกระทำผิดเรียบร้อยแล้วจะมีการหลบหนีออกจากประเทศไทย โดยมีสถานที่พักอาศัยที่ไม่แน่นอน

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน สามารถจำแนก ได้เป็น

- **รายได้จากการประกอบอาชญากรรมด้วยการงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยเงิน**

แก๊งอินโดนีเซียจะมีรายได้จากการประกอบอาชญากรรมด้วยการงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท จนกระทั่งมากกว่า 1 ล้านบาทต่อการกระทำผิดในแต่ละครั้ง ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- แก๊งอินโดนีเซียได้มีการกระทำผิดติดต่อกันถึงจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายได้แต่ละครั้งดังนี้

1. วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 แก๊งอินโดนีเซียได้กระทำผิด โดยก่อเหตุที่โลตัส มีนบุรี ถนนรามคำแหง ได้เงิน 120,000 บาทได้เงิน 120,000 บาท

2. วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้ก่อเหตุที่บิ๊กซี มีนบุรี ถนนรามคำแหง ได้เงิน 227,000 บาท

3. วันที่ 14 มิ.ย. 2556 ก่อเหตุที่ลานจอดรถของสถานีแยกสินค้า ไอซีดี ลาดกระบัง ได้เงิน 260,000 บาท ผู้เสียหายมาจากธนาคารกสิกรไทย สาขาประเวศ

- เจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้จับกุมแก๊งอินโดนีเซีย จำนวน 4 คน ได้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยใช้ยานพาหนะในการกระทำความผิดโดยการงัดแงะรถยนต์พร้อมของกลางเงินสด จำนวน 2 ล้านบาท

- แก๊งชาวอินโดนีเซียร่วมมือกับคนไทย ก่อเหตุทุบกระจกรถยนต์เหยื่อ โดยได้ชิงเงินสด 5 จำนวนล้านบาทหลบหนีไป เหตุเกิดริมถนนแห่งหนึ่งในจังหวัดเลย เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554

โดยสมาชิกของแก๊งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียรายหนึ่ง ได้เล่าว่า

“จะเลือกเหยื่อตามธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักในพื้นที่ย่านร่มเกล้า รามคำแหง ประเวศ และบริเวณใกล้เคียง เคยทำได้เงินสูงสุดประมาณสองแสนกว่าบาท”

สำหรับรายได้หลักที่ได้จากการประกอบอาชญากรรม แก๊งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียจะนำมาแบ่งสัดส่วนที่เท่าๆ กัน เงินที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปใช้จ่ายเที่ยวสถานบริการ บางส่วนส่งกลับไปให้ครอบครัวที่ประเทศอินโดนีเซีย และบางส่วนจะนำไปใช้ในการชำระหนี้เจ้าหนี้ที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อใช้เงินหมดแล้วจะเดินทางเข้าประเทศในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเพื่อกระทำผิดอีกครั้ง

สถานที่ในการกระทำผิด

สำหรับสถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ได้แก่

- บริเวณที่จอดรถใกล้ธนาคาร ปั๊มน้ำมัน หรือ มินิมาร์ท ที่ผู้เสียหายมีการแวะทำธุระหลังจากเบิกเงินจากธนาคาร หรือ ซื้อสินค้ามูลค่าสูง

โดยพฤติการณ์ของคนร้ายแก๊งนี้ จะขับรถยนต์เข้าไปจอดที่ลานจอดรถของธนาคารต่าง ๆ และคอยสังเกตผู้เสียหาย ตั้งแต่จอดรถกระทั่งเบิกเงินกลับมาเก็บไว้ที่รถ และขับรถตามประกบตั้งแต่ออกจากธนาคาร กลุ่มคนร้ายจะติดตามกระทั่งผู้เสียหายจอดรถไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่จะจอดแวะเข้าห้องน้ำในปั๊มน้ำมัน บางรายจอดแวะซื้อของในมินิมาร์ท โดยจะมีการกระทำผิดที่คอยติดตามผู้กระทำผิดจากธนาคารที่เบิกเงินเป็นสำคัญ

- ธนาคารที่เลือกในการกระทำผิด

สำหรับธนาคารที่แก๊งอินโดนีเซียเลือกเหยื่อในกระทำผิด เป็นธนาคารที่ตั้งในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑล รวมทั้งธนาคารในต่างจังหวัด ที่สามารถติดตามเหยื่อและหลบหนีได้ไม่ยาก

ดังที่ผู้กระทำผิดรายหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งอินโดนีเซีย ได้รับสารภาพว่า

“ จะเลือกเหยื่อตามธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักในพื้นที่ย่านร่มเกล้า รามคำแหง ประเวศ และบริเวณใกล้เคียง ”

ผู้เสียหาย

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ผู้เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาทำธุรกรรมจากธนาคาร โดยคนร้ายจะแอบติดตามออกมา หากแวะจอดสถานที่อื่น และนำทรัพย์สินไว้ในรถก็จะแอบเข้าไปฉกทรัพย์ได้ทรัพย์สินมาแล้วหลายรายการ แต่หากเหยื่อไม่ได้แวะจอดไหน เมื่อติดตามแล้วขับรถกลับบ้านพักก็จะรอดไป

และการเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน มีการเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ

- **เจ้าของเงิน**

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดในขณะที่เหยื่อไม่ทันระมัดระวังตัว อาทิ เหยื่อได้เบิกเงินจากธนาคารแล้วอาจไม่ทันสังเกตว่ามีคนคอยขับรถตามเหยื่อ จนกระทั่งเหยื่อได้แวะจอดรถเพื่อไปทำธุระ โดยเหยื่อขาดความระมัดระวัง

ซึ่งแก๊งดังกล่าวโดยเฉพาะผู้กระทำผิดชาวอินโดนีเซียได้มีการติดตามเหยื่อและอาศัยช่วงระยะเวลาที่เหยื่อเผลอ เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้กระทำผิด แม้จะมีระยะเวลาเพียงสั้น ๆ หากแต่แก๊งดังกล่าวได้ใช้ช่วงระยะเวลาดังกล่าวในการประกอบอาชญากรรมจนกระทั่งมีเงินจำนวนมากส่งกลับประเทศ

- **ธนาคาร**

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินได้เลือกช่องโอกาสจากที่ธนาคารได้เปิดช่องโอกาสให้กระทำผิด กล่าวคือ แม้ธนาคารจะเห็นว่ามีผู้เข้าไปนั่งในธนาคารโดยไม่ได้ทำธุรกรรมใด ๆ แต่ธนาคารไม่ได้สงสัยพฤติกรรมดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเป็นต้น ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

ธนาคารแห่งหนึ่งได้มีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งที่รอลูกค้าธนาคาร โดยไม่ได้ทำธุรกรรมกับธนาคาร หากแต่ธนาคารไม่ได้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นผู้กระทำผิด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปสอบถามสมาชิกของแก๊งผู้กระทำผิดเพราะเห็นว่ามานั่งนานโดยอ่านหนังสือ หรือนิตยสาร โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าทำธุรกรรมอะไร ผู้กระทำผิดยังตอบว่าไม่ได้ทำ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเฉยโดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ จนกระทั่งคนร้ายเดินออกไป และไปกระทำผิดกับเหยื่อซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคารโดยมีมูลค่าสูงถึง 1 ล้านบาท

อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกจากลูกค้าของธนาคาร หรือ เจ้าของเงินจะเปิดช่องโอกาสในการกระทำผิดให้แก่แก๊งแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารยังมีส่วนสำคัญในการเปิดช่องโอกาสให้มีการกระทำผิดแก่ลูกค้า

วัน เวลา ความถี่ในการกระทำผิด

สำหรับวัน เวลา ในการกระทำผิดของแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน จะเป็นช่วงเวลาที่ธนาคารเปิดทำการ โดยในช่วง พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียมีพฤติกรรมการกระทำผิดดังกล่าวที่ค่อนข้างถี่ เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 เป็นจำนวนเงินหลายแสน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า หากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินชาวอินโดนีเซียไม่ได้ จะทำให้แก๊งดังกล่าวยังคงมีการกะทำผิดอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินมีลักษณะของความเป็นแก๊งอาชญากรข้ามชาติอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้จาก สมาชิกในแก๊งส่วนใหญ่เป็นชาวอินโดนีเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีหัวหน้าแก๊งหลักที่เป็นชาวอินโดนีเซีย แม้จะมีชาวไทยร่วมกระทำผิดด้วยก็เป็น

เพียงสมาชิกของแก๊ง นอกจากนี้ เมื่อมีการกระทำผิดเสร็จแล้วจะมีการส่งเงินส่วนหนึ่งกลับไปยังประเทศอินโดนีเซีย มีการกลับไปประเทศอินโดนีเซีย จนกระทั่งเงินหมดจึงได้มีการเข้ากลับมากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง

การเกี่ยวข้องกับคดีประเภทอื่น

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมประเภทลักทรัพย์เป็นสำคัญ โดยจะไม่มีการทำร้ายร่างกายเหยื่อแต่ประการใด จะใช้ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินแต่เพียงประการเดียว

การเลือกประเทศอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินโดยเฉพาะผู้กระทำผิดชาวอินโดนีเซียได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทลงโทษทางกฎหมายที่ไม่รุนแรงในคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ดังเช่นประเทศอื่น ๆ อาทิ ประเทศอินโดนีเซียที่มีบทลงโทษให้ตัดมือ หรือ ประเทศมาเลเซียที่อาจมีกำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์

ผลกระทบของอาชญากรรม

สำหรับผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินมีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ต่อระบบการธนาคารของประเทศ เพราะแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของธนาคารที่เข้าไปทำธุรกรรมเบิกเงินกับธนาคาร โดยมีความเกี่ยวข้องกับการที่แก๊งดังกล่าวได้เข้าไปในธนาคารเพื่อสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า หรือ แม้จะเป็นการสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าบริเวณรอบพื้นที่ธนาคารก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการทำให้ภาพลักษณ์ของธนาคารด้านการสร้างความปลอดภัยของธนาคารต้องสูญเสียไป ทำให้ธนาคารเป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับลูกค้ามากนัก

13. แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว

แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแก๊งลักทรัพย์ที่สำคัญในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยจำนวนมาก

ประเภทแก๊ง

แก๊งที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยจะเน้นสถานที่ในการกระทำผิดเฉพาะโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้น

รูปแบบ

มีพฤติกรรมการรวมกลุ่มของแก๊งด้วยสมาชิกเป็นผู้กระทำผิดสัญชาติอิรักทั้งหมด รวมทั้งมีการกระทำผิดร่วมกับผู้กระทำผิดสัญชาติอื่น อาทิ แอลจีเรีย หรือ ผู้กระทำผิดชาวอิหร่าน ซึ่งมีการกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อเข้าพักตามโรงแรมแล้วจึงทำการลักทรัพย์ตามโรงแรม และมีการหลบหนีเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้จะมีประมาณไม่เกิน 5 คน

เครือข่ายการกระทำผิด

เครือข่ายในการกระทำผิดส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายการกระทำผิดในประเทศไทย โดยเป็นผู้กระทำผิดชาวอิรัก อิหร่าน แอลจีเรีย และโมร็อคโก

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

สำหรับพฤติกรรมการเข้าประเทศไทยของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว จะมีพฤติกรรมการเข้าประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย และที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากแต่การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว จะมีการลักลอบเข้าเมืองโดยการทำหนังสือเดินทางปลอม

พฤติกรรมการกระทำผิด

แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแก๊งแขกขาวที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ได้แก่ ชาวอิรักและอิหร่าน นอกจากนี้ยังมีผู้กระทำผิดจากประเทศในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศแอลจีเรียที่ได้ร่วมแก๊งกับชาวอิรักในการกระทำผิด โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ได้แก่

ผู้กระทำผิดชาวอิรัก

แก๊งอิรักเป็นแก๊งแขกขาวที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ได้แก่

- การปลอมแปลงหนังสือเดินทางและลักทรัพย์ในโรงแรม

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งอิรัก คือ การปลอมแปลงหนังสือเดินทางเพื่อที่จะลักทรัพย์ตามโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีพร้อมกำลังร่วมกำลังร่วมกันแถลงข่าวจับกุมแก๊งชาวต่างชาติปลอมหนังสือเดินทาง เช่าห้องพักตามโรงแรมแล้วก่อเหตุลักทรัพย์ตามห้องพักของนักท่องเที่ยว ตระเวนก่อเหตุตามโรงแรมทั่วเมืองพัทยา โดยเป็นแก๊งอิรักจำนวน 4 ราย พร้อมของกลาง ไอแพด 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือยี่ห้อต่างๆกว่า 10 เครื่อง กล้องดิจิตอล กระเป๋าเงินและหนังสือเดินทางปลอมที่ผู้ต้องหาเปลี่ยนรูปหน้าตัวเองใส่ไว้ในหนังสือเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แก๊งอิรักที่ก่อเหตุขโมยมาเพื่อนำหนังสือเดินทางปลอมไว้เป็นเอกสารเพื่อเปิดเช่าห้องพักตามโรงแรมแล้วก่อเหตุ

โดยได้มีผู้เสียหายเป็นทั้งเจ้าของโรงแรมและนักท่องเที่ยวที่เช่าห้องพักตามโรงแรมต่างๆหลายแห่งในพื้นที่เมืองพัทยา ที่ได้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอิรักที่เป็นแก๊งชาวต่างชาติพวกแขกขาวหรือชาวตะวันออกกลางก่อเหตุโดยการนำหนังสือเดินทาปลอมมาเปิดเช่าห้องพักในโรงแรม แล้วฉวยโอกาสงัดแงะเข้าห้องพักของนักท่องเที่ยวภายในโรงแรมเพื่อลักขโมยเอาทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของโรงแรมและนักท่องเที่ยวเจ้าของทรัพย์สินที่ถูกแก๊งคนร้ายก่อเหตุและยังสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเร่งสืบสวนจับกุมจนกระทั่งได้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมที่ถูกก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแกะรอยจนทราบตัวแก๊งคนร้ายชาวต่างชาติแก๊งนี้ จึงเข้าทำการจับกุมตัวได้ยกแก๊ง (พัทยาเดลินิวส์,2555)

- กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมสมาชิกของแก๊งอิรักได้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.

2556 โดยผู้กระทำผิดได้ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์มาหลายท้องที่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต พัทยา เชียงใหม่ ด้วยวิธีไปตีสนิทกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยว โดยหลอกว่าสามารถติดต่อหาที่พักให้ได้ และพาผู้เสียหายไปส่งที่พัก เมื่อผู้เสียออกไปทำธุระข้างนอก ซึ่งผู้กระทำผิดจะเข้าไปติดต่อพนักงานว่า ผู้เสียหายลืมกุญแจห้องพัก เจ้าหน้าที่ห้องพักจะเข้าใจว่าเป็นเพื่อนของผู้เสียหาย เนื่องจากเป็นผู้พามาติดต่อเช่าห้อง และเข้าไปขโมยทรัพย์สินและหลบหนีไปยังประเทศมาเลเซีย ก่อนกลับเข้ามาก่อเหตุที่ประเทศไทยอีกครั้ง โดยล่าสุด ผู้กระทำผิดสมาชิกแก๊งอิรักได้ก่อเหตุกับชาวคูเวต 3 คน ที่โรงแรมภายในซอยสุขุมวิท 20 (เดลินิวส์ออนไลน์,2556)

การรวมกลุ่มระหว่างชาวอิรักและชาวแอลจีเรีย

นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมในการกระทำผิดของผู้กระทำผิดชาวอิรักรวมกลุ่มกับชาวแอลจีเรียในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในโรงแรม หรือสถานที่พักของนักท่องเที่ยว โดยพื้นที่ในการกระทำผิดจะเลือกพื้นที่ในการกระทำผิดในเขตพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวโดยเฉพาะ อ.พัทยา จ.ชลบุรี รวมทั้งอาจมีการเข้ามากระทำผิดในพื้นที่กรุงเทพ ฯ ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมชาวแอลจีเรียจำนวน 3 คน ร่วมกับชาวอิรักจำนวน 1 คน หลังจากเจ้าของที่พักได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า หลังพบว่าทรัพย์สินมีค่า เงินสด บัตรเครดิต ของลูกค้าที่พักอยู่ในโรงแรมของตนได้หายไปจากตู้เซฟอย่างไร้ร่องรอย โดยไม่มีการงัดแงะตู้เซฟ ตลอดจนลูกบิดประตูห้องพัก

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนหาข่าวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามที่ได้ข้อมูลจากผู้เสียหาย ประกอบด้วย สำเนาหนังสือเดินทาง ภาพวงจรปิด ภายในโรงแรมที่คนร้ายก่อเหตุ และบัตรเครดิตที่หายไป พบว่า คนร้ายได้นำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้ายอดนิยม อาทิ โทรศัพท์ไอโฟน คอมพิวเตอร์แบบพกพายี่ห้อดัง ตามห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ในพื้นที่เมืองพัทยา จึงวางกำลังดักซุ่มดูพฤติกรรมผู้ที่นำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้า

กระทั่งพบพฤติกรรมต้องสงสัยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนหนึ่ง ได้นำบัตรเครดิตไปซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง จึงเฝ้าดูและสะกดรอยตามดูพฤติกรรม พบว่านักท่องเที่ยวผู้นี้ ได้นำโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆ นำไปขายให้ร้านรับซื้อโทรศัพท์มือถือ ในศูนย์ไอทีย่านพัทยาใต้ จึงเข้าตรวจสอบดูหนังสือเดินทางและบัตรเครดิตที่นำมาซื้อสินค้า พบว่า ชื่อที่ระบุในบัตรเครดิต และชื่อที่ระบุในสำเนาหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวน

โดยพบผู้กระทำผิดหนึ่งในแก๊งรายหนึ่งเป็นชายสัญชาติอิรัก พร้อมของกลาง หนังสือเดินทางประเทศโอมานปลอม 2 เล่ม ระบุชื่อ นายบาเดอร์ จาซซาร์ ซอลแมน และอีก 1 เล่ม ระบุชื่อ นายอาเหม็ด ซาลิม มูซัลลา อัลคาทิริ รับสารภาพว่าเป็นแก๊งลักทรัพย์สินในโรงแรม โดยจะปลอมหรือขโมยหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติ แล้วใช้รูปถ่ายของตนเองติดทับ จากนั้นนำไปถ่ายสำเนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าพักที่โรงแรมเป้าหมาย เพื่อนำกุญแจห้องพักปั๊มเก็บไว้ ก่อนที่จะ

ย้อนกลับไปหรือให้เพื่อนร่วมแก๊งเข้าไปพักที่ห้องข้างเคียง เพื่อรอจังหวะให้ลูกค้าที่พักอยู่ห้องเป้าหมาย ออกไปทำธุระข้างนอก จึงนำกุญแจที่ปั๊มไว้ไขเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์สินมีค่า

ผู้กระทำผิดชาวอิรักได้รับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า

พวกตนมีความสามารถเปิดตู้เซฟที่อยู่ในห้องพัก โดยใช้รหัสมาสเตอร์คีย์ตู้เซฟ จากโรงงานผลิตตู้เซฟแต่ละยี่ห้อนั้น ๆ ที่โรงแรม หรือ เกสต์เฮ้าส์ซื้อมา โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรหัสมาสเตอร์คีย์ไปจากเดิม จึงจดจำรหัสมาสเตอร์คีย์ตู้เซฟแต่ละยี่ห้อนั้น ๆ มาก่อเหตุ ซึ่งสามารถเปิดตู้เซฟได้โดยไม่ต้องทุบทำลายหรืองัดให้เสียเวลาแต่อย่างใด

โดยผู้กระทำผิดร่วมแก๊งสัญชาติแอลจีเรีย 3 คนประกอบด้วย

- นายโซเฟียน ริม อายุ 27 ปี พร้อมของกลางสำเนาหนังสือเดินทางประเทศอิสราเอล ระบุชื่อ นายโดรัน ซท์ราไก สำเนาหนังสือเดินทางประเทศฝรั่งเศส ระบุชื่อ นายโอลิเวอร์ เคนิบิลี่ และสำเนาหนังสือเดินทางประเทศฝรั่งเศส ระบุชื่อ นายนิโคร์ลัส มาร์ติน

โดยได้ใช้หนังสือเดินทางปลอมเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่โรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมแอดไมร์เฮ้าส์ วันที่ 3 สิงหาคม 2555 ที่โรงแรมโซ้ยตี๋ เกสต์เฮ้าส์ และ 31 สิงหาคม 2555 ก่อเหตุที่โรงแรมสบายวิง

- นายไซน์ เอ็ดไดน์ ฮัดแจม อายุ 31 ปี พร้อมของกลาง สำเนาหนังสือเดินทาง ระบุชื่อ นายซาลาห์ ฮัมมูรี

โดยได้ใช้หนังสือเดินทางปลอมเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ที่โรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ก่อเหตุที่โรงแรมอีสตินี่ เซเว่น วันที่ 13 กันยายน 2555 ก่อเหตุที่โรงแรมไอริส และวันที่ 18 กันยายน 2555 ก่อเหตุที่ โรงแรมวิคแคน เรสเตอรองส์ แอนด์ เกสต์เฮ้าส์

- และผู้กระทำผิดสัญชาติแอลจีเรีย อีก 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตนั้นสิ้นสุด

รวมมูลค่าทรัพย์สินของเหยื่อที่สูญหายกว่า 1 แสนบาทต่อราย (ไทยรัฐออนไลน์,2555)

โดยกรณีชาวอิรักหัวหน้าแก๊งรวมกลุ่มกับชาวแอลจีเรีย จำนวน 4 คน ในการกระทำผิด ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ประกอบการโรงแรมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางในพื้นที่เมืองพัทยาได้ถูกคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ลูกค้าชาวต่างชาติที่มาเข้าพักในโรงแรม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเบาะแสติดตามจับกุมคนร้าย จนทราบว่าแก๊งคนร้ายมีหัวหน้าแก๊งเป็นชาวอิรักที่ในอดีตเคยเป็นทหารที่ประเทศอิรัก แต่ต่อมาได้ลาออกจากราชการและมาเปิดบริษัททัวร์ท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว จนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจน แต่หลังจากนั้นธุรกิจประสบปัญหาขาดทุน จึงหันมาตั้งแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรมและที่พักต่าง ๆ โดยจะแบ่งให้สมาชิกชาวแอลจีเรีย ทำหนังสือเดินทางปลอมแปลงเข้าไป

เปิดห้องพักตามโรงแรมต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยา จากนั้นจะงัดเข้าไปในห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ปลอดคน แล้วขโมยทรัพย์สินมามอบให้สมาชิกได้นำไปขายและนำเงินมาแบ่งกัน ส่วนบัตรเครดิตจะนำไปใช้ซื้อสินค้าราคาแพงตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะไอแพด และโทรศัพท์มือถือ ส่วนวิธีการเปิดตู้เซฟคนร้ายจะนำบัตรมาสเตอร์การ์ดที่โรงแรมทำไว้ ลูกค้า ปลดล็อกตู้เซฟขโมยทรัพย์สินออกไปอย่างง่ายดาย และทำให้โรงแรมได้รับความเสียหาย ส่วนวิธีการเปิดตู้เซฟคนร้ายจะนำบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ โรงแรมทำไว้เพื่อปลดล็อคตู้เซฟกรณีลูกค้าลืมรหัส มาทำการใส่รหัสแล้วเปิดตู้เซฟ แล้วขนทรัพย์สินออกไปอย่างง่ายดาย

ผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรียและโมร็อคโก

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวแอลจีเรียและโมร็อคโกจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์ตามสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณต่างจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภาคใต้ หลังจากนั้น จึงมีการนำทรัพย์สินที่ขโมยได้มาขายที่ห้างมาบุญครองกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นได้จาก

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งจากเจ้าของบังกะโลแห่งหนึ่งว่า ได้ถูกคนร้ายงัดห้องเข้าไปเอาทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในบังกะโลจำนวน 3 ห้อง ตรวจสอบพบมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 คน ซึ่งเข้าพักที่บังกะโลดังกล่าวได้หลบหนีออกจากห้องอย่างมีพิรุธและกำลังเดินทางไปจังหวัดกระบี่ จึงประสานตำรวจจังหวัดกระบี่ช่วยติดตามจับกุมตัว โดยเป็นชาวต่างชาติสัญชาติแอลจีเรีย จำนวน 1 คน สัญชาติโมร็อคโก จำนวน 2 คน โดยผู้กระทำผิดทั้ง 3 รายรับสารภาพว่าได้ร่วมกันขโมยของกลางจากบังกะโลในพื้นที่อำเภอเกาะพงันจริง และจะนำไปขายต่อที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครองในกรุงเทพมหานคร (ทีนิวส์,2556)

ผู้กระทำผิดชาวอิหร่าน

แก๊งอิหร่านมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดดังต่อไปนี้

การขโมยทรัพย์สินในโรงแรม หรือ สถานที่พักของนักท่องเที่ยว

พฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งลักทรัพย์อิหร่าน คือ การจะมีการขโมยทรัพย์สินนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในบริเวณโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยจะมีการปลอมกุญแจเข้าออกโรงแรมหรือสถานที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเลือกการกระทำผิดในบริเวณจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ ๆ รวมทั้งกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้จาก

- กรณีการกระทำผิดของแก๊งอิหร่านใน พ.ศ.2550 ที่มีอาละวาดฉกทรัพย์

นักท่องเที่ยวงานฟุลมูนปาร์ตี้ ทำให้เศรษฐกิจของ จ.สุราษฎร์ธานีต้องสูญเสียไปจำนวนมาก และการท่องเที่ยวของจังหวัดต้องสูญเสียชื่อเสียง โดยเจ้าของบังกะโลและผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ท 6 แห่ง ลงขันติดทีวีวงจรปิดนานเกือบปี จับภาพแก๊งอิหร่านที่กระทำผิดรวม 10 คน เข้าออกเกาะสมุย-เกาะพะงัน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งอิหร่านพร้อมทั้งยึดโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พาสปอรต์ผู้เสียหาย 2 เล่ม บัตรเครดิต กระเป๋าเงินสด 6,000 บาท และกุญแจห้องพัก 24 ดอก โดยแก๊งอิหร่านกลุ่มนี้ นำลูกน้องเข้าออกระหว่างเกาะสมุย-เกาะพะงัน ช่วงมีงานฟุลมูนปาร์ตี้และพักห้อง 508 บังกะโลพะงันเบย์ชอร์ และใกล้เคียงเป็นประจำ โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดมากกว่า 1 ปี

- นอกจากนี้ ในพ.ศ. 2554 แก๊งอิหร่านได้ลักทรัพย์ในห้องพักนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ อ.พัทยา หลังจากที่เจ้าของห้องได้ออกไปจากห้องพัก ปรากฏว่าตู้เซฟขนาดเล็กได้หายไปอย่างไร้ร่องรอย ภายในมีทรัพย์สินประกอบด้วย เงินสดจำนวน 3,000 ปอนด์ กล้องวีดีโอดิจิตอลยี่ห้อแคนนอน 1 ตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง บัตรเครดิตการ์ดของสถาบันการเงินต่าง ๆ จำนวน 8 ใบ เครื่องประดับ และเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่าประมาณ 3 แสนบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้จับกุมตัวได้สำเร็จโดยภายหลังนำบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปใช้ซื้อของในห้างดังที่พัทยา โดยได้รับแจ้งจากพนักงานของร้านจำหน่าย เสื้อผ้ายี่ห้อลาคอส ว่าพบชายชาวตะวันออกกลาง ที่เคยนำบัตรเครดิตของผู้เสียหายไปรูดซื้อสินค้า ได้เดินทางนำเสื้อมาเปลี่ยนที่ร้าน

ผู้กระทำผิดต่างชาติอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีผู้กระทำผิดต่างชาติอื่น ๆ ที่กระทำผิดโดยการเข้าไปลักทรัพย์นักท่องเที่ยวตามสถานที่พักในเขตท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วประเทศ หากแต่มีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การนำทรัพย์สินที่ได้ส่วนหนึ่งมาขายต่อในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจสุราษฎร์ธานีได้จับกุมชาวตะวันออกกลาง 3 ราย หลังร่วมกันก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวต่างชาติบนเกาะพะงัน โดยจะนำทรัพย์สินที่ได้ไปยังห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง โดยประกอบด้วยผู้กระทำผิดสัญชาติโมร็อค จำนวน 2 คน และผู้กระทำผิดสัญชาติอัลจีเรีย จำนวน 1 คน ลักทรัพย์ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์น๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง พร้อมเงินสดจำนวน 20,000 บาท เงินสกุลดอลลาร์ 450 ดอลลาร์ พาสปอร์ตของผู้เสียหาย จำนวน 3 เล่ม และอุปกรณ์เหล็กแหลมที่ใช้ก่อเหตุอีกจำนวนหนึ่ง

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ตำรวจสภ.เกาะพงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากเจ้าของบังกะโลหาดยาวเบวิว รีสอร์ท ว่าได้ถูกคนร้ายงัดห้องเข้าไปเอาทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในบังกะโลจำนวน 3 ห้อง ตรวจสอบพบมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 คน ซึ่งเข้าพักที่บังกะโลดังกล่าวได้หลบหนีออกจากห้องอย่างมีพิรุธและกำลังเดินทางไปจังหวัดกระบี่ จึงประสานตำรวจจังหวัดกระบี่ช่วยติดตามจับกุมตัว โดยผู้กระทำผิดทั้ง 3 รายรับสารภาพว่าได้ร่วมกันขโมยของกลางจากบังกะโลในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจริง และจะนำไปขายต่อที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ในกรุงเทพมหานคร (ทีนิวส์,2556)

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1 แสนบาท

สถานที่ในการกระทำผิด

สำหรับสถานที่ในการกระทำผิดของแก๊งอิรักได้แก่ บริเวณที่พักอาศัยโดยเฉพาะตามโรงแรมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเมืองท่องเที่ยวต่าง ๆ อาทิ อ.พัทยา จ.ชลบุรี จ.ราชบุรี เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายในการประกอบอาชญากรรมของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรม หรือ สถานที่พักอาศัยในเมืองท่องเที่ยว

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว ได้เลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากการที่เหยื่อขาดความระมัดระวังตัวจากทรัพย์สินของตัวเองเป็นสำคัญ

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว อาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามโรงแรม

ที่มีการการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าจะถูกจับกุมตัวได้ รวมทั้งชาวอิรักได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่สำคัญของการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว คือ ชาวไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายจะต้องสูญเสียทรัพย์สินของตนเองจากการหลอกลวงลักทรัพย์ของแก๊งดังกล่าว รวมทั้งมีผลกระทบต่อระบบความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของประชาชนในประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศเพราะเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์นักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

14. แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ที่สำคัญ เนื่องจากมีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่เดินทางเข้าออกประเทศไทย โดยเป็นการกระทำผิดด้วยการรวมกลุ่มของผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรีย ที่กระทำผิดด้วยการลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นสำคัญ

ประเภทแก๊ง

เป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยการการลักทรัพย์ผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยจัดเป็นประเภทแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เป็นหลัก

รูปแบบ

แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรียที่มีรูปแบบในการรวมกลุ่มโดยการรวมกลุ่มกับชาวแอลจีเรียเท่านั้น โดยมีผู้กระทำผิดที่รวมกุล่มกับผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรียที่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยและผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรียที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่นานนัก

จำนวนสมาชิก

จำนวนสมาชิกของแก๊งแอลจีเรียที่สามารถจับกุมได้ในประเทศไทยจะมีจำนวนประมาณ 3 - 4 คน

เครือข่ายในการกระทำผิด

สำหรับเครือข่ายในการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียคาดว่ามีเครือข่ายการกระทำผิดในประเทศแอลจีเรีย เนื่องจากผู้กระทำผิดได้เข้าประเทศมากระทำผิดแล้วมีการเดินทางหนีออกนอกประเทศ รวมทั้งผู้กระทำผิดรายหนึ่งมีภรรยาเป็นคนไทย ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี ได้ชักชวนผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรียที่มาเที่ยวประเทศไทยให้กระทำผิด

การเกี่ยวข้องกับคนไทย

สำหรับการเกี่ยวข้องกับคนไทยของแก๊งแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียปรากฏว่า มีสมาชิกจำนวน 1 รายที่ได้มีภรรยาเป็นคนไทย อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลามากกว่า 8 ปี จึงทำให้ทราบถึงช่องทางการกระทำผิดในประเทศไทย

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามสนามบิน มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การรวมกลุ่มกับชาวแอลจีเรียแล้วไปกระทำผิดที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยการเข้าไปปะปนกับผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก แล้วอาศัยช่วงจังหวะที่ผู้โดยสารวางทรัพย์สินไว้โดยที่ไม่ได้ระมัดระวังตัวขโมยทรัพย์สินของผู้โดยสาร โดยพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ การแฝงตัวเป็นชาวต่างชาติปะปนกับผู้โดยสารทำให้ผู้โดยสารที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่สงสัยในพฤติกรรมการกระทำผิด ซึ่งจะมีการเลือกกระทำผิดในช่วงเทศกาลที่มีผู้คนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างมาก ดังจะเห็นได้จากแก๊งนี้ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เมื่อวันสงกรานต์ พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ดังนี้

เมื่อวันที่ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้จับกุมแก๊งแอลจีเรีย ซึ่งลักทรัพย์ผู้โดยสารภายในสนามบิน ประกอบด้วย ผู้กระทำผิดทั้งหมดเป็นชาวแอลจีเรีย 4 คน โดยจับกุมได้พร้อมของกลางกระเป๋าสตางค์สตรี จำนวน 1 ใบ เงินสดจำนวน 7,000 บาท บัตรเครดิตธนาคารต่างๆ จำนวน 17 ใบ ไอแพดจำนวน 2 เครื่อง ซัมซุงแกแล็คซี่โน้ต จำนวน 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง กล้องถ่ายรูปจำนวน 2 ตัวและกระเป๋าเอกสารอีกจำนวนหนึ่ง

โดยเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2556 ได้มีชาวปากีสถาน เข้าแจ้งความต่อตำรวจว่าถูกคนร้ายเป็นชายต่างชาติมาชวนพูดคุยก่อนถูกลักทรัพย์ไปโดยใน นั้นมีหนังสือเดินทาง หลังเข้ามายังประเทศไทยกับเพื่อน เพื่อท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และยังมีผู้เสียหายชาวไทยอีก 2 ราย เดินทางเข้าแจ้งความว่าถูกลักทรัพย์ขณะยืนรอส่งญาติภายในอาคาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ทำการสืบสวนหาข้อมูลคนร้ายจนทราบว่าเป็นแก๊งแขกขาวจึงเฝ้าระวัง กระทั่ง เมื่อกลางดึกของวันที่ เมษายน พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา แก๊งดังกล่าวได้เข้ามาภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อเตรียมก่อเหตุอีกครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าจับกุมก่อนควบคุมตัวมาสอบสวน

โดยสมาชิกแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรีย 1 ในผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ร่วมกับเพื่อนสัญชาติเดียวกันก่อเหตุลักทรัพย์จริง โดยตนมาอยู่เมืองไทยแล้ว 8 ปี และมีครอบครัวอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช ก่อนขึ้นมาเที่ยวสงกรานต์ที่ซอยนานา กรุงเพทฯ และได้รู้จักกับอีก 3 คน ทั้งหมดจึงชักชวนตนมาก่อเหตุเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขยายผลไปจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมของกลางทั้งหมด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้พบยาเสพติดในตัวผู้กระทำผิดรายหนึ่ง จึงได้เพิ่มในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษอีกด้วย พร้อมทั้งส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย (ไทยรัฐออนไลน์,2556)

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าตำรวจจะจับกุมได้ ดังจะเห็นได้จากการลักทรัพย์ในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิจำนวนหลายครั้งจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมได้

เวลา : วัน เวลา ความถี่

สำหรับช่วงระยะเวลาในการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินจะมีการกระทำผิดในช่วงเทศกาลที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก อาทิ ช่วงสงกรานต์ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากอาจใช้ความเป็นคนต่างชาติในการเข้าไปตีสนิท หรือ ใกล้ชิด โดยแก๊งนี้มีความเป็นต่างชาติ จึงมีความกลมกลืนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ไม่เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำผิด

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปิดโอกาสให้กระทำผิด โดยการขาดความระมัดระวังทรัพย์สินในกรณีของการลักทรัพย์ตามสนามบินที่มีคนพลุกพล่านเป็นสำคัญ

มูลค่าความเสียหาย

มูลค่าความเสียหายของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ที่สนามบิน มีการกระทำผิดที่มีมูลค่าการกระทำผิดในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียมีลักษณะเป็นแก๊งข้ามชาติที่มีการเดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีทั้งการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดแก๊งเดียวกัน หรือ มีการกระทำผิดร่วมกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ โจรกรรมทรัพย์สินตามที่พักอาศัย และการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

จากการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิชาวแอลจีเรียได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมที่สำคัญ

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติชาวแอลจีเรีย คือ ทำให้เหยื่อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติต้องประสบกับปัญหาสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทำผิดที่ได้กระทำผิดที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงประเทศไทย อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นสำคัญ

15. แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมหนึ่งที่สำคัญ ได้แก่ การลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า และลักทรัพย์ทั่วไป

ประเภทแก๊ง

แก๊งลักทรัพย์ที่ลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าเป็นหลัก เป็นผู้กระทำผิดชาวเวียดนาม รวมทั้งผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรีย มีการแบ่งกลุ่มเป็นแก๊งย่อยประมาณ 3-5 คน กระจายกันกระทำผิด โดยเป็นการกระทำผิดที่ได้ทรัพย์สินครั้งละจำนวนไม่มาก แต่แก๊งนี้มีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมผู้กระทำผิดได้ ซึ่งเมื่อได้ทรัพย์สินจากการกระทำผิดจะมีการแบ่งเงินและทรัพย์สินกัน และมีการกระทำผิดต่อจนกระทั่งถูกจับกุม

รูปแบบ

เป็นการรวมตัวระหว่างชาวเวียดนาม หรือ ชาวแอลจีเรียด้วยกัน โดยมีการตระเวนลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า ร้านอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ บริเวณพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญ

จำนวนสมาชิก

แก๊งเวียดนาม มีสมาชิกในแก๊งจำนวน 4-5 คน โดยมีลักษณะความเป็นอาชญากรอาชีพที่มีการวางแผนเข้าไปขโมยทรัพย์สินในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทเสื้อผ้า ซึ่งมีการวางแผนในการกระทำผิดจากต่างประเทศ นอกจากนี้ แก๊งจากประเทศแอลจีเรียจะมีการรวมกลุ่ม จำนวน 2 คน ตระเวนลักทรัพย์ตามร้านอาหาร

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดแก๊งเวียดนาม หรือ แก๊งแอลจีเรียทั้งต่างประเทศและประเทศไทย

พฤติกรรมการกระทำผิด

แก๊งลักทรัพย์ที่ทำการลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้ามีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่สำคัญ ได้แก่

ผู้กระทำผิดชาวเวียดนาม

พฤติกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งเวียดนาม คือ การเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบริเวณห้างสรรพสินค้า โดยมีการวางแผนการกระทำผิดจาก ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง

- เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งเวียดนาม ที่ใช้ถุงตัด

สัญญาณดักขโมย เข้าไปลักทรัพย์ซึ่งเป็นเสื้อผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง และหมวกยี่ห้อยูนิโคล่ จำนวน 206 ชิ้น มูลค่าเกือบ 2 แสนบาท และถุงกระดาษภายในเคลือบด้วยกระดาษฟลอยด์ เพื่อป้องกันสัญญาณกันขโมยของร้านค้า จำนวน 2 ใบ และกระเป๋าเดินทางอีก 2 ใบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ปทุมวัน ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเป็นชาวต่างชาติตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าภายในศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ อยู่บ่อยครั้ง จึงนำกำลังไปดักซุ่มจับกุม จนกระทั่งพบตัวชายชาวเวียดนามกำลังนั่งเฝ้ากระเป๋าใบดังกล่าวอยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้างด้วยท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตัวขอตรวจค้นปรากฏว่า พบเสื้อผ้าของกลางซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทางจำนวนมาก จึงประสานไปยังร้านยูนิโคล่ในห้างดังกล่าว และได้รับการยืนยันว่าเป็นสินค้าของทางร้านที่ถูกขโมยไปจริง โดยเสื้อผ้ายี่ห้อนี้จะผลิตในประเทศเวียดนาม เพื่อส่งไปขายตามต่างประเทศเท่านั้น ไม่สามารถจำหน่ายในประเทศเวียดนามได้ กลุ่มผู้ต้องหา จึงออกตระเวนลักตามห้างในประเทศไทย เพื่อส่งกลับไปขายที่ประเทศเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง (เดลินิวส์ออนไลน์ ,2556)

- แก๊งเวียดนามได้เข้าไปลักทรัพย์เจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง บริเวณห้วยขวาง โดยได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ประกอบด้วยแก๊งเวียดนามจำนวน 4 คน ซึ่งกระทำผิดด้วยการงัดแงะร้านค้าเพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางประกอบด้วย โน๊ตบุ๊ค 1 ตัว เครื่องฉายจอโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง และไขควง 1 อัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งัดแงะ

ผู้กระทำผิดชาวแอลจีเรีย

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งแอลจีเรียที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ในร้านอาหาร คือ การแฝงตัวเข้าไปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วอาศัยช่วงจังหวะที่ผู้เสียหายซึ่งได้เข้าไปรับประทานอาหารในร้านดังกล่าวขโมยกระเป๋า หรือ ทรัพย์สินที่ได้ผู้เสียหายวางทิ้งไว้โดยไม่ทันระมัดระวัง ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

เมื่อวันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแถลงข่าวจับกุมตัวผู้กระทำผิดสัญชาติแอลจีเรีย ข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีการเผยแพร่ภาพและคลิป ผู้ต้องหาขณะกำลังก่อเหตุกับนักท่องเที่ยว ทางสื่อโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กให้ระวังชาวต่างชาติ 2 คนนี้ ในลักษณะก่อเหตุลักทรัพย์นักท่องเที่ยวที่กำลังนั่งรับประทานอาหารค่ำ อย่างแพร่หลาย ก่อนหลบหนีมาพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ จ.ภูเก็ต ได้จับกุมผู้กระทำผิดได้หลังจากมีการโพสคลิปนักท่องเที่ยวก่อเหตุลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ออกตรวจสอบเนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุในลักษณะเดียวกันในพื้นที่หาดป่าตอง หลังออกตรวจได้ไม่นานก็มีพลเมืองดีที่ได้ดูคลิปดังกล่าวแจ้งว่าพบบุคคลต้องสงสัยตามที่ได้เห็นในคลิป จึงพร้อมด้วยชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีลักษณะใกล้เคียงจึงได้

เชิญตัวมาสอบสวน โดยผู้กระทำผิดต่างชาติดังกล่าวให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงโดยหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีมายังจังหวัดภูเก็ต โดยมีพฤติกรรมในการกระทำผิดโดยอาศัยคราบของนักท่องเที่ยวในการก่อเหตุเนื่องจากการตรวจสอบประวัติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า มีการเดินทางเข้าออกในพื้นที่ของเกาะสมุยและจังหวัดภูเก็ตเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่าแก๊งผู้กระทำผิดเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

แก๊งลักทรัพย์ที่ทำการลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้าจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งจนกว่าตำรวจจะจับกุม ได้

เวลา : วัน เวลา ความถี่

สำหรับช่วงระยะเวลาในการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินจะมีการกระทำผิดในช่วงเทศกาลต์ที่มีผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจำนวนมาก อาทิ ช่วงสงกรานต์ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากอาจใช้ความเป็นคนต่างชาติในการเข้าไปตีสนิท หรือ ใกล้ชิด โดยแก๊งนี้มีความเป็นต่างชาติ จึงมีความกลมกลืนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำให้ไม่เป็นที่จับตามองเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำผิด

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เปิดโอกาสให้กระทำผิด โดยการขาดความระมัดระวังทรัพย์สินในกรณีของการลักทรัพย์ตามสนามบินที่มีคนพลุกพล่านเป็นสำคัญ

มูลค่าความเสียหาย

มูลค่าความเสียหายของแก๊งแอลจีเรียที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ที่สนามบินมีการกระทำผิดที่มีมูลค่าความเสียหายจากการกระทำผิดในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งแอลจีเรียมีลักษณะเป็นแก๊งข้ามชาติที่มีการเดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีทั้งการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดแก๊งเดียวกัน หรือ มีการกระทำผิดร่วมกับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ โจรกรรมทรัพย์สินตามที่พักอาศัย และการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

จากการกระทำผิดของแก๊งแอลจีเรียได้แสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากได้เลือกประเทศไทยเป็นแหล่งในการประกอบอาชญากรรมที่สำคัญ

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบของอาชญากรรมที่เกิดจากแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติแอลจีเรีย คือ ทำให้เหยื่อซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติต้องประสบกับปัญหาสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมาก โดยเฉพาะพฤติกรรมการกระทำผิดที่ได้กระทำผิดที่สนามบินสุวรรณภูมิอันเป็นสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติได้เดินทางมาถึงประเทศไทย อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นสำคัญ

16. แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์เป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญรายหนึ่ง เนื่องจากก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนเจ้าของรถจักรยานยนต์ในแต่ละปีมูลค่าหลายล้านบาท

ประเภทแก๊ง

เป็นแก๊งการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะการลักทรัพย์ รถจักรยานยนต์จากพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่อส่งกลับไปขายยังประเทศพม่า หรือ กัมพูชา โดยเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวพม่า หรือผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา รวมทั้งมีชาวไทยมีส่วนร่วมในการกระทำผิด

รูปแบบของแก๊ง

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์มีรูปแบบในการกระทำผิดในรูปแบบของแก๊งลักทรัพย์ที่ขโมยรถจักรยานยนต์ในลักษณะข้ามชาติ โดยโดยเป็นการรวมกลุ่มกระทำผิดด้วยกันกับชาวพม่าที่อาศัยในประเทศไทย และชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศพม่าที่เกี่ยวข้องกับการขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อนำส่งกลับไปขายยังประเทศพม่า และการขายในประเทศไทยให้แก่กลุ่มชาวพม่าด้วยกัน รวมทั้งการร่วมกับชาวไทยและชาวกัมพูชาในการส่งออกรถจักรยานยนต์ที่ขโมยได้ไปขายยังประเทศกัมพูชา

จำนวนสมาชิกในแก๊ง

มีสมาชิกในแก๊งได้จำนวนตั้งแต่ 3 – 9 คน

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

สำหรับพฤติกรรมการเข้าประเทศไทยของแก๊งพม่ามี 2 รูปแบบ ได้แก่

- **การเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย**

โดยแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ชาวพม่าและกัมพูชาส่วนหนึ่งได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีความตั้งใจในการประกอบอาชีพเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย หากแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเป็นแก๊งในการประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์

- **การลักลอบเข้าประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย**

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ชาวพม่าและกัมพูชาส่วนหนึ่งได้มีการลักลอบเข้า

ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการลักลอบเข้าประเทศตามบริเวณเส้นทางธรรมชาติ อาทิ บริเวณจังหวัดชายแดนไทย – พม่า อาทิ จังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากนั้นจะมีการหลบหนีเข้าเมืองชั้นในของประเทศไทย โดยจะมีผู้มารับช่วงไปส่งต่อยังที่จ้างแรงงาน รวมทั้งการรวมกลุ่มในการกระทำผิด

เครือข่ายในการกระทำผิด

สำหรับเครือข่ายในการกระทำผิดประกอบด้วยชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยกับชาวพม่าที่อาศัยในประเทศพม่า นอกจากนี้ ยังมีคนไทยร่วมในการกระทำผิด รวมทั้งมีเครือข่ายรายใหญ่ คือ นายทุนในประเทศพม่าที่จ้างสมาชิกในแก๊งให้มากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาในประเทศไทยและผู้กระทำผิดรายใหญ่ในประเทศกัมพูชาที่ทำหน้าที่ในการรับซื้อรถจักรยานยนต์จากประเทศไทย

พฤติกรรมการกระทำผิด

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ประกอบด้วย

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ข้ามชาติของผู้กระทำผิดชาวพม่า

พฤติกรรมที่สำคัญของแก๊งพม่า คือ การขโมยรถจักรยานยนต์จากชาวไทยแล้วมีการลักลอบนำไปขายในประเทศพม่า โดยอาจมีการแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปขายต่อในประเทศพม่า รวมทั้งมีการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ทั้งคันไปจำหน่ายยังประเทศพม่า โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดในบริเวณกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จ.ชลบุรี เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- แก๊งพม่าได้ถูกจับกุมเมื่อเดือน มกราคมพ.ศ. 2533 โดยเป็นแก๊งพม่าที่ได้ร่วมขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์รายใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งพม่าได้จำนวน 2 คน ภายในบ้านพักไม่มีเลขที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์จำนวน 5 คัน ซึ่งจักรยายนต์ทั้งหมดแจ้งหายไว้ในพื้นที่ สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยแก๊งพม่าดังกล่าวอ้างเป็นเพียงผู้รับซื้อรถจักรยานยนต์ที่โจรกรรมมาจากพื้นที่ จ.ปทุมธานี หลังจากนั้นจะส่งไปขายในประเทศพม่า ผ่านทางชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ผ่านมาทำส่งขายไปแล้วหลายร้อยคัน โดยรถจักรยานยนต์ที่ได้ส่งขายประเทศพม่า จะขายได้มีราคาสูงถึงคันละ 2 หมื่น
- เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งพม่าจำนวน 3 คน ที่กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการขโมยรถจักรยานยนต์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 โดยมีสมาชิกของแก๊งพม่าจำนวน 9 ราย ร่วมกันก่อเหตุปล้นทรัพย์ โดยมีและใช้อาวุธปืน โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดเป็นชาวไทยที่ได้ขโมย

รถจักรยานยนต์ไปขายให้แก๊งพม่าที่รับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรมและรถจักรยานยนต์ที่ขาดผ่อนชำระค่างวด ส่งไปขายยังประเทศพม่า ผ่านด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยลำเลียงรถจักรยานยนต์ผ่านทางขนส่งไปรษณีย์ เมื่อนำไปขายในประเทศพม่าจะสามารถขายได้ในราคา 20,000 บาท

โดยแก๊งพม่าดังกล่าวจะรับซื้อรถจักรยานยนต์จากกลุ่มแก๊งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนพม่า โดยการใช้รถจักรยานยนต์ต่อพ่วงในการตระเวนลักรถจักรยานยนต์ตามสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งเคยส่งไปยัง อ.แม่สอด มาแล้วประมาณ 100 คันเศษ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจยึดและตรวจสอบรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน พบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาจากพื้นที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดพัทยา (ข่าวสดออนไลน์,2553)

- เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไทได้จับกุมแก๊งพม่าที่ได้ร่วมกันก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ตามย่านชานเมืองและปริมณฑลในหลายท้องที่ ก่อนจะช่วยกันแยกชิ้นส่วน แล้วส่งกลับไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2556

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งพม่าพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ จำนวน 3 คัน ชิ้นส่วนอะไหล่จักรยานยนต์ที่ถูกแยกชิ้นส่วน และอุปกรณ์ในการโจรกรรมรถ โดยสมาชิกในแก๊งพม่าพม่า ยอมสารภาพว่า ได้ตระเวนก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในหลายท้องที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.นนทบุรี และปทุมธานี

และประเด็นที่น่าตกใจ คือ มี “นายทุนใหญ่” อยู่ฝั่งประเทศพม่าเป็นคนบงการ มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน ประกอบด้วย

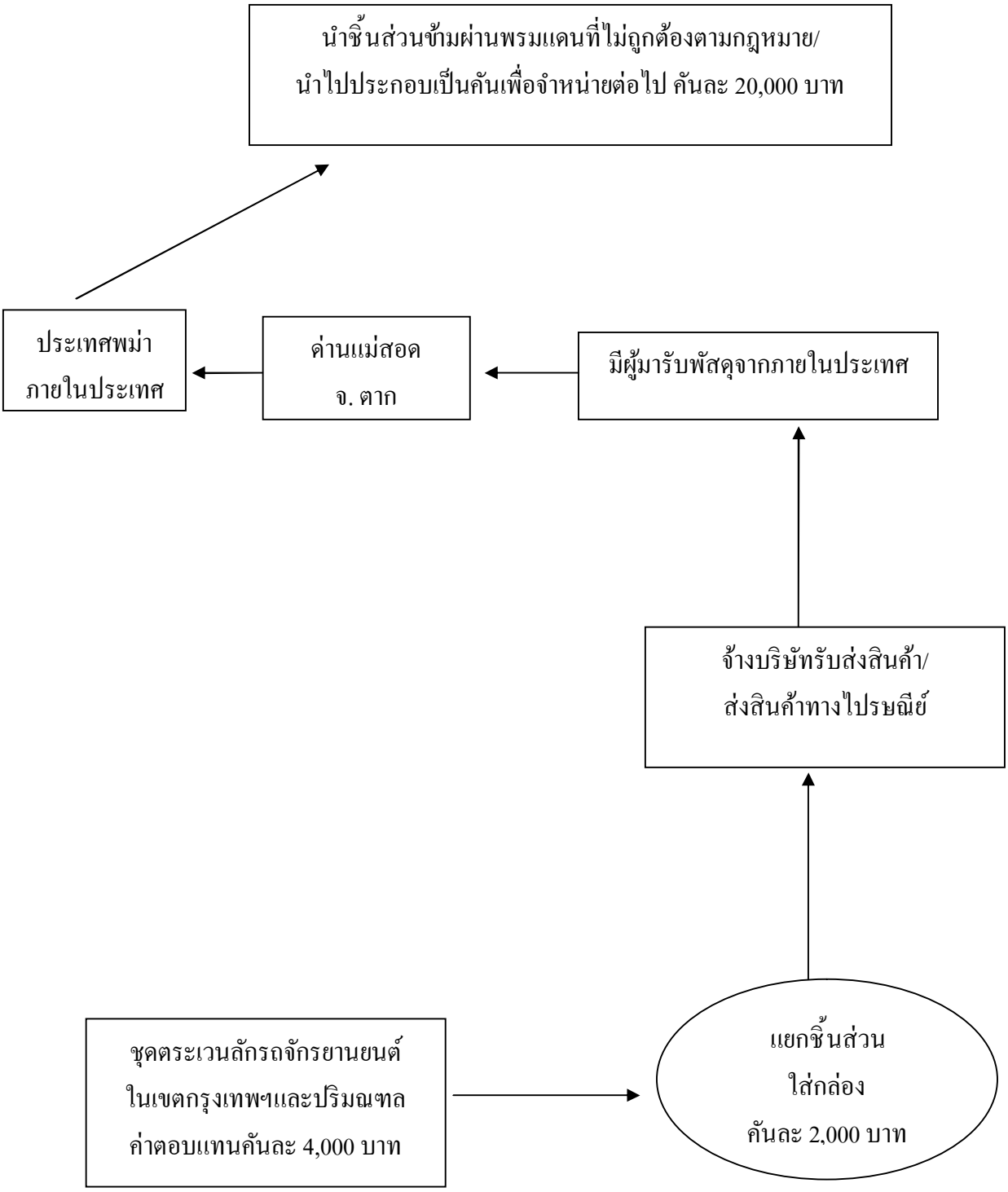
- ทั้งทีมลักรถจักรยานยนต์
- มือชำแหละรถจักรยานยนต์
- ทีมประสานงานส่งพัสดุไปยังชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก
- โดยจะตระเวนหาเช่าบ้านตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นจุดชำแหละรถจักรยานยนต์แล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ (เดลินิวส์ออนไลน์,
2556).

โดยสมาชิกของแก๊งพม่าได้กล่าวว่า

“การขนส่งชิ้นส่วนจะมีทั้งส่งทางกล่องพัสดุ และขนส่งทางรถตู้ ใช้เส้นทางหลักปกติปลายทางอยู่ที่ อ.แม่สอด จ. ตาก จากนั้นจะมีคนมารับหาทางหลบหลีกการตรวจสกัดของเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อข้ามแดนกลับไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อข้ามไปได้ก็จะส่งประกอบ แล้วขายราคาคันละประมาณ 2 หมื่นบาท คนลักรถจักรยานยนต์จะได้ค่าจ้างประมาณคันละ 4,000 บาท คนชำแหละ 2,000 บาท โดยแก๊งนี้ได้ลงมือก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์มาแล้วนับไม่ถ้วน”

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบสถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ บก.น.4 มีจำนวนไม่น้อย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พยายามแบ่งงานกันแกะรอยซุ่มโป่งตามแก๊งลักรถจักรยานยนต์ ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ ต้องเฝ้าสังเกตการณ์นานถึง 3 เดือน จนสามารถตามไปพบแก๊งนี้ได้สำเร็จโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งพม่าที่กระทำผิดได้ที่ทำการไปรษณีย์ รองเมือง แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ขณะนำรถจักรยานยนต์ไปส่งทางไปรษณีย์ รองเมือง เพื่อเตรียมส่งไปยังจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาในท้องที่ สน.พญาไท ได้ทำการจับกุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน

เส้นทางการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติแก๊งพม่า



- นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังมีการจับกุมแก๊งพม่าร่วมกันคนไทยในการกระทำผิด จำนวน 5 คน โดยเป็นชาวพม่าจำนวน 2 คน และชาวไทยจำนวน 3 คน ที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการขโมยรถจักรยานยนต์ในบริเวณจังหวัดปทุมธานีในวันที่ 13 ธันวาคม 2556

โดยมีพฤติกรรมกระทำผิดเป็นผู้จัดหารถจักรยานยนต์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายแล้วนำไปขายต่อให้กับบุคคลต่างด้าวด้วยกันในประเทศไทย และมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับกลุ่มแก๊งลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยผู้กระทำผิดชาวไทยได้ร่วมกับเพื่อน ๆ และแฟนสาวก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ จ.ปทุมธานี และใกล้เคียงมาแล้วอีกประมาณ 10 คัน โดยแบ่งหน้าที่กันทำงาน จากนั้นก็จะไปชายให้ชาวพม่าซึ่งเป็นผู้รับและสั่งซื้อรถที่ได้มาจากการขโมย โดยจะเน้นลักรถที่สภาพค่อนข้างเก่า โดยผู้กระทำผิดได้ใช้วิธี เอาเหล็กแหลมแทง เข้าไปที่บริเวณกุญแจรถเมื่อได้มาก็จะนำไปขายให้ชาวพม่า ในราคาคันละประมาณ 2,000 - 4,000 บาท เป็นประจำ และชาวพม่าจะนำรถทั้งหมดจะนำไปขายต่อให้บุคคลต่างด้าวที่เป็นชาวพม่าด้วยกันในราคาคันละประมาณ 5,000 - 6,000 บาท

นอกจากนี้ แก๊งพม่ายังมีพฤติกรรมในการขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อส่งไปจำหน่ายต่อยังประเทศพม่า หรือ ประเทศกัมพูชา โดยมีการขโมยรถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัด อาทิ จังหวัดชลบุรี หรือ จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้จับกุมแก๊งพม่าที่ร่วมกันกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักรถจักรยานยนต์ส่งขายยังประเทศกัมพูชา โดยแก๊งดังกล่าวได้สารภาพทำมานับครั้งไม่ถ้วน ได้ค่าจ้างคันละ 500 บาท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โดยผู้กระทำผิดประกอบด้วยหัวหน้าแก๊งเป็นชาวพม่า รวมทั้งมีสมาชิกเป็นชาวพม่า 1 คน รวมทั้งได้รวมกลุ่มกับคนไทยที่ทำหน้าที่ในการเก็บรถที่ขโมยมาและขับรถส่งไปยังชายแดนประเทศกัมพูชา และชาวกัมพูชาที่ทำหน้าที่ในการรับซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อไปขายต่อในประเทศกัมพูชา โดยหัวหน้าแก๊งที่เป็นชาวพม่าได้ให้การว่า ได้ไปลักรถจักรยานยนต์เยี่ห้อฮอนด้าสกู๊ปปี้ไอสีขาว มาจากหอพักใน อ.พัทยา และใช้รถคันดังกล่าวออกตะเวนลักรถจักรยานยนต์ตามหอพักหรือบ้านเช่าในช่วงกลางดึกเกือบทุกวัน โดยรถจักรยานยนต์ที่ได้ขโมยมา ก็จะนำไปส่งให้คนไทย ซึ่งเป็นคนไทยที่โกดังเก็บรถที่ขโมยมาที่บ้านหนองปรือ อ.บ้านบึง เมื่อได้รถครบ 4 คัน คนไทยดังกล่าวก็จะนำรถกระบะบรรทุกรถจักรยานยนต์ที่ได้ขโมยมาไปส่งที่ชายแดนประเทศกัมพูชา โดยจะมีชาวกัมพูชา จะมานำรถจักรยานยนต์ข้ามฝั่งทางชายแดนเข้าไปขายที่ประเทศกัมพูชาต่อไป

โดยหัวหน้าแก๊งกับเพื่อนชาวพม่าจะได้ค่าจ้างลักรถจักรยานยนต์แค่คันละ 500 บาท โดยรถที่ลักจะดูสภาพใหม่เท่านั้น ซึ่งเมื่อนำข้ามชายแดนไปขายที่กัมพูชาจะได้ราคาคันละ 20,000-30,000 บาท ซึ่งตนเองกับเพื่อนในช่วงเวลากลางดึก ก็จะออกขี่รถจักรยานยนต์ตะเวนหารถจักรยานยนต์

เป้าหมายที่จอดไว้ตามหอพักและบ้านเช่า และจะลงมือใช้เหล็ก 6 เหลี่ยมดัดแปลงแทงรูกุญแจรถจักรยานยนต์ แล้วขี่ไปส่งให้คนไทยที่โกดังเก็บรถ ซึ่งจะตะเวนขโมยรถจักรยานยนต์เกือบทุกวัน ซึ่งเหล็กดัดแปลงแทงรูกุญแจรถนั้น ชาวกัมพูชาเป็นคนจัดหามาให้ซึ่งทำมานานหลายเดือนแล้ว ได้รถจักรยานยนต์ไปนับไม่ถ้วนแล้ว ซึ่งจะทำในพื้นที่อำเภอศรีราชาและใกล้เคียง

แก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา

นอกจากนี้ มีแก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาที่มีมีพฤติกรรมการขโมยรถจักรยานยนต์ในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง แล้วนำไปขายต่อในราคาคันละ 5,000 บาท รวมทั้งการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งกัมพูชาที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดดังกล่าวได้เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2556

แก๊งผู้กระทำผิดชาวลาว

เป็นพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลาวโดยมีการรวมกลุ่มกับผู้กระทำผิดสัญชาติลาวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัด หากแต่อาจมีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล กล่าวคือ

- เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ 6 คัน ซึ่งเป็นคนลาวทั้งหมดแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์ พร้อมของกลาง รถจักรยานยนต์ 6 คัน รถยนต์ 2 คัน ทะเบียนลาว กำแพงนคร ทะเบียน อุดรธานี ปืนพกสั้นกับกระสุน 2 นัด และอุปกรณ์ใช้โจรกรรมหลายรายการ โดยผู้ต้องหาทั้งหมดสารภาพว่า ท้าวซาย หัวหน้าแก๊งจะขับรถยนต์ตระเวนดูลาดเลาก่อนให้เพื่อนร่วมแก๊งนำอุปกรณ์มาลงมือ จากนั้นนำรถที่โจรกรรมมาได้ไปจอดไว้ที่หอพักพร้อมเปลี่ยนชุดสวิชกุญแจใหม่ แล้วนำลงเรือหางยาวบริเวณท่าน้ำบ้านท่าดอกคำ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย

โดยได้มีการกระทำผิดด้วยการขโมยรถจักรยานยนต์วันละ 2-4 คัน เฉลี่ยสัปดาห์ละ 8 คัน ทำมาแล้วตั้งแต่ปี 2554 ทั้งในพื้นที่ จ.อุดรธานี และหนองคาย ได้รถจักรยานยนต์ประมาณ 100 คัน ส่งไปขายในประเทศเพื่อนบ้านคันละ 40,000-70,000 บาท โดยแก๊งลาวดังกล่าวได้รับสารภาพเฉลี่ยแล้วขโมยได้สัปดาห์ละ 8 คัน รวมกว่าร้อยคัน เมื่อขโมยมาได้จะส่งไปขายต่อในลาว

ซึ่งท้าวซายเป็นหัวหน้าแก๊ง โดยท้าวซายจะขับรถเก๋งตระเวนดูว่าบริเวณไหนที่มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ในที่เปลี่ยว หรือมีจอดอยู่หลายคัน หลังจากนั้นจะให้เพื่อนร่วมแก๊งขี่รถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนั่งซ้อนท้ายกันมา ใช้อุปกรณ์งัดแงะกระแทกบริเวณชุดสวิตช์กุญแจแล้วขโมยรถนำไปจอดไว้ที่หอพัก เปลี่ยนชุดสวิตช์กุญแจใหม่แล้วนำลงเรือหางยาวบริเวณท่าน้ำบ้านท่าดอกคำ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย

- รายได้จากการขโมยรถจักรยานยนต์ ภายในระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีรายได้

ประมาณ 4,000,000 7,000,000 บาท (ข่าวสดออนไลน์,2555)

มูลค่าความเสียหาย

สมาชิกของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ อาทิ แก๊งพม่าที่ขโมยรถจักรยานยนต์ได้ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรมด้วยการขโมยรถในประเทศไทยครั้งละประมาณ 500 – 4,000 บาท แต่หากจำหน่ายในประเทศพม่าหรือ กัมพูชาจะได้รายได้คันละ 20,000 – 40,000 บาท โดยแก๊งดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้จะบอกว่าทำมานับครั้งไม่ถ้วน ไม่ต่ำกว่า 100 ครั้ง ดังนั้น แก๊งพม่าดังกล่าวจึงก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายหลักจากการขโมยรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2,000,000 – 4,000,000 บาท

นอกจากนี้ มูลค่าความเสียหายจากการกระทำผิดของของแก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาและชาวลาวที่ขโมยรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายที่ต่างประเทศก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายต่อปีที่ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาทเช่นเดียวกัน โดยแก๊งผู้กระทำผิดชาวลาวมีรายได้สูงสุดถึง 7 ล้านบาทต่อปี

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่เป็นแก๊งพม่า กัมพูชา และลาวที่กระทำผิดในการขโมยรถจักรยานยนต์จะมีการกระทำผิดที่มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ โดยจะมีการขโมยรถจักรยานยนต์ที่ได้เพื่อส่งต่อไปจำหน่ายยังประเทศพม่า หรือ การจำหน่ายที่ประเทศกัมพูชา โดยมีการกระทำผิดในลักษณะการรวมรวมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชาวพม่า ชาวไทย ชาวลาวและชาวกัมพูชา โดยมีลักษณะความเป็นแก๊งที่สำคัญ คือ การแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน หากแต่มีนายทุนใหญ่ หรือ ผู้รับซื้อรถจักรยานยนต์รายสำคัญที่ประเทศพม่า หรือ กัมพูชา

สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดประกอบด้วยกรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ นนทบุรี ปทุมธานี นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดในจังหวัดอื่น ๆ อาทิ สมุทรสาคร ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก โดยจะมีการเลือกการกระทำผิดในบริเวณสถานที่หอพัก หรือ สถานที่จอดรถจักรยานยนต์ที่เปลี่ยวมีจำนวนคนผ่านไปมาไม่มากนัก

วัน เวลา ความถี่ในการกระทำผิด

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ซึ่งประกอบด้วยแก๊งพม่า กัมพูชา และลาวที่ขโมยรถจักรยานยนต์ได้มีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งกว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมได้ โดย

จะมีการเลือกเวลาในการกระทำผิดโดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืน ที่เหยื่อได้เปิดโอกาสให้เกิดการกระทำผิด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ผู้ที่ไม่ได้ระมัดระวังทรัพย์สินของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่มีการจอดทิ้งไว้ในที่ไม่ปลอดภัย หรือ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการโจรกรรม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เก่าอาจไม่ได้สนใจรถจักรยานยนต์ของตนเองเท่าใดนัก

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์จะมีการเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด โดยการใช้ความเผอเรอ ขาดความระมัดระวัง หรือ ไม่ได้ป้องกันทรัพย์สินของผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ดังจะเห็นได้จากแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่มีการขโมยรถจักรยานยนต์ในเวลาค่ำคืน โดยมีการขโมยรถจักรยานยนต์ทุกคืน รวมทั้งการขโมยรถจักรยานยนต์ในที่เปลี่ยว รถจักรยานยนต์เก่าที่เจ้าของไม่ได้สนใจในการป้องกันการสูญหายเท่าที่ควร

การเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่เป็นแก๊งพม่าที่กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการขโมยรถจักรยานยนต์ได้มีคนไทยร่วมกระทำผิดด้วย กล่าวคือ คนไทยได้ร่วมขโมยรถจักรยานยนต์แล้วนำไปขายต่อให้แก่แก๊งพม่าเพื่อนำไปขายต่อที่ประเทศพม่า

รวมทั้งคนไทยได้รับซื้อรถที่ชาวพม่าขโมยมาได้ โดยมีสถานที่เป็นโกดังในการเก็บรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาได้ และขับรถยนต์ที่บรรทุกรถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาได้เพื่อไปจำหน่ายยังบริเวณชายแดนของประเทศกัมพูชา

สถานที่พักในประเทศไทย

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่มากระทำผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีการอาศัยอยู่รวมกัน รวมทั้งมีการเช่าบ้านที่ราคาไม่แพงอาศัยอยู่รวมกัน ซึ่งหากเป็นแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์จะจะตระเวนหาเช่าบ้านตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นจุดชำแหละรถจักรยานยนต์ แล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ โดยเช่าบ้านที่มีราคาถูก อาทิ แก๊งพม่าได้เช่าบ้านหลังละ 500 บาท เป็นต้น

การเลือกประเทศประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์เลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เนื่องจากแก๊งดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกเป็นผู้กระทำผิดซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว อันเป็นประเทศที่มีลักษณะพรมแดนทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับประเทศไทย อันส่งผลให้แก๊งดังกล่าวสามารถส่งรถจักรยานยนต์ไปยังประเทศดังกล่าวได้ง่าย

ความเกรงกลัวต่อกฎหมายไทย

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์อาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทยเท่าที่ควร เพราะอาจเห็นว่าเป็นการกระทำผิดที่สามารถกระทำผิดได้ง่าย โดยเฉพาะการขโมยรถจักรยานยนต์ที่ผู้กระทำผิดเห็นว่าได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า สามารถกระทำผิดได้ง่าย เพราะกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าจับกุมผู้กระทำผิดได้กระทำผิดจำนวนหลายครั้ง อาทิ มากกว่าร้อยครั้ง

ผลกระทบ หรือ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

ผลกระทบที่สำคัญของการกระทำผิดของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์คือ ชาวไทยซึ่งเป็นผู้เสียหายจะต้องสูญเสียทรัพย์สินของตนเองจากการลักทรัพย์ของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ส่วนหนึ่งอาจเป็นผู้ที่มีฐานะในระดับปานกลาง หรือฐานะไม่ร่ำรวย จึงอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เสียหายที่อาจจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อจะได้ซื้อรถจักรยานยนต์ไว้ใช้งานอีกครั้ง รวมทั้งมีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของคนในประเทศไทยที่มีฐานะปานกลาง ที่ไม่มีความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของตนเอง

17. แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญรายหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจำนวนมาก

ประเภทแก๊ง

แก๊งลักทรัพย์ที่ทำกันเป็นกลุ่ม โดยการเข้าประเทศไทยเป็นกลุ่มใหญ่หากแต่มีการกระจายกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในแหล่งท่องเที่ยว หรือ แหล่งสถานที่ย่านธุรกิจสำคัญที่มีผู้คนพลุกพล่าน มีการแบ่งกลุ่มเป็นแก๊งย่อยประมาณ 3-5 คน กระจายกันกระทำผิด เมื่อได้ทรัพย์สินจากการกระทำผิดจะมีการแบ่งเงินและทรัพย์สินกัน ประกอบด้วยแก๊งที่เป็นชาวเวียดนาม แก๊งที่ผู้กระทำผิดเป็นชาวเขมร ลาว และแก๊งที่ผู้กระทำผิดเป็นชาวพม่า

รูปแบบ

รวมกลุ่มระหว่างชาวเวียดนามด้วยกัน กัมพูชา หรือ พม่า หรือ มีการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาและลาวในการกระทำผิด รวมทั้งมีการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวเวียดนามและชาวไทย โดยมีการตระเวนลักทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย

จำนวนสมาชิก

แก๊งเวียดนาม หรือ กัมพูชามีสมาชิกในแก๊งจำนวน 4-5 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยการเข้าประเทศไทยมาเป็นกลุ่มจำนวนใหญ่ แล้วมีการพักอาศัยรวมกัน อาทิ พักอาศัยในเขตห้วยขวาง หรือ สวนลุมพินี แล้วจึงกระจายตัวกันในการกระทำผิด จะมีเงินส่วนหนึ่งที่เป็นกองกลาง หรือ เป็นเงินทุนสำหรับช่วยเหลือสมาชิกในแก๊งที่ถูกจับกุม อาทิ การว่าจ้างทนายความ หรือ นักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาในการให้ประกันตัวในกรณีที่ถูกจับได้แล้วจึงหนีกลับประเทศ

หากเป็นแก๊งผู้กระทำผิดชาวพม่า จะมีการรวมกลุ่มประมาณ 8 -10 คน กระทำผิดในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านในเขตกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ หากเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาและลาวจะมีสมาชิก 2 - 3 คน ในการกระทำผิด เป็นต้น

เครือข่าย

มีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดแก๊งเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และคนไทยร่วมในการกระทำผิด

สถานที่พักในประเทศไทย

มักพักรวมกันในชุมชนที่มีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก อาทิ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสวนลุมพินี หรือ การเช่าอพาร์ทเมนท์ที่มีราคาไม่แพงพักอาศัยรวมกันหลายคน

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

แก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่เป็นชาวเวียดนามส่วนใหญ่จะมีการกระทำผิดด้วยสมาชิกชาวเวียดนามเอง หากแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนไทยในการกระทำผิดเกี่ยวกับการล้วงกระเป๋า หรือ การลักทรัพย์ คือ

- นักกฎหมายชาวไทยจะให้คำแนะนำปรึกษา การหลบเลี่ยงการดำเนินคดี อาทิ การช่วยเหลือในการประกันตัว ซึ่งเมื่อได้รับการประกันตัวแก๊งเวียดนามส่วนใหญ่จะมีการหลบหนีออกนอกประเทศไทย
- มีชาวไทยทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแก๊งลักทรัพย์ โดยทำหน้าที่เป็นธุระจัดหาที่พักอาศัยให้และจัดหารถพาเพื่อนร่วมแก๊งไปส่งตามที่ที่มีการจัดงานต่างๆ ที่มีคนเบียดเสียดและผู้คนพลุกพล่าน จากนั้นจะมองหาเหยื่อเพื่อแยกย้ายกันไปตามจุดที่ไม่ห่างกันมากนักเพื่อส่งของกลางต่อๆ กันไป หลังจากที่ลงมือกรีดกระเป๋าแล้ว ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555 ตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ได้จับกุมแก๊งเวียดนามที่ได้ตระเวนล้วง กรีดกระเป๋าตามงานกาชาด สงกรานต์ที่ย่านสีลม-ถนนข้าวสาร พร้อมยึดอุปกรณ์กรีดกระเป๋าได้ถึง 35 รายการ ปรากฏว่ามีสาวไทยเป็นหัวหน้าแก๊ง ซึ่งมีหน้าที่คอยเป็นธุระจัดหาที่พัก จัดรถพาไปตามสถานที่ต่างๆ ในการกระทำผิด โดยจะเป็นผู้เลือกสถานที่ในการกระทำผิดที่เป็นบริเวณย่านชุมชนมีผู้คนพลุกพล่าน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าแก๊งดังกล่าวได้ก่อเหตุในพื้นที่ของ 3 สถานีตำรวจนครบาล มีจำนวนการกระทำผิดมากกว่า 100 ครั้ง ประกอบด้วย

- สน.มักกะสัน จำนวน 30 ครั้ง
- สน.ลุมพินี 42 ครั้ง
- สน.ลาดพร้าว 29 ครั้ง

เมื่อได้ทรัพย์สินมาหญิงสาวชาวไทยหัวหน้าแก๊งจะเป็นคนเอาไปจำหน่าย หากสมาชิกในแก๊งเวียดนามคนใดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม สาวชาวไทยหัวหน้าแก๊งจะเป็นผู้ดูแลในการประกันตัวออกมา บ้างก็พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ปล่อยตัว แต่เจ้าหน้าที่ไม่หลงกลจึงถูกจับกุมตัวได้ในที่สุด โดยสาวชาวไทยหัวหน้าแก๊งมีประวัติกระทำผิดข้อหาลักทรัพย์และให้สินบนเจ้าพนักงานและซ่องโจรมามาแล้วรวมแล้ว รวม 4 ครั้ง

หากแต่แก๊งที่มีผู้กระทำผิดเป็นชาวกัมพูชา หรือ พม่า ไม่ปรากฏว่ามีชาวไทยมีส่วนร่วมในการกระทำผิด

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

พฤติกรรมการเข้าประเทศของแก๊งกรีด ล้วงกระเป๋า จะมีพฤติกรรมการเข้าประเทศทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง

แก๊งเวียดนามจะเดินทางเข้าประเทศไทยโดยการหลบหนีเข้าประเทศในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง โดยหากใช้เส้นทางนี้จะใช้เงินในการเดินทางเข้าออกประเทศไม่เกิน 600 บาท

หรือ เดินทางเข้าประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางผ่านด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการเดินทางด้วยเครื่องบินเข้าประเทศ หากแต่มีการวางแผนในการเดินทางเข้าประเทศ คือ เข้าไป-เย็นกลับ เพื่อวางแผนในการกระทำผิดและหนีกลับประเทศเพื่อไม่ให้ตำรวจจับกุมตัวได้

เมื่อเข้าประเทศไทยได้เรียบร้อยแล้วจะมีการกระจายตัวกันกระทำผิด โดยอาจมีสถานที่พักในประเทศไทยที่แตกต่างกัน อาทิ พักในชุมชนใกล้เคียงกับสวนลุมพินี

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า ประกอบด้วย

แก๊งผู้กระทำผิดที่เป็นชาวเวียดนาม

สำหรับแก๊งผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกรีดล้วงกระเป๋า จะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่สำคัญ คือ มีความชำนาญในการล้วงหรือกรีดกระเป๋า โดยมีลักษณะความเป็นอาชญากรอาชีพที่มีความสามารถในการกรีดหรือล้วงกระเป๋า โดยที่เหยื่อแทบจะไม่รู้ตัว โดยจะมีการกรีดหรือ ล้วงกระเป๋าในบริเวณพื้นที่ที่สำคัญ อาทิ

- กรีดล้วงกระเป๋าในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพฯ อาทิ ย่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเขตกรุงเทพฯ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยว หรือ ย่านธุรกิจที่สำคัญ
- กรีดล้วงกระเป๋าในช่วงเทศกาลที่สำคัญของประเทศ อาทิ เทศกาลสงกรานต์ สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
- กรีดล้วงกระเป๋าในงานกาชาด งานคอนเสริตที่สำคัญ อาทิ คอนเสริตเลดี้กาก้า
- กรีดล้วงกระเป๋าในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่มีผู้คนพลุกพล่าน
- กรีดล้วงกระเป๋าเพื่อให้ได้มาซึ่งไอโฟน หรือ ไอแพดเป็นการเฉพาะ
- กรีดล้วงกระเป๋าและมีพฤติกรรมค้ายาเสพติดรายย่อยควบคู่กับการเสพยาเสพติด โดยมีการล้วงกระเป๋าแล้วนำทรัพย์สินที่ได้ไปแลกกับยาเสพติดเพื่อเสพ โดยมีแก๊งเวียดนามทำหน้าที่รับซื้อของจากแก๊งล้วงกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางที่รับแลกมา จะนำไปขายเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาขายต่อให้กับ วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

- มีพฤติกรรมในการติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศไทย อาทิ เข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเดินทางกลับประเทศ แล้วติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศไทย เมื่อทราบว่าจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก ที่มีประชาชนมาร่วมงานจำนวนมาก ก็จะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อลงมือก่อเหตุอีก จากนั้นวันรุ่งขึ้นก็จะเดินทางกลับประเทศ

- พฤติกรรมการล้วงกระเป๋าของผู้ต้องหา อาทิ จะแบ่งหน้าที่กันทำงาน คนแรกเข้าไปเบียดและบังไม่ให้คนอื่นเห็น คนที่สองทำหน้าที่ล้วงกระเป๋า และส่งต่อให้คนที่สามนำทรัพย์สินที่ล้วงได้หลบหนีเช่นกัน โดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า สยามสแควร์ ขณะพบผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เดินปะปนกับผู้คนทั่วไปอยู่ ลักษณะมีพิรุธ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม พฤติการณ์คือคนร้ายทั้ง 2 รายจะแฝงตัวอยู่ตามสถานีรถไฟฟ้า และเส้นทางสกายวอร์ค เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากที่มาใช้บริการ เมื่อสบโอกาสก็จะทำการกรีดกระเป๋า และล้วงกระเป๋าเหยื่อไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ ล่าสุดตรวจสอบกล้องวงจรปิดของห้างเกสร ใกล้แยกราชประสงค์ พบว่าผู้ต้องได้ทำการกรีดกระเป๋าชาวญี่ปุ่นได้เงินไปกว่า 10,000 บาท

แก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชา ได้แก่

1. การกรีด หรือ ล้วงกระเป๋า

แก๊งกัมพูชาส่วนหนึ่งจะมีพฤติกรรมในการล้วงกระเป๋าผู้เสียหายทั้งที่เป็นชาวไทย หรือ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในบริเวณตลาดนัด หรือ บริเวณที่มีผู้คนพลุกพล่าน อาทิ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ย่านรถไฟฟ้า BTS และบริเวณตลาดนัดสวนจตุจักร หากแต่มีการกระทำผิดที่มีลักษณะความเป็นมืออาชีพในการล้วงกระเป๋าน้อยกว่าแก๊งเวียดนาม ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- พฤติกรรมในการรวมกลุ่มกับชาวลาวในการกระทำผิดลักทรัพย์ประชาชนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่ามีผู้เสียหายถูกล้วงกระเป๋า จึง สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุล้วงกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้งสองคนจึงนำตัวมาสอบสวน พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าพบว่าสามารถจับภาพได้ขณะที่ผู้ต้องหาก่อเหตุกำลังล้วงกระเป๋าผู้เสียหายเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2555 โดยจากการขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอ.สามพราน จ.นครปฐม พบของกลางโทรศัพท์มือถือและสมุดเงินฝากธนาคารหลายเล่ม

โดยผู้กระทำผิดเป็นหัวหน้าแก๊งชาวกัมพูชา ได้ชักชวนชาวลาวที่มีอาชีพรับจ้างขนผักในตลาดไทมาร่วมกระทำผิดด้วยการล้วงกระเป๋า แต่ต่อมาหัวหน้าแก๊งได้ถูกตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้ ผู้กระทำผิดชาวลาวเห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้ชักชวนนายชาติชาวเขมร ไปร่วมตระเวนก่อเหตุ

ตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีคนพลุกพล่าน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 - 14,000 บาท เฉลี่ยรายได้ต่อเดือน 2 – 3 แสนบาท นำเอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายต่อและนำเงินเล่นการพนันและเที่ยวเตร่ โดยพนักงานสอบสวน สน.พญาไท ได้ดำเนินคดี พร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีให้เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าในราชอาณาจักรต่อไป

- ตำรวจท่องเที่ยวได้จับกุมแก๊งกัมพูชาทั้งหมดจำนวน 4 คน ได้เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยสามารถจับกุมได้ที่บนสถานีรถไฟบีทีเอส สถานีสยาม แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โดยแก๊งกัมพูชาได้แฝงตัวแหล่งพลุกพล่านล้วงกระเป๋าประชาชนตามสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน อาทิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้าสยาม โดยกลุ่มผู้ต้องหาจะอาศัยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในการก่อเหตุ เนื่องจากมีคนพลุกพล่านและยากต่อการสังเกต ซึ่งจะทำทีปะปนเป็นนักท่องเที่ยวอยู่ตามสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน อาทิ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และสถานีรถไฟฟ้าสยาม โดยกลุ่มแก๊งกัมพูชาจะอาศัยช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในการก่อเหตุ เนื่องจากมีคนพลุกพล่านและยากต่อการสังเกต

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าบีทีเอส ว่า ผู้เสียหายซึ่งเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ได้เข้าแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าว่าถูกล้วงกระเป๋าบริเวณสถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ ขณะที่ตนกำลังใช้บริการรถไฟฟ้าสถานีอนุสาวรีย์ แล้วกำลังเดินซื้อของ แต่เมื่อจะหยิบเงินจากกระเป๋าสะพายก็พบว่ากระเป๋าตนถูกเปิดออก จากนั้นได้สำรวจทรัพย์สินในกระเป๋าพบว่าโทรศัพท์มือยี่ห้อแอฟเปิ้ล รุ่นไอโฟน4s สีขาว ได้หายไป จึงรีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าตรวจสอบกล้องวงจรปิด ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวมาตรวจสอบของกลางว่าตรงกับของตนที่หายแล้วแจ้งไว้จริง

จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติมีพฤติกรรมเป็นแก๊งล้วงกระเป๋า ทราบชื่อต่อมา คือผู้กระทำผิดแก๊งกัมพูชา จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจึงได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

โดยผู้กระทำผิดซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งกัมพูชาได้ให้การรับสารภาพว่า ได้ก่อเหตุล้วงกระเป๋าจริง โดยได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน4s ซึ่งตรงตามที่ผู้เสียหายได้แจ้งไว้ พร้อมยังให้การซัดทอดต่อว่ายังมีเพื่อนร่วมแก๊งอีก 3 คน ซึ่งพักอาศัยอยู่ห้องพักแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ แขวงและเขตสวนหลวง กรุงเทพ (ผู้จัดการออนไลน์,2556)

โดยแก๊งกัมพูชาทั้งหมดได้ก่อเหตุล้วงกระเป๋ามาหลายครั้งแล้ว อีกทั้งจากการตรวจสอบประวัติพบว่าหนึ่งในสมาชิกแก๊งกัมพูชาได้เคยก่อเหตุล้วงกระเป๋าและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกับ

การสืบสวน 4 จับได้ แต่ครั้งนั้นไม่มีผู้เสียหายจึงไม่ได้ดำเนินคดีเพียงแต่ลงบันทึกทำประวัติไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาผู้ต้องหาทั้งหมดว่าร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร ส่วนสมาชิกของแก๊งกัมพูชาจำนวน 2 คน ได้แจ้งข้อหาเพิ่มว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่รับอนุญาต และสมาชิกแก๊งกัมพูชาจำนวน 1 คน ได้ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มว่าให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวซึ่งรู้ว่าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.คนเข้าเมืองให้พ้นการจับกุม โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันได้เป็นดำเนินคดีดังกล่าว

- วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556 แก๊งกัมพูชาได้ถูกจับกุมที่กระทำผิดด้วยการล้วงการเป๋าที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยเป็นแก๊งที่เดินทางเข้ามาจากประเทศกัมพูชา มีเพื่อนร่วมแก๊งเป็นชายอีก 2 คนซึ่งได้หลบหนีการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในวันนั้น โดยแก๊งชาวกัมพูชาดังกล่าวจะมีการล้วงกระเป๋าด้วยการเลือกนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนมาก โดยในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ขณะลงมือลักทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น

- **การใช้เด็กขายดอกไม้ พวงมาลัย หรือ ขอทานบังหน้าแล้วมีการขโมยทรัพย์สินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ**

นอกจากนี้ แก๊งกัมพูชาจะมีวิธีในการกระทำผิด โดยการให้เด็กนำดอกไม้ สิ่งของ เข้าไปขายตามร้านอาหาร โดยจะเน้นลูกค้าชาวต่างชาติ โดยเฉพาะย่านบางลำพู หรือ ถนนข้าวสารจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก แก๊งกัมพูชาจะให้เด็กขายดอกไม้ หรือ ขอทาน หลังจากนั้นจะมีการขโมยทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวจับได้ว่ามีการลักทรัพย์ส่วนหนึ่งจะไม่ดำเนินคดี เพราะสงสารเห็นว่าเป็นเด็ก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งจะรีบกลับประเทศ ทำให้ไม่ได้ให้ความสนใจกับคดีดังกล่าวมากนัก จึงทำให้แก๊งกัมพูชาสามารถกระทำผิดในประเทศไทยได้ต่อไป

นอกจากนี้ แก๊งกัมพูชายังคงมีพฤติกรรมการกระทำผิดในพื้นที่ต่างจังหวัด ได้แก่

- การลักลอบเข้ามาขอทานและนำสินค้าปลอมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของแก๊งกัมพูชา คือ การที่แก๊งกัมพูชาแฝงตัวเข้ามาเพื่อเป็นขอทานหากแต่ได้นำสินค้าปลอมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย

ดังจะเห็นได้จากการจับกุมแก๊งกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ลักลอบเข้ามาขอทาน และนำสินค้าปลอม อาทิ แว่นตา นาฬิกา โทรศัพท์มือถือและบุหรี่ปลอมหลอกขายให้นักท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างการกระทำผิดของแก๊งกัมพูชาและแก๊งเวียดนาม

แม้ว่าแก๊งกัมพูชาจะมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่ใกล้เคียงกับแก๊งเวียดนาม หากแต่ความแตกต่างของทั้งสองแก๊ง ได้แก่

- **ลักษณะการแต่งกาย**

แก๊งเวียดนามมีลักษณะการแต่งกายที่ดูภูมิฐานกว่าแก๊งกัมพูชา รวมทั้งรูปร่างหน้าตาของแก๊งเวียดนามจะดูสะอาดสะอ้านกว่าแก๊งกัมพูชา

- **ความเป็นมืออาชีพ**

แก๊งเวียดนามจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีลักษณะความเป็นอาชีพมากกว่าแก๊งกัมพูชา โดยมีความชำนาญในการกระทำผิด ทำให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อไม่ทราบว่าแก๊งเวียดนามกำลังขโมยทรัพย์สินของผู้เสียหาย

แก๊งผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาร่วมกระทำผิดกับผู้กระทำผิดชาวลาว

พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาวกัมพูชาและลาว ได้แก่

การกรีดล้วงกระเป๋าที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า

พฤติกรรมในการรวมกลุ่มกับชาวกัมพูชาในการกระทำผิดลักทรัพย์ประชาชนบริเวณสถานีรถไฟฟ้าย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่ามีผู้เสียหายถูกล้วงกระเป๋า จึงสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุล้วงกระเป๋าบนสถานีรถไฟฟ้าได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาทั้งสองคนจึงนำตัวมาสอบสวน พร้อมทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าพบว่าสามารถจับภาพได้ขณะที่ผู้ต้องหาก่อเหตุกำลังล้วงกระเป๋าผู้เสียหายเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2555 โดยจากการขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักในอ.สามพราน จ.นครปฐม พบของกลางโทรศัพท์มือถือและสมุดเงินฝากธนาคารหลายเล่ม

โดยผู้กระทำผิดมีอาชีพรับจ้างขนผักในตลาดไท มีชาวกัมพูชาที่เป็นหัวหน้าแก๊งเดิมมาชักชวนล้วงกระเป๋า แต่ถูกตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้ จากนั้นตนเห็นว่ามีรายได้ดีจึงได้ชักชวนนายชาติชาวเขมร ไปร่วมตระเวนก่อเหตุตามสถานที่ต่างๆ ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว และห้างสรรพสินค้าต่างๆที่มีคนพลุกพล่าน มีรายได้เฉลี่ยวันละ 2,000 - 14,000 บาท เฉลี่ยรายได้ต่อเดือน 2 – 3 แสนบาท นำเอาทรัพย์สินที่ได้ไปขายต่อและนำเงินเล่นการพนันและเที่ยวเตร่ โดยพนักงานสอบสวน สน.พญาไทได้ดำเนินคดี พร้อมประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีให้เป็นบุคคลต้องห้ามเดินทางเข้าในราชอาณาจักรต่อไป.

แก๊งผู้กระทำผิดชาวพม่า

สำหรับแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่เป็นชาวพม่า จะมีพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ การลักทรัพย์ด้วยการกรีดกระเป๋า หรือ วิ่งราวทรัพย์ในบริเวณกรุงเทพฯ ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจสุทธิสารได้จับกุมแก๊งพม่ารวม 9 คน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อไอโฟน 4 เอส และยี่ห้ออื่นๆ จำนวน 5 เครื่อง กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 1 นัด เงินสด 12,000 บาท รวมทั้งทองรูปพรรณ กระเป๋าสตางค์ และทรัพย์สินอื่นๆ จำนวนมาก

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2555 กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ได้รับแจ้งจาก สน.สุทธิสาร ว่ามีแก๊งมิจฉาชีพทำการวิ่งราวทรัพย์บริเวณตลาดนัดหลังการบินไทย มีผู้เสียหายหลายราย จึงประสานไปยังผู้เสียหาย ทราบว่ามีทรัพย์สินที่ถูกวิ่งราวไป รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท และหนึ่งในนั้นมีโทรศัพท์ ไอโฟน 4 เอส ที่ลงทะเบียนไว้กับทางระบบ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสืบสวนติดตาม จนทราบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นคนต่างด้าว ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการล้างอัดฉีด ภายในปั๊มน้ำมัน ทีพีไอ ย่านลาดกระบัง ต่อมาในวันนี้ได้นำกำลังไปตรวจสอบพบหัวหน้าแก๊งเป็นชาวพม่าได้ยืนถือโทรศัพท์ไอโฟนของผู้เสียหายอยู่ ตำรวจได้มีการขยายผลไปยังผู้กระทำผิดจำนวน 8 คน รวมเป็นการจับกุมสมาชิกในแก๊งจำนวน 9 คน (INNNEWS,2555)

สถานที่ในการกระทำผิด

แก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่เป็นชาวเวียดนาม หรือ กัมพูชา จะเลือกสถานที่ในการกระทำผิดในสถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ย่านธุรกิจการค้า รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิงยามค่ำคืน หรือการจัดงานต่าง ๆ ชุมชนที่มีประชาชนจำนวนมาก อาทิ

- ย่านปทุมวันที่มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าจำนวนมาก
- ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
- ตลาดนัดจตุจักร หรือ ตลาดนัดที่มีผู้คนพลุ่กพล่านอื่น ๆ อาทิ ตลาดนัดการบินไทย
- วัดพระแก้ว วัดโพธิ์
- ย่านหัวหมาก
- งานคอนเสริตที่สำคัญ
- งานกาชาด
- งานเทศกาลสงกรานต์ ย่านสีลม ถนนข้าวสาร งานเทศกาลสงกรานต์ย่านอาร์ซีเอ
- งานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจากนี้ ยังเลือกกระทำผิดในบริเวณย่านประตูน้ำ ซึ่งจะมีประชาชนพลุกพล่านรวมทั้งเป็นบุคคลขาจรที่ไม่ได้มีที่พักในบริเวณดังกล่าว โดยมักจะมีทั้งชาวไทยและต่างชาติไปซื้อเสื้อผ้าในบริเวณดังกล่าว อันเป็นสิ่งจูงใจให้แก๊งข้ามชาติได้เข้าไปกระทำผิด เพราะเห็นว่า

ชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อโดยส่วนใหญ่จะไม่เอาเรื่อง โดยอาจไม่แจ้งความ หรือ แม้จะแจ้งความแต่เจ้าทุกข์ซึ่งเป็นชาวต่างชาติต้องรีบกลับประเทศทำให้ไม่มีเวลาในการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง เพราะการดำเนินคดีต้องอาศัยระยะเวลา ทำให้ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมตัวแก๊งข้ามชาติที่เข้ามากระทำผิดในพื้นที่ดังกล่าวได้ และทำให้แก๊งข้ามชาติดังกล่าวยังคงกระทำผิดต่อไป รวมทั้งการกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์จากร้านอาหารในบริเวณกรุงเทพฯ

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

โดยส่วนใหญ่แก๊งกรีดล้วงกระเป๋าจะมีการกระทำผิดตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป จึงจะถูกจับกุม เนื่องจากเมื่อมีการกระทำผิดครั้งแรกแล้วไม่ถูกจับกุมจะทำให้ผู้กระทำผิดต้องการกระทำผิดอีก เพราะเห็นว่าตำรวจไม่สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษา

- ใน พ.ศ.2555 บก.น.1 ได้จับกุมแก๊งเวียดนามจำนวน 7 คน ที่ได้ตระเวนล้วง-กรีดกระเป๋าตามงานกาชาด งานสงกรานต์บริเวณสีลม และถนนข้าวสาร พร้อมยึดอุปกรณ์กรีดกระเป๋าได้ถึง 35 รายการ มีสาวไทยเป็นหัวหน้าแก๊งคอยเป็นธุระจัดหาที่พัก จัดรถพาไปตามสถานที่ต่างๆ พบก่อเหตุในท้องที่ 3 สถานีตำรวจนครบาลมีจำนวนประมาณ 100 ครั้ง

เวลา : วัน เวลา ความถี่

มีพฤติกรรมการกระทำผิดในช่วงที่มีประชาชนมีการเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า รวมทั้งการแสดงคอนเสริตที่มีคนจำนวนมาก เช่น หากเป็นย่านปทุมวันพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งเหล่านี้จะมีการกระทำผิดในช่วงตอนเย็น หรือ ช่วงเสาร์ หรือ อาทิตย์ที่มีประชาชนมีการเที่ยว หรือ ซื้อของ

กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

กลุ่มเป้าหมายของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า ได้แก่ วัยรุ่น ผู้หญิง และบุคคลในวัยทำงาน รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ ชาวญี่ปุ่น ที่ขาดความระมัดระวังตัวในขณะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า หรือ ขณะเลือกซื้อสินค้า หรือ เดินในบริเวณย่านที่มีผู้คนพลุกพล่าน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพง หากแต่ขาดความระมัดระวังต่อทรัพย์สินของตนเอง

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

เลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ระมัดระวังตัว โดยจะเลือกสถานที่ในการกระทำผิด คือ เลือกสถานที่ที่มีบุคคลพลุกพล่านไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสริต งานกาชาด ช่วงเทศกาลเล่นสงกรานต์ หรือบริเวณร้านขายของหรือ ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่มีบุคคลคับคั่ง อาทิ งานรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยที่มีคนเดินกันอย่างหนาแน่น โดยแฝงตัวเข้าไปเป็นกลุ่มแก๊งคอยเบียดเสียดกลุ่มเป้าหมายแล้วจะทำหน้าที่ในการล้วงกระเป๋า หรือ กรีดกระเป๋า

มูลค่าความเสียหาย

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งนี้ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายค่อนข้างมากจากการกระทำผิด อาทิ

- รายได้จากการขายโทรศัพท์มือถือเครื่องละ 8,000 บาท
- รายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท จากการล้วงกระเป๋า

โดยรายได้ที่ได้จากการกระทำผิดส่วนหนึ่งจะนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งจะนำเงินกลับไปใช้ในประเทศตนเอง

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

เมื่อกระทำผิด คือ มีการกรีดหรือล้วงกระเป๋าในประเทศไทย แก๊งอาชญากรรมส่วนหนึ่งจะมีการเดินทางกลับประเทศโดยทันทีเพื่อไม่ให้มีการถูกจับกุมตัว นอกจากนี้ แก๊งดังกล่าวบางส่วนมีการวางแผนการกระทำผิดจากต่างประเทศ โดยติดตามข่าวสารการจัดงาน เทศกาล หรือการจัดคอนเสริตของประเทศไทยแล้วเข้ามากระทำผิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ และคดียาเสพติด กล่าวคือ

- แก๊งเวียดนาม กัมพูชา ลาว และพม่าส่วนหนึ่งกระทำผิดเฉพาะคดีลักทรัพย์เท่านั้น หากแต่มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคดีอื่น ๆ ได้แก่
- แก๊งเวียดนามอีกส่วนหนึ่งกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารับซื้อของจากแก๊งล้วงกระเป๋า โดยจะจ่ายค่าตอบแทนเป็นยาเสพติด ส่วนของกลางที่รับแลกมา จะนำไปขายเอาเงินไปซื้อยาเสพติดมาขายต่อให้กับ วัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

สำหรับแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่เป็นชาวเวียดนาม ลาว หรือ กัมพูชา โดยส่วนใหญ่จะเลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเทศใกล้เคียงที่สามารถกระทำผิดแล้วสามารถเดินทางกลับประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ง่าย

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเท่าที่ควร เนื่องจากเห็นถึงช่องทางในการหลบหนีกลับประเทศ เนื่องจากแก๊งกรีดล้วงกระเป๋ามักเป็นผู้กระทำผิดที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับประเทศไทย จึงสามารถหนีกลับประเทศได้ง่าย นอกจากนี้ แก๊งดังกล่าวข้างต้นส่วนหนึ่งได้มีการวางแผนเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งถูกจับได้ จะใช้เงินส่วนกลางในการว่าจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายในการให้คำแนะนำปรึกษา การประกันตัว ซึ่งเมื่อได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ในที่สุดจะมีการหลบหนีกลับประเทศและกลับมากระทำผิดซ้ำโดยการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล

ผลกระทบของอาชญากรรม

ประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อต้องสูญเสียทรัพย์สิน และประเทศมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยในช่วงเทศกาลสำคัญ อาจพบกับแก๊งดังกล่าวแล้วทำให้ไม่ประทับใจในประเทศไทย

18. แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สำคัญอีกแก๊งหนึ่ง เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย ดังนี้

ประเภท/รูปแบบของแก๊ง

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ เป็นแก๊งอาชญากรรมที่รวมกลุ่มโดยผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์ ในการปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ นอกจากนี้ ยังมีการกระทำผิดของชาวเวียตนามที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ คือ การเรียกค่าไถ่ จึงจัดเป็นแก๊งอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime)

จำนวนสมาชิก

สำหรับจำนวนสมาชิกของแก๊งไม่ทราบจำนวนแน่ชัด หากแต่เมื่อตำรวจจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้มีจำนวนสูงสุด คือ 8 คน นอกจากนี้ ตำรวจมักจะจับกุมสมาชิกของแก๊งที่กระทำผิดได้ส่วนใหญ่มีจำนวนไม่เกิน 4 คน

เครือข่าย

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดชาวฟิลิปปินส์ที่อยู่ในประเทศไทยและที่อยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันกระทำผิด กล่าวคือ เมื่อมีการกระทำผิดในประเทศไทยแล้วจะกลับประเทศฟิลิปปินส์แล้วสลับให้สมาชิกในกลุ่มเดินทางเข้ามาสลับหมุนเวียนในการกระทำผิด เพื่อป้องกันการถูกจับกุมจากตำรวจ

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทยของแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีการเข้าประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ

การเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีการเข้าออกประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้องในลักษณะของนักท่องเที่ยวโดยเที่ยวไป โดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ตรวจอนุญาตให้ตามขั้นตอนทุกอย่าง หากแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อาศัยประเทศไทยเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรม

พฤติกรรมการกระทำผิด

พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์อีกประการหนึ่ง คือ การปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อเจ้าของทรัพย์ โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ คือ

- การจ้องเหยื่อซึ่งเป็นชาวต่างชาติรวมทั้งคนไทย ที่เข้าไปถอนเงินในธนาคารหรือเพิ่งกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยแก๊งฟิลิปปินส์จะตรงเข้าประกบแล้วแกล้งทำเงินหล่นใกล้ ๆ เพื่อให้เหยื่อเกิดความพะวง จากนั้นจึงให้เพื่อนร่วมแก๊งแอบล้วงกระเป๋าขโมยทรัพย์สินไป

นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมในการกระทำผิด คือ การทำร้าย หรือ ปล้นทรัพย์ผู้ที่ไปกดเงินหน้าตู้เอทีเอ็มโดยทันทีทันใด โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปกดเงิน โดยจะเข้าไปชกต่อยและแย่งเงินทันที ดังจะเห็นได้จาก

- เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 แก๊งฟิลิปปินส์จำนวน 2 คน ร่วมกันกระทำผิดด้วยการแย่งเงินนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาจำนวน 2 คน พร้อมด้วยการชกต่อยเพื่อแย่งเงินสดจำนวนดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้ในปีพ.ศ.2552 ในท้องที่ สน.บางรัก และ สน.ยานนาวา ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของชาวต่างชาติ จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง มีผู้เสียหายเคยเข้าแจ้งความไว้หลายราย
- นอกจากนี้ กรณีที่นักธุรกิจจิวเวลรี่ ชาวไทย อายุ 59 ปี หนึ่งในผู้เสียหาย เข้าให้การถึงพฤติกรรมคนร้ายว่า ตนเองก็โดนแก๊งดังกล่าวปล้นทรัพย์ไปกว่า 1 แสนบาท ขณะเดินไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ก่อนเดินข้ามถนนกลับมายังที่ร้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม จู่ๆ คนร้ายประมาณ 5 คนก็เข้ามาแกล้งทำของหล่นใกล้ ๆ ขาตน แต่ตนไม่ได้เอะใจอะไร สักพักคนร้ายก็ทำทีเข้ามาปัดแข้งปัดขาและเขย่าขาตน หาว่ากีดขวางให้หลบไป ก่อนที่จะมีเพื่อนร่วมแก๊งตามเข้ามาสมทบรุมทำร้ายแล้วฉกเอาทรัพย์สินไป

ซึ่งแนวทางการสืบสวนของสมาชิกแก๊งฟิลิปปินส์จะพบว่า สมาชิกของแก๊งฟิลิปปินส์จำนวน 2 คน จะใช้วิธีการปล้นทรัพย์และใช้กำลัง ประทุษร้ายเหยื่อโดยทำเป็นขบวนการ ซึ่งมีวิธีการที่สำคัญ คือ คนร้ายจะเฝ้าสังเกตเหยื่อที่เข้าไปกดเงินในเอทีเอ็มและธนาคาร โดยเลือกเหยื่อที่กดเงินครั้งละมาก ๆ เมื่อเหยื่อเดินออกจากตู้เอทีเอ็มมาได้ระยะหนึ่ง สมาชิกของแก๊งฟิลิปินส์จะใช้กลวิธีต่างๆ อาทิ วิ่งชนเหยื่อเอาดื้อ ๆ จนล้ม จากนั้นสมาชิกในแก๊งก็จะเข้าทำทีช่วยเหลือแล้วอาศัยทีเผลอล้วงเอาทรัพย์สินไป หรือ บางครั้งก็ใช้วิธีแกล้งทำเงินหล่นลงพื้นใกล้ ๆ เหยื่อ เพื่อให้เหยื่อคิดว่าเป็นเงินตัวเอง จากนั้นคนร้ายก็จะเข้าไปปัดแข้งปัดขาทำทีรีบเก็บเงิน ก่อนที่จะมีเพื่อนร่วมแก๊งฉวยโอกาสชุลมุนล้วงเอาเงินเหยื่อไป

นอกจากการปล้นเงินแล้ว บางครั้งสมาชิกของแก๊งฟิลิปปินส์จะมุ่งเน้นเหยื่อที่เพิ่งเข้าไปซื้อเครื่องเพชรและทองคำรูปพรรณด้วย โดยมีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกับการชิงทรัพย์ที่เป็นเงินสดดังกล่าวข้างต้น พอได้ทรัพย์สินก็จะรีบเดินทางออกนอกประเทศไป ทิ้งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งจึงจะเดินทางเข้าประเทศมาก่อเหตุซ้ำ และในบางครั้งคนร้ายก็จะใช้วิธีชอร์ตเหยื่อด้วยเครื่องชอร์ตไฟฟ้า หรือใช้ยาป้ายตามร่างกายให้เคลิ้มก่อนฉกทรัพย์สินไปดื้อๆ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางรักยังขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าแก๊งแก๊งฟิลิปปินส์ดังกล่าวได้ก่อเหตุบ่อยครั้ง และมีการกระทำการลักษณะนี้มาประมาณ 1 ปีแล้ว ได้ทรัพย์สินไปประมาณ 10 ล้านบาท ที่ผ่านมามีผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่ สน.ยานนาวา แล้วหลายราย แต่ละรายโดนปล้นทรัพย์ลักษณะคล้ายกัน จุดที่พบว่าแก๊งฟิลิปปินส์มีการก่อเหตุอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นย่านธุรกิจและตามหน้าสถาบันการเงินชั้นนำ อย่างเช่น แถวสีลม ย่านบางรัก หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน และจุดที่มีชาวต่างชาติพลุกพล่าน (คมชัดลึกออนไลน์,2552)

ในขณะที่ผู้กระทำผิดชาวเวียดนามได้มีการกระทำผิดในรูปแบบของการเรียกค่าไถ่ ดังจะเห็นได้จาก

- หนุ่มเวียดนามเจ้าของแผงขายปลาในตลาดบางใหญ่ซิตี้ ถูกแก๊งมาเฟียชาติเดียวกันอุ้มตัวไปรีดค่าไถ่จากญาติ 1.5 ล้าน บาท พอไม่ได้เงินแก๊งโหดเลยตัดนิ้วก้อยมือขวาเหยื่อส่งให้ญาติดูต่างหน้า พร้อมขู่หากชักช้าจะตัดแขนส่งไปให้อีก เมียผู้เสียหายกลัวสังหาร รีบแจ้งตำรวจออกสืบสวนจนรู้แหล่งกบดาน ก่อนนำกำลังบุกบ้านร้างย่านปทุมธานี ช่วยชีวิตพ้นขุมนรกได้สำเร็จแต่แก๊งมาเฟียไหวตัวทันหลบหนีไปได้ (ไทยรัฐออนไลน์,2557)

สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย

- **ย่านชุมชนในเขตกรุงเทพฯ**

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์กระทำผิดในกรุงเทพฯ ในบริเวณย่านที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมาก อาทิ ย่านบางรัก หน้าธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน และจุดที่มีชาวต่างชาติพลุกพล่าน โดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงกับตู้ เอทีเอ็ม

หากแต่แก๊งเวียดนามที่ใช้การเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนามด้วยกัน มีการกระทำผิดในพื้นที่ปริมณฑลติดกับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

มูลค่าความเสียหาย

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจากการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1 แสนบาท จนกระทั่งมากกว่า 1 ล้านบาท ในขณะที่ผู้กระทำผิดชาวเวียดนามก่อให้เกิดความเสียหายจากการเรียกค่าไถ่ที่ได้กำหนดไว้จำนวนมากถึง 1.5 ล้านบาท ดังจะเห็นได้จาก

- เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักขยายผลจับกุมแก๊งฟิลิปปินส์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าคนร้ายกลุ่มนี้ได้ก่อเหตุบ่อยครั้ง ใน พ.ศ.2552 กระทำการลักษณะนี้มาประมาณ 1 ปีแล้ว ได้ทรัพย์สินไปประมาณ 10 ล้านบาท

ผู้เสียหาย

กลุ่มผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่สำคัญของแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์ได้แก่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่หากเป็นแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนามผู้เสียหายจะเป็นชาวเวียดนามด้วยกัน

เวลา : วัน เวลา ความถี่

การกระทำผิดของแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์จะมีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้งก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดี โดยจะมีการกระทำผิดแล้วเดินทางกลับเข้าประเทศฟิลิปปินส์สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางกลับประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวีซ่าหมดอายุ รวมทั้งเมื่อกระทำผิดเสร็จเรียบร้อยจะรีบหนีกลับประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดอีกครั้ง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนจนกว่าจะถูกจับกุมได้

ในขณะที่ผู้กระทำผิดชาวเวียดนามที่กระทำผิดด้วยคดีเรียกค่าไถ่ ได้กระทำผิดเพียงครั้งแรก หากแต่เป็นคดีที่อุกฉกรรจ์เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตามไล่ล่าจับตัว

การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

จะเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิดจากที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิดเป็นสำคัญ กล่าวคือ จะอาศัยช่องโอกาสที่เหยื่อไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตัวในการกระทำผิด

ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

มีลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติอย่างชัดเจนโดยมีการรวมกลุ่มกับชาวฟิลิปปินส์ด้วยกัน หรือ โดยมีการนำรายได้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง โดยแก๊งฟิลิปปินส์ได้วางแผนในการกระทำผิด โดยให้ผู้กระทำผิดบางส่วนมีเมื่อกระทำผิดเรียบร้อยแล้วจะรีบเดินทาง

กลับประเทศ มีการสลับสับเปลี่ยนกับผู้กระทำผิดจากประเทศฟิลิปปินส์ให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าประเทศไทย เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากตำรวจ รวมทั้งเหยื่อของแก๊งเรียกค่าไถ่เวียดนามจะเป็นผู้ที่ขาดความระมัดระวังตัว ทำให้แก๊งดังกล่าวสามารถจับกุมตัวไปเรียกค่าไถ่ได้

การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

ผู้กระทำผิดได้เลือกประเทศไทยเป็นสถานที่สำคัญในการกระทำผิด เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยสามารถกระทำผิดได้ง่าย รวมทั้งการเข้าออกประเทศ หรือ การหลบหนีการจับกุมสามารถกระทำได้ง่าย

ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์อาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายมากนัก ดังจะเห็นได้จากการเข้าออกกระทำผิดในประเทศไทยจนกว่าจะถูกจับกุมได้ อันแสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และเมื่อถูกจับกุมตัวแล้วถูกลงโทษหลังจากนั้นได้ถูกส่งกลับประเทศ ก็ยังคงเปลี่ยนชื่อนามสกุลแล้วกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง

รวมทั้งแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนามอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย เพราะมีการกระทำที่อุกอาจเสมือนการท้าทายต่อกฎหมายของประเทศไทย

ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบที่สำคัญ คือ ความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายชาวฟิลิปปินส์มีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เสียหายจำนวนมูลค่ามหาศาล รวมทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะภาพลักษณ์ต่อการท่องเที่ยว เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญของแก๊งฟิลิปปินส์ คือ นักท่องเที่ยว

ในขณะที่ผลกระทบของแก๊งเรียกค่าไถ่ชาวเวียดนาม อาจส่งผลกระทบต่อความกลัวอาชญากรรมของประชาชนในประเทศไทย เนื่องจากเป็นการกระทำผิดที่อุกฉกรรจ์มีผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของประชาชนในประเทศ

สำหรับรูปแบบ พฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 4.1 ดังนี้

สรุปรูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลักษณะ และอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 4.2 แสดงรูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอยคุณลักษณะ และอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
1.แก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็ม	- รัสเซีย - ฝรั่งเศส - ยูเครน - โรมาเนีย - อังกฤษ - เยอรมัน - สวีเดน - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์	**-การปลอมแปลงบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็ม** **หรือ การสกิมมิ่งเอทีเอ็ม** ซื้อข้อมูลเหยื่อของลูกค้าธนาคารต่างประเทศมากดเงินในไทย สกิมมิ่งข้อมูลคนไทยและกดในประเทศไทย **-การแฮ็คข้อมูลธนาคาร**แล้วกระทำผิดผ่านทางอินเตอร์เน็ต	-ใช้เทคโนโลยีทันสมัยในการกระทำผิด -แฮ็กข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลกมากดเงินในประเทศไทย รวมทั้งแฮคข้อมูลจากประเทศไทยไปกดต่างประเทศ	กลุ่มผู้เสียหายแถบอเมริกาแคนาดา ยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม สเปน อิตาลี เยอรมนี รวมทั้งออสเตรเลีย และคนไทย	-ปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท	-คนไทยทำหน้าที่ช่วยติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ที่ตู้เอทีเอ็ม -ขับรถและตระเวนกดเงินให้	รัสเซีย ยูเครน อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลารุส โรมาเนีย มาเลเซีย ตุรกี ออสเตรเลีย อิหร่าน ไต้หวัน และจีน

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต	-มาเลเซีย -จีน -ลัตเวียและรัสเซีย -โมร็อกโก	-นำบัตรเครดิตที่สกิมมิ่งหรือทำปลอมขึ้นจากต่างประเทศเข้ามารูดซื้อสินค้าในประเทศไทย	ใช้บัตรเครดิตที่มีข้อมูลลูกค้าจากต่างประเทศหลายใบในการรูดซื้อสินค้าราคาแพงจากห้างหรู	-ข้อมูลของกลุ่มลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและยุโรป	-รายได้วันละ 5 – 6 แสนบาท -รายได้สูงสุดมากกว่า 3 ล้านบาท	-ว่าจ้างคนไทยในการใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้า	หัวหน้าแก๊งที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย รัสเซีย และเครือข่ายชาวจีน และไทย
3. แก๊งเงินดำ (หรือแก๊งไนจีเรีย 419)	ชาวแอฟริกาใต้ ผิวสี อาทิ ไลบีเรีย แคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์	**-การใช้เงินดำหรือธนบัตรปลอมในการหลอกลวง** “ใช้ความโลภ หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยื่อเป็นเครื่องมือ”	-หลอกเหยื่อให้ตายใจโดยใช้ความโลภของเหยื่อเป็นพื้นฐาน	นักท่องเที่ยวและคนไทย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	มากกว่า 80 ล้านบาท	มีภรรยาเป็นคนไทย และมีส่วนร่วมกระทำผิด	เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ เป็นแก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์และคนไทย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
4. แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมลหรือ โรแมนสแกมหรือ แก๊งไนจีเรีย 419)	ชาวแอฟริกาใต้ ผิวสี อาทิ ไลบีเรีย แคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์	หลอกลวงเหยื่อทางอินเตอร์เน็ตให้โอนเงิน -เงินดำ -ปลอม e-mail หลอกให้โอนเงิน -หลอกเป็นคู่รัก ให้โอนค่าของขวัญ หรือ สินสอด -หลอกทำธุรกิจ -หลอกโดยใช้ความน่าสงสาร	หลอกเหยื่อว่าอยู่ต่างประเทศแล้วหลอกให้โอนเงิน	ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง	ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี	คนไทยร่วมในการหลอกลวงเหยื่อ	เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กลุ่มประเทศแอฟริกาใต้ เป็นแก๊งผิวสี อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์และคนไทย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
5. แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน	ชาวจีน	-หลอกลวงเหยื่อว่าสามารถนำเงินไทยไปแลกเป็นเงินสกุลหยวนได้เป็นจำนวนมาก โดยจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของแก๊งนี้ -การโอนเงินครั้งแรกได้เงินจำนวนมาก แต่หลังจากโอนเงินไปให้หลายครั้งและจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แก๊งนี้จะฉ้อโกงเงินไป	- หลอกลวงเหยื่อโดยใช้ความเป็นคนชาติเดียวกันให้เหยื่อตายใจ - ใช้ความโลภของเหยื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด	นักธุรกิจชาวจีนในไทย ที่ส่งสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาขายในประเทศไทย	มากกว่า 30 ล้านบาท	-	ชาวจีนในประเทศจีนและประเทศไทย
6. แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน	- อิหร่าน - ตุรกี	แต่งตัวดี หลอกร้านค้าและห้างสรรพสินค้า/ธนาคาร ของว่าชอบสะสมธนบัตรเลขสวยเมื่อเหยื่อเผลอแอบขโมยธนบัตร	- การใช้อุบายหลอกแลกธนบัตรและใช้ช่วงจังหวะที่เผลอขโมยเงิน	ผู้หญิง คนชรา เจ้าหน้าที่ธนาคารไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ	-มากกว่า 1 แสนบาท	-	ชาวอิหร่าน ตุรกี

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
7. แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ฟิลิปปินส์ ลาว	-การมอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยว -การหลอกลวงด้วยการเล่นการพนัน -การหลอกบริจาคเงิน	หลอกลวงนักท่องเที่ยวโดยไม่ทำร้ายร่างกาย	นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่น	ประมาณ 3 แสนบาท	รวมกลุ่มระหว่างชาวไทยและลาวในการกระทำผิด	ผู้กระทำผิดในประเทศฟิลิปปินส์และประเทศไทย
8. แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือการเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์	อินโดนีเซีย มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ พม่า	-เข้าประเทศไทย เพื่อเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าชาวอินโดนีเซียที่ต้องการเสี่ยงทายหวยที่ออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ได้เข้ามาเล่นและโอนเงินมาให้ -ตั้งโต๊ะพนันบอลในไทย	- การเปิดเล่นหวยหรือ การพนันออนไลน์โดยใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการกระทำผิด	-ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอินโดนีเซียเปิดเล่นหวยหรือการพนันออนไลน์ -มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซียเปิดพนันโต๊ะบอล	ประมาณ 100-1,000 ล้านบาทต่อเดือน	คนไทยร่วมกระทำผิด	แก๊งอินโดนีเซียในต่างประเทศ แก๊งเชื้อสายจีนในมาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซียและในประเทศไทย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
9. แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน	กลุ่มลาตินอเมริกา ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิกัน กัวเตมาลา	- การลักทรัพย์ตามบ้านเรือน -การเจาะตู้เซฟธนาคาร	-แต่งตัวดี ภูมิฐาน ใช้รถยนต์มีราคา - อำพรางตัว - ไม่ทำร้ายเหยื่อ -เน้นทรัพย์สิน -มีความเชี่ยวชาญด้านขโมยตู้เซฟ	- คนไทย : เศรษฐี - ผู้ที่มีฐานะ	มากกว่า 10 ล้านบาท	ภรรยาเป็นคนไทยร่วมกระทำผิด	เครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา คอสตาริก้า เอกัวดอร์ และเปรูและคนไทย
10. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม	เซอร์เบีย โคลัมเบีย เปรู เม็กซิโก	- การโจรกรรมตู้เอทีเอ็มทั้งหลัง -การเจาะตู้เซฟธนาคารแล้วขโมยเงิน	มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับตู้เอทีเอ็ม หรือความเชี่ยวชาญในการเจาะตู้เซฟธนาคาร	ธนาคารในประเทศไทย	มากกว่า 4 ล้านบาท	-	ชาวเซอร์เบีย โคลัมเบีย และเปรู เม็กซิโก ทั้งในและต่างประเทศ

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
11. แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชรทองเครื่องประดับมีมูลค่าสูง	เม็กซิกัน ฟิลิปปินส์ จีน	**- โจรกรรมเพชรจากงานแสดงเพชรในเอเชีย -การลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรู**	การวางแผน -อำพรางตัว -ติดตามเหยื่อตลอดเวลา รอเหยื่อ -รอจังหวะที่เหยื่อเผลอโจรกรรม	- คนไทย : เศรษฐี - ผู้ที่มีฐานะ -เหยื่อคนชราอาศัยความไม่ระมัดระวัง - ธนาคาร -ร้านเพชรทองอัญมณี	ประมาณ 65 ล้านบาท ใน 1 วัน	-	ภายในและนอกประเทศ ได้แก่ ประเทศลาตินอเมริกา คือ เม็กซิกัน เปรู โคลัมเบีย -ชาวฟิลิปปินส์ ทั้งในและนอกประเทศ -ชาวจีนนอกประเทศ
12. แก๊งงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน	อินโดนีเซีย เม็กซิกัน	**- การงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยเงินที่ผู้เสียหายเบิกจากธนาคารหรือ สิ่งของมีมูลค่าสูง**	ติดตามเหยื่อจากธนาคาร หรือร้านค้า คอยจังหวะเหยื่อเปิดช่องโอกาสให้กระทำผิด ทุบรถยนต์ โดยไม่ทำร้ายเหยื่อ	คนไทย โดยเฉพาะเศรษฐี หรือ ผู้ที่มีฐานะ	-รายได้มากกว่า 1 แสน ถึงหลายล้านบาท	-คนไทยร่วมกระทำผิดเป็นลูกน้อง	แก๊งอินโดนีเซียในต่างประเทศ และแก๊งคนไทย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
13. แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว	อิหร่าน อิรัก แอลจีเรีย	- การปลอมแปลงหนังสือเดินทางและลักทรัพย์ในโรงแรม หรือ ที่พักในสถานที่ท่องเที่ยว	-ใช้ความเป็นชาวต่างชาติแฝงตัวลักทรัพย์ในที่พักสถานที่ท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมโดยเฉพาะชาวต่างชาติ	มากกว่า 1 แสนบาท	-	ชาวอิหร่าน อิรัก แอลจีเรีย และโมร๊อคโกในประเทศไทย
14. แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ	แอลจีเรีย	-แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์นักท่องเที่ยวที่สนามบิน	-นักท่องเที่ยวแต่งตัวดีแฝงตัวลักทรัพย์ผู้โดยสารต่างชาติที่เข้า–ออกประเทศแต่ขาดความระมัดระวังทรัพย์สิน	นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ	วันละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท	มีภรรยาเป็นคนไทย	ชาวแอลจีเรียในต่างประเทศ

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
15. แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือ ร้านค้า	เวียดนาม แอลจีเรีย	-ใช้ถุงตัดสัญญาณดักขโมย เข้าไปลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า -ลักทรัพย์ตามร้านอาหารในช่วงที่ไม่มีคน -ลักทรัพย์ลูกค้าในร้านอาหารขณะเผลอ	มีการวางแผน ใช้โอกาสและจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอเข้าลักทรัพย์	-ร้านค้าในห้างสรรพสินค้า - ร้านอาหาร - ลูกค้าในร้านอาหาร	ไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท	-	ชาวเวียดนาม และแอลีจีเรียทั้งในและต่างประเทศ
16. แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์	พม่า กัมพูชา ลาว	- แบ่งงานกันทำในลักษณะของการขโมยรถจักรยานยนต์ข้ามชาติ	-การกระทำผิดในการขโมยรถจักรยานยนต์ด้วยความชำนาญในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	-เจ้าของรถจักรยานยนต์ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด	ไม่ต่ำกว่า 2 – 7 ล้านบาท	คนไทยร่วมเป็นสมาชิกในการขโมยรถจักรยานยนต์	พม่า กัมพูชา ลาว และคนไทย

ตารางที่ 4.1 (ต่อ)

แก๊ง	ผู้กระทำผิดรายสำคัญ	พฤติกรรมการกระทำผิด	อัตลักษณ์	เหยื่อ	มูลค่าความเสียหาย	คนไทยเกี่ยวข้อง	เครือข่าย
17. แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า	เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า	-ใช้ทักษะความชำนาญในการกรีดล้วงกระเป๋าในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน โดยเหยื่อไม่รู้ตัว หากเป็นเวียดนามจะเน้นโทรศัพท์ที่มีราคาแพงเป็นหลัก ในขณะที่กัมพูชาจะเน้นทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่แพง การแต่งตัวไม่ดีมาก	แต่งตัวดี เพื่อแฝงตัวในการกระทำผิด กรีดหรือล้วงกระเป๋าเน้นผู้หญิง โดยเหยื่อไม่รู้ตัว	คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ วัยรุ่นผู้หญิงและบุคคลในวัยทำงาน	ไม่ต่ำกว่าเดือนละแสนบาท	-บางแก๊งมีหัวหน้าเป็นคนไทย -คนไทยทำหน้าที่ให้คำปรึกษากฎหมายประกันตัว	ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ชาวเวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่าและคนไทย
18. แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ	ฟิลิปปินส์ เวียดนาม	การทำร้าย หรือ ปล้นทรัพย์ผู้ที่ไปกดเงินหน้าตู้เอทีเอ็ม โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเข้าไปชกต่อยและแย่งเงินทันที การเรียกค่าไถ่	-ปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อที่ชาวต่างชาติที่ไปกดเงินจากตู้ATM -เรียกค่าไถ่ด้วยการทำร้ายเหยื่อ	นักท่องเที่ยวต่างชาติ ชาวต่างชาติ	ประมาณ 10 ล้านบาท	-	ผู้กระทำผิดในประเทศฟิลิปปินส์ ผู้กระทำผิดชาวเวียดนาม

ส่วนที่ 2 : ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

1. ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่

1.1 ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรอาชีพ

ปัญหาที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้แก่ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะในการประกอบอาชญากรรมที่แตกต่างกัน หากแต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งมักมีเครือข่ายในการกระทำผิดที่มีสมาชิกของแก๊งจำนวนมากทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการประสานแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน เมื่อตำรวจมีการปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่หนึ่ง อาทิ กรุงเทพฯ และปริมณฑล แก๊งดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการกระทำผิดไปในสถานที่อื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งจากจำนวนสมาชิกของแก๊งที่มีจำนวนมากและแบ่งงานกันทำตามความชำนาญอย่างชัดเจน จะทำให้การกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยจำนวนมาก รวมทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกุมจะไม่สามารถสาวไปถึงหัวหน้าใหญ่ หรือ การจับกุมแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติให้หมดไปจากประเทศไทย อันส่งผลให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติยังคงมีการกระทำผิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

1.2 ปัญหาด้านการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสบกับปัญหาด้านการจับกุมตัวผู้กระทำผิด เนื่องจากแก๊งนอกจากมีทักษะความชำนาญในการประกอบอาชญากรรมแล้ว ยังมีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน การวางแผน และตระเตรียมในการประกอบอาชญากรรมอย่างแยบยลอย่างต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบอาชญากรรมที่มีการแบ่งงานกันทำด้วยความชำนาญ บางแก๊งมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ มักมีเครือข่ายในการกระทำผิดที่มีสมาชิกของแก๊งจำนวนมากทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการประสานแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน เมื่อตำรวจมีการปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่หนึ่ง อาทิ กรุงเทพฯและปริมณฑล แก๊งดังกล่าว

จะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการกระทำผิดไปในสถานที่อื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งจากจำนวนสมาชิกของแก๊งที่มีจำนวนมากและแบ่งงานกันทำตามความชำนาญอย่างชัดเจน มีการวางแผนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้การจับกุมตัวผู้กระทำผิดสามารถกระทำได้ยาก อาทิ แก๊งเวียดนามส่วนหนึ่งมีการวางแผนเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิดภายในวันเดียว เนื่องจากเป็นประเทศที่ใกล้กับประเทศไทย ทำให้การจับกุมตัวผู้กระทำผิดสามารถกระทำได้ยาก

นอกจากนี้ สำหรับแก๊งอาชญากรรมที่ผู้กระทำผิดไม่ได้วางแผนในการเข้าออกประเทศไทยเพียงวันเดียวเจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจยังคงประสบปัญหาในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด โดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีในการกระทำผิด เป็นอาชญากรรมที่ไม่มีหน้าตา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสบปัญหาในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด รวมทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดจะไม่ให้การที่ซัดทอดไปยังแก๊งอาชญากรรม โดยบอกว่าไม่รู้จักกัน ตนเองเป็นผู้กระทำผิดเพียงคนเดียว รวมทั้งแม้จะจับกุมเป็นแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยได้ หากแต่แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ให้การซัดทอดไปยังเครือข่ายหรือหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่แท้จริงที่อาจเป็นตัวบงการการกระทำผิดในต่างประเทศ อันส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าตำรวจในการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างปัญหาในการจับกุมแก๊งมาเลเซีย เนื่องจากแก๊งมาเลเซียจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน โดยหัวหน้าแก๊งมักจะสั่งการ หรือบังคับบัญชาจากประเทศมาเลเซีย ทำให้การจับกุมผู้กระทำผิดมักจะได้ผู้ที่ไม่ได้เป็นหัวหน้า หรือผู้กระทำผิดรายสำคัญ อันส่งผลให้ปัญหาการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ยังคงมีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

นอกจากนี้ เนื่องจากประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย อันส่งผลที่เอื้อต่อการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียในการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยและหลบหนีกลับเข้าประเทศ และมีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งมาเลเซียที่มีการเข้าออกประเทศไทย โดยมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM และเข้ามากดเงินในประเทศไทยเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี รวมการกระทำผิดมากกว่า 70 ครั้ง และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยจำนวนมหาศาล

ดังนั้น ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ คือ ปัญหาในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด โดยเฉพาะการจับกุมตัวผู้กระทำผิดรายสำคัญ เนื่องจากการแบ่งงานกันทำของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติตลอดจนการการเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ง่าย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า และการลักลอบเข้าประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับธรรมชาติที่ทำให้สามารถหลบหนีเข้าเมืองได้ง่าย

1.3 ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารปลอมต่าง ๆ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ ปัญหาการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ โดยแก๊งอาชญากรข้ามชาติจะใช้เอกสารปลอมในการติดต่อหรือแสดงเป็นหลักฐานในการอาศัยในประเทศไทย อาทิ การเช่ารถ เช่าบ้าน การเช่าห้องพัก การทำธุรกรรมในการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์ต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

1.4 ปัญหาการหลบหนีกลับเข้าประเทศ

เมื่อผู้กระทำผิดถูกจับกุมดำเนินคดี แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งจะมีคนไทยซึ่งเป็นนักกฎหมายในการให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งจะมีนายประกันคนไทยส่วนหนึ่งที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการให้ประกันตัว ซึ่งอาจเนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์เป็นคดีที่มีกำหนดโทษไม่สูงทำให้ผู้กระทำผิดจึงได้รับการประกันตัวในชั้นศาล และปัญหาที่ตามมา คือ เมื่อผู้กระทำผิดได้รับการประกันตัวในชั้นศาลมักจะมีการหลบหนีประกันกลับประเทศ อันส่งผลต่อปัญหาในการป้องกันปราบปรามและการดำเนินคดีแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในประเทศไทย

นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ได้มีการหลบหนีกลับประเทศ หรือ การหลบหนีไปต่างประเทศ ปัจจุบันยังประสบปัญหาในการนำตัวผู้กระทำผิดดังกล่าวกลับเข้ามาดำเนินคดีในประเทศไทย เนื่องจากปัญหาในการติดตามตัว ปัญหาของข้อกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาของผู้กระทำผิดที่มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลใหม่ ทำให้ยากต่อการจับกุมมาดำเนินคดีในประเทศไทย

1.5 การกระทำผิดซ้ำ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาการกระทำผิดซ้ำของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) หรือ อาชญากรรมขั้นสูง (High Crime) ที่มักจะมีการกระทำผิดซ้ำ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งถูกลงโทษด้วยการจำคุก หากแต่เมื่อพ้นโทษผู้กระทำผิดมักจะมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุล และเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดซ้ำอีกครั้ง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง แก๊งเวียดนาม หรือ กัมพูชา รวมทั้งแก๊งผิวสี แก๊งจากประเทศลาตินอเมริกา และแก๊งจากประเทศยุโรป ที่มักจะมีการกระทำผิดซ้ำเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุล รวมทั้งมีการทำหนังสือเดินทางปลอมเพื่อเข้าประเทศ แล้วเข้ามากระทำผิดซ้ำในประเทศไทยอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งกล่าวว่าแม้จะถูกลงโทษ

ทางกฎหมายแต่เมื่อพ้นโทษก็ยังคงกระทำผิดในประเทศไทยต่อไป เพราะสามารถกระทำผิดได้ง่าย มีรายได้ค่าตอบแทนที่คุ้มต่อการเสี่ยงในการกระทำผิด

ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่แก๊งมาเลเซียมักจะมีการกระทำผิดซ้ำ หรือ กระทำผิดหลายครั้งกว่าที่ตำรวจจะจับกุมได้ เนื่องจากแก๊งมาเลเซียมีการกระทำผิดและออกจากประเทศไทยกลับไปประเทศมาเลเซีย เมื่อหมดเงินจะมีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้งจนกว่าจะถูกจับกุมได้ รวมทั้งการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้สามารถจับกุมหัวหน้าแก๊ง หรือ ผู้บังคับบัญชารายสำคัญได้ ทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่แท้จริงได้ โดยผู้กระทำผิดมีการกระทำผิดซ้ำจนกระทั่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศจำนวนมาก

1.6 การไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งที่มีการกระทำผิดและถูกตำรวจจับตัวดำเนินคดีจนกระทั่งถูกควบคุมตัวในเรือนจำ ซึ่งแม้พ้นโทษออกมาแก๊งดังกล่าวยังคงกระทำผิดต่อไป โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลและเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดอีกครั้ง โดยให้เหตุผลของการกระทำผิดว่ารายได้ค่าตอบแทนที่สูงเป็นสิ่งจูงใจในการกระทำผิด รวมทั้งได้ศึกษากฎหมายของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ปรากฏว่ากฎหมายของประเทศอื่น ๆ มีบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ที่หนักกว่ากำหนดโทษของประเทศไทย อาทิ การตัดมือ หรือ การประหารชีวิต ในขณะที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยมีกำหนดโทษไม่สูง จึงได้ตัดสินใจเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ อันส่งผลให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติมีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยมาก และเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

2. ปัญหาจากผู้เสียหาย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายหรือ เหยื่ออาชญากรรม ได้แก่

2.1 ปัญหาจากตัวผู้เสียหายไม่แจ้งความ ไม่เอาเรื่อง

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ ปัญหาจากผู้เสียหายที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหากผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่นาน หรือนักท่องเที่ยวที่รีบกลับประเทศอาจไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินคดีกับแก๊งข้ามชาติดังกล่าว

มากนัก จึงทำให้ปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งกลายเป็นคดีที่ไม่มีผู้เสียหาย ซึ่งหากจะมีการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวข้างต้น ผู้เสียหายจะต้องมีการลงทุน คือ การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดี ไม่ว่าจะเป็นการการแจ้งลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผู้กระทำผิด การพิจารณาจากกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อระบุลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ แต่หากผู้เสียหายไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพียงแค่แจ้งความและต้องการให้ตำรวจดำเนินคดีแต่เพียงประการเดียว จะทำให้การป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดประสบปัญหา ไม่สามารถป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของหลอกให้เล่นการพนัน ศาลมักจะเห็นว่าผู้เสียหายเป็นผู้ร่วมกระทำผิดและสมัครใจเล่นเอง จึงมักยกฟ้องในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งหากศาลจะมีการลงโทษในข้อหาฉ้อโกงจะต้องมีการพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมีเจตนาในการหลอกเหยื่อให้มากระทำผิดตั้งแต่แรก ซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่ยากมาก

นอกจากนี้ หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ประเภทปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือ แก๊งสกิมเมอร์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมขั้นสูง (High Crime) ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว คือ การกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวมักจะไม่มีผู้เสียหาย หรือ เจ้าทุกข์เข้าแจ้งความอย่างแท้จริง หากแต่โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นเจ้าทุกข์และแจ้งความในการดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว ซึ่งหากเป็นกรณีของผู้เสียหายหรือ เจ้าทุกข์ที่อยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสบปัญหาในการประสานงาน หรือ ติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว

2.2 เหยื่อ หรือ ผู้เสียหายเปิดโอกาสให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติกระทำผิด

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ เหยื่อ หรือ ผู้เสียหายได้เปิดโอกาสให้แก๊งดังกล่าวได้มีการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จาก แก๊งโคลัมเบียมีการเลือกกระทำผิดในหมู่บ้านหลังเดี่ยวที่มีฐานะ ซึ่งสมาชิกในหมู่บ้านอาจขาดการสร้างความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาเพื่อนบ้านเตือนภัยในการป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งเจ้าของบ้านอาจขาดความระมัดระวังในการป้องกันการโจรกรรมจากแก๊งลักทรัพย์ เป็นต้น

รวมทั้งการกระทำผิดของแก๊งผิวสีที่เกี่ยวข้องกับเงินดำ ซึ่งผู้เสียหายมักมีส่วนร่วมให้เกิดการกระทำผิดดังกล่าว เนื่องจากแก๊งดังกล่าวจะอาศัยความโลภของเหยื่อเป็นเป้าหมายในการกระทำผิด อันส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ เพราะหากประชาชนมีส่วนร่วมการป้องกันทรัพย์สินของตนเอง จะทำให้การกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว

เกิดขึ้นได้ยาก และเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันปราบปรามปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. <u>ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ</u>

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้แก่

3.1 ปัญหาไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจะไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดเลยหากเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างประเทศไม่ได้แจ้งหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดดังกล่าว ซึ่งเมื่อสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงประสบปัญหาในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด

3.2 ปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีการจัดเก็บระบบข้อมูลของแก๊งอาชญากรข้ามชาติที่ยังไม่เป็นระบบที่สามารถประสานกันได้โดยตรง นอกจากนี้ ยังไม่มีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชน หรือ ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถนำข้อมูลการเข้าประเทศ หรือ การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อมาใช้ในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดได้

3.3 ปัญหาไม่มีการสำรวจ ติดตาม เพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาไม่มีระบบการสำรวจ ติดตาม เพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่ทราบที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างแท้จริง รวมทั้งเมื่อชาวต่างชาติกระทำผิดจะไม่สามารถจับกุมติดตามได้

เนื่องจากไม่ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของชาวต่างชาติอย่างแท้จริง โดยปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาในเรื่องการจับเก็บระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักอาศัยของชาวต่างชาติในประเทศไทย

3.4 ปัญหาเรื่องพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

สำหรับปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการป้องกันปราบปรามและการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ทั้งที่เป็นพฤติกรรมการกระทำผิดในรูปแบบของอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) และอาชญากรรมขั้นสูง (High Crime)

ดังจะเห็นได้จากการรวบรวมพยานหลักฐานของแก๊งเวียดนาม โดยพฤติกรรมในการกระทำผิดของแก๊งเวียดนามจะมีการกระทำผิดประมาณ 3-4 คน เมื่อมีการกรีด หรือ ล้วงกระเป๋าแล้วจะมีการส่งของกลางต่อกันไป ทำให้บางครั้งเมื่อตำรวจมีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ อาจไม่มีพยานหลักฐานในการดำเนินคดี เนื่องจากได้มีการส่งพยานหลักฐานไปยังผู้กระทำผิดในกลุ่มแก๊ง รวมทั้งเจ้าทุกข์ไม่สามารถยืนยันตัวผู้กระทำผิดได้ ทำให้ตำรวจต้องประสบปัญหาในการดำเนินคดี โดยพยานหลักฐานที่สำคัญที่ตำรวจใช้ คือ ภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิด

รวมทั้งปัญหาพยานหลักฐานของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่กระทำผิดในรูปแบบของอาชญากรรมชั้นสูง (High Crime) โดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่งเอทีเอ็ม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสบปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดของแก๊งรัสเซีย แก๊งจากประเทศยุโรป หรือ แก๊งมาเลเซียที่เกี่ยวข้องกับการสกิมมิ่งเอทีเอ็มที่มีเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมที่สลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน มีผู้ที่คอยสั่งการหรือบังคับบัญชาจากต่างประเทศ รวมทั้งการหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีค่อนข้างยาก โดยจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว การดำเนินคดีจึงสามารถใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องระยะเวลาของภาพที่บันทึกในกล้องดังกล่าว

นอกจากนี้ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ค่อนข้างน้อย หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว นอกจากนี้ ในการรวบรวมพยานหลักฐาน หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีความชำนาญเพียงพอจะทำให้กลุ่มแก๊งดังกล่าวลบข้อมูลการกระทำผิดทิ้ง ทำให้ยากต่อการหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว คือ จะต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ เจ้าหน้าที่ธนาคารระหว่างประเทศในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว อันส่งผลต่อปัญหาอุปสรรคในการดำเนินคดีกับแก๊งสกิ่มมิ่งข้ามชาติ

3.5 ปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิด หรือ CCTV

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของพยานหลักฐานที่จะได้จากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV คือ ปัญหากล้องวงจรปิด หรือ CCTV ในประเทศไทยที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เมื่อตำรวจต้องการหาพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV มักจะพบว่ากล้องวงจรปิด หรือ CCTV ส่วนหนึ่งไม่มีประสิทธิภาพไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่ รวมทั้งมีระยะเวลาในการบันทึกภาพหากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่สามารถดูภาพดังกล่าวได้ จึงเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการใช้กล้องวงจรปิด หรือ CCTV เพื่อหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่กระทำผิดดังกล่าว

3.6 ปัญหาการยืนยันตัวบุคคล

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย คือ ปัญหาการยืนยันตัวบุคคลของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลายนิ้วมือผู้กระทำผิดยังไม่สามารถนำมาใช้ในการระบุตัวตนที่ถูกต้องของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ เนื่องจากสมาชิกของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติส่วนหนึ่งมีการกระทำผิดและได้หลบหนีออกจากประเทศไทยต่อมาได้เข้ากลับมาในประเทศด้วยการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล หากแต่ระบบการยืนยันตัวบุคคลของชาวต่างชาติในประเทศไทยด้วยการใช้ลายนิ้วมือยังไม่มีประสิทธิภาพมากนัก อันส่งผลต่อการดำเนินคดีต่อแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

3.7 ปัญหาด้านการดำเนินคดี

ปัญหาด้านการดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ประกอบด้วย

- **ปัญหาการตั้งข้อกล่าวหาในการกระทำผิด**

การจัดการความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้เป็นหลัก รวมทั้งเมื่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไม่กระทำผิด หรือ กระทำผิดน้อยลงเป็นสำคัญ หากแต่ปัญหาในการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะไม่ทราบมากนัก กล่าวคือ กระบวนการยุติธรรมประสบปัญหาในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยข้อหาลักทรัพย์ธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยส่วนใหญ่เมื่อจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีการตั้งข้อหาการลักทรัพย์ทั่วไปกับผู้กระทำผิด ซึ่งจะต้องมีการดำเนินคดีด้วยการใช้กฎหมายอาญาในการดำเนินคดีและการลงโทษเป็นหลัก ในขณะที่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหาแก่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยการตั้งข้อหาเป็นการลักทรัพย์ในรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินคดีได้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ที่มีกำหนดโทษที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่หากมีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์จะมีกำหนดโทษที่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สามารถขอประกันตัวจากศาลได้เกือบทั้งหมด

- **ปัญหาการขาดพยานหลักฐานในการดำเนินคดี**

เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งได้มีการกระทำผิดต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการเดินทางกลับอย่างชัดเจน ซึ่งการนำผู้เสียหายมาเบิกความต่อศาลจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งบันทึกคำเบิกความในชั้นสอบสวน ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้วจะมีน้ำหนักน้อยต้องรับฟังประกอบพยานอื่น ซึ่งหากไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่เพียงพอ ศาลอาจจะมีการยกฟ้อง

นอกจากนี้ การดำเนินคดีในชั้นศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งเห็นว่าค่อนข้างมีความยุ่งยากในเรื่องของพยานหลักฐานมาก เนื่องจากขณะลักทรัพย์มักไม่มีประจักษ์พยาน ส่วนใหญ่ในการลงโทษอาจจะไม่สามารถลงโทษสำหรับการกระทำผิดในเรื่องลักทรัพย์ได้ หากแต่มักจะเป็นการลงโทษในการรับของโจร อีกทั้งพยานหลักฐานบางอย่างไม่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้ อาทิ ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไทยได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลในการติดตาม ขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเภทคดี โดยไม่อาจเป็นพยานหลักฐานที่ใช้ในชั้นศาลได้ อันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการดำเนินคดีอาชญากรรมข้ามชาติได้ รวมทั้งประสบปัญหาในการให้ประกันตัว เนื่องจากจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวจะขัดต่อหลักการดำเนินคดีอาญาที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน

3.7 ปัญหาเรื่องภาษา

เนื่องจากผู้กระทำผิดไม่ได้ใช้ภาษาไทย ดังนั้น จึงมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำผิด โดยเฉพาะเมื่อผู้กระทำผิดถูกจับกุมจะไม่ยอมพูดภาษาไทย เพื่อไม่ให้สื่อสารกับตำรวจได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้ล่ามในการติดต่อสื่อสาร โดยบางสถานีตำรวจไม่มีล่ามภาษาของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้

ดังจะเห็นได้จากปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการดำเนินคดีกับแก๊ง

อาชญากรรมข้ามชาติรัสเซีย คือ ปัญหาเรื่องภาษา โดยหากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ในการจับกุมมีปัญหาเรื่องภาษารัสเซีย อาจทำให้ไม่สนใจในการดำเนินคดี หรือ การปล่อยตัวผู้ต้องหาไป อันทำให้ไม่สามารถจับกุมหรือดำเนินคดีกับแก๊งรัสเซียได้

3.8 ปัญหาเรื่องภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจ

เนื่องจากการปฏิบัติงานของตำรวจเพื่อจับกุมตัวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะต้องมีการปฏิบัติงานเป็นทีม ต้องใช้เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะ โดยใช้กำลังตำรวจประมาณ 4- 5 คน หากแต่เมื่อตำรวจประสบปัญหาต้องดำเนินคดีอาชญากรรมอื่น ๆ หรือ ประสบกับการจัดสรรกำลังคนเพื่อไปควบคุมดูแลความสงบเรียบร้อยของการชุมนุมทางการเมืองจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการในป้องกันแก้ไขปัญหานี้ได้ คือ ดำเนินการได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถดำเนินการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างถึงที่สุด หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการทำคดีที่ล่มกลางคัน เพราะไม่สามารถปิดคดีได้เนื่องจากภาระงานของตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นั่นเอง

ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ประเภทการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สกิมมิ่ง เอทีเอ็ม ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปฏิบัติงานเพื่อจับกุมตัวแก๊งดังกล่าวโดยจะต้องอาศัยการทำงานของตำรวจเป็นทีม ซึ่งจะต้องมีตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญต่อระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร ซึ่งปัจจุบันตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ยังคงมีจำนวนไม่มากนัก รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามแก๊งข้ามชาติมีจำนวนไม่มาก และประกอบกับงานหลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราม ดำเนินคดีกับอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ จึงทำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติรัสเซียอาจไม่สามารถดำเนินการในป้องกันแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปได้ คือ ดำเนินการได้ระดับหนึ่งแต่ไม่สามารถดำเนินการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างถึงที่สุด

นอกจากนี้ ปัญหาที่สำคัญในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกประการหนึ่ง คือ การวางคนไม่ตรงกับงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการโยกย้ายการปฏิบัติงานบ่อย ทำให้อาจขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

3.9 ปัญหาการสลับตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการสลับตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ถูกสลับตำแหน่งหน้าที่จากการโยกย้ายขาดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องมีการเรียนรู้ใน

การป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ใหม่ โดยขาดการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบและการถ่ายทอดความรู้เดิมให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่

4. ปัญหาจากประเทศไทย

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจากประเทศไทย ได้แก่

4.1 ปัญหานโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากจนเกินไป

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย คือ ปัญหานโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากจนเกินไป จนทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมีชาวต่างชาติส่วนหนึ่งที่ได้แฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาชญากรรม ดังนั้นนโยบายในการเปิดรับนักท่องเที่ยวมากเกินไปจึงเป็นปัญหาที่สำคัญที่ทำให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติสามารถเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ง่าย

4.2 ปัญหาความสัมพันธ์ของประชาชนในสังคม

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหาที่ประชาชนในสังคมไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก ทำให้ประชาชนไม่สามารถหูเป็นตาซึ่งกันและกัน รวมทั้งไม่สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้ เช่น การกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ตามอาคารบ้านเรือนที่ประชาชนในหมู่บ้านอาจขาดความเอาใจใส่ระมัดระวังภัยจากอาชญากรรมร่วมกัน ทำให้ไม่มีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวได้ รวมทั้งปัญหาที่ประชาชนในสังคมขาดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทำให้ไม่สามารถป้องกันภัยจากการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวได้แล้ว ยังเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญต่อการแจ้ง หรือให้ข้อมูลการกระทำผิดที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีต่อแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่กระทำผิดในประเทศไทย

4.3 ปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรข้ามชาติ

ปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่ได้กำหนดให้พฤติกรรมบางอย่างเป็นการกระทำผิด ทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาในการจับกุม หรือ การไม่มีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ อาทิ

การไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักขโมยข้อมูล (Identity Theft) การขโมยข้อมูลในการกระทำผิด อันนำไปสู่การลักทรัพย์ทางออนไลน์ รวมทั้งการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม โดยการลักขโมยข้อมูลของเจ้าของบัตรมาใช้ในการกระทำผิด หากแต่ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องมารองรับอันเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีผู้กระทำผิดในรูปแบบดังกล่าว

5. ปัญหาระหว่างประเทศ

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับปัญหาระหว่างประเทศ ได้แก่

5.1 ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวให้หมดไปอย่างแท้จริง เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งได้มีการกระทำผิดที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งประเทศ โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์ที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างประเทศในการดำเนินการป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมดังกล่าว หากแต่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยมีภาระหน้าที่การงานค่อนข้างมาก ในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ได้มีการประสานความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างแท้จริง รวมทั้งแม้จะมีการประสานงานระหว่างตำรวจสากลระหว่างประเทศ หากแต่การดำเนินการในการป้องกันปราบปรามได้ประสบกับปัญหาความล่าช้า อาทิ ปัญหาในการติดตามผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น

5.2 ปัญหากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ปัญหากฎหมายระเบียบข้อบังคับระหว่างประเทศที่แตกต่างกัน อาทิ ปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่บางประเทศมีข้อกำหนดในขณะที่บางประเทศมีข้อกำหนดของกฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ในขณะที่บางประเทศไม่มีข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถจับกุมตัวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่หนีกลับเข้าประเทศได้ ดังจะเห็นได้จากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการ

ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 (2008) ซึ่งรวมยอดต่อจากฉบับเดิมในปี พ.ศ. 2472 (1929) ปัจจุบันประเทศไทยมีสนธิสัญญา (Extradition Treaty) การส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับ 14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย มาเลเซีย ฟิจิ เบลเยี่ยม อินโนนีเซีย ฟิลิปปินส์ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ ลาว บังคลาเทศ และกัมพูชา และยังมีสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องคดีอาญาอื่น ๆ เรียกว่า Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters กับประเทศต่าง ๆ อีก 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศสนอร์เวย์ อินเดีย จีน เกาหลีใต้ โปแลนด์ ศรีลังกา ออสเตรเลีย และเบลเยี่ยม แต่ถ้าประเทศที่ไม่มีสนธิสัญญา ก็จะถือหลักถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่างตอบแทน (Reciprocity) (คิด ฉัตรประภาชัย,2557) อันแสดงให้เห็นถึงปัญหากฎหมายระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคที่สำคัญของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

6. ปัญหาจากลักษณะของอาชญากรรม

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับปัญหาลักษณะของอาชญากรรม ได้แก่

6.1 ไม่มีระบบในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริง

เนื่องจากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ของแก๊งดังกล่าวจะทราบได้ต่อเมื่อผู้เสียหายเข้าแจ้งความ จึงทำให้ตำรวจเข้าไปดำเนินคดีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว หากแต่ในสภาวะปกติจะไม่มีระบบในการคัดกรองอาชญากรรมที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เปรียบเสมือนตำรวจตามโจรหนึ่งก้าวเสมอ หากตำรวจจะต้องตามผู้กระทำผิดจากที่เกิดเหตุแล้วไปจับกุม แต่จะถือว่าไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะพิพากษาคดี ซึ่งมีการให้ประกันตัวในชั้นศาล โดยผู้ต้องหามักจะมีการหนีประกันกลับประเทศ แม้จะกลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่ก็จะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือ การปลอมแปลงหนังสือเดินทางทำให้กระบวนการดำเนินคดีของตำรวจประสบปัญหา

ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ของแก๊งปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทราบได้เมื่อเจ้าทุกข์ทราบและเข้าแจ้งความ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยพฤติกรรมและเข้าจับกุม จึงทำให้ตำรวจเข้าไปดำเนินคดีในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว หากแต่ในสภาวะปกติจะไม่มีระบบในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมประเภทนี้ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากแก๊งดังกล่าวจะมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีความทันสมัยสามารถดึงข้อมูลของผู้เสียหายและกดเงินจากผู้เสียหายได้อย่างแท้จริง

รวมทั้งผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งที่ถูกจับกุมได้รับการประกันตัวในชั้นศาล อันส่งผล

ให้ผู้ต้องหามักจะมีการหนีประกันกลับประเทศ แม้จะกลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่ก็จะเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือ การปลอมแปลงหนังสือเดินทางทำให้กระบวนการดำเนินคดีของตำรวจประสบปัญหาปัญหาอุปสรรค

จึงอาจกล่าวได้ว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม นั้น จะประสบปัญหาเจ้าหน้าที่จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน เข้าลักษณะวัวหายล้อมคอกทุกครั้งไป แม้ว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหามาตรการป้องกันและปราบปรามแก๊งคนร้ายประเภทนี้ แต่ที่ผ่านมาคงต้องยอมรับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสียเป็นส่วนใหญ่ เงินที่ถูกขโมยไปก็แทบไม่มีความหวังว่าจะได้คืน จึงทำได้เพียงระงับเหตุให้ทุเลาเบาบางลงเท่านั้น แต่เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผ่อนความเข้มงวดลง ก็จะเปิดโอกาสให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุได้ทุกเมื่อดังเช่นคดีที่เกิดขึ้นในทุกครั้งที่ผ่านมา

ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ATM ปลอม แม้จะมีระบบในการป้องกันโดยที่ธนาคารได้ร่วมมือกับตำรวจในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดดังเช่นกรณีของธนาคารใน อ.หาดใหญ่ที่สามารถลดการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียได้ จนกระทั่งในที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ทำการป้องกันปราบปรามดังกล่าวไม่มีการกระทำผิดใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หากแต่ภายหลังจากที่ธนาคารและตำรวจไม่ได้ให้ความระมัดระวัง จะมีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นอีก รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายอาชญากรรมจากพื้นที่ที่มีการป้องกันปราบปรามหรือเฝ้าระวังต่อการกระทำผิดดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากเมื่อมีการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง แก๊งสกิมเมอร์ดังกล่าวจะมีการย้ายการกระทำผิดไปสู่บริเวณภาคใต้ตอนบน รวมทั้งกรุงเทพฯ หรือจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ อันแสดงให้เห็นถึงไม่มีระบบในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สามารถแก้ปัญหาแก๊งดังกล่าวได้อย่างแท้จริง

โดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยล้วงข้อมูลนั้นทำให้เจ้าหน้าที่จับไม่ได้ ไล่ไม่ทัน เข้าลักษณะวัวหายล้อมคอกทุกครั้งไป แม้ว่าหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันหามาตรการป้องกันและปราบปรามแก๊งคนร้ายประเภทนี้ แต่ที่ผ่านมาคงต้องยอมรับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเสียเป็นส่วนใหญ่ เงินที่ถูกขโมยไปก็แทบไม่มีความหวังว่าจะได้คืน จึงทำได้เพียงระงับเหตุให้ทุเลาเบาบางลงเท่านั้น แต่เมื่อใดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเผลอหรือเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องผ่อนความเข้มงวดลง ก็จะเปิดโอกาสให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุได้ทุกเมื่อดังเช่นคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งกว่าจะจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ผู้กระทำผิดได้มีการกระทำผิดจำนวนหลายครั้ง

6.2 ปัญหาการเคลื่อนย้ายอาชญากรรม

ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาการเคลื่อนย้ายอาชญากรรมจากกรุงเทพมหานครไปเกิดขึ้นในจังหวัดอื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว หรือ

เคลื่อนย้ายอาชญากรรมไปต่างประเทศ หรือ การเคลื่อนย้ายอาชญากรรมจากต่างประเทศ หรือต่างจังหวัดเข้าไปกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะหากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมาก จะทำให้อาชญากรรมดังกล่าวมีจำนวนที่ลดลง หากแต่มีการกระทำผิดในต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศมากขึ้น โดยที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดังกล่าวอาจไม่ได้หมดไปจากสังคมอย่างแท้จริง พร้อมที่จะกลับเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครได้เสมอ เปรียบดังเชื้อโรคที่ไม่ได้หมดไปจากร่างกายของมนุษย์แต่ประการใด

ส่วนที่ 3: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเน้นการจับกุมผู้กระทำผิดเป็นสำคัญ เนื่องจากให้เหตุผลว่า การจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ให้ได้มากที่สุดจะทำให้ผู้กระทำผิดลดลง โดยเมื่อกระทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ทุกอย่างต่อเนื่องแทบทุกคดี คนร้ายจะไม่กล้ากระทำผิด

โดยแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยแนวทางทั่วไปที่ใช้สำหรับป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ทุกประเภทคดี ได้แก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ (หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า และแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ ประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญ ได้แก่

1. การทำความเข้าใจ หรือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย

แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการทำความเข้าใจ หรือ การปรับทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งอาจเห็นว่าชาวต่างชาติจากประเทศที่พัฒนาแล้วที่ได้เข้ามาในประเทศไทยเป็นคนดี ไม่น่าจะเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย หากแต่แท้จริงแล้วชาวต่างชาติจากทุกประเทศมีโอกาสในการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ ดังนั้นแนวทางในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการทำความเข้าใจ หรือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยว่าชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจากทุกประเทศมีโอกาสในการกระทำผิดได้ โดยเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่จะต้องมีการตรวจสอบ

เอกสารการเดินทางรวมทั้งข้อมูลข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะนำไปสู่การป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามาก่อเหตุพฤติกรรมการกระทำผิดในประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นด่านแรกในการตรวจสอบและคัดแยกชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยออกจากชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่เข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว หรือ ประกอบธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลจะต้องมีการปรับทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติเช่นเดียวกันว่าชาวต่างชาติจากทุกประเทศมีโอกาสในการกระทำผิดได้เช่นเดียวกัน

2. การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจะต้องมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่สมาชิกของแก๊งได้อาศัยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภาษาที่ใช้ ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้อาศัยอยู่ เพื่อจะได้มีข้อมูลพื้นฐานส่วนหนึ่งว่าผู้กระทำผิดเป็นคนสัญชาติดังกล่าวจริงหรือไม่ หรือ เป็นเพียงการพูดจาโกหก อันเป็นการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะทำให้ทราบถึงกระบวนการในการกระทำผิดตั้งแต่ต้น อาทิ บางประเทศไม่มีฐานข้อมูลประชากรที่ถูกต้อง ทำให้สามารถปลอมแปลงหนังสือเดินทางได้ง่าย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดข้ามชาติระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อจะนำไปสู่การป้องกันปราบปรามรวมทั้งการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรง

สำหรับการวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนจับกุมโดยตรง ประกอบด้วย

- **การวางแผนเพื่อให้ได้ข้อมูลของชาวต่างชาติ**

การได้ข้อมูลจากแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เป็นชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนเพื่อให้ได้ข้อมูลด้วยการให้ชาวต่างชาติด้วยกันเป็นคนหาข้อมูลให้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งเห็นว่าการที่จะให้ชาวไทยหาข้อมูลจากชาวต่างชาติจะเป็นการหาข้อมูลที่ได้ยาก เนื่องจากชาวต่างชาติจะไม่ให้ความไว้วางใจต่อชาวไทย หากแต่ถ้าให้ชาวต่างชาติด้วยกันเป็นคนหาข้อมูลการกระทำผิดของชาวต่างชาติจะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายกว่า เพราะชาวต่างชาติด้วยกันจะให้ความไว้วางใจต่อกัน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการวางแผนด้วยการว่าจ้างชาวต่างชาติให้หาข้อมูลการกระทำผิดของชาวต่างชาติให้ รวมทั้งในกรณีที่สามารถจับกุมสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้ เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนหนึ่งจะให้สินบนแก่ผู้กระทำผิดเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งการล่อให้สมาชิกของแก๊งได้เข้ามาประกันตัวเพื่อนร่วมแก๊ง จึงจะสามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้มากขึ้น นอกจากนี้ ในกรณีที่สมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการทะเลาะกันเอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะอาศัยช่วงจังหวะดังกล่าวที่มีสมาชิกส่วนหนึ่งเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นพวกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และให้เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจนกระทั่งสามารถจับกุมสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มากขึ้น

- **การวางแผนในการแฝงตัวเป็นสายลับ**

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรงทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่ามีสถิติคดีที่กระทำผิดโดยแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ค่อนข้างมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวด้วยการแฝงตัวเป็นสายลับเพื่อเข้าไปสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแฝงตัวเข้าไปเป็นสายลับเอง หรือ การจ้างให้ชาวต่างชาติเข้าไปเป็นสายลับเพื่อหาข้อมูลจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ หลังจากนั้นจะพยายามเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากแก๊งดังกล่าวให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการใช้เงินในการล่อซื้อเพื่อให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการกระทำผิดที่ชัดเจน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้มีพยานหลักฐานที่เพียงพอในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด อาทิ การล่อซื้อหนังสือเดินทางปลอม เพื่อให้หลักฐานมาดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแล้วจะมีการสะกดรอยดูพฤติกรรมการกระทำผิด จนกระทั่งเห็นว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมีการกระทำผิดจริง อาทิ การสะกดรอยตามแก๊งที่กระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนของชาวลาตินอเมริกา โดยภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนการจับกุมด้วยการสะกดรอยดูพฤติกรรมการกระทำผิดและสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ขณะกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่ง

4. การปฏิบัติงานในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับแนวทางในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยตรง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการวางแผนในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติโดยการให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะคดีที่ผู้เสียหายถูกหลอกลวงจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการวางแผนให้ผู้กระทำผิดได้กระทำผิดต่อผู้เสียหายต่อไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอ จึงสามารถจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวได้

5. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

แนวทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีการระมัดระวังตัวจากแก๊งกรีดกระเป๋าในช่วงเทศกาล หรือ งานสำคัญ ตลอดจนในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน เพื่อไม่ให้แก๊งกรีดกระเป๋าสามารถกระทำผิดได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีมาตรการในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระมัดระวังภัยจากแก๊งดังกล่าว ทั้งที่เป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยโปสเตอร์ หรือ การใช้โทรโข่งในการประกาศเตือนภัย รวมทั้งการแจกอุปกรณ์ถุงสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ หรือทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับคล้องคอเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องสูญเสียทรัพย์สินจากการถูกกรีด หรือ ล้วงกระเป๋า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้า ได้ตระหนักถึงปัญหาแก๊งเวียดนามด้วยการจับตามอง เตือนลูกค้า และช่วยแจ้งเบาะแสหรือ จับกุม หากมีการกระทำผิด

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกับธนาคารในการเตือนภัยให้ประชาชนได้ระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คดีอื่น ๆ อาทิ แก๊งสกิมเมอร์ที่ให้ธนาคารได้แจ้งให้ลูกค้าได้สังเกตความผิดปกติของตู้เอทีเอ็ม เช่น ปุ่มกดนูนผิดปกติ หรือช่องเสียบบัตรไม่มีแสงไฟกะพริบ หากมีป้ายโฆษณาหรือกล่องใส่โบรชัวร์มาแปะอยู่ข้างๆ ตู้ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีการซ่อนกล้องไว้แล้วเอาของอย่างอื่นมาบัง หากพบความผิดปกติเกี่ยวกับตู้ก็ไม่ควรใช้งานและรีบแจ้งธนาคารเจ้าของตู้ ATM หรือ เจ้าหน้าที่ตำรวจทันที

- การแจ้งให้ประชาชนมีการเลือกใช้งานตู้เอทีเอ็ม ควรเลือกตู้ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพล่าน เพราะอาชญากรจะนำอุปกรณ์มาวางไว้ได้ยาก และในขณะที่กดรหัสควรใช้มือบัง

- การแจ้งให้ประชาชนทราบว่าหากตกเป็นเหยื่อได้รับความเสียหายแล้วควรรีบติดต่อกับธนาคารเจ้าของบัตรเพื่อทำการอายัดบัตรโดยเร็ว และเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันที

- การแจ้งให้ประชาชนทราบว่าควรเปลี่ยนรหัสบัตรอยู่เสมอ และรีบเปลี่ยนรหัสทันทีเมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบรหัส

- การแจ้งให้ประชาชนติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์เพื่อให้รู้เท่าทันกลวิธีของมิจฉาชีพอยู่เสมอ ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ หรือ ในเฟซบุคส์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าธนาคารสามารถติดตามข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการเงินได้

6. การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม

แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะกระทำผิด ดังจะเห็นได้จาก

เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะตรวจตรา หรือ เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งกรีดกระเป๋าจากพื้นที่เดิมที่เคยกระทำผิด หรือ พื้นที่ที่แก๊งกรีดกระเป๋าได้มีการกระทำผิดค่อนข้างมาก อาทิ ห้างสรรพสินค้าเดิมที่เคยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ซึ่งหากการกระทำผิดในครั้งแรกนั้นผู้กระทำผิดยังไม่ถูกจับกุม ผู้กระทำผิดจะมีการกระทำผิดซ้ำ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจตราด้วยการแต่งตัวนอกเครื่องแบบปะปนกับประชาชนทั่วไป เมื่อแก๊งดังกล่าวได้ล้วงกระเป๋าแล้วผู้เสียหายร้องให้ช่วย ตำรวจจะเข้าไปจับกุมและดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็ว

รวมทั้งการป้องกันปรามปรามการกระทำผิดของแก๊งกรีดกระเป๋าในการกระทำผิดต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีประชาชนพลุกพล่านด้วยการใช้สายตรวจตำรวจเดินเท้า เพื่อให้ผู้กระทำผิดเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตรวจตราและอาจถูกจับกุมได้ โดยการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจในการตรวจตราผู้กระทำผิดให้มีจำนวนมากขึ้นสำหรับช่วงระยะเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อันเป็นมาตรการในการป้องปรามพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ใช้มาตรการในการตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์คดีอื่น ๆ อาทิ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตระเวนตรวจตราตามพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมจนกระทั่งทำให้อาชญากรรมในพื้นที่ดังกล่าวมีจำนวนลดลง หรือ การตรวจตราของเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณหมู่บ้านที่มีแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนกระทำผิดบ่อย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งดังกล่าว

7. การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวและดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า แก๊งขโมย

รถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า และแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ คือ การใช้พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV

เนื่องจากเมื่อผู้เสียหายร้องเรียนหรือเข้าแจ้งความว่าถูกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ บางครั้งไม่มีพยานหลักฐานเนื่องจากผู้กระทำผิดมีการกระทำผิดเป็นแก๊งที่มีการแบ่งงานกันทำจนกระทั่งยากที่เจอพยานหลักฐานในขณะกระทำผิด หากแต่สิ่งที่ตำรวจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีผู้กระทำผิดดังกล่าว คือ กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี รวมทั้งพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ อาทิ แก๊งฟิลิปปินส์ หรือ เม็กซิกันในการลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้าหรู หรือ การโจรกรรมเพชร รวมทั้งการกระทำผิดของแก๊งสกิ่มมิ่ง อาทิ แก๊งมาเลเซีย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในการติดตามพฤติกรรมผู้กระทำผิด รวมทั้งการใช้พยานหลักฐานจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดของ แก๊งสกิมเมอร์ จากโทรทัศน์วงจรปิดของตู้เอทีเอ็มบางแห่งที่มีการติดตั้งไว้ ตามที่ได้มีการแจ้งจากประชาชนถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของแก๊งสกิมเมอร์ จนกระทั่งจับกุมผู้ต้องหาได้ โดยการแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจนกระทั่งทำให้สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดแก๊งดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้สามารถจับกุมสมาชิก หรือ ผู้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วย อาทิ การแกะรอยภาพแก๊งสกิมเมอร์ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจนได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าแก๊งนี้มีชาวไทยรวมอยู่ด้วย โดยจะทำหน้าที่ขับรถพาผู้ต้องหาชาวต่างชาติไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มในบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้การขยายผลการจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีการกระทำผิดในบริเวณห้างสรรพสินค้าจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าที่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากกลุ่มแก๊งดังกล่าว ทำให้สามารถขยายผลในการจับกุมตัวแก๊งที่กระทำผิดได้ ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์เป็นสำคัญ อันทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติถูกจับตัวดำเนินคดีและเป็นการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ไม่ให้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

8. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็วโดยการทำงานเป็นทีมและแบ่งงานกันทำ

แนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็ว ภายหลังที่ได้รับแจ้งความจากประชาชนผู้เสียหาย เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน และมีการหลบหนีเพื่อกลับประเทศอย่างรวดเร็ว แนวทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การดำเนินคดีที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวน การเก็บพยานหลักฐาน การติดตามตัวสมาชิกของแก๊งผู้กระทำผิด และการจับกุมตัว เพราะไม่เช่นนั้นแก๊งดังกล่าวจะมีการหลบหนีออกจากประเทศไทย

ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการทำงานเป็นทีมซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นคดีที่สำคัญก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมมูลค่ามหาศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการปฏิบัติงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 10 คน และได้มีการแบ่งงานกันทำเริ่มตั้งแต่การสืบสวน การหาพยานหลักฐาน การจับกุมตัว โดยจะมีการปฏิบัติงานที่มีการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี การแบ่งงานกันทำและจะต้องมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วที่สุด รวมทั้งจะต้องมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่ระมัดระวังและเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ได้มากที่สุด

9. การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์

แนวทางหนึ่งในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ ธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้ระวังตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้า ธนาคาร และประชาชนทั่วไป ที่อาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าว รวมทั้งการช่วยเป็นหูเป็นตาเจ้าหน้าที่ตำรวจในการแจ้งพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมดังกล่าว อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีประสานงานกับเจ้าของที่พักในการแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของชาวต่างชาติที่เข้ามาพักในที่พัก หากพบชาวต่างชาติไม่มีงานทำ แต่มีเงินใช้มากกว่าปกติ หรือ มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยก็ให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที รวมทั้งการประสานกับทางธนาคารในการแจ้งพฤติกรรมชาวต่างชาติที่มีการเปิดบัญชีที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ อันทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวได้

โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่

- **ขณะก่อนกระทำผิด**

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ด้วยการให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลที่สำคัญของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ การแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ อาทิ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพักในประเทศไทย โดยพักในสถานที่พักอาศัยหรู ๆ หากแต่ไม่มีงานทำ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย

- **ขณะกระทำผิด**

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้คอยเป็นหูเป็นตาในการสังเกตพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันที อาทิ การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คอยตระเวนกดเงินในตู้เอทีเอ็มให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ หรือ การสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไปปะปนกับประชาชนในสถานที่พลุกพล่าน อาทิ บริเวณสถานที่แสดงคอนเสริต หรือ ตลาดนัด แล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าอาจล้วงกระเป๋าประชาชนได้ เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบและติดตามพฤติกรรมน่าสงสัยดังกล่าว

- **ภายหลังกระทำผิด**

ภายหลังจากที่มีการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีการกระทำผิดทราบ และให้เป็นหูเป็นตาคอยสังเกตพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวอาจกลับมากระทำผิดในพื้นที่เดิม ซึ่งหากประชาชนพบเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุม รวมทั้งการเป็นพยานในการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

10. การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

เนื่องจากเมื่อจับกุมตัวสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดมักจะไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งของตนเอง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด อาทิ ตำรวจแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าต้องการเงินมาใช้ในการไกล่เกลี่ยแล้วจะไม่ดำเนินคดี ซึ่งผู้ต้องหาจะแจ้งให้ญาตินำเงินมาให้ตำรวจเพื่อแลกกับการดำเนินคดี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะจับกุมในข้อหาให้สินบนพนักงาน เพื่อเป็นการจับกุมแก๊งดังกล่าว โดยใช้วิธีล่อให้ญาติ หรือ กลุ่มสมาชิกในแก๊งได้เข้ามาแสดงตนเพื่อให้มีการจับกุม

หากแต่ตำรวจก็สามารถกระทำได้เพียงคดีการให้สินบนพนักงาน เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานในการเชื่อมโยงไปยังแก๊ง และมีกำหนดโทษที่ไม่สูงมากนัก

ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขยายผลการจับกุมแก๊งกรีดกระเป๋า หรือ แก๊งที่กระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่งเอทีเอ็มด้วย การขยายผลให้สมาชิกของแก๊งมีการติดต่อมายังผู้ถูกจับกุมเพื่อให้สามารถจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ดังกล่าวเพิ่มเติมได้ ดังตัวอย่างที่ตำรวจได้ขยายผลเพิ่มเติมในการจับกุมตัวผู้กระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ด้วยการให้ผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมได้บอกถึงตัวการในการกระทำผิด เพราะในบางปฏิบัติตำรวจไม่สามารถสาวถึงตัวการใหญ่ที่บงการในการกระทำผิดได้ เนื่องจากแก๊งดังกล่าวจะมีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน โดยหัวหน้าแก๊งจะเป็นผู้ที่คอยบงการการกระทำผิดในต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขยายผลเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติมด้วยการให้สมาชิกที่ถูกจับกุมได้บอกตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดโทษให้ รวมทั้งการบอกให้ผู้กระทำผิดแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องนำเงินมาให้ตำรวจแลกกับการปล่อยตัว ซึ่งเมื่อมีสมาชิกในแก๊งได้มีการเข้ามาติดต่อเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสำคัญ

11. การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิด แม้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจะมีการกระทำผิดในสถานที่อื่น ๆ ที่ไม่ใช่บริเวณที่พักอาศัย หากแต่แนวทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมาดำเนินคดีได้ประสบความสำเร็จ คือ การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจะมีการเก็บเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิดไว้ที่บริเวณที่พักอาศัย ซึ่งโดยส่วนใหญ่หากเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมชั้นสูง (high crime) แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวจะมีการพักอาศัยในที่พักอาศัยที่มีราคาแพง มีความเป็นส่วนตัวสูง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือ สงสัยในพฤติกรรมการกระทำผิด ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเข้าไปตรวจค้นในที่พักอาศัยนอกเหนือจากพยานหลักฐานที่สามารถจับกุมได้ในบริเวณที่กระทำผิด จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยานหลักฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว

ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกล่าวคือ

"...เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งสกิมเมอร์ ชาวรัสเซียและยูเครนได้จากการตั้งด่านตรวจค้น และพบมีบัตรเอทีเอ็มปลอมเพียงแค่ 3 ใบ แต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมและการหาพยานหลักฐานมาใช้ในการดำเนินคดีได้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจ

ค้นในบริเวณที่พักอาศัย ที่เป็นคอนโดมีเนียมหรู ในลักษณะของเซฟเฮ้าส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยานหลักฐานที่สำคัญจากที่พักอาศัย เพราะมีบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากที่นั่น รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการคัดลอกและส่งข้อมูลไปกลับระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ”

รวมทั้งการสุ่มตรวจที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทย เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสุ่มตรวจที่พักของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาพักในประเทศไทย เพื่อเป็นการตรวจค้นเอกสารประจำตัวว่าชาวต่างชาติดังกล่าวได้เข้ามาในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการตรวจค้นดังกล่าวเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ชาวต่างชาติมีการกระทำผิด ดังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งได้กล่าวว่า

“...เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสุ่มตรวจที่พักชาวต่างชาติ อาทิ ชาวเวียดนาม ที่มักจะพักกันเป็นกลุ่มบริเวณแถวถนนวิทยุ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสุ่มตรวจหนังสือเดินทางว่ามีการเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งการสุ่มตรวจเพื่อให้กลุ่มชาวเวียดนามดังกล่าวเกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการกระทำผิด...”

12. การใช้กฎหมายเฉพาะในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อผลักดันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้ออกนอกประเทศไทย

จากผลการศึกษาปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้การดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์เป็นสำคัญ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์ที่เป็นเพียงคดีลักทรัพย์ธรรมดา อันทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สามารถประกันตัวได้จากชั้นศาล

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้กฎหมายเฉพาะในการดำเนินการกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยการใช้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ในการผลักดันผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้กลับประเทศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถใช้กฎหมายเฉพาะในการปฏิบัติต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในการให้ออกจากประเทศไทยได้

13. ต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของอาชญากรรมอื่น ๆ ทั่วไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีงบประมาณพิเศษในการปฏิบัติงานที่แตกต่างระหว่างแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติและผู้กระทำผิดชาวไทย หากแต่หากเป็นคดี

ที่มีความสลับซับซ้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้งบประมาณพิเศษในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งเป็นงบประมาณที่มีจำนวนไม่มากนัก อาทิ ใช้เงินในการล่อซื้อหนังสือเดินทางซึ่งจะใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่ถึง 100,000 บาท แต่หากเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะใช้งบประมาณที่สูงกว่าในการป้องกันปราบปรามโดยกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งได้กล่าวว่า

"...หากเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการวางแผนโดยการใช้งบประมาณในการป้องกันปราบปรามที่ค่อนข้างสูง บางครั้งมีการใช้งบประมาณมากกว่า 1 แสนบาท ถึง 1 ล้านบาท แต่หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีทรัพย์อื่น ๆ งบประมาณในการป้องกันปราบปรามจะไม่มากนัก จะไม่แตกต่างจากการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในคดีทรัพย์อื่น ๆ ของชาวไทย โดยงบประมาณในการดำเนินการป้องกันปราบปรามจะไม่เกิน 100,000 บาท ..."

นอกจากนี้ แม้ต้นทุนต่อหน่วยในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉลี่ยจะมีมูลค่าไม่สูงเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ แต่หากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะมีต้นทุนต่อหน่วยในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงกว่า หากแต่ผลผลิตที่ได้จากการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะหากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสกิมเมอร์ จะมีมูลค่าสูงถึง 1,000 กว่าล้านบาท

ตัวอย่างการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยแนวทางทั่วไป

1. แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. **การตรวจสอบพฤติกรรมผู้กระทำผิดจากกล้องวงจรปิด**

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทีกระทำผิดในลักษณะนี้ คือ การตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดจากกล้องวงจรปิด เนื่องจากแก๊งดังกล่าวมักมีการเข้าไปหลอกแลกเงินในร้านค้า หรือ ธนาคาร ซึ่งส่วนหนึ่งมีกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานกับเหยื่อในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดจากกล้องวงจรปิด ทำให้ทราบว่าผู้กระทำผิดเป็นใครและสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้

2. **การประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการตรวจสอบและจับกุมผู้กระทำผิด**

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการตรวจสอบ

พฤติกรรมของชาวต่างชาติ หากพบว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาขอแลกเงินและมีพฤติกรรมต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้จับกุมตัวผู้กระทำผิดและดำเนินคดีต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งดังกล่าวได้ส่วนหนึ่งเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ธนาคารได้มีการประสานและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมาดำเนินคดี

3. การประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมไม่ตกเป็นเหยื่อ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าว โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ธนาคาร หากพบเห็นพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัย เช่น การเบิกเงินคราวละเยอะๆ หรือแม้แต่การร้องขออะไรต่างๆ ที่ผิดไปจากประเพณีที่ปฏิบัติ ก็อย่าได้ไปไว้ใจเด็ดขาด และไม่ควรตามใจลูกค้ามากเกินไป หากทำให้ไม่ได้ ก็ขอให้ปฏิเสธไว้ก่อน เพราะหากเกิดอะไรขึ้นอาจนำไปสู่การเสียหายทางธุรกิจได้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้พ่อค้า แม่ค้าที่ค้าขายในตลาดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ระมัดระวังพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวต่างชาติที่ใช้ธนบัตรใบละ 1 พันบาท ซื้อของมูลค่าไม่มากนัก และมีการขอแลกธนบัตร หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติดังกล่าวให้รีบแจ้งตำรวจเพื่อดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

<u>2. แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์</u>

แนวทางในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดด้วยการเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ ประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญได้แก่

การใช้สายลับในการหาข่าวและแฝงตัวในการให้ข้อมูล

แนวทางที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมแก๊งเปิดเล่นการพนันบอลหรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ ได้แก่ การใช้สายลับในการหาข่าวและติดตามจับกุมการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว ซึ่งสายลับในการหาข่าวประกอบด้วยสายลับที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการหาข้อมูล และการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นสายลับในการหาเบาะแสของการพนันจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

การให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน หรือ การพนันออนไลน์

แนวทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมและดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยมีความเกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันหรือ การพนันออนไลน์ คือ การให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อแจ้งให้หน้าที่ตำรวจได้รับทราบว่ามีแก๊งชาวต่างชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนัน หรือ การ

พนันออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การจับกุมดำเนินคดี อันเป็นการป้องกันและปราบปรามไม่ให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามากระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน หรือ การพนันออนไลน์ได้

3. แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน

แนวทางสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน คือ

- **การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหยื่ออาชญากรรมให้ได้มากที่สุด**

เนื่องจากแก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวนเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดจากผู้เสียหายต้องการได้รับเงินจำนวนมากจากแลกเปลี่ยนเงินตรามากกว่าการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ถูกต้องจากธนาคาร ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถทราบว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นเมื่อเหยื่อถูกหลอกลวงแล้วจึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น แนวทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการติดตามจับกุมแก๊งการทำธุรกรรมเงินหยวน คือ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากเหยื่ออาชญากรรมให้ได้มากที่สุด เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นพยานหลักฐานและใช้ในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

- **การประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับเงินหยวน**

แนวทางหนึ่งในการป้องกันไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับเงินหยวน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแก๊งดังกล่าว โดยการใช้บริการทางการเงินจากธนาคารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวทางในการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยให้ประชาชนที่ต้องเป็นเหยื่อของแก๊งธุรกรรมเงินหยวนดังกล่าวให้แจ้งให้บุคคลที่รู้จักที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมได้รับทราบ เพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าว

4. แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ / แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

แนวทางในการป้องกันปราบปรามแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ/ แก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อที่ประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย

1. การแฝงตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานที่ที่แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้กระทำผิด

แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยว คือ การแฝงตัวอยู่ในสถานที่ที่แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยว

ได้มีการกระทำผิด หรือ ตามที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้มีการแจ้งความ เพราะแก๊งดังกล่าวมักมีการกระทำผิดซ้ำในสถานที่ดังกล่าว เพราะอาจเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวมีชาวต่างชาติจำนวนมาก จนกระทั่งในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งดังกล่าวมาดำเนินคดี และสามารถป้องกันปราบปรามไม่ให้แก๊งดังกล่าวได้กระทำผิดต่อไปได้

2. การประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันออกนอกประเทศ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อผลักดันให้แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวออกนอกประเทศ เพื่อไม่ต้องการให้เข้ามากระทำผิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีก

5. แก๊งลักทรัพย์ (แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว/ แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ /แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า)

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ (แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว/ แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ /แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า) ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

- **การใช้กล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี**

แนวทางในการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ (แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว/ แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ /แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า) ที่ประสบความสำเร็จ คือ การใช้พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้จากสถานที่พักดังกล่าวมาดู เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี รวมทั้งผู้กระทำผิดมักจะมากระทำผิดซ้ำในสถานที่พักดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ให้ภาพผู้กระทำผิดกับเจ้าของที่พักดังกล่าว โดยหากพบเห็นชาวต่างชาติผู้ต้องสงสัยเข้ามาพักในสถานที่ดังกล่าวอีกครั้ง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีทันที ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ และเป็นการป้องกันปราบปรามไม่ให้ผู้กระทำผิดได้เข้ามากระทำผิดในสถานที่พักดังกล่าวอีก

เช่นเดียวกับการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและที่บริเวณห้างสรรพสินค้า ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวด้วยการใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

- **การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ**

แนวทางในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับ

ทรัพย์ ซึ่งได้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ คือ การเตือนประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าว รวมทั้งหากพบพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที่ อาทิ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประชาสัมพันธ์เตือนผู้ประกอบการโรงแรมให้พยายามเปลี่ยนรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ใช้เปิดเซฟเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ก่อเหตุ หรือ การประชาสัมพันธ์ประชาชนให้ระวังการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจก่อเหตุในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ บริเวณสนามบิน เป็นต้น

<u>แนวทางเฉพาะในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์</u>

สำหรับแนวทางเฉพาะในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สำหรับบางประเภทคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย

<u>1. แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม</u>

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตและตรวจค้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำหน้าที่ในการตรวจตราป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ โดยการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ที่เป็นแก๊งรัสเซีย แก๊งมาเลเซีย หรือ แก๊งอื่น ๆ ที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการกดบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ในพื้นที่จุดเสี่ยงทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยเฉพาะการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้รับการแจ้งว่ามีการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้น จนกระทั่งสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้

ดังจะเห็นได้จาก กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเฝ้าติดตามอยู่ตามตู้กดเงินต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้กระทำผิดมีท่าทีพิรุธ เนื่องจากชาวต่างชาติทั้ง 2 คน นั้นมีบัตรเครดิตที่พกติดตัวมาด้วยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งบัตรที่ใช้กดเงินก็เป็นบัตรต่างชาติทั้งสิ้น พร้อมทั้งใช้เวลาในการกดเงินที่นานผิดปกติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเพื่อทำการขอตรวจค้น ก็พบว่า ทั้งคู่มีบัตร เครดิตและบัตรเอทีเอ็ม ที่ตกติดตัวมาอยู่ในกระเป๋ามากว่า 100 ใบ พร้อมเงินสดจำนวน 5 หมื่นบาท จนกระทั่งติดตามจับกุมแก๊งรัสเซียที่มีเครือข่ายเกี่ยวข้องกับคนไทยในการกระทำผิดรายสำคัญ ดังนั้นการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มจึงเป็นมาตรการสำคัญในการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มในการกระทำผิด

นอกจากนี้ จากการจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มที่เป็นชาวรัสเซียและยูเครนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปรากฏว่าแนวทางที่ทำให้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดดังกล่าวได้ คือ

"... การตั้งด่านตรวจที่ซอยทองหล่อ แล้วพบนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่งแท็กซี่มา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจค้น ปรากฏว่าพบบัตรเอทีเอ็มจำนวนไม่กี่ใบ แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยในพฤติกรรมจึงไปทำการตรวจค้นที่พัก จึงพบว่าเป็นแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม รายใหญ่ที่หากมีการกระทำผิดในประเทศไทย จะมีมูลค่าสูงถึง 1 พันล้านบาท..."

2. การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มอย่างใกล้ชิด

แนวทางหนึ่งในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อจับกุมตัวแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติ ได้แก่ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์อย่างใกล้ชิด กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติอย่างใกล้ชิด โดยแกะรอยจากเส้นทางการกระทำผิด จากการแจ้งความของเหยื่อผู้เสียหายถึงสถานที่ในการกดเงิน แล้วจึงมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติจากพฤติกรรมการกดเงิน อาทิ ระยะเวลาในการกดเงินซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นเวลากลางคืน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามแก๊งสกิมเมอร์จากตู้เอทีเอ็มที่เคยกดเงิน และบริเวณใกล้เคียง โดยจะมีการเฝ้าสังเกตในจุดเสี่ยงดังกล่าว จนกระทั่งเห็นผู้ต้องสงสัยเข้าไปกดเงินจากตู้ดังกล่าว แล้วจะมีการติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดจากเส้นทางที่คาดว่าผู้กระทำผิดจะไปกดเงิน รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ได้จากเจ้าหน้าที่ธนาคารตามที่ลูกค้าได้แจ้ง จนกระทั่งในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวแก๊ง สกิมเมอร์ได้จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ที่มักจะมีการกระทำผิดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งดังกล่าวได้

3. การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติ คือ การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิด ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านตรวจค้นจนกระทั่งพบนักท่องเที่ยวต่างชาติมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำนวน 3 ใบ หากแต่เจ้าหน้าทีตำรวจได้ให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวพาไปยังที่พักอาศัยจนกระทั่งพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำนวนหลายใบ บัตรคีย์การ์ดที่พักของโรงแรมที่เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลลูกค้าเสมือนเป็นบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลผู้เสียหายไป-กลับประเทศไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญกล่าวคือ

“...เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งสกิมเมอร์ ชาวรัสเซียและยูเครนได้จากการตั้งด่านตรวจค้น และพบมีบัตรเอทีเอ็มปลอมเพียงแค่ 3 ใบ แต่ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมและการหาพยานหลักฐานมาใช้ในการดำเนินคดีได้ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นในบริเวณที่พักอาศัย ที่เป็นคอนโดมีเนียมหรู ในลักษณะของเซฟเฮ้าส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยานหลักฐานที่สำคัญจากที่พักอาศัย เพราะมีบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากที่นั่น รวมทั้งมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการคัดลอกและส่งข้อมูลไปกลับระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศ”

4. แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมในการสืบสวน

แนวทางการสืบสวนแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วย การให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญได้เข้ามาช่วยในการสืบสวน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่หากมีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวได้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานจะทำให้สามารถสืบสวนพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ได้

นอกจากนี้ แนวทางในการสืบสวนการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติอีกประการหนึ่ง คือ การขยายผลในการจับกุมสมาชิกร่วมแก๊งในการกระทำผิด และการสืบสวนเพิ่มเติมจากสมาชิกที่ถูกจับเพิ่มเติมดังกล่าว

5. หลักการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน

การดำเนินคดีกับแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่สำคัญ ประการหนึ่ง คือ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติให้ได้มากที่สุด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติได้จากสถานที่พักของแก๊งดังกล่าวเป็นสำคัญ ซึ่งหลักการที่สำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐานของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติ คือ จะต้องสังเกตบัตรที่แก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติใช้ทุกบัตร อาทิ บัตรห้องพักที่แก๊งสกิมเมอร์ใช้แท้จริงแล้วเป็นบัตรที่สามารถนำไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็มได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจะต้องมีความระมัดระวัง เพราะอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าธนาคาร หรือ อุปกรณ์ในการส่งข้อมูลเหยื่อไปกลับระหว่างประเทศ อาจถูกทำลายหลักฐานได้ทันทีหากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบเพราะเพียงแค่การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวข้อมูลพยานหลักฐานทั้งหมดอาจถูกทำลาย

ดังนั้น หลักการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่สำคัญของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติ คือ การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุด หากแต่จะไม่พยามเข้าไปแตะต้องหรือ ให้แก๊งดังกล่าวได้เข้าไปแตะต้องกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หากแต่จะมีการป้องกันพยานหลักฐานถูกทำลาย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือผู้เชี่ยวชาญกับพยานหลักฐานดังกล่าวได้เข้ามารวบรวมและพิสูจน์หลักฐานอย่างแท้จริง

6. การประสานงานกับธนาคารในการป้องกันปราบปราม

แนวทางในการป้องกันปรามปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ในการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติด้วยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระทำดังนี้

- **การประสานให้ธนาคารแจ้งพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เปิดบัญชี หรือ มีบัญชีต้องสงสัย**

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการแจ้งพฤติกรรมที่

ต้องสงสัยของชาวต่างชาติที่ได้เปิดบัญชีกับธนาคาร หรือ กรณีที่มีเงินเข้าออกบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติที่ได้เปิดบัญชีไว้ในประเทศไทยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

- **การประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งเตือนลูกค้าให้ระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์**

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการแจ้งเตือนลูกค้าถูกพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เพื่อให้ลูกค้าธนาคารได้มีการป้องกันตนเองจากการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ อาทิ การป้องกันการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย หรือ แก๊งมาเลเซียที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ การประสานงานกับธนาคารในการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ทั้งในด้านการแจ้งเตือนลูกค้า การประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารมีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM และความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพียงลำพัง หากแต่ต้องมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งสกิมเมอร์ได้ ดังตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ ดังนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารให้มีการแจ้งเตือนแก่ลูกค้าที่อาจตกเป็นเหยื่อของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการอาละวาดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็มค่อนข้างมาก โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องให้มีการแจ้งเตือนลูกค้าที่มาใช้บริการในการกดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม ให้ระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม โดยการติดป้ายเตือนที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม

ควบคู่กับการดำเนินการของธนาคารในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ดังจะเห็นได้จากธนาคารต่าง ๆ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ไทยพาณิชย์ และกสิกรไทยต่างก็มีหนังสือแจ้งไปยังลูกค้าเพื่อยกเลิกบัตรเก่าและออกบัตรใหม่ทดแทนให้ฟรี พร้อมแนะนำให้ลูกค้าใช้มือบังแป้นคีย์บอร์ดขณะกดรหัสทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้คนร้ายเห็นรหัส และธนาคารยินดีชดใช้เงินคืนแก่ลูกค้าทุกรายที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม อีกทั้งหากพบการกระทำผิดที่เกิดขึ้นกับลูกค้าให้ลูกค้าธนาคารรีบแจ้งกับธนาคาร หลังจากนั้นทางธนาคารจะได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

- **การประสานกับธนาคารให้มีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM**

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับธนาคารให้มีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM อาทิ

การกำชับให้ทุกธนาคารจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการคัดลอกข้อมูล (Anti-

Skimmer Version) กับตู้เอทีเอ็มและติดตั้งทีวีวงจรปิดที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารที่ทำหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมตลอด 24ชั่วโมง และเจ้าหน้าที่เปลี่ยนเติมเงินที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติว่ามีการติดอุปกรณ์อยู่หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาหากพบอุปกรณ์ก็ถอดออกทันที รวมทั้งการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบกรณีน่าสงสัยต่อการกระทำผิด

- **การจับกุมผู้กระทำผิด**

การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการจับกุมผู้กระทำผิด โดยให้ธนาคารซึ่งจะเป็นผู้เสียหายโดยตรงได้ทำหน้าที่ในการแจ้งตำรวจถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยของผู้กระทำผิด เพื่อให้ตำรวจเข้าตรวจสอบพฤติกรรม และหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงจะมีการจับกุมเพื่อดำเนินคดีต่อไป ดังกรณีตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับธนาคารในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด กล่าวคือ

“ ...ภายหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ว่ามีชายไทยและต่างชาติใช้รถยนต์ออกตระเวนใช้บัตรเอทีเอ็มปลอมไปกดเงินตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ภายในเขตเมืองพัทยาและบางละมุง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงนำภาพจากกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบข้อมูลตัวบุคคลและรถที่ใช้ก่อเหตุ กระทั่งเมื่อช่วงบ่ายวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกว่าแก๊งดังกล่าวกำลังใช้บัตรปลอมกดเงินอยู่ที่ตู้ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยพฤกษ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบพร้อมกับจับกุมตัวผู้กระทำผิดขณะกำลังใช้บัตรกดเงิน พลขับที่กำลังนั่งรออยู่ในรถ พร้อมของกลางเงินสดและบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจำนวนหนึ่ง...”

- **การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด**

แนวทางที่สำคัญในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับธนาคารผู้มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการกับแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม โดยการประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารในการพิสูจน์การกระทำผิด การตรวจสอบพยานหลักฐานในการกระทำผิด เพื่อนำตัวแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มมาดำเนินคดีเป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จาก

กรณีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดสมาชิกแก๊งสกิมเมอร์ที่เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการตรวจสอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม รวมทั้งอุปกรณ์ในการกระทำผิด ทำให้ทราบว่าผู้กระทำผิดได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระทำผิด รวมทั้งหากได้กระทำผิดจะมีมูลค่าสูงถึงพันกว่าล้านบาท

7. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปราม

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพแนวทางหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ

- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์และแจ้งเตือนภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แนวทางหนึ่งของการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม กล่าวคือ หากมีพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยชาวต่างชาติในบริเวณตู้เอทีเอ็ม จะมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทราบโดยทันที

ตัวอย่างการจับกุมและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างการจับกุมและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ การใช้ไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคู่กับการเป็นคนช่างสังเกตควบคู่กับความละเอียดรอบคอบ และการตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติ ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่กลุ่มตัวอย่างได้กล่าวว่า

“...เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติชาวรัสเซียและยูเครนได้ เนื่องจากเราได้ตั้งด่านตรวจในเวลากลางคืน ปรากฏว่าเจอนักท่องเที่ยวต่างชาตินั่งแท็กซี่มา เจ้าหน้าที่ตำรวจในทีมที่ตั้งด่านเลยตรวจค้นตัว ปรากฏว่าเจอบัตรเอทีเอ็มปลอมจำนวนเพียงแค่ 3 ใบ แต่เราโชคดีที่ทีมตำรวจที่ตั้งด่านไม่ได้เห็นว่าบัตรเอทีเอ็มปลอม 3 ใบไม่มีความหมาย หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นที่ห้องพักของกลุ่มชาวต่างชาติดังกล่าว

ปรากฏว่าพบบัตรเอทีเอ็มปลอมจำนวนมากกว่า 100 ใบ มีบัตรสีขาวปลอมที่สามารถใช้เป็นบัตรเอทีเอ็มในการกดข้อมูลจากลูกค้าชาวต่างชาติ แม้กระทั่งบัตรคีย์การ์ดที่แก๊งนี้ใช้ในการเข้าออกที่พักก็ยังมีข้อมูลของลูกค้าที่สามารถนำไปกดเงินได้ นอกจากนี้ ยังพบอุปกรณ์เครื่องสกิมเมอร์ที่ทันสมัยที่สามารถใช้ในการคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหาย รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลไปกลับระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศได้ นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลการโอนเงินระหว่างคนไทยและแก๊งดังกล่าวรวมทั้งข้อมูลการโอนเงินระหว่างชาวต่างชาติด้วยกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ธนาคารให้มาตรวจสอบพยานหลักฐานดังกล่าว เจ้าหน้าที่ธนาคารได้ประมาณมูลค่าความเสียหายมากกว่าพันล้านบาท และเจ้าหน้าที่ธนาคารเห็นว่าเป็นอุปกรณ์สกิมมิ่งที่ใช้ในการกระทำผิดมีความทันสมัยมาก

สิ่งที่ทำให้ตำรวจประสบความสำเร็จ ผมคิดว่ามาจากความเป็นคนช่างสังเกต ปฏิฐานไหวพริบ และการไม่ปล่อยให้สิ่งที่เห็นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อย ผมคิดว่าหากเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าผู้กระทำผิดเป็นชาวต่างชาติที่ไม่สามารถสื่อสารได้ แล้วไม่สนใจคิดว่าเป็นเพียงคดีเล็กน้อยเพราะมี

พยานหลักฐานจากการตรวจค้นพบบัตรเอทีเอ็มปลอมจำนวนไม่กี่ใบ จะทำให้เราไม่สามารถจับกุมแก๊งสกิมเมอร์ที่มีการกระทำผิดที่ก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลได้ ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบดี และเข้าตรวจค้นที่พักของชาวต่างชาติต้องสงสัยได้จะทำให้เราพบพยานหลักฐานที่สำคัญในการดำเนินคดีกับแก๊งพวกนี้ได้... ”

ตัวอย่างการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับตัวอย่างการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ การป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ที่เป็นการกระทำผิดชาวมาเลเซียที่ทำให้แก๊งดังกล่าวไม่สามารถกระทำผิดในพื้นที่ดังกล่าวได้ และสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งได้กล่าวว่า

“...ตำรวจและธนาคารใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ที่อาละวาดมากในระหว่าง พ.ศ.2551 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ประสบปัญหาจากการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม จากชาวมาเลเซียที่มีการกระทำผิดมาก กระทั่งเมื่อปลายพ.ศ. 2551 ทางชมรมบัตรเครดิต ของสมาคมธนาคารไทย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกแห่งในพื้นที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ที่รับผิดชอบพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม รวมทั้งแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทำให้แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มทำงานได้ยากขึ้น เนื่องจากมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สำคัญ คือ ให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อวิธีการของคนร้ายและนำไปสู่มาตรการป้องกันทำให้ธนาคารใน อ.หาดใหญ่ ที่เคยประสบปัญหาจากแก๊งสกิมเมอร์ชาวมาเลเซีย ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซีย โดยมีมาตรการที่สำคัญในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติชาวมาเลเซีย

“... ทางธนาคารทุกแห่ง จะให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบตู้เอทีเอ็มของธนาคารทุกวัน ว่ามีใครนำอะไรมาติดไว้ในตู้เอทีเอ็ม หรือไม่ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทำหน้าที่นำเงินเข้า-ออกตู้เอทีเอ็ม ช่วยตรวจสอบอีกชั้น ทำให้แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มไม่กล้าลงมือในพื้นที่ โดยคนร้ายสามารถปลอมบัตรได้จะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การติดตั้งเครื่องสกิมเมอร์ไว้บริเวณที่สอดบัตรเอทีเอ็ม และกล้องเพื่อดูรหัสลูกค้า ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่ จะไม่สังเกต คิดว่าเป็นอุปกรณ์ของตู้เอทีเอ็ม ซึ่งธนาคารใน อ.หาดใหญ่จะไม่ยอมให้มีการนำกระดาษไปติดในบริเวณตู้ ATM แม้กระทั่งกล่องกระดาษที่ขายสินค้าหรือ บริการเงินด่วน ซึ่งเมื่อก่อนจะนำไปติดตามตู้เอทีเอ็ม แต่

ทางธนาคารจะไม่อนุญาตให้มีการนำไปติดในบริเวณตู้เอทีเอ็ม เพราะหากพบธนาคารสามารถแจ้งความดำเนินคดีในข้อบุกรุก และ การทำธุรกิจการเงินแข่งขันธนาคารซึ่งมีความผิด

รวมทั้งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้จากการอบรมทำหน้าที่ในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดของผู้ต้องหา รวมทั้งบริเวณของตู้เอทีเอ็มที่เป็นจุดเสี่ยง จึงทำให้ธนาคารใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามปัญหาแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซีย

สำหรับแนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งสกิมเมอร์มาเลเซียในประเทศไทยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารในเขต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกพื้นที่รวมทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แก๊งมาเลเซีย หรือ แก๊งรัสเซีย และแก๊งอื่น ๆที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดใกล้เคียงกันได้ใช้พื้นที่กรุงเทพฯในการกระทำผิดในลักษณะเช่นเดียวกันทั่วประเทศ...”

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม</u>

- **การแต่งกายของผู้ต้องสงสัย**

ชาวต่างชาติจากประเทศยุโรป หรือ มาเลเซีย แต่งตัวดี หรือ แต่งตัวธรรมดาทั่วไป หากอยู่ในบริเวณตู้เอทีเอ็มและสวมแว่นกันแดด หรือ สวมหมวกเพื่อปิดบังใบหน้าให้สันนิษฐานว่าอาจมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดที่ตู้เอทีเอ็ม

- **พฤติกรรมที่น่าสงสัย**

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี 2 ประการ คือ

- **พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม**

หากพบผู้ที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเป็นชาวต่างชาติอยู่บริเวณตู้เอทีเอ็ม โดยคอยสังเกตผู้คนที่ไปมา หรือ ยืนอยู่ในบริเวณตู้เอทีเอ็มโดยไม่กดเงิน อาจเป็นผู้กระทำผิดได้

- **พฤติกรรมที่น่าสงสัยหากตรวจค้นพบบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากในกระเป๋า**

หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นบัตรเอทีเอ็มปลอมที่ตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติแม้เพียงจำนวนไม่กี่ใบ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็ม โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการขยายผลเพื่อนำไปสู่การจับกุมแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติดังกล่าว อาทิ การขอไปตรวจค้นสถานที่พัก เพื่อตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมากน้อยแค่ไหน

- **อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด**

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- อุปกรณ์สกิมมิ่งที่บริเวณตู้เอทีเอ็ม

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่แก๊งอาชญากรข้ามชาติใช้ติดตั้งกับตู้เอทีเอ็มเพื่อคัดลอกข้อมูล

และกล้องที่ใช้ในการบันทึกรหัสบัตรเอทีเอ็ม

- บัตรเอทีเอ็มปลอมที่มีข้อมูลของผู้เสียหาย

โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งจะมีการพกพาบัตรเอทีเอ็มปลอมจำนวนหลายใบเพื่อตระเวนกดเงินในที่ต่าง ๆ โดยบัตรเอทีเอ็มหนึ่งใบอาจมีข้อมูลของผู้เสียหายจำนวนหลายคน นอกจากนี้ อาจมีบัตรที่ลักษณะหรือขนาดใกล้เคียงกับบัตรเอทีเอ็ม อาทิ บัตรที่ใช้สำหรับเสียบประตูห้องพักของโรงแรมเพื่อเปิดเข้า-ออก กลุ่มผู้กระทำผิด สามารถดัดแปลงนำข้อมูลของผู้เสียหายมาบันทึกเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัย แล้วใช้บัตรดังกล่าวในการกระทำผิดได้

- **สถานที่ในการกระทำผิด**

สถานที่ในการกระทำผิด คือ ตู้เอทีเอ็ม ซึ่งใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์สกิมเมอร์และหลังจากได้ข้อมูลของผู้เสียหาย จะนำมาคัดลอกใส่บัตรเพื่อนำไปกดเงิน

นอกจากนี้ สถานที่ในการกระทำผิด คือ ตู้เอทีเอ็ม หากแต่อาจไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์สกิมมิ่ง หากแต่ได้มีการนำบัตรเอทีเอ็มปลอมที่ได้คัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายมาจากต่างประเทศมากดในประเทศไทย ดังนั้น สถานที่ในการกระทำผิดจึงเป็นตู้เอทีเอ็มเป็นสำคัญ

หากแต่แนวทางในการจับกุมแก๊งนี้ คือ การจับกุมจากตู้เอทีเอ็มที่กระทำผิดได้ กล่าวคือ ในกรณีที่พบอุปกรณ์สกิมเมอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจยังไม่ต้องนำอุปกรณ์ดังกล่าวออก หากแต่ควรใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นหลักฐานในการจับกุมผู้กระทำผิด เพราะผู้กระทำผิดจะต้องกลับมาถอดอุปกรณ์ดังกล่าวจากตู้เอทีเอ็มแน่นอน ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเครื่องสกิมเมอร์ที่ตู้เอทีเอ็ม ในกรณีที่มีพลเมืองดีแจ้งให้ทราบ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจประสานกับธนาคารเพื่อตรวจสอบ หากแต่ยังไม่ควรแถลงข่าว เพื่อรอจังหวะที่ผู้กระทำผิดกลับมาเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว จึงเข้าทำการจับกุมผู้กระทำผิด

นอกจากนี้ หากพบว่ามีการนำบัตรเอทีเอ็มไปกดเงินจากผู้เสียหายในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยซุ่มในบริเวณใกล้เคียง เพราะแก๊งดังกล่าวอาจจะมีการกระทำผิดในสถานที่ใกล้เคียงได้ เพราะหากยังไม่ถูกจับกุม หรือ แก๊งเหล่านี้ยังไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบแก๊งดังกล่าวอาจมีการกระทำผิดในสถานที่เดิม หรือ สถานที่ใกล้เคียงกับสถานที่ที่เคยกระทำผิด

- **รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้**

อาจใช้พาหนะ คือ รถยนต์ที่เช่าเพื่อนำไปกดเงินโดยเฉพาะ การเช่าแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์ในการกดเงิน ดังนั้น แนวทางที่สำคัญ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องประสานกับร้านที่ให้เช่ารถให้แจ้งข้อมูลของลูกค้าชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยให้ทราบ รวมทั้งประสานกับรถแท็กซี่ หรือ รถจักรยานยนต์รับจ้างให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่ารถเพื่อตระเวนกดเงินตามตู้เอทีเอ็มต่าง ๆ

- **การตรวจสอบสถานที่พักอาศัย**

หากพบพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็ม แม้จะเป็นการกระทำผิดที่ไม่มากนัก เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการตรวจสอบสถานที่พักอาศัยเพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ในการกระทำผิดของแก๊งแก๊งสกิมเมอร์เอทีเอ็ม เพราะแก๊งดังกล่าวอาจมีการเก็บอุปกรณ์ในการกระทำผิดไว้ในสถานที่พักอาศัย รวมทั้งการตรวจค้นสถานที่พักอาศัยจะนำไปสู่การพบพยานหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่พบในที่เกิดเหตุ อาทิ บัญชีที่มีการโอนเงิน เป็นต้น

- **การรักษาสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด**

แนวทางในการรักษาสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิดที่ดีที่สุด คือ ไม่ควรแตะต้องอุปกรณ์เทคโนโลยีในการสกิมมิ่งข้อมูลของแก๊งดังกล่าว เพราะการแตะต้องข้อมูลแม้เพียงนิดเดียว อาจนำไปสู่การลบข้อมูลที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกิดเหตุ หรือ ที่ขยายผลไปพบที่ที่พัก

2. แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. การประสานกับทางร้านค้าในการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิตและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แนวทางหนึ่งในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับทางร้านค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิต และหากพบพฤติกรรมชาวต่างชาติที่น่าสงสัยให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที อาทิ

หากมีชาวต่างชาติมีการนำบัตรเครดิตมาใช้ในการซื้อสินค้าจำนวนมากกว่า 1 ใบ และรูดสินค้าไม่ผ่าน โดยได้ใช้บัตรเครดิตบัตรอื่น ๆ ในการรูดซื้อสินค้าจนกระทั่งสำเร็จ จะต้องมีการแจ้งตำรวจให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตทันที เป็นต้น จนกระทั่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งมาเลเซียที่กระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตได้

2. การประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการแจ้งข้อมูลแก๊งบัตรเครดิตในการกระทำผิดทันที

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยหากธนาคารพบความผิดปกติของการใช้บัตรเครดิตจะต้องรีบแจ้งตำรวจ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่ง กล่าวว่า

“ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารได้มีการแจ้งข้อมูลของแก๊งชาวต่างชาติที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ซึ่งปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยได้แจ้งว่าได้มีกลุ่มบุคคลต่างชาติได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมาซื้อและชำระค่าสินค้าภายในร้านค้าในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังไปตรวจสอบภายในร้านพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาออกจากร้านไปแล้ว และทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมาว่ากลุ่มดังกล่าวกำลังใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ชำระสินค้าอยู่ที่ร้านค้ามียี่ห้อบริเวณชั้นเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบนำกำลังติดตามไปพบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจำนวนสามคนได้ร่วมกันใช้บัตรชำระสินค้าอยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวขอตรวจสอบปรากฏว่า พบบัตรเครดิตของกลางจำนวนหลายใบ จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต”

3. การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง

แนวทางหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต คือ การติดตามผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง

จากที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่ามีพฤติกรรมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการไปซุ่มดูพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้กระทำผิดในบริเวณห้างสรรพสินค้าดังกล่าว และมีการติดตามสะกดรอยดูพฤติกรรมจนกระทั่งมีความมั่นใจว่ามีการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างรายหนึ่งที่ได้กล่าวว่า

" เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า มีกลุ่มบุคคลชาวต่างชาติ ใช้บัตรเครดิตปลอม มาซื้อ และชำระสินค้าภายในร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ย่านสยามสแควร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งมั่นใจว่ามีการกระทำผิดอย่างแท้จริง จึงได้เข้าจับกุมขณะแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติกำลังซื้อสินค้า"

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต ได้แก่

1. การแต่งกายของผู้ต้องสงสัย

ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซีย รวมทั้งชาวไทยที่ได้รับการว่าจ้างจากกลุ่มชาวมาเลเซีย แต่งตัวดี หรือ แต่งตัวธรรมดาทั่วไป จะเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าหรูในกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัด หากแต่มักจะมีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบในการเลือกซื้อสินค้า หากมีการใช้บัตรเครดิตจำนวนหลายใบให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสัย

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- **การมีบัตรเครดิตจำนวนหลายใบสำหรับรูดซื้อสินค้า**

พฤติกรรมที่น่าสงสัยของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต คือ การที่ผู้กระทำผิดมักมีบัตรเครดิตจำนวนมากในการเลือกซื้อสินค้า และอาจมีการใช้บัตรเครดิตในการรูดซื้อสินค้าที่ไม่ผ่านจำนวนหลายใบ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องประสานกับร้านค้า หากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้เจ้าของร้านค้าตั้งข้อสงสัยในพฤติกรรม และให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้น หรือตรวจสอบบัตรเครดิต

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย บัตรเครดิตปลอมที่คัดลอกข้อมูลของ

ลูกค้าจากต่างประเทศแล้วมารูดซื้อสินค้าในประเทศไทย โดยผู้กระทำผิดส่วนใหญ่จะมีบัตรเครดิตที่ใช้ในการกระทำผิดมากกว่าหนึ่งใบ ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นเจอชาวต่างชาติที่มีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ ให้สันนิษฐานว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิด คือ ห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าหรูในบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพฯ อาทิ สยามพารากอน เซ็นทรัลเวิลด์ เกสรพลาซ่า รวมทั้งห้างสรรพสินค้าทั่วไป ซึ่งผู้กระทำผิดมักจะกระทำผิดในแผนกต่าง ๆ โดยเฉพาะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า

หากพบพฤติกรรมของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตในบริเวณห้างสรรพสินค้าใด แก๊งผู้กระทำผิดอาจกลับมากระทำผิดซ้ำ รวมทั้งกระทำผิดในบริเวณห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

อาจใช้พาหนะ คือ รถยนต์ที่เช่าเพื่อนำบัตรเครดิตไปรูดซื้อสินค้า รวมทั้งการโดยสารรถแท็กซี่เพื่อไปกระทำผิด

6. การตรวจสอบสถานที่พักอาศัย

หากพบพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต มีความจำเป็นต้องไปตรวจสอบสถานที่พักอาศัยของแก๊งดังกล่าวด้วย เพื่อขยายผลการจับกุม รวมทั้งอาจมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่พักอาศัย อาทิ บัตรเครดิตปลอม ข้อมูลของเหยื่อผู้เสียหาย ที่อาจขยายผลไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดได้มากขึ้น

7. การรักษาสถานที่เกิดเหตุและพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

พยานหลักฐานที่สำคัญในการจับกุมตัวแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต คือ การใช้กล้องวงจรปิดจากร้านค้าที่คนร้ายเข้าไปรูดซื้อสินค้า รวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดของห้างสรรพสินค้าเพื่อดูข้อมูลพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิด และให้ข้อมูลการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว

3. แก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 419)

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. ใช้ความโลภเป็นสิ่งสำคัญในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

เนื่องจากแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ที่กระทำผิดมักให้เหตุผลที่กระทำผิดว่า เป็นการกระทำผิดที่สามารถกระทำผิดได้ง่าย เนื่องจากการใช้ความโลภของเหยื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจของไทยจึงได้ใช้อุบายดังกล่าวเป็นมาตรการในการจับกุมและดำเนินคดีตัวผู้กระทำผิด โดยใช้ลักษณะของ หนามยอก ต้องใช้หนามบ่ง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้การวางแผนเพื่อให้เหยื่อหลอกให้ผู้กระทำผิดตายใจว่าจะมีการนำเงินไปให้จำนวนมากดังที่แก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตต้องการ แล้วจึงสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง

“ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซ้อนแผนให้ผู้เสียหายนัดแก๊งผิวสีให้หิ้วกระเป๋าใส่กระดาษเงินดำมาให้ โดยเจรจากันว่า เมื่อแบ่งกระดาษกันแล้วก็จะจ่ายเงินให้ 1 แสนบาทเพื่อไปซื้อน้ำยามาล้างกระดาษเปลี่ยนเป็นเงินสด เมื่อถึงที่จุดหมาย ตำรวจได้แสดงตัวในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด ”

2. การวางแผนซ้อนแผนเป็นทีมร่วมกับเหยื่อผู้เสียหายเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการจับกุมตัวแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การวางแผนของเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเหยื่อผู้เสียหาย เพื่อหลอกล่อให้แก๊งดังกล่าวเชื่อว่ากำลังหลอกเหยื่อได้สำเร็จ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยานหลักฐานที่มากเพียงพอและสามารถแกะรอยจนทราบตัวผู้กระทำผิด หรือ การหลอกล่อให้ผู้กระทำผิดแสดงตัวจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวแก๊งดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม แนวทางหนึ่งในการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเหยื่อผู้เสียหาย หากเหยื่อผู้เสียรู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกลวงจากแก๊งดังกล่าวและมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างรวดเร็ว จะทำให้เจ้าน้าที่ตำรวจสามารถวางแผนร่วมกับเหยื่อในการติดตามและจับกุมผู้กระทำผิดได้ง่ายกว่าเหยื่อหรือผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากแก๊งดังกล่าวเป็นเงินจำนวนมากเรียบร้อยแล้วจึงเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น แนวทางที่สำคัญในการป้องกันปราบปรามแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต คือ การร่วมมือกับเหยื่อหรือผู้เสียหายในการวางแผนเพื่อจับกุมแก๊งดังกล่าว

3. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต

แนวทางหนึ่งในการป้องกันปราบปรามแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ตคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ อาทิ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือทางอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ว่ามีพฤติกรรมสำคัญในการหลอกลวงเหยื่อโดยเฉพาะผู้หญิง ให้หลงรัก รวมทั้งการหลอกให้มีการโอนเงินก่อน หรือ การให้เหยื่อใช้เงินมาแลกกับสารเคมีในการล้างเงินดำ หากเหยื่อพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าวอย่าหลงเชื่อ หากแต่ให้ตรวจสอบข้อมูลของชาวต่างชาติดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบถึงพฤติกรรมหลอกลวงดังกล่าวเพื่อเก็บพยานหลักฐาน จับกุมและดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าว

4. การใช้เทคโนโลยีในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งนี้ คือ การใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด ประกอบด้วยการค้นหาไอพี แอดเดรส เฟซบุ๊กที่ใช้ในการหลอกลวงว่าถูกเปิดที่ต่างประเทศหรือไม่ รวมทั้งถูกเปิดที่ประเทศใด รวมทั้งการนำหลักฐาน Log Files จากอุปกรณ์ SRAN Security Center มาใช้ประกอบคดีและนำอุปกรณ์ไปติดตั้งในร้านอินเตอร์เน็ตที่สงสัยว่าจะมีกลุ่มไนจีเรีย 419 ใช้เป็นฐานในการหลอกหลวงผู้คนโดยการส่งอีเมล์ปลอมเอกสารเป็นธนาคารต่างๆ ไปยังผู้เสียหาย ที่หลงกลโอนเงินให้กับแก๊งดังกล่าวรวมมูลค่ามหาศาล โดยทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกของแก๊งนี้ได้จำนวนหนึ่ง จากการใช้เทคโนโลยีจากอุปกรณ์ SRAN Security Center มาใช้ประกอบคดีและนำอุปกรณ์ไปติดตั้งในร้านอินเตอร์เน็ตที่สงสัยว่าจะมีลุ่มไนจีเรีย 419 ใช้เป็นสถานที่ในการกระทำผิด

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าวด้วยการใช้โปรแกรมสำหรับป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาตินี้ อาทิ การใช้โปรแกรมสแปมไฟท์เตอร์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนกับไมโครซอฟท์ เพื่อสร้างเครื่องมือต่อต้านสแปมที่แข็งแกร่ง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว ให้ประชาชนทั่วไปได้มีการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อป้องกันการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว เป็นต้น

5. การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพื่อเตือนภัย

การป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวสามารถกระทำได้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขอความร่วมมือกับผู้หญิงที่เล่นอินเตอร์เน็ต หรือ เล่นเฟซบุ๊คให้มีการแจ้งเตือนภัยจากการกระทำผิดของกลุ่มแก๊งนี้ โดยหญิงไทยได้มีการตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊ก ชื่อ “สาวไทยรู้ทัน

กลลวง” (Thai Anti Scam) เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ ในการเตือนหญิงสาวที่เล่นเฟซบุ๊กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อคนร้ายต่างชาติ โดยแอดมินช่วยแนะนำและตีแผ่พฤติกรรมคนร้ายต่างชาติที่เข้ามาอาละวาดมีรูปแบบใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ใช้หว่านเสน่ห์หรือรูปภาพชาวต่างชาติที่คนร้ายนำมาใช้ก่อเหตุ และการพบพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวจะมีการแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกมแก๊งไนจีเรีย 419)</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 419) ได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวผิวสีจากประเทศในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะการหลอกลวงผู้หญิงผ่านอินเตอร์เน็ต โดยมักจะมีการใช้ภาพในอินเตอร์เน็ตว่าเป็นผู้ชายหน้าตาดีจากประเทศในยุโรป หรือ สหรัฐอเมริกา หากแต่แท้จริงแล้วยังคงเป็นแก๊งผู้กระทำผิดผิวสีจากประเทศในทวีปแอฟริกา

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- **การหลอกผู้เสียหายโดยตรง**

การหลอกผู้เสียหายด้วยการใช้เงินดำเป็นเครื่องมือในการหลอกลวง ส่วนใหญ่จะมีการหลอกลวงให้ซื้อเงินดำพร้อมอุปกรณ์ในการล้างเงินดำมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท – มากกว่า 1,000,000 บาท

- **การหลอกลวงผู้เสียหายผ่านอินเตอร์เน็ต**

มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย คือ การหลอกให้เหยื่อที่เล่นอินเตอร์เน็ตหลงรัก หรือสงสาร และพยายามให้เหยื่อได้มีการโอนเงินให้ โดยอาจลงทุนก่อนโดยการมอบสิ่งของให้เหยื่อหลังจากนั้นจะมีการใช้คนมาข่มขู่เพื่อให้เหยื่อหวาดกลัวและโอนเงินจำนวนมากให้

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- เงินดำและสารเคมีในการล้างเงินดำ
- การหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต อาทิ ผ่านเฟซบุ๊ค โดยหลอกลวงเหยื่อว่าตนเองเป็นหนุ่มชาวยุโรปหน้าตาดี ฐานะดี เพื่อให้ผู้หญิงหลงรัก

รวมทั้งการใช้บุคคลแต่งกายเป็นตำรวจโดยอ้างว่าเป็นตำรวจสากล เพื่อข่มขู่เหยื่อ

ที่ได้รับของจากแก๊งผู้กระทำผิด ว่าเป็นของที่ไม่ถูกกฎหมาย อาทิ ยังไม่ได้เสียภาษี เหยื่อที่ได้รับของไว้จะเกิดความเกรงกลัวและโอนเงินให้ในที่สุด

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดหากเป็นกรณีของการหลอกลวงด้วยเงินดำจะใช้สถานที่ในการกระทำผิดในบริเวณที่พัก อาทิ คอนโดมีเนียม หรือ โรงแรมหรู เพื่อให้เหยื่อถือว่าแก๊งดังกล่าวน่าเชื่อถือและมีเงินจำนวนมาก

หากแต่ถ้าใช้อินเตอร์เน็ตในการกระทำผิด สถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตในการหลอกลวงเหยื่ออาจเป็นสถานที่ในประเทศไทย รวมทั้งเครือข่ายในการกระทำผิดซึ่งมีสถานที่ในการใช้อินเตอร์เน็ตทั้งในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศไทย และเครือข่ายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อ ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ได้ คือ การติดตามจากอินเตอร์เน็ตที่กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการกระทำผิด

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

อาจมีการใช้รถยนต์หรูเพื่อหลอกเหยื่อให้หลงเชื่อในกรณีของการหลอกเหยื่อโดยใช้เงินดำ

6. การตรวจสอบสถานที่พักอาศัย

หากพบพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งนี้ โดยเฉพาะแก๊งเงินดำจะต้องมีการตรวจสอบสถานที่พักอาศัย เพราะจะมีพยานหลักฐานที่สำคัญ อาทิ เงินดำ หรือ น้ำยาล้างเงินดำ เป็นต้น

7. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

การเก็บพยานหลักฐานหลักฐานที่สำคัญในการจับกุมแก๊งดังกล่าว คือ การให้เหยื่อมีส่วนร่วมในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด ด้วยวิธีการหนามยอกต้องใช้หนามบ่ง ให้เหยื่อทำทีว่าเชื่อในพฤติกรรมการหลอกลวงของแก๊งดังกล่าว ให้ผู้กระทำผิดเปิดเผยตัวตนของตัวเองให้มากที่สุด เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดและสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

4. แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย

1. การใช้สายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

แนวทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถป้องกันปราบปรามแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนได้ คือ การใช้สายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลาดตระเวนสุ่มในบริเวณหมู่บ้านที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งนี้ ดังจะเห็นได้จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนในการจับกุมแก๊งนี้ด้วยการนำรถสายตรวจตระเวนตามหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงที่แก๊งดังกล่าวได้เคยเข้าไปประกอบอาชญากรรมทั้งที่สำเร็จ และหมู่บ้านที่ประกอบอาชญากรรมไม่สำเร็จ จนกระทั่งในที่สุดแก๊งดังกล่าวได้กลับมาประกอบอาชญากรรมอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวแก๊งดังกล่าวได้ในที่สุด

2. การสืบสวนจากร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสืบสวนการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินบ้านเรือนจากร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี ด้วยการร่วมมือกับร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี ให้มีการแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มีการนำของเก่า หรือ เครื่องเพชร ทอง อัญมณี มาขาย โดยเฉพาะหากมีการขายมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป หรือ การขายของเก่า เครื่องเพชร ทอง อัญมณีที่เจ้าของร้านคาดว่าเป็นของที่หายากที่ชาวต่างชาติไม่น่าจะมีไว้ในการครอบครองได้อย่างง่าย โดยเจ้าของร้านดังกล่าวจะต้องร่วมมือในการแจ้งเบาะแสชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ซึ่งภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของแก๊งดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการขยายผลด้วยการติดตามแก๊งดังกล่าว รวมทั้งการเข้าตรวจสอบในสถานที่พักจนกระทั่งสามารถจับกุมแก๊งดังกล่าวได้

3. การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ

แนวทางการติดตามสืบสวนแก๊งแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนอีกแนวทางหนึ่ง คือ การติดตามแกะรอยการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวจากร้านที่ให้เช่ารถ เนื่องจากพฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งดังกล่าว คือ การเช่ารถหรูเพื่อตระเวนเข้าไปกระทำผิดในหมู่บ้านเศรษฐี อย่างไรก็ตาม แก๊งดังกล่าวมักใช้หนังสือเดินทางปลอมในการเช่ารถ รวมทั้งมักนำทะเบียนรถไปดัดแปลงเป็นทะเบียนรถปลอมเพื่อใช้ในการกระทำผิด ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการติดตามสืบสวน คือ การร่วมมือกับร้านหรือเต็นท์ที่ให้เช่ารถในการแจ้งพฤติกรรมที่น่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มีการเช่ารถให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ รวมทั้งการใช้ภาพวงจรปิด

จากร้านหรือเต็นท์ที่ให้เช่ารถดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ในการแกะรอยจนกระทั่งสามารถจับกุมแก๊งนี้ได้

4. การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้เช่า

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการจับกุมตัวผู้กระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้เช่าไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อกับเจ้าของร้านหรือเต็นท์ให้เช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบถึงการเช่ารถยนต์ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว แล้วจึงแกะรอยพฤติกรรมในการกระทำผิดจากสัญญาณจีพีเอสของรถยนต์ที่เช่าดังกล่าวจนกระทั่งทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิด แล้วจึงนำหลักฐานที่ได้อีกส่วนหนึ่งจากกล้องวงจรปิดมาใช้ในการดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

5. การใช้สายลับในการแฝงตัว

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่ประสบความสำเร็จ คือ การใช้สายลับเข้าไปแฝงตัวกับแก๊งดังกล่าว จนกระทั่งทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิด แหล่งที่พักอาศัย สมาชิกที่ร่วมกระทำผิด จนกระทั่งเจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ทั้งหมด

กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับกรณีของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่ประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากการจับกุมแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนซึ่งผู้กระทำผิดเป็นแก๊งลาตินอเมริกา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้เทคนิคการแฝงตัวเป็นสายลับเข้าไปตีสนิทกับกลุ่มแก๊งดังกล่าว การตรวจสอบการเช่ารถยนต์ การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดจากสัญญาณจีพีเอส รวมทั้งการตรวจสอบพฤติกรรมแก๊งดังกล่าวจากร้านรับซื้อเพชรทอง ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างที่สำคัญดังนี้

“ เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จสามารถจับกุมตัวแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนชาวโคลัมเบียได้ โดยการใช้สายลับในการติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งโคลัมเบีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลจากสายลับที่เข้าไปตีสนิทกับคนร้ายแก๊งนี้โดยมีการสะกดรอยตามจนกระทั่งทราบพฤติกรรมการกระทำผิด ทราบที่พัก และรถยนต์ที่มีการเช่ามาจาก อ.พัทยา จ.ชลบุรี

จากการตรวจสอบข้อมูลจากร้านเช่ารถยนต์พบว่า มีชาวเปรู 2 คนมาทำสัญญาเช่ารถยนต์ 2 คันจากทางร้าน โดยรถยนต์ที่ถูกเช่าไปติดตั้งสัญญาณจีพีเอส นอกจากนี้ชุดสืบสวนได้เบาะแสจากเจ้าของร้านทองแห่งหนึ่ง ฝั่งตรงข้ามศาลอาญา ว่า มีชาวต่างชาติพฤติการณ์ต้องสงสัยนำทรัพย์สินมีค่า ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาข้อมือ สร้อยคอทองคำ เพชรพลอย นำมาขายหรือจำนำให้แก่ร้านทอง เบาะแสที่ได้ข้อมูลจากสายลับและเจ้าของร้านทองทำให้ชุดสืบสวนจับบุคคลสัญชาติโคลัมเบียได้แล้วขยายผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจากการติดตามสัญญาณจีพีเอส พบบุคคลสัญชาติโคลัมเบียหลายคนที่ใช้รถยนต์เช่า จากการตรวจสอบบุคคลสัญชาติโคลัมเบีย สัญชาติเม็กซิโก และสัญชาติเปรู ในเบื้องต้นเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด 5 คน เพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 3 คน

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดสัญชาติโคลัมเบียรายหนึ่ง อายุ 42 ปี และผู้กระทำผิดสัญชาติสัญชาติกัวเตมาลา ภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่ง ภายในซอยพหลโยธิน 34 กรุงเทพฯ โดยภายในห้องพบอุปกรณ์งัดแงะ เครื่องชั่งน้ำหนักทองคำ เครื่องตรวจสอบเพชรพลอย และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ หลักฐานที่พบในห้อง เชื่อได้ว่าบุคคลที่ถูกควบคุมตัวเกี่ยวข้องกัน โดยเฉพาะการตรวจค้นครั้งล่าสุดภายในห้องพักของดังกล่าว พบธนบัตรใบละ 10 บาท สภาพใหม่หลายพันบาท ซึ่งธนบัตรฉบับดังกล่าวเป็นของบุคคลที่นิยมเก็บสะสมไว้ และจี้หยกเขียวรูปเหมือนเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีลักษณะพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถจับกุมตัวแก๊งแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนที่เป็นชาวลาตินอเมริกามาดำเนินคดีได้

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน ได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวลาตินอเมริกา แต่งตัวดี ขับรถยนต์หรู

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- การขับรถตระเวนไปในหมู่บ้านหรูในช่วงที่คนไม่คอยอยู่บ้าน อาทิ ตอนกลางวัน หรือ ตอนค่ำยังไม่ดึกมากขณะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ มีการกระทำผิดด้วยการกดออดหน้าบ้าน ถ้าไม่มีคนอยู่จะตัดกุญแจเข้าไปในบ้าน จะมีการรื้อค้นทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเจาะตู้เซฟเพื่อขโมยเงินหรือทรัพย์สิน จะไม่ทำร้ายเจ้าของบ้าน เพราะจะเลือกบ้านที่ไม่มีเจ้าของบ้านอยู่ หากไปกดออดแล้วมีเจ้าของบ้านมาเปิดประตูจะพูดภาษาอังกฤษเพื่อถามหาบ้านหลังอื่น โดยบอกว่าได้มากดออดผิดบ้าน ดังนั้น หากพบพฤติกรรมคนต่างชาติมีการเข้าหมู่บ้านแล้วไปกดออดบ้านที่ไม่มีคนอยู่ แล้วเข้าไปในบ้านแสดงว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยที่อาจนำไปสู่การกระทำผิด

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- รถยนต์ในการขับเข้าออกหมู่บ้านต่าง ๆ หากแต่จะมีการปลอมแปลงสติกเกอร์ของหมู่บ้านที่เข้าไปกระทำผิด ติดไว้ที่กระจกรถยนต์

- อุปกรณ์ในการตัดกุญแจบ้าน การเจาะตู้เซฟ

อุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความทันสมัยในการตัดกุญแจบ้าน หรือ อุปกรณ์ในการเจาะตู้เซฟ อุปกรณ์ในการกระทำผิดบางประเภทอาจไม่มีในประเทศไทย

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดจะเลือกหมู่บ้านเศรษฐีที่มีฐานะที่มีรั้วรอบขอบชิด มียามเฝ้าหน้าหมู่บ้าน และต้องมีสติกเกอร์ติดหน้ารถในการเข้าออกหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยไม่พลุกพล่าน และเลือกเวลาในการกระทำผิดในช่วงเวลากลางวัน หรือ ช่วงเวลากลางคืนที่ยังไม่ดึกมาก ในขณะที่เจ้าของบ้านกำลังเดินทางกลับบ้าน

นอกจากนี้ แก๊งดังกล่าวจะมีการกระทำผิดซ้ำในหมู่บ้านเดียวกัน หรือ ในละแวกใกล้เคียง ดังนั้น การใช้สายตรวจในการลาดตระเวนชุ่มตรวจจึงมีความสำคัญในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

มีการใช้รถหรูและติดสติกเกอร์ของหมู่บ้านเพื่อให้เข้าออกหมู่บ้านได้ โดยแก๊งผู้กระทำผิดจะมีการศึกษาข้อมูลของหมู่บ้านที่จะกระทำผิดแล้วมีการปลอมแปลงสติกเกอร์เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสำคัญ

สำหรับรถที่ใช้ในการกระทำผิดจะมีการเช่ารถจากเต็นท์รถที่ให้เช่าแล้วจึงทำการปลอมแปลงเลขทะเบียนรถใหม่ อาทิ การขูดตัวเลขบางตัวออก รวมทั้งการสวมเลขทะเบียนรถปลอม

6. การตรวจสอบสถานที่พักอาศัย

หากสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ จะต้องมีการนำไปตรวจสอบสถานที่พักอาศัย เพราะแก๊งดังกล่าวจะมีการพักอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งนำทรัพย์สินส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในสถานที่พักอาศัยก่อนที่จะนำไปขายหรือส่งกลับประเทศของตนเอง

7. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

การเก็บพยานหลักฐานที่สำคัญในการจับกุมแก๊งดังกล่าว คือ การเก็บข้อมูลจากกล้องวงจรปิดของบ้านซึ่งแก๊งนี้จะป้องกันไม่ให้กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ ดังนั้น ต้องเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิดจากหน้าหมู่บ้าน เพื่อให้ได้เลขทะเบียนรถยนต์ รวมทั้งสีของรถยนต์ ขั้นตอนต่อไป คือ การติดตามจากร้านที่ให้เช่ารถ เพื่อติดตามพฤติกรรมการกระทำผิด

รวมทั้งการเก็บพยานหลักฐานจากร้านรับซื้อเครื่องเพชร ทอง หรือ ร้านรับซื้อของเก่า ด้วยการประสานกับเจ้าของร้าน หากพบชาวต่างชาตินำเครื่องเพชร ทอง ของเก่ามาขาย ให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมน่าสงสัยต่อไป

5. แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

1. การรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุมที่รวดเร็ว

ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม คือ เมื่อเกิดเหตุคนร้ายงัดตู้เอทีเอ็มในพื้นที่แต่ละแห่ง ปรากฏว่าแต่ละครั้งกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับแจ้งความช้ามาก ดังกรณีการกระทำผิดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ หน้าทางเข้าโบ๊ทลากูน ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 และตู้เอทีเอ็มธนาคารธนชาต หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2556 พบว่ากว่าจะได้รับแจ้งความเวลาก็ล่วงเลยไปแล้วหลายชั่วโมง ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้รับการแจ้งความที่รวดเร็วจะทำให้การปฏิบัติงานสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะแก๊งผู้กระทำผิดเมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วจะพยายามหนีออกทันที ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ช้าการติดตามจับกุมก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น แต่ถ้าได้รับแจ้งเร็วการติดตามจับกุมก็ทำได้เร็วขึ้น

ดังนั้น เทคนิคของการจับกุมตัวแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ คือ การรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุมที่รวดเร็ว โดยภายหลังจากที่ได้รับการแจ้งความจากธนาคารผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการวางแผนการทำงานเป็นทีมที่จะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อนำไปสู่การจับกุมที่รวดเร็วให้ได้มากที่สุด

2. การวางแผน แบ่งงานกันทำเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแบ่งงานกันทำ โดยการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม ได้เข้ามาร่วมมือในการวางแผน และมีการแบ่งงานกันทำอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยีเอทีเอ็มจะมีการแกะรอยพฤติกรรมจากบริเวณพื้นที่ที่กระทำผิดดังกล่าว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านแกะรอยจากกล้องวงจรปิดจะตรวจสอบภาพผู้ต้องสงสัยจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด โดยการสอบปากคำจากผู้ที่เกี่ยวข้องและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยจะมีการวางแผน การแบ่งงานกันทำเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เจ้าหน้าที่

ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมตู้เอทีเอ็มได้

3. การรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดจากร้านหรือเต็นท์ให้เช่ารถยนต์รวมทั้งจากสถานที่ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแกะรอยพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจากกล้องวงจรปิดรอบ จ.ชลบุรี เพื่อดูพฤติกรรมรถต้องสงสัยประกอบกับข้อมูลที่ได้จากพยานส่วนหนึ่งจนกระทั่งทำให้ทราบถึงพฤติกรรมรถต้องสงสัยและนำไปสู่การจับกุมตัวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดได้

4. การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ

แนวทางการติดตามสืบสวนแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มอีกแนวทางหนึ่ง คือ การติดตามแกะรอยการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวจากร้านที่ให้เช่ารถ เนื่องจากพฤติกรรมที่สำคัญประการหนึ่งของแก๊งดังกล่าว คือ การเช่ารถเพื่อใช้ในการขนย้ายตู้เอทีเอ็ม หรือ เช่ารถเพื่อใช้ในการกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้วิธีการสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ จนกระทั่งพบผู้ต้องสงสัยเป็นชาวต่างชาติที่เคยกระทำผิดในรูปแบบเดียวกัน อันนำไปสู่การจับกุมตัวแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดได้

5. การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่ได้เช่า

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแกะรอยพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้เช่าไป โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อกับเจ้าของร้านหรือเต็นท์ให้เช่ารถยนต์เพื่อตรวจสอบถึงการเช่ารถยนต์ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว แล้วจึงแกะรอยพฤติกรรมในการกระทำผิดจากสัญญาณจีพีเอสของรถยนต์ที่เช่าดังกล่าวจนกระทั่งทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิด แล้วจึงนำหลักฐานที่ได้อีกส่วนหนึ่งจากกล้องวงจรปิดมาใช้ในการดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับกรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่ประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่สำคัญ คือ

1. กรณีการกระทำผิดของแก๊งผู้กระทำผิดชาวเซอร์เบีย

การจับกุมแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม

ที่เป็นชาวเซอร์เบียที่นับได้ว่าประสบความสำเร็จ ประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างได้ยกเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ คือ

" ...เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว โดยการการแกะรอยแก๊งเซอร์เบียจากกล้องวงจรปิดและการติดตามแก๊งผู้กระทำผิดจากเตนท์ให้เช่ารถ โดยการระดมพลเจ้าหน้าที่ตำรวจมือดีออกแกะรอยแก๊งผู้กระทำผิด เนื่องจากตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ฟันธงว่าต้องเป็นฝีมือคนใน หรือ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพราะเป็นไปไม่ได้เลยที่โจรกระจอกจะมีความเชี่ยวชาญยกเอาตู้เอทีเอ็มไปได้ทั้งตู้ แถมยังมีการตัดระบบสัญญาณเตือนภัย ปิดมุมกล้องและทำลายระบบจีพีเอสเสร็จสรรพ

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่สอบปากคำพยานหลายปาก ตอนแรกมุ่งไปที่แก๊งโจรที่เคยโจรกรรมเอทีเอ็มซึ่งเป็นคนในที่เคยถูกจับไปเมื่อปีก่อน แต่ก็ไม่มีความเชื่อมโยงและขาดพยานหลักฐานจึงเบี่ยงเป้าหมายจากพยานที่เห็นรถต้องสงสัย จนกระทั่งมีพยานเห็นรถต้องสงสัยเป็นปิกอัพอีซูซุ รุ่นดีแมคซ์ สีฟ้า จึงเช็คกล้องวงจรปิดทั่วเมือง กระทั่งพบรถคนร้ายบรรทุกตู้โดยใช้ผ้าคลุมปิดเอาไว้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้หาพยานหลักฐานใหม่ จับจุดไปที่รถกระบะที่คนร้ายใช้เป็นพาหนะ หาเบาะแสที่มาที่ไปของรถกระบะ เปิดดูกล้องวงจรปิดทั่วเมืองระยองเพื่อล่าตัว รวมทั้งออกตระเวนตามเต็นท์รถและแหล่งเช่ารถที่คนร้ายอาจเช่ามาก่อเหตุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตระเวนตามเต็นท์รถหลายแห่ง เพื่อตรวจสอบดูวัน-เวลาที่มีการเช่ารถในช่วงเกิดเหตุ จนกระทั่งพบเต็นท์รถให้เช่าแห่งหนึ่งที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มีชาวเซอร์เบียเช่ารถกระบะโตโยต้า ไฮลักซ์ ไทเกอร์ ดีโฟร์ดี สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กับรถยนต์อีซูซุ ดีแมคซ์ สีฟ้า ทะเบียน ไปใช้เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2553 และวันที่ 25-27 สิงหาคม พ.ศ.2553 นำมาส่งคืนในเช้าวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2553

ตำรวจจึงจับจ้องไปที่ชาวเซิร์บกลุ่มนี้ที่ได้เช่ารถไป จนกระทั่งทราบชื่อผู้เช่ารถชาวชาวเซิร์บ จำนวน 2 คน โดยลงรายละเอียดระบุไว้ในหลักฐานการเช่ารถทั้ง 2 คัน และสิ่งที่ทำให้ทีมสืบสวนคาดว่าได้สืบมาในแนวทางที่ถูกต้อง นั่นคือ การสืบประวัติของชาวต่างชาติที่เช่ารถดังกล่าว พบว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยก่อคดีลักษณะนี้มาแล้ว 1 ครั้ง เคยก่อเหตุยกตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทย สาขาชลบุรี จนถูกจับกุมจำคุก และเพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 และถูกเนรเทศกลับประเทศไป ก่อนจะย้อนกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตามประกบบุคคลทั้ง 2 คนทันที โดยใช้เทคนิคชั้นสูงสืบจนรู้ว่าพักอาศัยอยู่ที่โรงแรมลีลาการ์เด้น เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ และสามารถจับกุมสมาชิกแก๊งเซอร์เบียผู้กระทำผิดจำนวน 2 คน ได้เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2553 หากแต่มีสมาชิกของแก๊งได้หลบหนีออกทางประเทศกัมพูชา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับทางประเทศกัมพูชาเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสองคน... "

2. กรณีการกระทำผิดของแก๊งชาวเม็กซิกันและโคลัมเบีย

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งสามารถจับกุมแก๊งชาวเม็กซิกันและ

โคลัมเบีย คือ การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จาก

“การปฏิบัติงานภายหลังจากที่สืบสวนของเจ้าหน้าตำรวจจนกระทั่งทราบว่าคนร้ายได้เช่ารถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ รุ่นสวิฟท์ สีแดง ป้ายทะเบียน กฉ 2716 กระบี่ ซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปจังหวัดกระบี่ทันที หลังจากการนั้นการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายทั้งหมดได้เดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯและเช่าห้องพักอยู่ในพื้นที่เขตพญาไท

หลังจากนั้นรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้ประสานกับตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพญาไท โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกะทู้ เดินทางไปร่วมติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้ที่ห้องพักภายใน ซ.กิ่งเพชร ราชเทวี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร”

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวลาตินอเมริกา หรือ เซอร์เบีย มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- การขับรถตระเวนดูตู้เอทีเอ็ม โดยเฉพาะตู้เอทีเอ็มที่ไม่อยู่ในใจกลางเมือง หรือเป็นตู้เอทีเอ็มที่ไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านมากนัก
- หากมีชาวต่างชาติจำนวนมากกว่า 2 คน กำลังมีพฤติกรรมในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็ม โดยอาจมีลักษณะเหมือนช่างซ่อมตู้เอทีเอ็ม โดยเฉพาะการเข้าไปมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตู้เอทีเอ็มในช่วงเวลาค่ำ ให้สันนิษฐานว่าเป็นแก๊งอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับตู้เอทีเอ็ม
- หากมีคนที่เข้าไปงัดแงะตู้เอทีเอ็มแล้วยกตู้เอทีเอ็มไปขึ้นรถ โดยมีผ้าคลุมรถไว้ ให้สันนิษฐานว่ามีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับแก๊งงัดแงะตู้เอทีเอ็ม
- พฤติกรรมการเจาะตู้เอทีเอ็มด้วยการใช้แก๊สในการตัดเจาะ มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีความเชี่ยวชาญจนกระทั่งยากต่อการติดตามจับกุม

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- รถยนต์ในการขับเพื่อใช้ในการขนตู้เอทีเอ็ม หรือ ใช้ในการขับเพื่อไปเจาะตู้เอทีเอ็มแล้วหลบหนี
- อุปกรณ์ในการเจาะตู้เซฟ

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดมักจะเป็นตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในสถานที่เปลี่ยวไม่เป็นที่สังเกตของประชาชนทั่วไป

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

สำหรับรถที่ใช้ในการกระทำผิดจะมีการเช่ารถจากเต็นท์รถที่ให้เช่าเพื่อนำมาเป็นพาหนะในการกระทำผิด แล้วหลบหนี รวมทั้งอาจมีการเช่ารถแล้วจึงทำการปลอมแปลงเลขทะเบียนรถใหม่ อาทิ การขูดตัวเลขบางตัวออก รวมทั้งการสวมเลขทะเบียนรถปลอม

6. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

แนวทางที่สำคัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน คือ

- จะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานจากสิ่งแวดล้อม และพยานบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่พบเห็นเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้พบเห็นเหตุการณ์ให้เล่าเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุด
- การติดตามเส้นทางการกระทำผิด หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถที่ผู้กระทำผิดใช้ในการกระทำผิดจากกล้องวงจรปิดจากทุกกล้องในพื้นที่ที่กระทำผิด
- การติดตามหาตัวผู้เช่ารถจากเต็นท์ให้เช่ารถ จะทำให้ทราบถึงตัวผู้กระทำผิดได้ง่าย

7. การดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว

- แนวทางที่สำคัญที่ทำให้การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดจากแก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็มที่สำคัญ คือจะต้องมีการดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว โดยอาจจะต้องมีการแจ้งข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้สกัดจับตามจุดตรวจค้นที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี รวมทั้งการประสานกับด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศของแก๊งดังกล่าว

6. แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีกับแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ประกอบด้วย

1. ความรวดเร็วในการการสืบสวน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง คือ ความรวดเร็วในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนที่เชื่อมโยงไปยังการเช่ารถ และการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จาก

กรณีการกระทำผิดของแก๊งแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่โจรกรรมเครื่องเพชรจากงานแสดงเพชรที่เมืองทองธานี เมื่อ พ.ศ.2552 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้ความรวดเร็วในการสืบสวนจากการแกะรอยแก๊งคนร้ายจากกล้องวงจรปิด ทะเบียนรถที่เช่า และการตามรอยพฤติกรรมการกระทำผิดจากร่องรอยที่ระบบ GPS ได้บันทึกไว้ จนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

เช่นเดียวกับการกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ใน พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมสมาชิกในแก๊งส่วนหนึ่งได้จากขณะนำรถยนต์มาคืนให้กับบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่ง หลังจากหน้าที่สืบทราบว่าผู้กระทำผิดทั้ง 3 คนได้ร่วมมือกับพวกที่กำลังหลบหนีอีก 2 คน ก่อเหตุในการโจรกรรมเพชรในงานแสดงเพชรที่เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ประสานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาทำการตรวจสอบหนังสือเดินของผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 คน พบว่าเป็นหนังสือเดินทางปลอม โดยทั้งหมดกับพวกที่หลบหนีเดินทางเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย และผ่านเข้าด่าน อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้เสียหายเดินทางมาดูตัวผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 คน ซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันว่า ทั้ง 3 คน เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุจริง

โดยตรงกับที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ว่าผู้กระทำผิดมีลักษณะคล้ายคนแขกขาว เข้าไปโจรกรรมเครื่องเพชรและอัญมณี ภายในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ ครั้งที่ 44 ได้ทรัพย์สินไปมูลค่ากว่า 65 ล้านบาท เหตุเกิดภายในอาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุมีด้วยกันทั้งหมด 5 คน เป็นชาวเม็กซิโก และมีการทำกันเป็นขบวนการ โดยจะวางแผนจากต่างประเทศ ก่อนที่จะเดินทางเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทย โดยผู้กระทำผิดได้ไปเช่ารถยนต์จากพัทยาเพื่อใช้เป็นพาหนะในการก่อเหตุ หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่พัทยาเช่นเดิม จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามไปจับกุมได้ ส่วนผู้ต้องหาอีก 2 คนได้เอาทรัพย์สินหลบหนีไป หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติของผู้ต้องกระทำผิด พบว่า เคยก่อคดีวิ่งราวทรัพย์ในท้องที่ สน.ปทุมวัน และผู้กระทำผิดรายหนึ่งมีหน้าตาคล้ายกับภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของเมืองทองธานี ในช่วงที่เกิดเหตุคนร้ายลักทรัพย์ในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิเวลรี่แฟร์ จึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ ดังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กล่าวว่า

2. ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการติดตามจับกุมแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่ได้มีการโจรกรรมเพชรมูลค่ารวมประมาณ 65 ล้านบาทได้ คือ การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการติดตามตัวผู้กระทำผิด จนกระทั่งได้ข้อมูลว่าผู้กระทำผิดหนึ่งในสมาชิกแก๊งได้มีการกระทำผิดในท้องที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมธานี จนกระทั่งตำรวจได้ตามแกะรอยและจับกุมผู้กระทำผิดได้ในที่สุด ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

เช่นเดียวกับการประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งที่ได้ฉกเพชรมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท จากจังหวัดภูเก็ตได้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิด จนกระทั่งทราบว่ามีรถทีคอยสะกดรอยตามเหยื่อ ทราบทะเบียนรถยนต์ จนกระทั่งนำไปสู่การจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

ดังนั้นพยานหลักฐานที่สำคัญ คือ ภาพจากกล้องวงจรปิด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานในคดีดังกล่าว ได้กล่าวว่า ถ้าไม่ได้ข้อมูลสิ่งเหล่านี้จากภาพกล้องวงจรปิด การติดตามจับกุมคนร้ายก็คงทำได้ไม่เร็วขนาดนี้

3. การเข้มงวดกับบุคคลสัญชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเข้าออกประเทศ

แนวทางอีกประการหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมตัวแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ภายหลังจากที่กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว คือ การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้มีความเข้มงวดกับบุคคลสัญชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเข้าออกประเทศเป็นกรณีพิเศษภายหลังจากที่มีการกระทำผิดในการโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ดังจะเห็นได้จากภายหลังจากที่แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ได้ฉกเพชรมูลค่า 30 ล้านบาท จากจังหวัดภูเก็ต เมื่อ พ.ศ.2555 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มงวดกับบุคคลสัญชาติลาตินอเมริกา เช่น บราซิล เปรู เม็กซิโก โคลัมเบีย เป็นพิเศษ ทั้งในกรณีของการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีการตรวจสอบโดยเข้มงวด และกรณีจะเดินทางออกนอกประเทศจะถูกตรวจสอบทันทีหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด โดยการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของแก๊งเม็กซิกันข้ามชาติ จนกระทั่งในที่สุดสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็ว

4. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แนวทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถประสบความสำเร็จในการจับกุมตัวแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงได้คือ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถประสบ

ความสำเร็จในการจับกุมสมาชิกของแก๊งดังกล่าว ดังจะเห็นได้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และใช้ไหวพริบในการติดตามแก๊งโจรกรรมเพชรจากเมืองทองธานี มูลค่า 65 ล้านบาทได้จากการดูทะเบียนรถที่เช่า และตามจากสัญญาณจีพีเอส จนกระทั่งทราบถึงการกระทำผิดของแก๊งนี้และสามารถจับกุมได้

รวมทั้งการจับกุมแก๊งโจรกรรมเพชรมูลค่ากว่า 30 ล้านที่ จ.ภูเก็ต ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมมือกันอย่างดียิ่งทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเมือง และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เส้นทางการสะกดรอยเหยื่อ เส้นทางการหลบหนีจนกระทั่งสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

5. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหาย ผู้ประกอบการที่ผู้เสียหายได้เข้าพัก สถานที่ในการรับประทานอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเจ้าของสถานประกอบการในจับกุมตัวสมาชิกแก๊งที่กระทำผิดดังกล่าวได้

5. เจ้าของร้านค้าจะต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องประดับมีมูลค่าสูง

เจ้าของร้านค้าเครื่องประดับมีมูลค่าสูงจะต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูง ที่จะนำไปแสดงโชว์เป็นต้น รวมทั้งหากมีความไม่แน่ใจในระบบรักษาความปลอดภัยของทางร้านให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแล หรือ ป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การทำงานที่ประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ประกอบด้วยความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยการทำงานที่รวดเร็ว การใช้กล้องวงจรปิด ความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลเข้าออกประเทศ และการประสานความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังจะเห็นได้จากการประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ที่ได้ฉกเพชรมูลค่าสูงถึง 30 ล้านบาทที่ จ.ภูเก็ต ได้ดังนี้

“..ภายหลังจากการได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการแกะรอยจนทำให้ทราบตัวผู้ต้องหา และเส้นทางในการหลบหนีได้ในเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ถ้าเรารู้ตัวคนร้ายและเส้นทางหลบหนีช้ากว่านี้ แค่ 3 ชั่วโมง เชื่อว่าคนร้ายจะสามารถหลบหนีออกไปทางด่านสะเดาได้อย่างแน่นอน เพราะด่านสะเดาปิดทำการประมาณเที่ยงคืน ถือว่าการทำงานของเจ้าหน้านี้ทำได้

ค่อนข้างเร็วในทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนทำงานได้เร็ว เพราะถ้าช้ากว่านี้คนร้ายหนีออกนอกประเทศไปแน่ และคดีในลักษณะนี้อยู่ที่ตัวความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลที่ได้มาส่วนใหญ่มาจากภาพกล้องวงจรปิด รวมทั้งไหวพริบของเจ้าหน้าที่ในการสอบถามผู้เสียหาย รวมทั้งพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ และครั้งนี้ถือว่าจังหวะพอดี…”

กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ที่ประสบความสำเร็จ

กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่ประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จาก

กรณีศึกษา : แก๊งฉกเพชร 50 ล้านบาท พ.ศ.2552

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมคนร้ายข้ามชาติ 3 คน ประกอบด้วยเม็กซิกัน 2 คน และเปรู 1 คน ได้กระทำผิดโดยก่อเหตุฉกเพชรมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ที่ไปเปิดบูธในงานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวอร์รี่แฟร์ ที่อิมแพคเมืองทองธานี ขณะหนีไปกบดานที่เมืองพัทยา พบประวัติเคยก่อเหตุหลายคดี

สำหรับการสืบสวนจับกุมครั้งนี้ ตำรวจได้ใช้ระบบจีเอสพีแกะรอยจากรถเช่าของนายราอูล ที่ไปติดต่อขอเช่ารถในเขตพัทยา พบว่ารถคันดังกล่าวได้ขับไปที่อิมแพค เมืองทองธานี ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ.2552 จึงได้ตรวจสอบจากภาพวงจรปิดของลานจอดรถในอาคารชาเลนเจอร์ ซึ่งพบว่ามีทะเบียนรถตรงกัน ประกอบกับเจ้าของร้านเพชรผู้เสียหาย ยืนยันว่านายราอูลทำทีเข้ามาติดต่อขอดูเพชรจริง และหลังก่อเหตุรถคันดังกล่าวได้ขับหลบหนีไปในเขตเมืองพัทยา จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้

กรณีศึกษา : การจับกุมแก๊งฉกเพชร 30 ล้าน พ.ศ.2555 ได้ภายในระยะเวลาเพียง 7 ชั่วโมง

จากเหตุการณ์การกระทำผิดของแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ที่แก๊งดังกล่าวได้ก่อเหตุทุบกระจกรถยนต์แล้วทำการฉกเพชรที่มีมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองภูเก็ต วางแผนแกะรอยไล่ล่าจนกระทั่งสามารถจับกุมสมาชิกของแก๊งดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 7 ชั่วโมง

ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากพยานหลักฐานที่คนร้ายทิ้งไว้ โดยเฉพาะสมุดบันทึกของ น.ส.มาเรีย แอสเซนเนส เมเจีย ซูรัวก้า ชาวเม็กซิโก หัวหน้าแก๊ง พบว่า

“ แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงดังกล่าวมีการจดบันทึกข้อมูลของการจัดงานแสดงเพชรในเอเชียไว้ทั้งหมด รวมทั้งมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี โดยมีการอำพรางตัว เพราะดูได้จากในช่วง 2 วัน ที่คนร้ายไปดูลาดเลาเหยื่อ สมาชิกของแก๊งได้มีการแปลงโฉมตัวเองตลอดเวลา เพื่ออำพรางพฤติกรรมการกระทำผิด ”

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูเก็ตได้รับการประสานจากกศูนย์สืบสวนตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อว่าแก๊งคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้น่าจะเคยก่อเหตุลักทรัพย์ที่ สน.บางนามาแล้ว โดยแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่ก่อเหตุกระทำผิดในครั้งนี้มีลักษณะความเป็นมืออาชีพ เพราะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี และระมัดระวังตัวมาก ทั้งก่อนและหลังการกระทำผิด โดยมีทั้งทำสีผม ใส่วิกผม ในขณะที่กระทำผิดยังใช้ร่มปิดบังใบหน้า แม้แต่กระเป๋าเดินทางที่แก๊งดังกล่าวใส่เพชรไว้คนร้ายยังนำไปฝากไว้กับยามที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่หาดในยาง โดยได้นำเครื่องเพชรที่โจรกรรมมาใส่ในกระเป๋าอีกใบเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ตำรวจและในขณะหลบหนีก็ไม่ได้ใช้รถคันเดิมในการหลบหนี

ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปฏิบัติงานทันทีภายหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า มีเหตุคนร้ายทุบกระจกรถยนต์ป้ายทะเบียน กรุงเทพ ของผู้เสียหาย แล้วฉกเอาเครื่องเพชรมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท จำนวน 600 กว่ารายการ ไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ซึ่งในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูจากกล้องวงจรปิด จนกระทั่งทราบว่ามีผู้ต้องหา 2 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดภายหลังเกิดเหตุ และเชื่อว่าแก๊งที่ก่อเหตุในครั้งนี้ได้เตรียมการและวางแผนมาเป็นอย่างดี

ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจคิดว่าคนร้ายน่าจะติดตามผู้เสียหายมาจากกรุงเทพฯ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบดูแล้วกลับพบว่า คนร้ายเลือกมาติดตามผู้เสียหายในงานจิวเวลรีแฟร์ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต โดยคนร้ายจะเลือกเฝ้าตามเหยื่อที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดูถึงเส้นทางการลงมือ ซึ่งผู้เสียหายรายนี้ถูกตามมาประมาณ 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่ไปดูที่บูทจัดงาน ไปจนถึงเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของผู้เสียหาย สถานที่พัก สถานที่รับประทานอาหาร การใช้รถยนต์ในการเดินทาง จำนวนผู้ร่วมเดินทาง ตลอดจนการเก็บเครื่องเพชรของเหยื่อ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลาประมาณ 09.45 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เสียหายจอดรถเพื่อรับประทานอาหาร แก๊งดังกล่าวจึงได้จังหวะในการก่อเหตุ ซึ่งแก๊งดังกล่าวทราบอย่างแน่ชัดว่ากระเป๋าเครื่องเพชรวางไว้ส่วนไหนของรถหลังจากนั้นจึงใช้ของแข็งทุบกระจกรถ และหยิบฉวยเอาเครื่องเพชรไปอย่างง่ายดาย

ภายหลังเกิดเหตุก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ทั้งตำรวจสืบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัด และตำรวจที่เกี่ยวข้องวางแผนในการทำงานและแบ่งงานกันทำ ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามที่ต่างๆ ทั้งบริเวณที่เกิดเหตุ ห้างเซ็นทรัล โรงแรมที่พัก สกัดจับรถต้องสงสัย สอบปากคำในส่วนของผู้เสียหาย พนักงานในสถานที่พักของผู้เสียหาย จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่า ทุกครั้งที่รถของผู้เสียหายเข้า-ออกห้างเซ็นทรัล จะมีรถต้องสงสัยที่เช่ามาจากกรุงเทพฯ ตามไปด้วยทุกครั้ง และเวลาออกก็ออกมาด้วยทุกครั้ง

ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ไปตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถของแก๊งต้องสงสัยดังกล่าว หลังจากทราบหมายเลขทะเบียนรถต้องสงสัยและบุคคลต้องสงสัยมาแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการ

ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ พบว่าเป็นรถที่เช่ามาจากกรุงเทพฯ และตรวจสอบต่อไปจนทราบว่าเป็นรถของใคร และใครเป็นคนเช่า ซึ่งจากการตรวจสอบพบชาวต่างชาติเป็นผู้เช่ารถคันดังกล่าว ซึ่งเช่ามาเกือบ 1 เดือนแล้ว เมื่อได้ข้อมูลต่างๆ มาแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลมาประมวล ประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนมีไหวพริบดี และคิดว่ารถที่ให้เช่าส่วนใหญ่จะติดตั้ง GPS เพื่อติดตามรถ จึงได้มีการตรวจสอบ GPS ของรถคันดังกล่าว จนพบว่ารถถูกนำไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าตอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไปติดตามตรวจสอบ แต่ไม่พบตัวแก๊งดังกล่าวแล้ว ซึ่งแก๊งดังกล่าวค่อนข้างระมัดระวังตัวมาก ไม่ได้นำรถไปจอดยังโรงแรมที่พัก แต่นำไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมที่พักประมาณ 200 เมตร เพื่ออำพรางไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามพบได้

แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพื้นที่ป่าตองเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มาก ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างดี เนื่องจากทำงานในพื้นที่มานานได้ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องจึงสามารถให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่มากพอสมควร จนทราบว่าหลังจากจอดรถทิ้งไว้ สมาชิกของแก๊งดังกล่าวก็เดินไปโรงแรมข้างๆ ห่างกันประมาณ 100 เมตร ติดต่อขอเช่ารถรับจ้างบริเวณแถวนั้นเพื่อให้ไปส่งที่จังหวัดสงขลาบริเวณด่านนอกเพื่อหลบหนี

เมื่อได้ข้อมูลรถที่คนร้ายเช่าไปแล้วก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธรภาค 9 ในการสกัดจับรถต้องสงสัยคันดังกล่าว โดยแจ้งตำหนิรูปพรรณไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังกลัวว่าผู้ต้องหาจะไม่ออกทางด่านสะเดา แต่อาจจะใช้เครื่องบินเป็นเส้นทางหลบหนี โดยนั่งเครื่องบินจากกระบี่ไปลงที่กรุงเทพฯ แทน จึงได้ประสานกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจสอบผู้โดยสารเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียที่ออกเดินทางจากจังหวัดกระบี่ในเวลาประมาณ 16.00 น. จากการตรวจสอบปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบว่ามีผู้ต้องสงสัยในเที่ยวบินดังกล่าวก็สรุปว่าผู้ต้องหาใช้เส้นทางรถยนต์ในการหลบหนีแน่นอน จึงประสานให้ตำรวจทางหลวงตรวจสอบรถต้องสงสัยต่อไปและในเวลาประมาณ17.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่จังหวัดตรัง ได้ตรวจสอบพบรถต้องสงสัยตามที่แจ้งไว้แล่นผ่านเข้ามาทางด่านตรวจ จึงได้เรียกตรวจและสามารถจับกุมแก๊งผู้กระทำผิดได้พร้อมยึดของกลางกลับมา

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นชาวลาตินอเมริกา โดยเฉพาะชาวเม็กซิกัน หรือ ชาว

ฟิลิปปินส์ และชาวจีน แต่งกายดี

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- ในกรณีที่เข้าไปขโมยเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงในร้านค้า มักมีพฤติกรรมแต่งตัวดี มีเพื่อนจำนวนหลายคนที่ทำทีเข้าไปซื้อเครื่องประดับมูลค่าสูงจากร้านค้า แต่มักอาศัยช่วงจังหวะที่สามารถกระทำผิดได้ง่าย อาทิ ช่วงจังหวะที่มีผู้หญิง โดยเฉพาะคนแก่เป็นคนขายที่หน้าร้านเพียงคนเดียว แล้วทำทีเลือกซื้อสินค้าหลากหลายรูปแบบ โดยขอผู้ขายดูสินค้าจำนวนหลายชิ้น จนกระทั่งผู้ขายเผลอจึงมีการขโมยสินค้า ทั้งที่เป็นการฉกเครื่องประดับราคาแพงไปโดยที่ผู้ขายสินค้าไม่สามารถดูได้ทัน หรือ การใช้เครื่องประดับปลอมในการสลับกับสินค้าจริงเพื่อให้ผู้ขายไม่สามารถสังเกตได้ทัน
- การขับรถติดตาม หรือ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อเพื่ออาศัยช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอในการกระทำผิด

พฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยที่สำคัญ คือ มักมีการขับรถติดตาม หรือ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของเหยื่อมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หากแต่เหยื่ออาจไม่ได้สังเกต อาทิ มีรถที่ขับตามเหยื่อที่ใส่เครื่องประดับมีมูลค่าสูงสำหรับใช้ในการแสดงโชว์ รวมทั้งการคอยสังเกตพฤติกรรมเหยื่อที่บริเวณหน้าร้าน หรือ บริเวณบูทที่จัดแสดงเครื่องเพชร นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยอาจมีการอำพราง หรือ ปลอมตัว ด้วยการใส่หมวก ใส่วิกผม หรือ ใส่แว่นตาดำ เพื่อไม่ให้เหยื่อสงสัยว่ามีคนสะกดรอยตาม

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- รถยนต์ในการขับเพื่อใช้ติดตามสะกดรอยเพื่อรอช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอในการกระทำผิด
- อุปกรณ์งัดแงะหรือทุบรถยนต์ที่เหยื่อใช้สำหรับเก็บเครื่องประดับมูลค่าสูง
- เครื่องประดับปลอมที่ใช้สำหรับสลับสับเปลี่ยนให้เหยื่อไม่สงสัย หรือ ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติที่ได้มีการฉกเครื่องประดับมีมูลค่าสูงจากร้าน
- การเข้าไปซื้อเครื่องประดับราคาแพงเป็นกลุ่มจำนวนหลายคน เพื่อให้คนขายสับสนไม่ทันสังเกตพฤติกรรมของผู้ซื้อจำนวนหลายคน และอาศัยช่วงจังหวะในการขโมยสินค้า

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดมักจะเป็นร้านค้าหรูที่ขายเครื่องประดับราคาแพง หรือบริเวณสถานที่ในการจัดแสดงเครื่องประดับราคาแพง รวมทั้งรถของเหยื่อที่ได้ใส่เครื่องประดับราคาแพง

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

สำหรับรถที่ใช้ในการกระทำผิดจะมีทั้งการเช่ารถเพื่อสะกดรอยตามเหยื่อ รอช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอเพื่อกระทำผิด หรือ การใช้แท็กซี่เพื่อเข้าไปหลอกซื้อสินค้าแล้วใช้หลบหนี

6. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

แนวทางที่สำคัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน คือ

- จะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้มากที่สุด

ในกรณีที่มีการโจรกรรมทรัพย์สินในบริเวณร้านค้า ห้างสรรพสินค้าจะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ได้มากที่สุด เพื่อจะได้ทราบถึงรูปพรรณสัณฐานของผู้กระทำผิด

หากแต่เป็นกรณีของการติดตามเหยื่อด้วยรถยนต์ เพื่อรอจังหวะในการขโมยเครื่องประดับจากรถยนต์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องติดตามผู้กระทำผิดจากกล้องวงจรปิดที่เหยื่อได้เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อเก็บข้อมูลจากรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด โดยเฉพาะเมื่อได้ทะเบียนรถยนต์ที่ต้องสงสัยจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแกะรอยจากทะเบียนรถยนต์ของผู้กระทำผิด

- การติดตามเส้นทางการกระทำผิด หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถที่ผู้กระทำผิดใช้ในการกระทำผิดจากกล้องวงจรปิดจากทุกกล้องในพื้นที่ที่กระทำผิด
- การติดตามหาตัวผู้เช่ารถจากเต็นท์ให้เช่ารถ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด

7. การดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว

แนวทางที่สำคัญที่ทำให้การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดจากแก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูงที่สำคัญ คือจะต้องมีการดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว รวมทั้งการสกัดจับตามจุดตรวจค้นที่คาดว่าจะเป็นเส้นทางในการหลบหนี รวมทั้งการประสานกับด่านตรวจคนเข้าเมือง รวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศ เพราะแก๊งดังกล่าวส่วนหนึ่งเมื่อกระทำผิดแล้วจะรีบหนีออกนอกประเทศไทย

7. แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

1. การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จแนวทางหนึ่ง คือ ทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพทั้งที่เป็นการปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งสามารถสืบสวนแก๊งดังกล่าวได้และสามารถจับกุมตัวแก๊งดังกล่าวมาดำเนินคดีได้

2. การติดตามหาข่าว

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามหาข่าวแก๊งที่กระทำผิดให้ได้มากที่สุด ทั้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่แก๊งคนร้ายได้จอดรถซุ่ม เพื่อคอยสะกดรอยตามเหยื่อหลังจากเบิกเงินจากธนาคาร รวมทั้งติดตามข่าวการกระทำผิดให้ได้มากที่สุดจากกล้องวงจรปิดทุกกล้องที่คาดว่าแก๊งดังกล่าวได้มีการเดินทาง หรือ เกี่ยวข้อง

3. การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจากเส้นทางการหลบหนีและภาพวงจรปิด

การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จของเจ้าหน้าที่ตำรวจ คือ การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจากเส้นทางการหลบหนี โดยติดตามการจับกุมจากกล้องวงจรปิดเป็นสำคัญ

4. การแจ้งเตือนธนาคาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งเตือนธนาคารถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซีย โดยควรมีการเตือนบรรดาธนาคารต่าง ๆ ว่า หากมีคนแปลกหน้าเข้ามานั่งที่รอลูกค้าธนาคาร โดยไม่ได้ทำธุรกรรมกับธนาคาร ธนาคารควรสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นผู้กระทำผิด ดังจะเห็นได้จากเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด พบว่ามีเจ้าหน้าที่ธนาคารเข้าไปสอบถามสมาชิกของแก๊งผู้กระทำผิด เพราะเห็นว่ามานั่งนานโดยอ่านหนังสือ หรือนิตยสาร โดยที่ไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆ เมื่อเจ้าหน้าที่ถามว่าทำธุรกรรมอะไร ผู้กระทำผิดยังตอบว่าไม่ได้ทำ แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังเฉยโดยที่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ จนกระทั่งคนร้ายเดินออกไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งกับธนาคารต่าง ๆ ว่า หากพบพฤติกรรมเช่นนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นพฤติกรรมผู้กระทำผิด เพราะคนดีจะเข้าไปนั่งในธนาคารโดยไม่ได้ทำธุรกรรมเลย ก็เป็นสิ่งที่แปลกกว่าบุคคลทั่วไป โดยควรจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบเห็นผู้ที่เข้าไปนั่งในธนาคารโดยไม่ทำธุรกรรมใด ๆ หากแต่คอยสังเกตผู้ที่ไปทำธุรกรรมอื่น ๆ

5. การแจ้งเตือนลูกค้าธนาคาร

สำหรับแนวทางในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซียที่สำคัญแนวทางหนึ่ง คือ การแจ้งเตือนลูกค้าที่เข้าไปทำธุรกรรมในธนาคารได้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซีย ซึ่งหากลูกค้ามีการเบิกเงินจากธนาคารจำนวนมาก จะต้องสังเกตถึงความผิดปกติรอบตัว อาทิ มีผู้คอยสังเกต หรือ เดินตาม รวมทั้งมีรถยนต์ที่ขับรถยนต์ตามหรือไม่ ตลอดจนการการไม่เปิดช่องโอกาสให้แก่แก๊งอินโดนีเซียได้มีการกระทำผิด อาทิ ไม่ควรจอดรถที่มีเงินจำนวนมากทิ้งไว้โดยไม่มีผู้อยู่ที่รถ รวมทั้งหากพบพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดต่อลูกค้าธนาคารที่ได้เบิกเงินจำนวนมากให้ขับรถไปที่สถานีตำรวจ หรือ การแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบเพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอินโดนีเซีย หรือ อาชญากรรายอื่น ๆ ที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดคล้ายคลึงกัน ดังจะเห็นได้จาก

กรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จ

สำหรับกรณีตัวอย่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ประสบความสำเร็จ ดังจะเห็นได้จากกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

กรณีศึกษา : การประสบความสำเร็จในการติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่กระทำผิดฉกเงิน 1 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 วัน

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินที่ได้กระทำผิดด้วยการติดตามเหยื่อที่เบิกเงินจากธนาคารเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2556 โดยแก๊งดังกล่าวได้ติดตามเหยื่อจนกระทั่งทุบรถยนต์ของเหยื่อและมีการขโมยเงินไปจำนวน 1 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2556 ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จดังนี้

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้ออกตระเวนหาข่าวในพื้นที่และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ตามที่ต่างๆ ตั้งแต่กล้องวงจรปิดทั้งของธนาคารกสิกรไทยและภาพวงจรปิดในเส้นทางหลบหนีของแก๊งดังกล่าวในบริเวณ จ.สุพรรณบุรี โดยรอบ พร้อมทั้งนำมาประมวลภาพปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบชายคนหนึ่งซึ่งคอยประกบติดตามผู้เสียหาย ตั้งแต่ผู้เสียหายเดินเข้าไปทำธุรกรรมเบิกเงินสดในธนาคาร เมื่อผู้เสียหายเบิกเงินเสร็จได้ขึ้นรถขับออกจากธนาคาร ชายคนดังกล่าวได้เดินออกตามมา แล้วโทรศัพท์ติดต่อให้พวกขับรถเก๋งยี่ห้อมาสด้า 2 สีขาว ทะเบียน กทม. ที่จอดรออยู่ใกล้ธนาคารมารับ จากนั้นได้ขับรถออกติดตามผู้เสียหายไปตลอดทางเพื่อรอจังหวะในการฉกทรัพย์เหยื่อ จนถึงร้านอาหารแห่งหนึ่ง เมื่อสบโอกาสขณะผู้เสียหายจอดรถและได้ล็อกประตูรถลงไปซื้อของในร้านอาหาร คนร้ายได้ขับรถไปจอดข้างๆ รถของผู้เสียหาย แล้วลงมือก่อเหตุทุบ

กระจกรถขนเงินสดหิ้วถุงเงินหนีหายไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดร้านข้างเคียง และเห็นรถและทะเบียนคนร้ายอย่างชัดเจน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงออกตามสอบถามจากทะเบียนขนส่ง พบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้น ผู้ครอบครองเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์อยู่ในย่าน จ.สมุทรปราการ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยัง จ.สมุทรปราการ เพื่อตรวจสอบการเช่ารถของคนร้าย จึงทราบว่าคนร้ายมีด้วยกัน 3 คน เป็นชาวอินโดนีเซีย มีชื่อผู้เช่าและที่อยู่พักอยู่ที่ อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จากนั้นชุดสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากจังหวัดสุพรรณบุรี จึงติดตามไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบจากชื่อผู้พักที่อพาร์ตเมนต์ พบว่าชายทั้ง 3 เปิดห้องพักตั้งแต่ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2556 และแจ้งออกเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 พร้อมกับติดต่อไปยังกองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ จนได้ภาพถ่ายและนำมาให้เจ้าหน้าที่อพาร์ตเมนต์ดูและยืนยันว่า ทั้ง 3 เป็นบุคคลเดียวกับในภาพถ่ายของกองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบจากภายในห้องพักยังพบใบเสร็จรับเงินบัตรเติมเงินของเซเว่นอีเลฟเว่น สาขารามคำแหง ในราคา 50 บาท ทิ้งอยู่ในห้อง ซึ่งระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กระทำผิด 1 ในคนร้ายแก๊งนี้

ต่อมาชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ทำการสืบสวนต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และตรวจสอบจากทางโรงแรมจนพบว่าคนร้ายทั้ง 3 คน แอบไปพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ จึงส่งชุดสืบสวนออกตรวจสอบและไปพบรถยนต์เก๋งมาสด้า สีขาว คันก่อเหตุ จอดอยู่ที่ลานจอดรถ และรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า บริโอ สีดำ ซึ่งเป็นของคนร้ายที่เพิ่งเช่ามาใหม่จอดอยู่ จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาล จ.สุพรรณบุรี ออกหมายจับกุม ซึ่งศาลอนุมัติออกหมายให้ จึงนำหมายจับบุกเข้าตรวจค้นภายในห้องพัก พบคนร้ายทั้ง 3 อยู่ภายในห้อง พร้อมกับตรวจค้นยึดทรัพย์สินในตัวได้ดังกล่าว พร้อมกับรถของกลาง

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบว่า สมาชิกของแก๊งอินโดนีเซียทั้ง 3 คนนั้น ทำงานกันเป็นระบบเท่าที่สอบสวนคนร้ายทั้ง 3 พบว่ามีการแบ่งงานกันทำประกอบด้วย

- ผู้ที่ทำหน้าที่หาเป้า โดยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในธนาคารเพื่อดูว่ามีใครเบิกเงินสดจากธนาคารครั้งละมากๆ

- ผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถตามเหยื่อเมื่อออกจากธนาคารแล้ว

- ผู้ที่ทำหน้าที่ทุบรถและขนเงิน

อย่างไรก็ตาม ทางสืบสวนในทางลับยังพบว่ามีหัวหน้าแก๊งซึ่งเป็นชาวอินโดนีเซียอีก ซึ่งเป็นนายทุนให้คนร้ายทั้ง 3 คน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รู้ตัวแล้วและได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและได้ขอหมายศาลออกจับกุมตัว

สำหรับกรณีศึกษาดังกล่าวนับได้ว่าเป็นกรณีศึกษาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอินโดนีเซียที่ประสบความสำเร็จ เพราะเป็นการกระทำผิดที่ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้เสียหายมูลค่ามากถึง 1 ล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการใช้เทคนิคในการสืบสวนสอบสวนจนกระทั่งประสบความสำเร็จโดยสามารถจับกุมแก๊งอินโดนีเซียได้ภายในระยะเวลาไม่กี่วัน ก่อนที่แก๊งดังกล่าวจะมีการกระทำผิดซ้ำ หรือ การเดินทางหนีกลับประเทศ

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นชาวลาตินอเมริกา หรือ ชาวอินโดนีเซีย ที่มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน มีความเชี่ยวชาญในการกระทำผิด กล่าวคือ มีผู้ที่เข้าไปในธนาคารคอยสังเกตการณ์เบิกเงินของเหยื่อ โดยจะเลือกเหยื่อที่เบิกเงินจำนวนมาก นอกจากนั้นจะมีสมาชิกของแก๊งที่คอยสังเกตเหยื่อที่ด้านหน้าธนาคาร ผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถตาม และผู้ที่ทำหน้าที่ทุบ หรืองัดแงะรถยนต์

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ

- การทุบรถยนต์ด้วยความชำนาญ เพื่อขโมยทรัพย์สินในรถยนต์ที่เหยื่อได้มีการเบิกเงินจากธนาคารจำนวนมาก หรือ การซื้อเครื่องประดับราคาแพง โดยเป็นการทุบรถยนต์ที่เป็นการเจาะจงเหยื่อ ไม่ใช่เป็นการทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินเท่าที่สามารถหาได้จากรถ หากแต่การกระทำผิดของแก๊งดังกล่าวจะมีการเจาะจงเหยื่อ มีการติดตามเหยื่อตลอดและการเลือกช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอ

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- รถยนต์ในการขับเพื่อใช้ติดตามสะกดรอยเพื่อรอช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอในการกระทำผิด
- อุปกรณ์งัดแงะหรือทุบรถยนต์ของเหยื่อ

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดมักจะเป็นการติดตามตัวเหยื่อจากธนาคารที่เหยื่อได้ไปเบิกเงิน โดยแก๊งอาชญากรข้ามชาติดังกล่าวจะแบ่งงานกัน มีผู้ที่เข้าไปในธนาคารคอยสังเกตการณ์เบิกเงินของเหยื่อ โดยจะเลือกเหยื่อที่เบิกเงินจำนวนมาก นอกจากนั้นจะมีสมาชิกของแก๊งที่คอยสังเกตเหยื่อที่ด้านหน้าธนาคาร ผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถตาม และผู้ที่ทำหน้าที่ทุบ หรืองัดแงะรถยนต์

หากแต่สถานที่ในการกระทำผิดด้วยการทุบหรืองัดแงะรถยนต์จะเลือกสถานที่ที่

เหยื่อมีการจอดรถยนต์แล้วไปทำธุระ ขาดความระมัดระวังตัว

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

สำหรับรถที่ใช้ในการกระทำผิดจะมีทั้งการเช่ารถเพื่อสะกดรอยตามเหยื่อ รอช่วงจังหวะที่เหยื่อเผลอเพื่อกระทำผิด

6. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

แนวทางที่สำคัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน คือ

- จะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้มากที่สุด

จะต้องมีการเก็บพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในธนาคารและพื้นที่รอบธนาคารเพื่อให้ได้ทะเบียนรถยนต์และรูปพรรณสัณฐานของผู้กระทำผิด

และในกรณีของการติดตามเหยื่อด้วยรถยนต์ เพื่อรอจังหวะในการทุบหรือจัดรถยนต์เพื่อขโมยเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องติดตามผู้กระทำผิดจากกล้องวงจรปิดที่เหยื่อได้เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ เท่าที่จะทำได้ เพื่อเก็บข้อมูลจากรถยนต์ที่ใช้ในการกระทำผิด โดยเฉพาะเมื่อได้ทะเบียนรถยนต์ที่ต้องสงสัยจะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถแกะรอยจากทะเบียนรถยนต์ของผู้กระทำผิด

- การติดตามเส้นทางการกระทำผิด หรือ ตามหาป้ายทะเบียนของรถที่ผู้กระทำผิดใช้ในการกระทำผิดจากกล้องวงจรปิดจากทุกกล้องในพื้นที่ที่กระทำผิด
- การติดตามหาตัวผู้เช่ารถจากเต็นท์ให้เช่ารถ เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิด

7. การดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว

แนวทางที่สำคัญที่ทำให้การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิดจากแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ที่สำคัญ คือจะต้องมีการดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิดที่รวดเร็ว

8. แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่ประสบความสำเร็จได้แก่

1. การเพิ่มสายตรวจในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการขโมยรถจักรยานยนต์

แนวทางในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งพม่า คือ การเพิ่มสายตรวจให้มีจำนวนเพียงพอต่อพื้นที่เสี่ยงต่อการขโมยรถจักรยานยนต์ หรือ การขโมยทรัพย์สินของประชาชน เพื่อเป็นป้องปรามแก๊งพม่าที่คิดจะกระทำผิด และหากเกิดเหตุร้ายดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถเข้าช่วยเหลือ หรือ ป้องกันทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2. การปลอมตัวเป็นสายลับและการแบ่งงานกันเพื่อแกะรอยและติดตามแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (กก.สส.บก.น.4) สามารถจับกุมแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่ร่วมกันโจรกรรมรถจักรยานยนต์จำนวนมากได้ หลังจาก พบว่า สมาชิกของแก๊งทั้งหมด 3 คนเป็น ชาวพม่า ร่วมกันก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์จักรยานยนต์ตามย่านชานเมืองและปริมณฑลในหลายท้องที่ ก่อนจะช่วยกันแยกชิ้นส่วน แล้วส่งกลับไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน

สำหรับแนวทางในการจับกุมแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ สามารถกระทำได้ภายหลังจากที่กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (กก.สส.บก.น.4) ได้พบสถิติการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ บก.น.4 จำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้พยายามแบ่งงานกันทำเพื่อติดตามแก๊งดังกล่าว โดยได้แกะรอยซุ่มโป่ง ปลอมตัวเป็นสายลับตามแก๊งลักรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่สามารถกระทำได้ง่าย ๆ เพราะต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามและสังเกตการณ์เป็นระยะเวลานานถึง 3 เดือน จนสามารถตามไปพบแก๊งนี้และจับกุมได้สำเร็จ ภายในบ้านเช่าย่านมีนบุรี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า เวฟ จำนวน 3 คัน ชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ถูกแยกชิ้นส่วน และอุปกรณ์ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ โดยผู้กระทำผิดชาวพม่า ยอมสารภาพว่า

ได้ตระเวนก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในหลายท้องที่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ.นนทบุรี และปทุมธานี โดยมีนายทุนใหญ่ ซึ่งอยู่ที่ฝั่งประเทศพม่าเป็นคนบงการ มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน ทั้งทีมลักรถจักรยานยนต์ มือชำแหละรถจักรยานยนต์ ทีมประสานงานส่งพัสดุไปยังชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยจะตระเวนหาเช่าบ้านตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นจุดชำแหละรถจักรยานยนต์แล้วจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ พร้อมทั้งการขนส่งชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จะมีทั้งส่งทางกล่องพัสดุ และขนส่งทางรถตู้ ใช้เส้นทางหลักปกติ ปลายทางอยู่ที่ อ.แม่สอด จากนั้นจะมีคนมารับหาทางหลบหลีกการตรวจสกัดของเจ้าหน้าที่ตามชายแดนเพื่อข้ามแดนกลับไปยังประเทศเพื่อน

บ้าน

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมแก๊งพม่าที่กระทำผิดได้ที่ทำการไปรษณีย์ รองเมือง แขวงและเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ขณะนำรถจักรยานยนต์ไปส่งทางไปรษณีย์ รองเมือง เพื่อเตรียมส่งไปยังจังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจสอบพบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาในท้องที่ สน. พญาไท ได้ทำการจับกุมตัวพร้อมของกลางมาสอบสวน ซึ่งการแบ่งงานกันทำและการปลอมตัวเป็นสายลับดังกล่าวข้างต้นเป็นแนวทางที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการจับกุมแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ ได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นชาวพม่า กัมพูชา ที่มีการแบ่งงานกันทำในการขโมยรถจักรยานยนต์เพื่อนำส่งไปขายยังประเทศพม่า หรือ กัมพูชา โดยมีการแบ่งงานกันทำตั้งแต่กระบวนการในการขโมยรถจักรยานยนต์ การแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ การส่งทางพัสดุไปรษณีย์ไปยังด่าน และการลักลอบข้ามประเทศเข้าไปประกอบชิ้นส่วนในประเทศพม่า หรือประเทศเพื่อนบ้าน

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ มีผู้เข้าแจ้งความว่ามีรถจักรยานยนต์สูญหายบ่อย หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถติดตามได้จากแหล่งขายรถจักรยานยนต์เก่าในประเทศ แสดงว่ารถจักรยานยนต์ที่หายอาจมีการส่งออกไปขายต่างประเทศ

นอกจากนี้ พฤติกรรมที่น่าสงสัยของกลุ่มแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้มักมีการเช่าที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันในราคาไม่แพงมากนัก เพื่อเป็นสถานที่สำหรับแยกชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์

รวมทั้งพฤติกรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะพม่า หรือ กัมพูชาที่ชุมอยู่ในบริเวณที่มีการจอดรถจักรยานยนต์

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย

- เครื่องมือในการขโมยรถจักรยานยนต์ อาทิ กุญแจ หรือ อุปกรณ์ในการตัดกุญแจของรถจักรยานยนต์
- อุปกรณ์ในการแยกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดมักจะเป็นสถานที่ที่มีการจอดรถจักรยานยนต์และเปลี่ยว รวมทั้งบริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ อาทิ บริเวณจังหวัดปทุมธานี โดยแก๊งอาชญากรผู้กระทำผิดมักมีการกระทำผิดในละแวกดังกล่าวจนกว่าจะถูกจับกุม

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

ใช้รถจักรยานยนต์ในการตระเวนเพื่อขโมยรถจักรยานยนต์

6. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

แนวทางที่สำคัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน คือ กล้องวงจรปิดที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้กระทำผิด หรือ พยานบุคคลที่พบเห็นเหตุการณ์

7. การดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิด

แนวทางที่สำคัญที่ทำให้การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องซุ่มลาดตระเวนในบริเวณที่มีรถจักรยานยนต์หาย เพราะคาดว่าผู้กระทำผิดอาจมีการกระทำผิดซ้ำอีกครั้งในบริเวณดังกล่าว

9. แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า

สำหรับแนวทางป้องกันปราบปรามแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานประกอบด้วย

1. การจัดสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำผิด

เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจจะตรวจตรา หรือ เฝ้าระวังในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรมของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าชาวเวียดนามและชาวกัมพูชา จากพื้นที่เดิมที่เคยกระทำผิด อาทิ ห้างสรรพสินค้าเดิมที่เคยมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ ซึ่งหากการกระทำผิดในครั้งแรกนั้นผู้กระทำผิดยังไม่ถูกจับกุม ผู้กระทำผิดจะมีการกระทำผิดซ้ำ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจตราด้วยการแต่งตัวนอกเครื่องแบบปะปนกับประชาชนทั่วไป เมื่อผู้กระทำผิดล้วงกระเป๋าแล้วผู้เสียหายร้องให้ช่วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปจับกุมและดำเนินคดี

รวมทั้งการป้องกันปรามปรามการกระทำผิดของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าในการกระทำผิดต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีประชาชนพลุกพล่านด้วยการใช้สายตรวจตำรวจเดินเท้า โดยการให้ตำรวจเดินเท้าระหว่างเวลา 09.00 – 18.00 น. รวมทั้งมาตรการทิ้งทุ่น คือ การใช้สายตรวจรถจักรยานยนต์และให้ตำรวจปรากฏตัวในช่วงระยะห่างจากรถจักรยานยนต์ดังกล่าวไม่มากนัก เพื่อให้ผู้กระทำผิดเห็นว่าตำรวจมีการตรวจตราและอาจถูกจับกุมได้ โดยการเพิ่มตำรวจสายตรวจในการตรวจตราผู้กระทำผิดให้มีจำนวนมากขึ้นสำหรับช่วงระยะเวลาที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อันเป็นมาตรการในการป้องปรามพฤติกรรมผู้กระทำผิดของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าเป็นสำคัญ

2. การตรวจค้นในบริเวณที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำหน้าที่ในการตรวจค้นในบริเวณที่พักอาศัยของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า อาทิ แก๊งชาวเวียดนาม เพื่อตรวจค้นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ รวมทั้งเพื่อเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ดังจะเห็นได้จาก แก๊งเวียดนามมีการพักอาศัยรวมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้น ตำรวจจะใช้วิธีในการสุ่มตรวจการตรวจค้น อาทิ ตรวจค้นว่ามีเอกสารเข้าเมืองที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หลังจากนั้นจึงจะมีการสุ่มตรวจว่ามีการกระทำผิดหรือไม่ เพื่อเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าชาวเวียดนามแนวทางหนึ่ง

3. วิธีการตกเบ็ด หรือ การแฝงตัวไปกับประชาชน

เป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด คือ ให้ผู้เสียหาย หรือ สายสืบผูกเชือกกับโทรศัพท์มือถือราคาแพงที่แก๊งกรีดล้วงกระเป๋าต้องการ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แฝงตัวเข้าไปในกลุ่มประชาชนที่พลุกพล่านในย่านที่ผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ ซึ่งแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าไม่ทราบว่าเป็นสายสืบที่แฝงตัวเข้ามา เมื่อผู้กระทำผิดซึ่งเป็นสมาชิกของแก๊งเวียดนาม หรือ กัมพูชาได้กรีดหรือ ล้วงกระเป๋าเพื่อให้ได้โทรศัพท์มือถือราคาแพงจะทำให้ดึงโทรศัพท์ที่ผูกเชือกไว้ ในลักษณะ

ของการตกเบ็ด ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่เป็นแก๊งเวียดนาม หรือ แก๊งกัมพูชาที่กระทำผิดดังกล่าวได้

4. การขยายผลจากห้างสรรพสินค้า

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขยายผลเพื่อจับกุมแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าจากห้างสรรพสินค้าที่แก๊งกรีดล้วงกระเป๋าได้กระทำผิด โดยการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ จากการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างสรรพสินค้าได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแก๊งดังกล่าว ทำให้สามารถขยายผลในการจับกุมตัวแก๊งที่กระทำผิดได้ รวมทั้งการดูข้อมูลการกระทำผิดจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จากห้างสรรพสินค้าที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด ทำให้สามารถติดตามจับกุมแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าที่กระทำผิดได้ อาทิ แก๊งเวียดนามที่กรีดล้วงกระเป๋าในห้างสรรพสินค้าย่านสยามสแควร์ เป็นต้น

5. การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV

พยานหลักฐานที่สำคัญที่ตำรวจใช้ในการจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า คือ การใช้พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV เนื่องจากเมื่อผู้เสียหายร้องเรียนหรือเข้าแจ้งความว่าถูกแก๊งเวียดนามล้วงกระเป๋า บางครั้งไม่มีพยานหลักฐานเนื่องจากผู้กระทำผิดมีการกระทำผิดเป็นแก๊งที่มีการส่งต่อทรัพย์สินที่ได้ต่อ ๆ กันไป หรือ มีการแบ่งงานกันทำจนกระทั่งยากที่เจอพยานหลักฐานในขณะกระทำผิด หากแต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีผู้กระทำผิดดังกล่าว คือ กล้องวงจรปิด หรือ CCTV ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี

6. การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

เนื่องจากเมื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ผู้กระทำผิดมักจะไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งของตนเอง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงต้องขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด อาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าต้องการเงินมาใช้ในการไกล่เกลี่ยแล้วจะไม่ดำเนินคดี ซึ่งผู้ต้องหาจะแจ้งให้ญาตินำเงินมาให้ตำรวจเพื่อแลกกับการดำเนินคดี หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะจับกุมในข้อหาให้สินบนพนักงาน เพื่อเป็นการจับกุมแก๊งดังกล่าว เนื่องจากโอกาสที่จะสาวถึงตัวกลุ่มแก๊งอาชญากรรมเหล่านี้จะทำได้ยากมาก เพราะผู้ต้องหาจะให้การว่าไม่รู้จักกับใคร ไม่รู้จักกันมาก่อน จึงต้องใช้วิธีล่อให้ญาติ หรือ กลุ่มสมาชิกในแก๊งได้เข้ามาแสดงตนเพื่อให้มีการจับกุม หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถกระทำได้เพียงคดีการให้สินบนพนักงาน เนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานในการเชื่อมโยงไปยังแก๊ง และมีกำหนดโทษที่ไม่สูงมากนัก

ดังจะเห็นได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการขยายผลการจับกุมแก๊งเวียดนามด้วยการขยายผลให้สมาชิกของแก๊งมีการติดต่อมายังผู้ถูกจับกุมเพื่อให้สามารถจับกุมแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวเพิ่มเติมได้

<u>รายการที่ต้องทำ (Checklist) เกี่ยวกับแก๊งกรีดล้วงกระเป๋า</u>

สำหรับรายการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำเกี่ยวกับแก๊งกรีดล้วงกระเป๋าได้แก่

1. ผู้ต้องสงสัย

เป็นชาวต่างชาติซึ่งอาจจะเป็นชาวเวียดนาม กัมพูชา ลาว หรือ พม่า ที่มีการแบ่งงานกันทำในการกรีดล้วงกระเป๋าด้วยความเป็นมืออาชีพโดยที่เหยื่อไม่ทราบ

2. พฤติกรรมที่น่าสงสัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัยมี คือ ชาวต่างชาติเวียดนาม กัมพูชา หรือ พม่า ที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทำผิด ประกอบด้วย ความเชี่ยวชาญในการกรีดล้วงกระเป๋าของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว

4. สถานที่ในการกระทำผิด

สถานที่ในการกระทำผิดมักจะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน อาทิ บริเวณรถไฟฟ้า บริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ บริเวณงานคอนเสริต

5. รถ หรือ ยานพาหนะที่ใช้

หากเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นกลุ่มใหญ่จะใช้รถตู้ในการขนอาชญากรผู้กระทำผิดไปกระทำผิดในจุดพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะอาจไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกระทำผิด หากแต่ถ้าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการแสดงคอนเสริตที่มีผู้คนจำนวนมาก แก๊งดังกล่าวอาจวางแผนในการเข้าออกประเทศไทยภายในวันเดียวด้วยการใช้เครื่องบินในการเดินทางไปกลับประเทศไทยเพื่อกระทำผิดภายในวันเดียว

6. การเก็บพยานหลักฐานที่คนร้ายใช้ในการกระทำผิด

แนวทางที่สำคัญในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน คือ กล้องวงจรปิดที่ใช้บันทึกข้อมูลผู้กระทำผิด

7. การดำเนินการติดตามตัวผู้กระทำผิด

แนวทางที่สำคัญที่ทำให้การติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด คือ หากเป็นการกระทำผิดที่บริเวณรถไฟฟ้า หรือ บริเวณห้างสรรพสินค้าผู้กระทำผิดมักมีการกระทำผิดซ้ำ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องไปซุ่มอยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพราะผู้กระทำผิดจะมากระทำผิดซ้ำในพื้นที่ดังกล่าว หรือ การหลอกให้ผู้กระทำผิดได้แสดงตัวด้วยการนำโทรศัพท์มือถือปลอมผูกติดกับตัว เมื่อแก๊งดังกล่าวล้วงหรือกรีดกระเป๋าเพื่อต้องการโทรศัพท์จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

รวมทั้งการขยายผลในการจับกุมด้วยการให้ญาติ หรือ สมาชิกในกลุ่มได้มีการมาประกันตัวแล้วจึงจับกุมสมาชิกดังกล่าวเพิ่มเติม และหากเป็นการกระทำผิดในงานคอนเสริตใหญ่อาจต้องใช้การสกัดจับตัวผู้กระทำผิดที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อป้องกันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการหลบหนีออกนอกประเทศ

8. การใช้สายตรวจในเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลาดตระเวน

การใช้สายตรวจในเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลาดตระเวน เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งดังกล่าวสามารถกระทำผิดได้ง่าย หรือไม่กล้ากระทำผิด

ส่วนที่ 4 : การอภิปรายผลการศึกษา

สำหรับการอภิปรายผลการศึกษา “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” ปรากฏผลดังนี้

1. <u>พฤติกรรมการกระทำผิด หรือ อัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในประเทศไทย</u>

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิด หรือ อัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีลักษณะที่สำคัญ คือ

- **แก๊งกลุ่มประเทศในยุโรป**

แก๊งจากประเทศยุโรปที่เข้ามาในประเทศไทยและกระทำผิดในเขตกุรงเทพฯรายสำคัญ ได้แก่ แก๊งรัสเซีย แก๊งเยอรมัน แก๊งฝรั่งเศส แก๊งยูเครน แก๊งโรมาเนีย แก๊งเซอร์เบีย และอังกฤษ โดยจะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีอัตลักษณ์สำคัญในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมขั้นสูง (high crime) หรือ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม ด้วยการสกิมมิ่งตู้เอทีเอ็มเป็นสำคัญ อันเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องใช้ทักษะหรือความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม โดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็นมูลค่ามหาศาล ซึ่งแม้แก๊งยุโรปจะมีการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหากแต่เป็นการรวมกลุ่มกับแก๊งจากประเทศลาตินอเมริกาที่เป็นหัวหน้าแก๊งโดยมีความชำนาญในการกระทำผิดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ

โดยเป็นแก๊งที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็มหรือการสกิมมิ่งบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งมีการซื้อข้อมูลเหยื่อของลูกค้าธนาคารต่างประเทศมากดเงินในประเทศไทย และสกิมมิ่งข้อมูลบัตรเอทีเอ็มของคนไทยเพื่อกดเงินในประเทศไทย โดยมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสกิมมิ่งข้อมูลภายในระยะเวลาอันนั้น จากนั้นนำข้อมูลผู้เสียหายในต่างประเทศหรือในประเทศไทยบันทึกลงในบัตรเพื่อการกดเงินใช้เวลาเพียง 30 วินาที ข้อมูลผู้เสียหายจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และพร้อมที่จะทำลายข้อมูลผู้เสียหายจะอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และพร้อมที่จะทำลายข้อมูลเพื่อปกปิดหลักฐาน จากนั้นนำข้อมูลทาบลงในบัตรเอทีเอ็ม 1 บัตร มีข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก นำไปตะเวนกดเงินตอนกลางคืน (ซึ่งจะเป็นเวลากลางวันในต่างประเทศ) ขณะเดียวกันก็กดเงินในเวลากลางคืนเพื่อปกปิดพรางตัว ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ

นอกจากแก๊งดังกล่าวแล้ว ยังมีแก๊งชาวยุโรปอีกหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสกิมมิ่งข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็มโดยแก๊งชาวโรมาเนียจัดว่าเป็นแก๊งที่มีความเชี่ยวชาญและมีการปฏิบัติการอย่างกว้างขวางในประเทศไทย โดยมีการนำเข้าเครื่องปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์

จากประเทศสเปนโดยการส่งพัสดุไปรษณีย์ จากนั้นทำการปลอมบัตรเครดิต ซึ่งนำข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิตจากภาคใต้ของไทย และนำไปใช้ชำระค่าซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านอัญมณีรวมถึงเบิกถอนเงินสดนอกจากนี้แก๊งดังกล่าวนี้ยังนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตามตู้เอทีเอ็มตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วนำบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็มไปกดที่ตู้บริการเงินด่วน โดยเฉพาะย่านสุขุมวิท แล้วนำเงินไปซื้อทองรูปพรรณหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อนำกลับประเทศหรือมีการส่งเงินบางส่วนกลับประเทศ

สำหรับแก๊งอีกประเภทหนึ่ง มีการโจรกรรมข้อมูลธนาคารของผู้เสียหายผ่านอินเตอร์เน็ต โดยการปล่อยไวรัสโทจันเข้าไปแฮ็คข้อมูลของเหยื่อ ทำให้ทราบรหัสล็อกอินและพาสเวิร์ดของเจ้าของบัญชีขณะทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากนั้นผู้กระทำผิดจะทำการโอนเงินไปยังบัญชีของนอมินีของเขา หรือ บัญชีของหน้าม้า ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่า แก๊งโจรกรรมโดยการดูเงินในบัญชีธนาคารนี้ มีตัวการใหญ่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้การโจรกรรมโดยการแฮ็คข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆทั่วโลกนั้นยังมีแก๊งอีกแก๊งหนึ่งที่เข้ามาอาละวาดในประเทศไทย โดยนำบัตรเครดิตปลอมที่โจรกรรมข้อมูลจากลูกค้าใน และแถบสแกนดิเนเวีย นำมากดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องสกิมเมอร์ไปติดตั้งตามตู้เอทีเอ็มในจังหวัดท่องเที่ยวและในกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบโจรกรรมข้อมูลลูกค้าธนาคารแล้วนำไปทำบัตรปลอมไปกดเงินในจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีเครื่องสกิมเมอร์มือถือขนาดเท่าไฟแช็คที่สามารถดูดข้อมูลจากบัตรของลูกค้า โดยตีสนิทและทำทีขอดูบัตรจากนั้นแอบรูดข้อมูลไปใช้กดเงินตามที่ต่างๆ หรือแฮ็กข้อมูลบัตรเครดิตมาจากต่างประเทศ นำมากดในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็ใช้กล้องตัวจิ๋วติดตามตู้เอทีเอ็ม และดูดข้อมูลบัตรโดยเครื่องสกิมเมอร์ แล้วนำไปกดยังต่างประเทศ

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าแก๊งจากกลุ่มประเทศในยุโรปส่วนใหญ่จะมีอัตลักษณ์ของการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการกระทำผิดเกี่ยวกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการสกิมมิ่งข้อมูลลูกค้าจากเครื่องเอทีเอ็ม แล้วมีการผลิตบัตรเอทีเอ็มปลอมในการกระทำผิดต่อเงินของลูกค้า รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการโจรกรรมตู้ธนาคารเป็นสำคัญ อันแสดงให้เห็นถึงทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญพิเศษของแก๊งจากประเทศยุโรป ซึ่งการกระทำผิดของแก๊งจากประเทศยุโรปส่วนใหญ่จะเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีหน้าตา เป็นการกระทำผิดที่เหยื่อไม่ทราบว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อ โดยการกระทำผิดดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ เป็นมูลค่ามหาศาล

- **แก๊งกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา**

จากผลการศึกษาพบว่า แก๊งกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาที่เข้ามากระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในประเทศไทย ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิกัน กัวเตมาลา โดยการกระทำผิดของแก๊งในแถบประเทศลาตินอเมริกา จะพบลักษณะพฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญ ได้แก่ แก๊งอาชญากรจากกลุ่ม

ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่มาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจะมีแก๊งใหญ่อยู่ 4 แก๊ง คือ แก๊งที่เข้ามาโจรกรรมตามบ้านจัดสรร โดยพบอัตลักษณ์ที่สำคัญ คือ ใช้รถตระเวนไปตามหมู่บ้านเศรษฐีในที่ต่าง ๆ โดยตบตาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อเข้าหมู่บ้านไป หลังจากนั้นจะเข้าไปกดออดหน้าบ้าน เมื่อไม่มีคนก็เข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะตู้เซฟที่แก๊งนี้มีความชำนาญในการเจาะตู้เซฟ และขโมยทรัพย์สินของมีค่าขนาดเล็กอื่นๆ มีการใช้เครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ ใช้ทะเบียนรถปลอม แต่งกายดี ติดสติ๊กเกอร์หมู่บ้านปลอม นอกจากนี้ยังมีการโจรกรรมตู้เซฟจากธนาคารอีกด้วย แก๊งนี้บางครั้งใช้ผู้หญิงคนไทยเช่าอพาร์ตเมนต์เอาไว้เก็บทรัพย์สิน การติดต่อกันไม่ใช้โทรศัพท์ธรรมดาแต่ผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ใช่เบอร์มือถือติดต่อโดยตรง นอกจากนี้ยังมีแก๊งโจรกรรมทรัพย์สินพื้นฐานทั่วไป เช่น งัดแงะรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินหรือลักทรัพย์ตามบ้านโดยมีพฤติกรรมคล้ายแก๊งแรก รวมทั้งยังมีแก๊งที่ประกอบอาชญากรรมชั้นสูง คือ การโจรกรรมเพชรในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยพบอัตลักษณ์ที่สำคัญ คือ จะติดตามงานแสดงเครื่องเพชรในที่ต่างๆ เมื่อมีงานแสดงเพชรที่ประเทศใดก็จะเข้าไปปฏิบัติการ โดยมีการวางแผนเป็นอย่างดี มีการพรางตัวหลบวงจรปิด สะกดรอยตามเหยื่อกลายวันติดกัน เมื่อเผลอก็เข้าไปโจรกรรมเครื่องเพชรในรถยนต์ของเหยื่อ หรือ ในร้าน หรือ บูทในงานแสดงเพชร อีกแก๊งที่สำคัญ คือ แก๊งที่ทำการลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม โดยการใช้เครื่องเชื่อมตัดตู้เอทีเอ็มของธนาคารออกไปโจรกรรมเงิน

โดยสามารถสรุปพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลาตินอเมริกาได้ คือ มีรูปแบบการกระทำผิดของแก๊งในแถบลาตินอเมริกา คือ การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามบ้านเรือน โดยอาจมีการเจาะตู้เซฟเพื่อขโมยทรัพย์สินของเจ้าของบ้านควบคู่ไปด้วย หากแต่จะมีแก๊งเม็กซิโกซึ่งนอกจากจะมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ตามอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแล้ว ยังมีความเชี่ยวชาญและมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเพชร ทอง หรือ อัญมณีที่มีมูลค่าสูง โดยจะมีผู้กระทำผิดสัญชาติเม็กซิกันเป็นหัวหน้าแก๊ง โดยอาจจะมีสมาชิกของแก๊งเป็นชาวเม็กซิกกัน หรือ ผู้กระทำผิดจากประเทศอื่น ๆ ในอเมริกาใต้ นอกจากนี้ พฤติกรรมการกระทำผิดที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การกระทำผิดที่ไม่ได้เจาะจงเฉพาะกรุงเทพฯ หากแต่มีการกระทำผิดทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวของประเทศ

สำหรับรายได้หลักที่สำคัญของแก๊งในแถบอเมริกาใต้จะมีรายได้หลักจากการกระทำผิดในประเทศไทยที่มีจำนวนมาก โดยรายได้จากการกระทำผิดในแต่ละครั้งจะมีรายได้ที่มากกว่า 1 แสนบาท ในขณะที่รายได้สูงสุดมีมูลค่าสูงถึง 50 – 60 ล้านบาท โดยแก๊งนี้จะมีรายได้หลักที่ได้จากประเทศไทยและได้ส่งรายได้หรือสิ่งของที่ได้จากลักทรัพย์ส่งกลับไปยังประเทศของตนเอง และกลุ่มเป้าหมายหลักของแก๊งในแถบอเมริกาใต้ได้แก่ ผู้ที่มีฐานะดีในประเทศไทย โดยจะมีการเลือก

กระทำผิดในการลักทรัพย์ในหมู่บ้านที่มีฐานะ รวมทั้งการโจรกรรมจากร้านเพชร หรือ งานแสดงเพชร อันแสดงให้เห็นถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของแก๊งในแถบอเมริกาใต้จะเป็นผู้ที่มีฐานะดีเป็นสำคัญ

- **แก๊งกลุ่มประเทศแอฟริกัน / แก๊งผิวสี**

ของแก๊งชาวผิวสี (แอฟริกัน) ซึ่งมีอยู่หลายสัญชาติ อาทิ ไลบีเรียแคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์ แต่มีอัตลักษณ์ของพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน มักจะประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการหลอกลวงโดยใช้เงินดำหรือธนบัตรปลอม เจรจาหลอกเหยื่อให้นำเงินมาซื้อเงินดำ (ที่สามารถใช้น้ำยาล้างให้เป็นธนบัตรที่ใช้ได้ตามกฎหมาย) โดยในขั้นแรกใช้ธนบัตรจริงชุดสีดำ ต่อมาเมื่อเหยื่อหลงเชื่อก็ใช้ธนบัตรปลอมแล้วหลบหนีไป นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต หลอกผู้หญิงให้หลงรัก โอนเงินไปให้ก่อนเพื่อเตรียมซื้อของแต่งงาน แล้วปิดเว็ปไซต์หลบหนี โดยอัตลักษณ์ที่สำคัญของแก๊งนี้ คือ การใช้ความโลกของเหยื่อเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเหยื่อ หรือการกระทำผิด

นอกจากนี้ แก๊งจากประเทศแอฟริกันซึ่งได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย หากแต่ไม่ได้มีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นชาวผิวสี หากแต่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายแขกขาว ได้แก่ แก๊งผู้กระทำผิดจากประเทศแอลจีเรียซึ่งมีพฤติกรรมในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์นักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเทศกาลสำคัญต่าง ๆ โดยจะมีพฤติกรรมการกระทำผิด หรือ อัตลักษณ์ในการกระทำผิดด้วยการแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวแล้วจึงมีการกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์นักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิต่อไป โดยจะแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวที่แต่งตัวดี แฝงตัวเข้าไปลักทรัพย์ผู้โดยสารต่างชาติที่เข้า–ออกประเทศแต่ขาดความระมัดระวังทรัพย์สิน เนื่องจากเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทย หรือ การเตรียมตัวออกต่างประเทศ อันส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอันมาก

- **แก๊งกลุ่มประเทศอาหรับ**

สำหรับแก๊งอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาหรับที่เข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทย ได้แก่ อิรัก อิหร่าน จะเข้ามาโจรกรรมทรัพย์สินในโรงแรม หรือสถานที่พักของนักท่องเที่ยว โดยการปลอมหนังสือเดินทางเพื่อเข้าพักในโรงแรม ปลอมกุญแจของโรงแรมหรือสถานที่พัก แล้วกลับเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินภายหลัง โดยกระทำในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆ ของไทยและกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีบางแก๊งใช้วิธีหลอกสลับเงินปลอมให้เหยื่อเพื่อขโมยเงินจริงไป โดยมีวิธีการตบตาและหลอกล่อเหยื่อให้หลงกลหลากหลายวิธี นอกจากนี้ยังมีแก๊งที่มีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางแล้วลักทรัพย์ในโรงแรม เปิดตู้เซฟ โจรกรรมทรัพย์สินเช่นเดียวกับแก๊ง โดยทำหนังสือเดินทางปลอมเข้าไปเปิดห้องพักตามโรงแรมต่างๆในเมืองท่องเที่ยว จากนั้นจะเข้าไปงัดห้องพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ปลอดคน เปิดตู้เซฟแล้วโจรกรรมทรัพย์สินมามอบให้สมาชิกนำไปขายแล้วนำเงินมาแบ่งกัน ส่วนบัตรเครดิตจะนำไปใช้ซื้อสินค้าราคาแพงตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ

ดังนั้น อัตลักษณ์ที่สำคัญของแก๊งนี้ คือ ใช้ความเป็นชาวต่างชาติแฝงตัวลักทรัพย์ในที่พักสถานที่ท่องเที่ยว

- **แก๊งกลุ่มประเทศในอาเซียน**

สำหรับในแก๊งอาชญากรเกี่ยวกับทรัพย์ที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะมีหลายแก๊งที่มาจากประเทศต่างๆ ยกเว้นสิงคโปร์และบูรไน เนื่องจากมีพรมแดนใกล้กัน การเดินทางสามารถทำได้สะดวกและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก การประกอบอาชญากรรมโดยแก๊งจากประเทศในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมทางด้านทรัพย์สินที่ไม่ต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาก แต่อาศัยทักษะในการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน เช่น แก๊งที่เข้ามาล้วงกระเป๋าเพื่อฉกเงิน และโทรศัพท์มือถือไอโฟนรุ่นใหม่ โดยจะแฝงตัวมาตามงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆ ซึ่งพอรู้ว่ามีกำหนดการจะบินเข้ามาฉกโทรศัพท์แล้วบินกลับในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการล้วงกระเป๋าตามศูนย์การค้าใหญ่ๆ ซึ่งนอกจากจะล้วงกระเป๋าแล้ว ยังมีการจี้ ปล้น หลอกลวงนักท่องเที่ยวในเมืองไทยเป็นบางครั้ง สำหรับแก๊งที่มีการโจรกรรมรถยนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับแก๊งคนไทย

สำหรับแก๊งบางแก๊งจะแฝงตัวมากับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยและประกอบอาชญากรรมกับคนชาติเดียวกันหรือคนไทยและนักท่องเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีแก๊งที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามไปฝั่งอื่น ในขณะที่แก๊งบางแก๊งจะเข้ามามีพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ จะใช้วิธีการตะเวนหารถหรูเพื่อทุบรถโจรกรรมของมีค่าภายในรถยนต์ที่เจ้าของวางทิ้งไว้ในรถยนต์ บางครั้งมีการไปเฝ้าอยู่ที่ธนาคาร เมื่อเหยื่อเบิกเงินสดออกมาก็จะตามไปจนเมื่อเหยื่อเผลอ ทิ้งเงินไว้ในรถเพื่อไปทำธุระ ก็จะทุบรถแล้วโจรกรรมเงินสดไป รวมทั้งแก๊งอาชญากรรมที่เข้ามาเพื่อกระทำผิดด้วยการปล้นทรัพย์จากเจ้าของทรัพย์โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปกดเงิน ด้วยการทำร้ายร่างกายเพื่อแย่งฉกเงิน รวมทั้งพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งบางแก๊งที่เข้ามากระทำผิดด้วยการหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เล่นการพนัน หรือ หลอกให้ชาวไทยได้มีการบริจาคเงินช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม แก๊งอาชญากรที่แตกต่างจากแก๊งอาชญากรในกลุ่มประเทศอาเซียนโดยทั่วไปคือแก๊งชาวมาเลเซีย ซึ่งจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง โดยเฉพาะการสกิมมิ่งตู้เอทีเอ็มเพื่อดูดเงินจากตู้เอทีเอ็ม โดยใช้วิธีดูดข้อมูลลูกค้าธนาคารที่มาใช้บริการตู้เอทีเอ็มแล้วนำข้อมูลไปใช้ในการกดเงินสดตามตู้เอทีเอ็มในต่างจังหวัด เมื่อได้เงินไปเป็นจำนวนมากจากนั้นจึงส่งเงินให้หัวหน้าแก๊งที่อยู่ในต่างประเทศ รวมทั้งแก๊งจากประเทศอินโดนีเซียส่วนหนึ่งที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ด้วยการเปิดเล่นหวย หรือ การพนันออนไลน์ แล้วให้ลูกค้าชาวอินโดนีเซียที่ต้องการเสี่ยงทายหวยที่ออกในประเทศสิงคโปร์ เวียดนาม ลาว และพม่า ได้เข้ามาเล่นและโอนเงินมาให้

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า แก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามาทำผิดในประเทศไทยในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้จะมีการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยีและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรม รวมทั้งการประกอบอาชญากรรมพื้นฐาน เช่น การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และฉ้อโกง โดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ในขณะที่อาชญากรที่มาจากประเทศในแอฟริกา อเมริกาใต้และเอเชียตะวันตกจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก โดยเฉพาะการลักทรัพย์ การฉ้อโกงและการชิงทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากการเดินทางเข้าออกประเทศไทยสามารถทำได้สะดวก เนื่องจากมีชายแดนติดกัน นอกจากนี้ยังมีความกลมกลืนกับคนไทย จึงทำให้ไม่เป็นที่สังเกต สงสัย สามารถแฝงตัวเข้าไปในฝูงชน หรือนั่งในธนาคารโดยไม่เป็นที่สังเกตแล้วเข้าโจรกรรม เมื่อกระทำผิดสำเร็จก็เดินทางกลับประเทศได้ง่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ไม่สูงจึงคุ้มค่าในการที่จะเข้ามากระทำผิดเล็กๆน้อยๆ หรือความผิดที่ได้ทรัพย์สินไปครั้งละไม่สูง และผู้กระทำผิดส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงซึ่งตรงกันข้ามกับชาวตะวันตกที่จะใช้วิธีการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่ได้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่าต่อการเดินทางมาไกล นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ยังไม่เคยปรากฏในประเทศไทยทำให้เหยื่อไม่ทันระวังตัว มีโอกาสสูงที่จะทำให้สำเร็จ การประกอบอาชญากรรมที่ต้องใช้ร่างกายติดต่อกับผู้เสียหายหรือมีการปรากฏตัว จะทำให้ผู้เสียหายเห็นความแตกต่างและเป็นที่สังเกต ชาวตะวันตกจึงไม่เลือกประกอบอาชญากรรมดังกล่าว รายละเอียดโดยสรุปปรากฏตามแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1

ประเภทอาชญากรรมและแก๊งชาวต่างชาติที่ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย

อาชญากรรมชั้นสูง

- ปลอมแปลงบัตรเงินสด/สกิมมิ่ง เอทีเอ็ม
- ปลอมแปลงบัตรเครดิต

⇨

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ

เยอรมัน	ฝรั่งเศส
รัสเซีย	ยูเครน
โรมาเนีย	อังกฤษ
สวีเดน	ลัตเวีย
โมร็อกโก	จีน
มาเลเซีย	

อาชญากรรมชั้นสูง – พื้นฐาน

- โจรกรรมตู้เอทีเอ็ม เจาะตู้เซฟธนาคาร
- โจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมูลค่าสูง
- โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน/ลักทรัพย์ตามโรงแรม/สนามบิน
- เงินดำ / หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต
- หลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน
- เปิดเล่นการพนัน /เล่นหวย การพนันออนไลน์
- ลวงทำธุรกรรมเงินหยวน

⇨

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ

-กลุ่มลาตินอเมริกา ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู เม็กซิกัน กัวเตมาลา ลาตินอเมริกาอื่น ๆ

-กลุ่มแอฟริกาใต้ ผิวสี อาทิ ไลบีเรีย แคเมอรูน ไนจีเรีย คองโก ไอเวอรีโคสต์

- อิรัก อิหร่าน ตุรกี
- แอลจีเรีย

-กลุ่มเอเชีย อินโดนีเซีย มาเก๊า ฮ่องกง มาเลเซีย เกาหลีใต้ พม่า

อาชญากรรมพื้นฐาน

- กรีดล้วงกระเป๋า
- งัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน
- ลักทรัพย์ตามห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า
- ขโมยรถจักรยานยนต์
- หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
- ปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

⇨

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญ

เวียดนาม	ลาว
กัมพูชา	พม่า
อินโดนีเซีย	ฟิลิปปินส์

- **พื้นที่ในการกระทำผิด**

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีพื้นที่การกระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งพื้นที่ในจังหวัดต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะ อ.พัทยา จ.ชลบุรี รวมทั้งจังหวัดท่องเที่ยวอื่น ๆ อาทิ ภูเก็ต เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้มีความเชื่อมโยงของพฤติกรรมในการกระทำผิดในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการกระจายตัวกันกระทำผิด และส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากเพื่อต้องการหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงมีการกระจายตัวกระทำผิดในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย นอกเหนือจากพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ อาจเป็นเพราะลักษณะการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์มีลักษณะการกระทำผิดที่ไร้พรมแดน โดยมีเครือข่ายการกระทำผิดที่มีความเชื่อมโยงทั้งที่เป็นการกระทำผิดในต่างประเทศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด อันส่งผลต่อความเสียหายต่อเหยื่ออาชญากรรมที่มีจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย

- **พฤติกรรมการกระทำผิดที่แสดงออกถึงความเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ**

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดที่แสดงออกถึงความเป็นอาชญากรรมข้ามชาติของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. พฤติกรรมการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

จากพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของพฤติกรรมอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกำหนดคำนิยามและความหมายของคำว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า

กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำความผิดร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป หรือความผิดที่กำหนดไว้ (established) ในอนุสัญญานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

อาชญากรรมร้ายแรง นั้น อนุสัญญาฯ ระบุว่า “การกระทำความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการจำกัดอิสรภาพซึ่งมีอัตราขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่หนักกว่านั้น”

อาชญากรรมข้ามชาติ ในข้อ 3 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งว่าด้วย “ขอบเขตการใช้บังคับ” ระบุไว้ชัดเจนว่า ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก

1. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
2. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือ การควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง
3. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
4. ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

สำหรับความสอดคล้องของพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของแก๊งจากกลุ่มประเทศยุโรป และแก๊งมาเลเซีย ที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่ง ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการตระเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือ การควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง รวมทั้งความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมอื่น ๆ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) จะมีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเด็นของความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการตระเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ หรือ การควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง กล่าวคือ พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกระทำผิดเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) โดยแก๊งอาชญากรรมเกือบทั้งหมดมีการตระเตรียมการ การวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมการกระทำผิดในอีกประเทศ หากแต่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ภายหลังจากที่ได้กระทำผิดแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งได้

เดินทางออกจากประเทศไทย และกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศอีกครั้ง สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการกระทำผิดในประเทศไทย

2. พฤติกรรมการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกำหนดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556

ความหมายขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ

(2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง

(3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ

(4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

สำหรับการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556
ได้แก่

- การกระทำผิดของแก๊งจากกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบด้วยแก๊งรัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศสยูเครน โรมาเนีย อังกฤษ และการกระทำผิดของแก๊งมาเลเซียที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการสกิมมิ่ง หรือ การปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม โดยมีการนำข้อมูลของเหยื่อที่เป็นลูกค้าธนาคารจากต่างประเทศมากดเงินจากตู้เอทีเอ็มในประเทศไทย รวมทั้งมีการคัดลอกข้อมูลของลูกค้าจากธนาคารในประเทศไทยด้วยการสกิ่มมิ่งจากเครื่องเอทีเอ็ม นำไปกดเงินยังต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการวางแผน หรือ มีเครือข่ายในการกระทำผิดจากต่างประเทศ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ความผิดที่กระทำในรัฐ

หนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ และความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะความผิดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตามสอดคล้องกับความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 และอนุสัญญาสหประชาชาติต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ค.ศ.2000 (United Nations Convention against Transnational Organized Crime 2000) มีลักษณะที่สำคัญ คือ

- **อาชญากรรมชั้นสูง (high crime)**

เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีในการกระทำผิด เป็นอาชญากรรมที่ไม่มีหน้าตา คือ การสกิมมิ่ง หรือ การปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชญากรรม โดยเป็นการกระทำผิดที่ผู้กระทำผิดได้มีการวางแผนการกระทำผิดในประเทศหนึ่ง หากแต่มีการกระทำผิดในประเทศหนึ่งและมีผลกระทบของการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอีกประเทศหนึ่ง

3. พฤติกรรมการกระทำผิดที่เป็นเพียงผู้กระทำผิดเป็นชาวต่างชาติที่ได้ข้ามชาติเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

จากผลการศึกษาปรากฏว่า พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่มีลักษณะที่สำคัญ คือ

- เป็นอาชญากรรมที่กระทำผิดโดยการรวมกลุ่มของแก๊งอาชญากรรมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ที่เป็นชาวต่างชาติหากแต่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

จากผลการศึกษาปรากฏว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงชาวต่างชาติที่มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปเพื่อเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย แม้จะมีการวางแผนการกระทำผิดจากต่างประเทศหากแต่ผลของการกระทำผิดได้มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นสำคัญ ไม่มีผลกระทบที่เชื่อมโยงมากกว่าประเทศไทย ซึ่งพฤติกรรมการกระทำผิดนี้อาจไม่มีความสอดคล้องกับความหมายของอาชญากรรมข้ามชาติตามความหมายขององค์การสหประชาชาติ หากแต่เป็นลักษณะของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ หากแต่การประกอบอาชญากรรมของแก๊งอาชญากรรมชาวต่างชาติดังกล่าวเป็นปัญหาที่สำคัญของการกระทำผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ โดยมีชาวต่างชาติที่ได้

รวมกลุ่มเป็นแก๊งและเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด

- **อาชญากรรมพื้นฐาน**

การกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เป็นหลัก กล่าวคือ หากเป็นการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมที่ชาวต่างชาติได้ข้ามชาติเข้ามากระทำผิดในประเทศที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดไม่สอดคล้องกับนิยามขององค์การสหประชาชาติจะมีพฤติกรรมการกระทำที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน โดยเป็นอาชญากรรมที่มีการกระทำผิดในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากแต่เป็นการกระทำผิดที่มีจำนวนมากกว่าการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ

- **พฤติกรรมการกระทำความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง**

พฤติกรรมของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ในประเด็นของพฤติกรรมการกระทำผิดที่กระทำในประเทศไทย หากแต่ได้มีการตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ หรือ การสนับสนุน หรือ การควบคุมการกระทำผิดในอีกประเทศหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งจากประเทศยุโรปที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดในการปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่ง ที่ได้มีการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศหากแต่ใช้ประเทศไทยเป็นประเทศในการกดเงิน เป็นต้น

หรือ แก๊งกลุ่มประเทศละตินอเมริกาที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมทรัพย์สินทั้งในและนอกเคหะสถาน ได้มีการการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือ ควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยและส่งเงินกลับไปยังประเทศ รวมทั้งเมื่อมีการกระทำผิดเรียบร้อยแล้วจะมีการออกจากประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม แล้วจึงมีการกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง

แก๊งกลุ่มประเทศผิวสี หรือ ประเทศจากแอฟริกันที่มีการกระทำผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงเงินดำและหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต ได้มีการการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

แก๊งกลุ่มประเทศตะวันออกกล่าวที่มีพฤติกรรมในการกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงหนังสือเดินทางและเข้าไปลักทรัพย์ในโรงแรม รวมทั้งการหลอกแลกธนบัตร ส่วนหนึ่งเป็น

การกระทำผิดที่มีการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือ ควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน

และแก๊งกลุ่มประเทศเอเชียซึ่งโดยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) เป็นหลักเป็นการกระทำผิดที่มีการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือ ควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศ หากแต่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเช่นเดียวกัน หากแต่แก๊งมาเลเซียมีการกระทำผิดที่การปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เอทีเอ็ม หรือ การสกิมมิ่ง ที่ได้มีการเตรียมการ วางแผนการสั่งการ หรือ ควบคุมการกระทำผิดในต่างประเทศหากแต่ใช้ประเทศไทยเป็นประเทศในการกดเงิน เช่นเดียวกัน

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะความเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ แก๊งยุโรปและแก๊งมาเลเซียที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมชั้นสูง (high crime) โดยการคัดลอกข้อมูลของลูกค้าจากธนาคารในประเทศไทยด้วยการสกิ่มมิ่งจากเครื่องเอทีเอ็ม นำไปกดเงินยังต่างประเทศ รวมทั้งยังมีการวางแผน หรือ มีเครือข่ายในการกระทำผิดจากต่างประเทศ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ และความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

หากแต่พฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามความหมายของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ในประเด็นที่ว่าเป็นความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การตระเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง โดยมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดในต่างประเทศ ผู้ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย และบางส่วนมีคนไทยร่วมกระทำผิด

2. <u>สาเหตุในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร</u>

สำหรับสาเหตุสำคัญในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

2.1 ลักษณะของประเทศไทย

สำหรับเหตุผลสำคัญที่ทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามาก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากลักษณะของประเทศไทยที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำผิดต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ โดยลักษณะของประเทศไทยที่เอื้อต่อการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่

- **การเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ง่าย**

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ง่าย ทั้งที่เป็นการเดินทางโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยวิธีการไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการผ่านช่องทางธรรมชาติ เนื่องจากประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีพรมแดนธรรมชาติติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสามารถลักลอบเดินทางเข้า-ออกประเทศได้ง่าย

- **การส่งเสริมการท่องเที่ยว**

จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยงของรัฐบาล เนื่องจากประเทศไทยมีเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม จึงได้มีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรายได้หลักส่วนหนึ่งของประเทศไทยจึงมาจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีดังจะเห็นได้จากมีประเทศจำนวน ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุดในการพักอาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลา15 วัน 30 วัน และสูงสุดไม่เกิน 90 วัน ซึ่งรวมทั้งกลุ่มประเทศในยุโรป อเมริกาใต้ ประเทศในเอเชียซึ่งรวมทั้งมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เป็นต้น

จากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น โดยการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนหนึ่งได้มีการเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาชญากรข้ามชาติได้แฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยวและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ดึงดูดในอาชญากรข้ามชาติได้เข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด

- **วัฒนธรรมที่ดีงาม**

เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมในการต้อนรับแขก

ที่มาเยือนในประเทศไทยมานับแต่โบราณจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่สำคัญในการทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งอาชญากรข้ามชาติได้นิยมเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากการให้การต้อนรับที่อบอุ่น ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อันส่งผลสำคัญต่อการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวหรือกระทำผิดในประเทศไทยนั่นเอง ดังจะเห็นได้จาก สมาชิกของแก๊งอาชญากรข้ามชาติรายหนึ่งที่ให้เหตุผลในการกระทำผิดในประเทศไทยว่า

" เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเพราะต้องการหาเงินส่งกลับบ้าน เพราะประเทศของพวกตนแถบแอฟริกาใต้มีฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้สะดวกสบาย

เข้าเมืองไทยแบบผิดกฎหมายแต่ก็เลือกทำอาชญากรรมได้เงินง่ายกว่าที่ใดในโลก จึงตัดสินใจเข้าเมืองไทยมากระทำผิดจนกระทั่งถูกจับกุม"

- **เป็นประเทศกำลังพัฒนาโดยอาจไม่มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากนัก**

สำหรับเหตุผลหนึ่งที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับแก๊งสกิมเมอร์ในการปลอมแปลงบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม อาจสืบเนื่องมาจากประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา โดยอาจไม่มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากนัก จึงอาจทำให้แก๊งสกิมเมอร์ทั้งจากประเทศในยุโรปได้เลือกประเทศไทยในการกระทำผิด เพราะอาจเห็นว่าโอกาสในการถูกจับกุมจะมีน้อย เนื่องจากประเทศไทยอาจไม่มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีด้านการสกิมเมอร์มากนัก เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องอาจไม่มีความรู้ในด้านนี้มากนัก โอกาสในการถูกจับกุมของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวจึงมีน้อย

- **เป็นศูนย์กลางที่มีสาธารณูปโภคสำหรับโจรครบครัน**

สำหรับเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามาก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย อาจเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างครบครัน จนอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยอาจเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสาธารณูปโภคสำหรับโจรครบครัน ซึ่งประกอบด้วย

- **ยาเสพติด**

เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในประเทศไทย เนื่องจากติดกับประเทศที่เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตยาเสพติด รวมทั้งยาเสพติดส่วนหนึ่งมีการผลิตในประเทศไทย อันแสดงให้เห็นถึงยาเสพติดเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในประเทศไทย และอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดให้อาชญากรข้าม

ชาติที่ต้องการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์หากแต่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

- **อาวุธ**

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อาวุธหาซื้อได้ง่าย เพราะส่วนหนึ่งอาจมีการผลิตอาวุธปลอมในประเทศไทย รวมทั้งอาวุธปลอมส่วนหนึ่งอาจหาซื้อได้จากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจึงนำเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย จึงอาจเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้อาชญากรข้ามชาติที่ต้องการกระทำผิดเกี่ยวข้องทรัพย์ได้เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เพราะอาจเห็นว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้อาวุธในการกระทำผิดก็สามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย

- **หนังสือเดินทางปลอม**

ในอดีตประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีการผลิตหนังสือเดินทางปลอมมากที่สุดในโลก แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีความกวดขันในการจับกุมผู้ที่ผลิตหนังสือเดินทางปลอม หากแต่ชาวต่างชาติที่ต้องการหนังสือเดินทางปลอม หรือ วีซ่าปลอมยังคงสามารถหาได้ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตหนังสือเดินทาง หรือ วีซ่าปลอมที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถหาซื้อหนังสือเดินทางปลอมได้ไม่ยาก จึงอาจเป็นเหตุผลที่สำคัญที่ทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยใช้หนังสือเดินทางปลอมสำหรับเข้าประเทศไทย รวมทั้งเมื่อเข้ามาในประเทศไทยส่วนหนึ่งได้มีการใช้หนังสือเดินทางปลอมในการเช่ารถ หรือ ซื้อสินค้า หรือ อุปกรณ์ในการกระทำผิด

- **กฎหมาย**

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยที่สำคัญได้แก่ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้กำหนดระเบียบปฏิบัติในการเข้าประเทศที่กำหนดให้ประเทศส่วนหนึ่งไม่ต้องขอวีซ่าในการเข้าประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดในการพักในประเทศไทยสูงสุดถึง 90 วัน อันเป็นสิ่งที่เอื้อ หรือ ดึงดูดใจให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ง่ายกว่าการเดินทางไปยังประเทศอื่น ๆ ที่จะต้องมีการขอวีซ่า ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากในการเดินทางเข้าประเทศมากกว่าประเทศไทย

นอกจากนี้ กฎหมายที่สำคัญที่อาจทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้ตัดสินใจเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ง่าย คือ บทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์ที่อาจมีบทลงโทษที่น้อยกว่าประเทศอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จาก สมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์รายหนึ่งได้กล่าวว่า

" ที่พวกตนได้เลือกเข้ามาลักทรัพย์ในประเทศไทยนั้น ***เนื่องจากตนได้ศึกษาข้อกฎหมายในประเทศไทยเบาที่สุดถ้าหากถูกจับได้***

เพราะที่***ประเทศอินโดนีเซียนั้นกฎหมายรุนแรงมากเรื่องการลักทรัพย์ถึงกับตัดมือ*** และตนเคยทำงานที่***ประเทศมาเลเซีย กฎหมายเข้าถึงประหารชีวิตเลย***

แต่***ประเทศไทยกฎหมายลงโทษไม่รุนแรง*** แก๊งของตนจึงเลือกมาทำที่ประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมามีชาวอินโดนีเซียเข้ามาประเทศไทยจำนวนมาก"

- **ใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง**

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ประชาชนในประเทศส่วนหนึ่งได้ให้ความสำคัญกับค่านิยมในด้านวัตถุนิยม ที่ผู้กระทำผิดสามารถใช้เงินในการซื้อได้เกือบทุกอย่าง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนในการเข้าประเทศที่ไม่ถูกต้องส่วนหนึ่งอาจมีการให้เงินแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเข้าประเทศ ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมต่อการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ตั้งแต่การรับสินบนในการเข้าประเทศ รวมทั้งอาจมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ลักลอบพาเข้าเมืองด้วยช่องทางธรรมชาติ รวมทั้งเมื่อแก๊งอาชญากรข้ามชาติได้เข้ามาในประเทศสามารถใช้เงินในการซื้อสิ่งของที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักอาศัยอย่างดี โดยที่เจ้าหน้าที่จะไม่ทราบถึงสถานที่ในการพักอาศัย เพราะหากมีการจ่ายเงินในราคาแพงตอบแทนแก่เจ้าของที่พัก เจ้าของที่พักดังกล่าวส่วนหนึ่งจะไม่แจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพราะระบบการประสานข้อมูลเรื่องสถานที่พักอาศัยของชาวต่างชาติยังไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างแท้จริง

- **ศูนย์กลางคมนาคม**

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้ง่าย เพราะมีสนามบินนานาชาติในหลายจังหวัด จึงทำให้แก๊งอาชญากรข้ามชาติส่วนหนึ่งได้เข้าออกประเทศไทยได้ง่าย เมื่อกระทำผิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการเดินทางกลับประเทศ หรือ เดินทางไปพักที่ประเทศข้างเคียง เมื่อเงินหมดแล้วจึงมีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อกระทำผิดอีกครั้ง รวมทั้งเมื่อกระทำผิดเสร็จเรียบร้อยจะออกจากประเทศไทย สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางเข้าออกประเทศไทย จนกระทั่งถูกจับกุม อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่ทำให้แก๊งอาชญากรข้ามชาติมีการเดินทางเข้ามากระทำผิดและเดินทางออกจากประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมได้ง่าย

- **ค่าครองชีพในประเทศไทยไม่แพงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น**

เหตุผลหนึ่งที่อาจทำให้แก๊งอาชญากรมีการเดินทางเข้ามากระทำผิดใน

ประเทศไทยมาก อาจเนื่องจากค่าครองชีพในประเทศไทยที่ไม่สูงมากนัก แก๊งอาชญากรข้ามชาติสามารถเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยสามารถหาที่พักซึ่งมีราคาไม่สูง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต อาทิ ค่าอาหาร ที่ราคาไม่สูง จึงอาจเป็นสิ่งที่ทำให้แก๊งอาชญากรข้ามชาติได้ให้ความสนใจต่อการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยจนกระทั่งอาจกล่าวได้ว่า ใช้ประเทศไทยเป็นสวรรค์ของแก๊งอาชญากรข้ามชาติในการประกอบอาชญากรรม

2.2 สาเหตุจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับสาเหตุจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

- **การไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษในการกระทำผิดของประเทศไทย**

อาจเนื่องจากไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษของการกระทำผิดในประเทศไทย เพราะเห็นว่าแก๊งอาชญากรของตนเองเป็นการกระทำผิดที่ต้องใช้ทักษะ หรือ ความเชี่ยวชาญพิเศษในการกระทำผิด รวมทั้งมีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน จึงสามารถหลบเลี่ยงการจับกุมจากตำรวจได้ รวมทั้งอาจเห็นว่าบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ในประเทศไทย มีบทลงโทษที่ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศของตน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการเสี่ยงต่อประโยชน์ที่จะได้รับและโทษที่จะได้รับ เห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อการเข้ามาเสี่ยงกระทำผิดในประเทศไทย อันสอดคล้องแนวคิดของสำนักคลาสสิค (Classical School) ซึ่งแนวคิดนี้มีความเชื่อว่า มนุษย์มีเจตจำนงอิสระ(Free will) ในการตัดสินใจเลือกการกระทำโดยคิดถึงผลดีผลเสีย คนที่ประกอบอาชญากรรม เนื่องจากเห็นว่าก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่ได้รับ และไม่เกรงกลัวบทลงโทษ โดยเป็นแนวคิดที่สนใจการกระทำที่แสดงออกมาไม่ได้สนใจผู้ที่แสดงพฤติกรรมออกมา

อันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครได้กระทำผิดเนื่องจากมีการตัดสินใจเลือกการกระทำผิดเพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ คือ มีรายได้ที่ได้รับจากการกระทำผิดเป็นมูลค่ามหาศาลมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ แก๊งอาชญากรดังกล่าวอาจไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษที่จะได้รับ เพราะอาจเห็นว่าเป็นบทลงโทษที่ไม่รุนแรง รวมทั้งอาจเห็นว่าสามารถหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ แม้จะถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อาจใช้วิธีการประกันตัวและหลบหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหลบเลี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี

● ลักษณะของประเทศแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ประกอบอาชญากรรม

สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากลักษณะของประเทศของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ประกอบอาชญากรรม โดยอาชญากรข้ามชาติส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ในประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย ทำให้สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อเข้ามากระทำผิดและเดินทางออกจากประเทศไทยได้ง่าย

รวมทั้งลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของลักษณะประเทศที่แก๊งอาชญากรข้ามชาติส่วนหนึ่งได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย คือ สภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อาชญากรข้ามชาติได้อาศัยอยู่ ซึ่งส่วนหนึ่งประสบกับสภาวะยากจน เพิ่งพ้นจากภาวะสงคราม หรือ สภาพภายในประเทศที่ไม่สงบสุข ดังจะเห็นได้จากผู้กระทำผิดสมาชิกของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้กล่าวว่า

“เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเพราะต้องการหาเงินส่งกลับบ้าน เพราะประเทศของพวกตนแถบแอฟริกาใต้มีฐานะยากจน และเมืองไทยเป็นเมืองศิวิไลซ์ในการก่ออาชญากรรมได้สะดวกสบาย”

ดังนั้น ลักษณะของประเทศที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้อาศัยอยู่อาจเป็นเงื่อนไขที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

2.3 สาเหตุจากเหยื่ออาชญากรรม

สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่

● การเปิดโอกาสของเหยื่อให้กระทำผิด

สาเหตุในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิด โดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมมักเป็นผู้หญิง หรือ คนชรา โดยแก๊งอาชญากรรมดังกล่าวจะมีการสังเกต หรือ เฝ้าติดตามพฤติกรรมของเหยื่ออาชญากรรมจนกระทั่งเห็นถึงโอกาสที่เหยื่อเปิดโอกาสให้กระทำผิด จึงได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการโจมตีหรือกระทำผิดต่อเหยื่อ ซึ่งการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทฤษฎีกิจวัตรประจำวัน (Routine Activity Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาชญากรรมเกิดจากปัจจัย 3 ประการ เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลต้องตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ได้แก่

1. ผู้กระทำความผิดที่ได้รับการจูงใจ (Motivated Offenders)

2. เป้าหมายที่เหมาะสม (Suitable Targets)

3. การขาดผู้ดูแลที่มีความสามารถ (The Absence of Capable Guardians)

โดยอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติอาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันในการดำรงชีวิตของเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาชญากรรม โดยมีแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่เห็นว่าได้รับค่าตอบแทนจำนวนมากจากการกระทำผิด มีเป้าหมายที่เหยื่อซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่อาจขาดการดูแลปกป้องทรัพย์ที่เหมาะสม เป็นต้น แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งจึงมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีกิจวัตรประจำวัน ที่เหยื่อได้มีการปฏิบัติตนเป็นกิจวัตรในชีวิตประจำวัน อาทิ การไปทำงานในตอนกลางวันซึ่งจะมีการกลับบ้านในตอนค่ำ อาชญากรข้ามชาติจะอาศัยช่วงจังหวะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในบ้านในช่วงระยะเวลาดังกล่าวในการประกอบอาชญากรรม หรือ การประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุบรถเพื่อขโมยเงินที่ได้เบิกจากธนาคาร แก๊งอาชญากรดังกล่าวจะขับรถสะกดรอยตาม เพื่อติดตามพฤติกรรมกิจวัตรที่เหยื่อได้กระทำ จนกระทั่งเหยื่อได้เผลอไม่ได้ดูแลทรัพย์สิน จึงได้ทุบรถเพื่อขโมยทรัพย์สิน เป็นต้น

- **เหยื่อมีส่วนร่วมในการกระทำผิด ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความโลภ**

สำหรับสาเหตุในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งอาจเกิดจากเหยื่อมีส่วนร่วมในการกระทำผิด โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ ความโลภของเหยื่อ โดยแก๊งอาชญากรข้ามชาติได้ใช้ความโลภของเหยื่อเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด ดังจะเห็นได้จากการกระทำผิดของแก๊งฟิลิปปินส์ที่มีการหลอกลวงเหยื่อให้เล่นไพ่แล้วหลอกลวงเอาเงิน เป็นต้น หรือ การกระทำผิดของแก๊งผิวสีที่มีการหลอกเหยื่อด้วยเงินดำ ที่เป็นการใช้ความโลภของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการหลอกลวงเหยื่อ รวมทั้งกรณีการกระทำผิดของแก๊งผิวสีที่มีการหลอกลวงเหยื่อทางอินเตอร์เน็ตให้เหยื่อหลงรัก แล้วหลอกให้เหยื่อมีการโอนเงินค่าสิ่งของที่จะหมั้น เป็นต้น อันแสดงให้เห็นถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยื่อที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์เป็นสำคัญ

3. <u>ผลกระทบของการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์</u>

สำหรับผลกระทบของการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สำคัญ ดังนี้

- **ผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย**

จากผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษารายได้หลักของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมพื้นฐาน (street crime) จะมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีรายได้สูงสุดไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 แสนบาท ในขณะที่หากเป็นพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมชั้นสูง (high crime) จะมีรายได้สูงสุดมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเฉพาะการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ข้ามชาติที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมูลค่ามหาศาลแล้ว ยังเป็นปัญหาสำคัญที่มีการกระทำผิดไปในประเทศต่าง ๆ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศต่าง ๆ ไปทั่วโลก ดังจะเห็นได้จาก

ตำรวจสหรัฐอเมริกาได้จับกุมผู้ต้องสงสัยทั้งหมด 6 ราย ทั้งหมดเป็นชาวอเมริกันที่อาศัยในนครนิวยอร์ค อาจถูกตัดสินจำคุกเป็นระยะเวลาสูงสุด 7 ปี 5 เดือน และถูกสั่งปรับอีกกว่า250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 7,500,000 บาท ในคดีร่วมกันก่ออาชญากรรมด้านการเงินข้ามชาติ หลังทั้งหมดนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม ATM ไปตระเวนกดเงินสดจำนวน 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตู้ ATM 140 จุดในนิวยอร์ค โดยโฆษกสำนักงานอัยการเขตอีสท์ดิสทริกในนครนิวยอร์คเผยว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวพันกับเครือข่ายอาชญากรรมการเงินข้ามชาติ มีสมาชิกใน 20 ประเทศทั่วโลก ใช้วิธีเจาะระบบฐานข้อมูลธนาคารประเทศต่าง ๆ ก่อนปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ให้ผู้ร่วมกระทำผิดนำไปกดเงินสด ขณะที่ตำรวจสหรัฐอเมริกาประเมินว่าเงินสดที่ถูกถอนออกมามีจำนวนกว่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ประมาณ 1,350 พันล้านบาท ก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ตำรวจในประเทศเยอรมนีได้จับกุมชาวดัทช์ จำนวน 2 ราย นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ปลอมไปกดเงินสดในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี (ไทยรัฐ ,10 มีนาคม 2557)

- **ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย**

เนื่องจากประเทศไทยได้เป็นประเทศที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยรายได้หลักของประเทศส่วนหนึ่งของประเทศมาจากการท่องเที่ยว จึงทำให้ประเทศไทยมีมาตรการในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะมาตรการในการเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าของประเทศส่วนหนึ่ง อันส่งผลทำให้การเข้าออกประเทศไทยสามารถกระทำได้ง่ายกว่าประเทศอื่น และเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้

อาชญากรข้ามชาติได้ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาชญากรรม อันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนหนึ่งได้กระทำผิดต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งได้แฝงตัวในการกระทำผิดเนื่องจากมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับคนไทย อันส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพฤติกรรมของคนไทยในการกระทำผิด ซึ่งการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศที่อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจไม่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากประสบกับปัญหาอาชญากรรมนั่นเอง

4. <u>ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติในประเทศไทย</u>

สำหรับปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วย

1. ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่มีทักษะความชำนาญในการประกอบอาชญากรรม มีการวางแผน และตระเตรียมในการประกอบอาชญากรรมอย่างแยบยลอย่างต่างประเทศ รวมทั้งมีการประกอบอาชญากรรมที่มีการแบ่งงานกันทำด้วยความชำนาญ บางแก๊งมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ มักมีเครือข่ายในการกระทำผิดที่มีสมาชิกของแก๊งจำนวนมากทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการประสานแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน เมื่อตำรวจมีการปราบปรามการกระทำผิดในพื้นที่หนึ่ง อาทิ กรุงเทพฯและปริมณฑล แก๊งดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการกระทำผิดไปในสถานที่อื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยว รวมทั้งจากจำนวนสมาชิกของแก๊งที่มีจำนวนมากและแบ่งงานกันทำตามความชำนาญอย่างชัดเจน มีการวางแผนเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้การจับกุมตัวผู้กระทำผิดสามารถกระทำได้ยาก รวมทั้งแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมักมีปัญหาการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ โดยแก๊งอาชญากรข้ามชาติจะใช้เอกสารปลอมในการติดต่อหรือแสดงเป็นหลักฐานในการดำเนินชีวิตในประเทศไทย อาทิ การเช่ารถ เช่าบ้าน การเช่าห้องพัก การทำธุรกรรมในการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์ต่าง ๆ อันเป็นอุปสรรคที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

และแม้จะจับกุมเป็นแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยได้ หากแต่แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวจะไม่ให้การซัดทอดไปยังเครือข่ายหรือหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมที่แท้จริงที่อาจเป็นตัวบงการการกระทำผิดในต่างประเทศ อันส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าตำรวจในการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาการกระทำผิดซ้ำของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นแก๊งอาชญากรรมที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) หรือ อาชญากรรมขั้นสูง (High Crime) ที่มักจะมีการกระทำผิดซ้ำ แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถจับกุมตัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนกระทั่งถูกลงโทษด้วยการจำคุก หากแต่เมื่อพ้นโทษผู้กระทำผิดมักจะมีการ

เปลี่ยนชื่อนามสกุล และเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดซ้ำอีกครั้ง อันแสดงให้เห็นถึงการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย

2. ปัญหาเรื่องพยานหลักฐาน และการดำเนินคดี

สำหรับปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการป้องกันปราบปรามและการดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ได้แก่ ปัญหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ทั้งที่เป็นพฤติกรรมการกระทำผิดในรูปแบบของอาชญากรรมพื้นฐาน (Street Crime) และอาชญากรรมขั้นสูง (High Crime) โดยเฉพาะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการสกิมมิ่งเอทีเอ็มที่มีเทคนิคในการประกอบอาชญากรรมที่สลับซับซ้อน มีการแบ่งงานกันทำอย่างชัดเจน มีผู้ที่คอยสั่งการหรือบังคับบัญชาจากต่างประเทศ รวมทั้งการหาพยานหลักฐานในการดำเนินคดีค่อนข้างยาก โดยจะต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว การดำเนินคดีจึงสามารถใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ซึ่งจะประสบปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพของกล้องวง ปัญหากล้องวงจรปิด หรือ CCTV

นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาของผู้เสียหายในการเป็นพยานในการดำเนินคดี เพราะผู้เสียหายส่วนหนึ่งไม่สามารถเป็นพยานในการดำเนินคดี หรือ ผู้เสียหายส่วนหนึ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ต้องการเป็นพยานในการดำเนินคดีเพราะไม่ต้องการเอาเรื่องในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

รวมทั้งประสบปัญหาปัญหาการยืนยันตัวบุคคลของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ เนื่องจากระบบการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลายนิ้วมือผู้กระทำผิดยังไม่สามารถนำมาใช้ในการระบุตัวตนที่ถูกต้องของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ในกรณีที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้หลบหนีออกนอกประเทศและกลับเข้าประเทศโดยการเปลี่ยนชื่อนามสกุล

เนื่องจากการขาดพยานหลักฐานดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งประสบปัญหาในการให้ประกันตัว เนื่องจากจะมีการหลบหนีออกนอกประเทศ ซึ่งหากไม่ให้ประกันตัวจะขัดต่อหลักการดำเนินคดีอาญาที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันปราบปรามและการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรข้ามชาติ

3. ปัญหาจากตัวผู้เสียหาย

ปัญหาจากผู้เสียหายที่ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะหากผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่นาน หรือ นักท่องเที่ยวที่รีบกลับประเทศอาจไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินคดีกับแก๊งข้ามชาติดังกล่าวมากนัก นอกจากนี้ หากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ประเภทปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เอทีเอ็ม หรือแก๊งสกิมเมอร์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมขั้นสูง (High Crime) มักจะไม่มีผู้เสียหาย หรือ เจ้าทุกข์เข้าแจ้ง

ความอย่างแท้จริง หากแต่โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะเป็นเจ้าทุกข์และแจ้งความในการดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว ซึ่งหากเป็นกรณีของผู้เสียหายหรือ เจ้าทุกข์ที่อยู่ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสบปัญหาในการประสานงาน หรือ ติดต่อกับผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีกับแก๊งดังกล่าว

รวมทั้งปัญหาจากผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการกระทำผิด โดยผู้เสียหายส่วนหนึ่งไม่ระมัดระวังในการดูแลทรัพย์สินของตน รวมทั้งผู้เสียหายส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมในการกระทำผิดจากการที่ถูกแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์หลอกลวงโดยใช้ความโลก หรือ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเหยื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบอาชญากรรม

4. ปัญหาลักษณะที่สำคัญของประเทศไทย

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มากเกินไป รวมทั้งความสัมพันธ์ของประชาชนในสังคมกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ที่ประชาชนในสังคมไม่มีความสัมพันธ์กันมากนัก ทำให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้

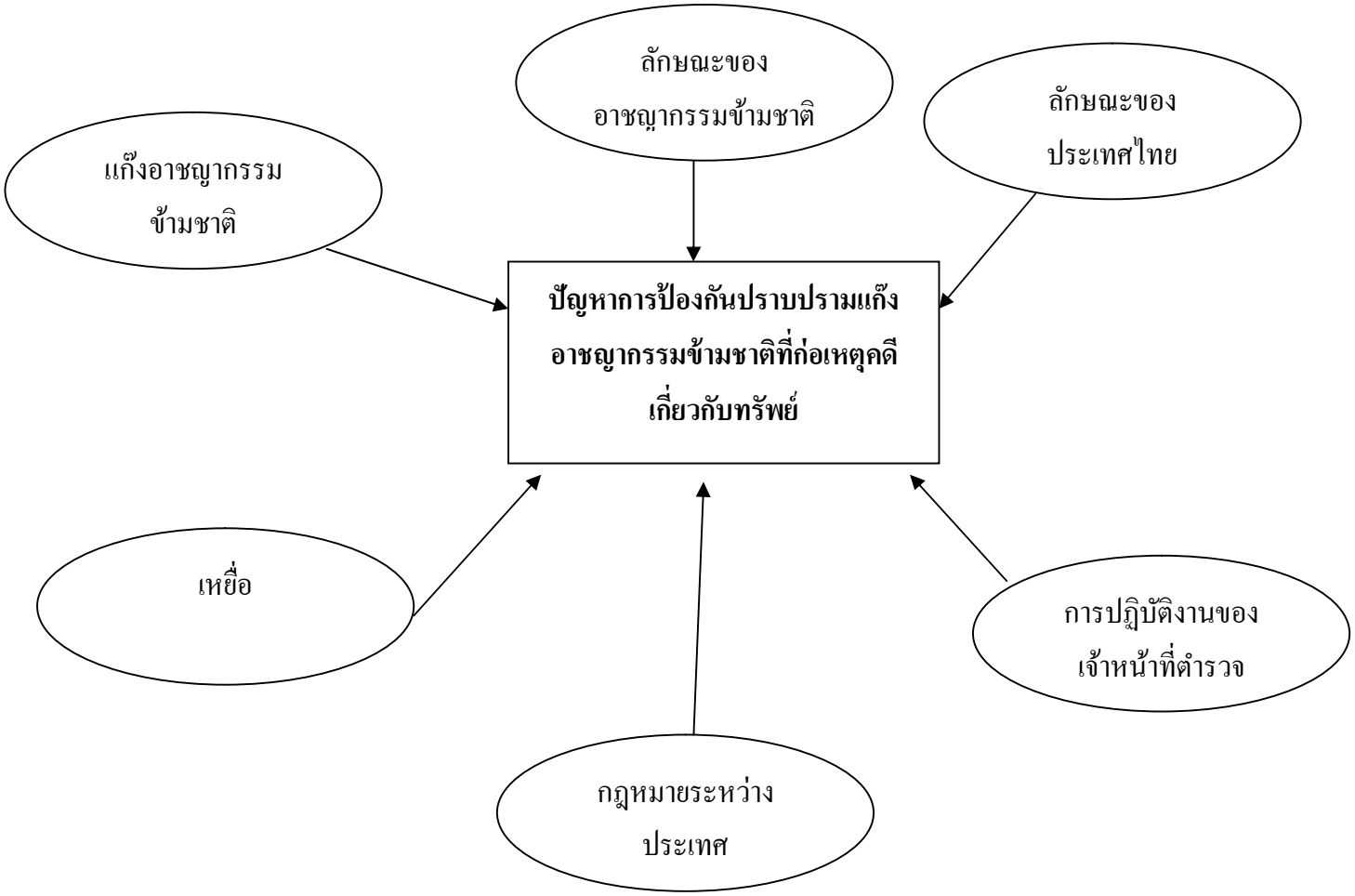
5. ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำหรับปัญหาในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานกับอาชญากรรมที่มีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมากกว่าการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่ต้นเหตุ รวมทั้งปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ยังไม่มีความสมบูรณ์แบบในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัญหาไม่มีการสำรวจ ติดตาม เพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังประสบกับปัญหาเรื่องภาษา ในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำผิด โดยบางสถานีตำรวจไม่มีล่ามภาษาของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารได้ รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้ การวางคนไม่ตรงกับงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการโยกย้ายการปฏิบัติงานบ่อย ทำให้อาจขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริง โดยขาดการจัดเก็บข้อมูลความรู้ที่เป็นระบบและการถ่ายทอดความรู้เดิมให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าปัญหาในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหา

ลักษณะของประเทศไทย ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย และปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง ซึ่งส่งผลต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์



แผนภาพที่ 1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

5. แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จ

แนวทางการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นได้เนื่องจากแนวทางทั่วไปของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์และแนวทางเฉพาะในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ อาทิ การทำความเข้าใจ หรือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย การวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรง การปฏิบัติงานในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็วโดยการทำงานเป็นทีมและแบ่งงาน กันทำ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายเฉพาะในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

การป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์ของชาวไทยและต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล อย่างไรก็ตาม การป้องกันปราบปรามดังกล่าวอาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้หากมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่เป็นระบบ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทราบถึงประวัติอาชญากรและป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าประเทศไทยเพื่อกระทำผิดได้ จะเป็นการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไม่ให้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยได้ หากแต่ปัจจุบันการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะกระทำได้เมื่อแก๊งดังกล่าวได้เข้ามาในประเทศไทย หรือ มีการกระทำผิดในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยที่ยังไม่มีระบบในการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้ การดำเนินการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมักจะมีลักษณะเดินตามอาชญากรรมที่มีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ จากการจัดการความรู้ด้านการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จในการป้องกัน

ปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์เมื่อสามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้เป็นหลัก รวมทั้งเมื่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไม่กระทำผิด หรือ กระทำผิดน้อยลงเป็นสำคัญ หากแต่อาจไม่ได้มีการพิจารณาถึงการดำเนินงานของกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินงานต่อจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อันอาจสืบเนื่องจากภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีมาก จึงอาจไม่สามารถติดตามคดีอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งปรากฏว่าปัญหาในการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่ง คือ กระบวนการยุติธรรมประสบปัญหาในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ค่อนข้างมาก เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยข้อหาลักทรัพย์ธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ

จากผลการศึกษาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยส่วนใหญ่เมื่อจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ โดยส่วนใหญ่จะมีการตั้งข้อหาการลักทรัพย์ทั่วไปกับผู้กระทำผิด ซึ่งจะต้องมีการดำเนินคดีด้วยการใช้กฎหมายอาญาในการดำเนินคดีและการลงโทษเป็นหลัก ในขณะที่หากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการตั้งข้อหาแก่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยการตั้งข้อหาเป็นการลักทรัพย์ในรูปแบบของอาชญากรรมข้ามชาติ จะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินคดีได้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ที่มีกำหนดโทษที่มีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่หากมีการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักทรัพย์จะมีกำหนดโทษที่ไม่สูงมากนัก จึงทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สามารถขอประกันตัวจากศาลได้เกือบทั้งหมด

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

งานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบพฤติกรรมและเครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะและอัตลักษณ์(Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของตำรวจในการดำเนินการต่อปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อจัดความรู้ (Knowledge Management) เกี่ยวกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและประชาชนทั่วไป

โดยมีกระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management) จากการศึกษาวิเคราะห์ข่าวแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากหนังสือพิมพ์เพื่อทำให้ทราบว่าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ นอกจากนี้ การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากตำรวจเจ้าของคดีผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ในการป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าว

โดยจัดการความรู้จากตำรวจผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยวิธีการสุ่มเฉพาะเจาะจง Purposive Sampling) จากที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ที่จับกุมดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ รวมทั้งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) โดยให้ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้แนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานดี (best practice) ในการป้องกันปรามปรามปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาล รวมจำนวน 20 ราย

รวมทั้งการจัดการความรู้ด้วยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ถูกจำคุกในเรือนจำ โดยเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำที่คลุกคลีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ และการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกจำคุกในเรือนจำ รวมทั้งการศึกษาจากเหยื่ออาชญากรรม

โดยเป็นการศึกษาแก๊งลักทรัพย์ต่างชาติที่กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพฤติกรมในการกระทำผิด รวม 18 แก๊ง ได้แก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ (แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต (แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งเปิดเล่นการพนัน หรือ การเปิดเล่นหวย การพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้า หรือ ร้านค้า แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า และแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

มีการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) หากแต่เป็นความรู้ที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ได้สั่งสมประสบการณ์เอาไว้ ซึ่งหากไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบจะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานอาจไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง โดยการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้งดังกล่าวผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเล่าเรื่อง (story telling) หลังจากที่มีการจัดเก็บความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดแจ้ง(Tacit Knowledge) หากแต่มีการสั่งสมในประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นที่เรียบร้อย จะมีกระบวนการในการกลั่นความรู้ที่ได้ทั้งหมดออกมาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง(Explicit Knowledge)ในรูปแบบของรายงานการวิจัย

หลังจากนั้นจึงได้นำความรู้ที่ได้ออกเผยแพร่และแลกเปลี่ยนในกลุ่มตำรวจในเขตนครบาลและที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ภายหลังจากที่ได้มีการรวบรวมจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์แล้ว จึงมีการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นถ่ายทอดความรู้ที่ได้มาเป็นความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้ง รวมทั้งการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลและที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำคู่มือการป้องกันอาชญากรรมเผยแพร่แก่ประชาชน โดยผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. รูปแบบพฤติกรรม และ เครือข่าย ร่องรอย คุณลักษณะ และอัตลักษณ์ (Identity) ของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

แก๊งลักทรัพย์ต่างชาติที่กระทำผิดในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามพฤติกรมใน

การกระทำผิด รวม 18 แก๊ง ได้แก่ แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต แก๊งเงินดำ (หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม หรือ แก๊งไนจีเรีย 419) แก๊งลวงทำธุรกรรมเงินหยวน แก๊งหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน แก๊งหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ แก๊งเปิดเล่นการพนัน เปิดเล่นหวยหรือการพนันออนไลน์ แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง แก๊งงัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน แก๊งลักทรัพย์ตามโรงแรม หรือ ที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว แก๊งลักทรัพย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ แก๊งลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า และแก๊งปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานครมีทั้งการประกอบอาชญากรรมชั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางในการประกอบอาชญากรรม โดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศจะประกอบอาชญากรรมชั้นสูง ได้แก่ สกิมมิ่ง เอทีเอ็ม และปลอมแปลงบัตรเครดิต

ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมที่มาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา ได้แก่ โจรกรรมตู้เอทีเอ็ม เจาะตู้เซฟธนาคาร โจรกรรมเครื่องเพชร ทองเครื่องประดับมูลค่าสูง เงินดำ หลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน/ลักทรัพย์ตามโรงแรม/สนามบิน และหลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน รวมทั้งการเปิดเล่นการพนัน เล่นหวย/การพนันออนไลน์ ลวงทำธุรกรรมเงินหยวน

และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนใหญ่จะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่ กรีดล้วงกระเป๋า งัดแงะหรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ตามห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า ขโมยรถจักรยานยนต์ หลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปล้นทรัพย์และใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ

สำหรับมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจมูลค่ามากกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

2. ปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับปัญหาและอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปรามปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่มีลักษณะเป็นอาชญากรอาชีพ อันนำไปสู่ปัญหาด้านการจับกุมตัวผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยปัญหาแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารปลอมต่าง ๆ ปัญหาการหลบหนีกลับเข้าประเทศ ปัญหาการกระทำผิดซ้ำ และการไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของประเทศไทย

ปัญหาจากผู้เสียหาย ได้แก่ ปัญหาจากตัวผู้เสียหายไม่แจ้งความ ไม่เอาเรื่อง รวมทั้งเหยื่อหรือ ผู้เสียหายเปิดโอกาสให้แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติกระทำผิด

ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประกอบด้วยปัญหาระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปัญหาไม่มีการสำรวจ ติดตาม เพื่อการควบคุมการพักอาศัยของคนต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาเรื่องพยานหลักฐานในการดำเนินคดี ปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ปัญหาการยืนยันตัวบุคคล ปัญหาด้านการดำเนินคดี ปัญหาเรื่องภาษา ปัญหาเรื่องภาระหน้าที่ในการปฏิบัติงานของตำรวจ และปัญหาการสลับตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัญหาจากประเทศไทย ได้แก่ ปัญหานโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากจนเกินไป ปัญหาความสัมพันธ์ของประชาชนในสังคมโดยเฉพาะสังคมเมือง และปัญหาข้อกำหนดของกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรข้ามชาติ

ปัญหาระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศ และปัญหากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ

ปัญหาจากลักษณะของอาชญากรรม ซึ่งไม่มีระบบในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมอย่างแท้จริง และปัญหาการเคลื่อนย้ายอาชญากรรม

3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่

แนวทางทั่วไปสำหรับทุกประเภทคดี ประกอบด้วยมาตรการที่สำคัญ ได้แก่ การทำความเข้าใจ หรือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย การวางแผนในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยตรง ซึ่งประกอบด้วยการให้ชาวต่างชาติเป็นคนหาข้อมูลให้ การวางแผนโดยการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นสายลับ การปฏิบัติงานในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติตามที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความโดยได้ให้ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างรวดเร็วโดยการทำงานเป็นทีมและแบ่งงานกันทำ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ

ธนาคาร และประชาชนทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติมการตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การใช้กฎหมายเฉพาะในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อผลักดันแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติให้ออกนอกประเทศไทย สำหรับต้นทุนต่อหน่วยของการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปรากฏว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของอาชญากรรมอื่น ๆ ทั่วไป หากแต่ผลผลิตที่ได้จากการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์จะมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะหากเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับแก๊ง สกิมเมอร์ จะมีมูลค่าสูงถึง 1,000 กว่าล้านบาท

สำหรับแนวทางเฉพาะสำหรับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์บางประเภทคดี ได้แก่

แก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม ประกอบด้วยแนวทาง การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตและตรวจค้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็มอย่างใกล้ชิด การตรวจค้นที่พักอาศัยของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ แนวทางการสืบสวนโดยการให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร หรือ ผู้เชี่ยวชาญร่วมในการสืบสวน การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานที่จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง การประสานงานกับธนาคารในการป้องกันปราบปราม โดยการประสานให้ธนาคารแจ้งพฤติกรรมชาวต่างชาติที่เปิดบัญชี หรือ มีบัญชีต้องสงสัย การประสานให้เจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งเตือนลูกค้าให้ระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์ การประสานกับธนาคารให้มีความเคร่งครัดต่อมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ ATM และการประสานกับธนาคารในการจับกุมผู้กระทำผิด และการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารร่วมในการพิสูจน์หลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปราม ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งสกิมเมอร์และแจ้งเตือนภัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ

แก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิต ประกอบด้วยแนวทางการประสานกับทางร้านค้าในการตรวจสอบพฤติกรรมลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บัตรเครดิตและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ การประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในการแจ้งข้อมูลแก๊งบัตรเครดิตในการกระทำผิดทันที การติดตามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งปลอมแปลงบัตรเครดิตอย่างต่อเนื่อง

แก๊งเงินดำ / แก๊งหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต(แก๊งสแกมเมล หรือ โรแมนสแกม แก๊งไนจีเรีย 419) ประกอบด้วย แนวทางใช้ความโลภของผู้กระทำผิดเป็นสิ่งสำคัญในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด การวางแผนซ้อนแผนเป็นทีมร่วมกับเหยื่อผู้เสียหายเพื่อจับกุมตัวผู้กระทำผิด การประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบถึงพฤติกรรมการกระทำผิดของ การใช้เทคโนโลยีในการจับกุมตัวผู้กระทำผิด การรวมกลุ่มทางเฟซบุ๊คของประชาชนเพื่อเตือนภัย

แก๊งโจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือนประกอบด้วยแนวทางการใช้สายตรวจในการลาดตระเวนตามหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยง การสืบสวนจากร้านที่รับซื้อของเก่า หรือ ร้านค้าเครื่องเพชร ทอง อัญมณี การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้เช่า การใช้สายลับในการแฝงตัว

แก๊งโจรกรรมตู้เอทีเอ็ม หรือ ลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม ประกอบด้วยเทคนิคการรวบรวมพยานหลักฐานและการจับกุมที่รวดเร็ว การวางแผน แบ่งงานกันทำเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด การติดตามสืบสวนจากร้านที่ให้เช่ารถ การแกะรอยจากสัญญาณจีพีเอสที่ติดตามรถยนต์ที่ได้เช่า

แก๊งโจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง ประกอบด้วยเทคนิคความรวดเร็วในการการสืบสวน ใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดในการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำผิด การเข้มงวดกับบุคคลสัญชาติลาตินอเมริกาในการเดินทางเข้าออกประเทศ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนที่ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่ รวมทั้งไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

แก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ประกอบด้วยเทคนิคการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การติดตามหาข่าว การติดตามจับกุมแก๊งงัดแงะ หรือ ทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สินจากเส้นทางการหลบหนีและภาพวงจรปิด การแจ้งเตือนธนาคาร การแจ้งเตือนลูกค้าธนาคาร

แก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ประกอบด้วยเทคนิค การเพิ่มสายตรวจในบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการขโมยรถจักรยานยนต์ การปลอมตัวเป็นสายลับและการแบ่งงานกันเพื่อแกะรอยและติดตามแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์

แก๊งกรีดล้วงกระเป๋า ประกอบด้วยเทคนิคการจัดสายตรวจในการตรวจตรา หรือ เฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำผิด การตรวจค้นในบริเวณที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ วิธีการตกเบ็ด หรือ การแฝงตัวไปกับประชาชน การขยายผลจากห้างสรรพสินค้า การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

ปัญหาและข้อจำกัดของการศึกษา

สำหรับปัญหาและข้อจำกัดของการศึกษา ประกอบด้วย

1. ปัญหาการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง

สำหรับปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งของการศึกษา คือ ปัญหาการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ประสบปัญหาไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย เนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบของการชุมนุมทางการเมือง อันส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถให้ข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องมีการเลื่อนการให้สัมภาษณ์บ่อยครั้ง

นอกจากนี้ ยังประสบกับปัญหาเจ้าหน้าที่ตำรวจมีภาระหน้าที่การงานมากทำให้ไม่มีเวลาในการให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมีภาระหน้าที่การงานที่ต้องปฏิบัติงานมากทำให้แม้จะมีการนัดสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากแต่บางครั้งก็ไม่สามารถให้ข้อมูลแก่คณะผู้ศึกษาได้ หรือ แม้จะสามารถให้ข้อมูลได้แต่ก็ให้ข้อมูลได้ไม่เต็มที่ ทำให้ผู้วิจัยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง

2. ปัญหาการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ปัญหาการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ่อยครั้ง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ไม่สามารถจดจำรายละเอียดของคดีที่เคยปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด โดยต้องศึกษาจากแฟ้มคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเคยปฏิบัติงานทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาค่อนข้างมาก

ข้อเสนอแนะของการศึกษา

ข้อเสนอแนะของการศึกษา ประกอบด้วย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่

1. การเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงในการตรวจอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาและอยู่ในประเทศ

ควรมีการเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงในการตรวจอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาและอยู่ในประเทศ ซึ่งหากเป็นชาวต่างชาติที่เคยเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยจะต้องไม่อนุญาตให้เข้าประเทศไทย รวมทั้งหากเป็นชาวต่างชาติที่มีประวัติอาชญากรเคยกระทำผิดในประเทศอื่น ๆ อาจต้องตรวจสอบพฤติกรรม รวมทั้งห้ามเข้าประเทศ หรือ หากเข้าประเทศจะต้องมีการรายงานตัวเรื่องสถานที่พักอาศัยและมีการตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเข้มงวด

2. การป้องกันการเข้าประเทศที่ไม่ถูกกฎหมายของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ

สำหรับการไล่ตามจับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติต่าง ๆที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอาจเป็นเพียงการแก้ปัญหาการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ปลายเหตุ ซึ่งควรมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ โดยการป้องกันการกระทำผิดตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศไทย โดยควรมีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวด เช่น มาตรการตรวจสอบการเดินทางเข้าประเทศไทยที่เข้มงวด การอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายควบคู่กับการมีจริยธรรมไม่ให้มีการรับสินบนเพื่อให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย จัดทำประวัติชาวต่างชาติที่เข้าสู่ประเทศไทยที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติกระทำผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็ว และภายหลังจากการดำเนินคดีควรมีมาตรการในการผลักดันให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติได้ออกนอกประเทศและไม่ควรให้เข้าประเทศไทยได้อีกเลย

3. การแก้ปัญหาหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ได้แก่ การแก้ปัญหาหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ ที่ชาวต่างชาติใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าประเทศ หรือ การกระทำผิดในประเทศไทย เพราะหากมีระบบในการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม หรือ เอกสารปลอมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ โดยการป้องกันการทำหนังสือเดินทางปลอมแม้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดได้มากยิ่งขึ้น หากแต่ยังคงมีชาวต่างชาติที่ได้เข้า

ประเทศด้วยการใช้หนังสือเดินทางปลอมเช่นเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างมาตรการในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารปลอมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ

สำหรับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ประกอบด้วย

1. การดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ

แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการสร้างประสิทธิภาพต่อการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ คือ การดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ด้วยคดีที่มีความรุนแรงกว่าคดีลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อดำเนินคดีตามตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 จะมีการดำเนินคดีที่มีกำหนดโทษที่มีความรุนแรงมากกว่าการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดีลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งจะเป็นอาวุธสำคัญในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทยได้ เพราะหากพิจารณาตามลักษณะของพฤติกรรมการกระทำผิด พฤติกรรมดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพฤติกรรมการกระทำผิดที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะมีการเตรียมการในการกระทำผิดจากต่างประเทศ แล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ซึ่งการดำเนินคดีตามตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 จะทำให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติไม่สามารถขอประกันตัวจากศาลได้ง่าย เพราะจัดเป็นพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีความรุนแรงกว่าการกระทำผิดด้วยการลักทรัพย์ธรรมดาทั่วไป เพื่อที่กระบวนการยุติธรรมจะสามารถดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการดำเนินคดีต่อแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในคดีลักทรัพย์ทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการติดตามในการคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาล เพื่อป้องกันการหลบหนีกลับประเทศของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติจนกระทั่งยากที่จะตามตัวมาดำเนินคดี รวมทั้งเพื่อป้องกันการหลบหนีและอาจมีการเปลี่ยนชื่อและนามสกุลและเข้าประเทศไทยเข้ามาใหม่เพื่อกระทำผิดซ้ำอีกครั้ง

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการกระทำผิดจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

แนวทางหนึ่งที่สำคัญในการป้องกันปราบปราบการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วย

- **การเผยแพร่ข้อมูลพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ให้ประชาชนได้รับทราบ**

แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ คือ การเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนที่จะต้องตกเป็นเหยื่อได้รับทราบถึงข้อมูลและพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ อันเป็นการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติจากตัวผู้ที่จะตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันแก้ไขปัญหาแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

- **การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์**

เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ อาทิ การป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเตือนประชาชนว่าหากมีการจอดรถจักรยานยนต์ทุกครั้งไม่ควรประมาท ควรจะมีกุญแจป้องกันการขโมยให้แน่นหนา และจอดเอาไว้ในที่ปลอดภัย อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่ง เพื่อเป็นการตัดโอกาสในการกระทำผิดของแก๊งดังกล่าว

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำหน้าที่ในการแจ้งให้ประชาชนได้ตระหนักและป้องกันตัวเองจากการกระทำผิดของแก๊งสกิมเมอร์ เอทีเอ็ม โดยเฉพาะในช่วงที่แก๊งดังกล่าวได้มีการกระทำผิดมาก โดยเตือนให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อได้มีการระมัดระวังตนจากการตกเป็นเหยื่อของแก๊งดังกล่าวทั้งที่เป็นการกระทำผิดในรูปแบบบัตรเครดิต หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ATM ทั้งที่เป็นการแจ้งเตือนภัยที่บริเวณธนาคาร ตู้ ATM บริเวณร้านค้า โดยอาจมีป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ของตำรวจ เพื่อให้ประชาชนได้มีการระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในสังคมไม่เห็นแก่ความโลภที่อาจทำให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้ โดยอาจมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เนื่องจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติส่วนหนึ่ง คือ ผู้ที่เล่นอินเตอร์เน็ตจนกระทั่งถูกหลอกลวงผ่านอินเตอร์เน็ต

และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่

ตำรวจได้รับทราบ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงสถานที่พักอาศัยของชาวต่างชาติให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ

และแนวทางที่สำคัญอีกประการหนึ่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำผิดต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติ ด้วยการการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกต้มตุ๋นในการเล่นไพ่ รวมทั้งการทำร้ายภายหลังจากที่ไปกดเงินจากตู้เอทีเอ็ม หรือ เมื่อไปซื้อเครื่องเพชร หรือ ทองจากร้านค้า โดยอาจมีป้ายเตือนที่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการตกเป็นเหยื่อของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมทั้งป้ายเตือนที่บริเวณร้านเพชร ทอง หรือ เครื่องประดับมีมูลค่าสูง เพื่อให้ลูกค้าชาวต่างชาติได้ตระหนักถึงภัยจากการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

3. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ

ผู้ประกอบการร้านเพชรและประชาชนทั่วไปสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้โดยการป้องกันตนเองควบคู่กับการป้องกันร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กล่าวคือ ผู้ที่เบิกเงินครั้งละจำนวนมาก หรือนำสิ่งของที่มีราคาไปจัดแสดง ซึ่งแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่จะก่อเหตุจะเฝ้าติดตามตลอดเวลา เพื่อความมีประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดดังกล่าวข้างต้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว เจ้าของทรัพย์เองก็จะต้องระมัดระวังป้องกันตนเองให้มากขึ้นด้วย ถ้าจะขนทรัพย์สินมีค่าจำนวนมากๆ ออกจากบ้าน จากร้านค้าก็ควรใช้บริการบริษัทขนส่งที่มีมาตรการในการป้องกันเป็นอย่างดี หรือการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือดูแล เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ที่คอยหาช่องโอกาสในการกระทำผิดอยู่ตลอดเวลา

รวมทั้งในส่วนของร้านทอง หรือ ร้านจำหน่ายอัญมณีก็จะต้องมีมาตรการในการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์โดยการทำลูกกรงเหล็กใน

การป้องกัน และในส่วนของกระจกที่เป็นตู้เก็บเครื่องเพชร ทอง หรือ อัญมณีของมีค่าควรทำในลักษณะของการติดฟิล์มที่กระจก เพราะเวลาถูกทุบแตกคนร้ายก็ไม่สามารถหยิบเอาทองไปได้ เพราะกระจกจะไม่แตกร่วงลงมาแต่จะยังคงอยู่เป็นแผ่นเหมือนเดิมคนร้ายไม่สามารถล้วงเข้าไปหยิบเพชร ทอง หรือ อัญมณีของมีค่าได้

และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการประชุมผู้ประกอบการร้านเพชร ทอง อัญมณีของมีค่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อวางมาตรการในการสร้างการมีส่วนร่วมต่อการป้องกันปัญหาการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่คล้ายคลึงกัน

นอกจากนี้ สำหรับแนวทางการป้องกันการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ในโรงแรมหรือสถานที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการโรงแรมจะต้องเปลี่ยนรหัสบัตรมาสเตอร์การ์ดที่ใช้เปิดเซฟเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ก่อเหตุ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องแจ้งให้เจ้าของโรงแรมหรือเจ้าของสถานที่พัก ให้เลือกซื้อการ์ดเปิดประตูห้อง หรือการ์ดและรหัสของตู้เซฟของลูกค้าที่ติดตั้งไว้ในห้องที่มีความปลอดภัยในระดับที่ดี และแนะนำให้เปลี่ยนรหัสตู้เซฟหรือรหัสเปิดประตูใหม่อยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งคนร้ายก่อเหตุได้ง่าย ส่วนตู้เซฟในห้องพัก ควรเปลี่ยนรหัสมาสเตอร์คีย์ที่ได้มาจากโรงงานเสียใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายสามารถเปิดตู้เซฟได้อีกต่อไป และควรติดตั้งกล้องวงจรปิดในตามจุดล่อแหลม

4. ความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติให้มากขึ้น

ควรมีความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักอาศัยของชาวต่างชาติให้มากขึ้น โดยการให้ชาวต่างชาติที่จะเข้าพักในประเทศไทยได้มีการแจ้งข้อมูลของสถานที่พักอาศัย รวมทั้งเจ้าของสถานที่พักอาศัยจะต้องมีการประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้รับทราบถึงข้อมูลการพักอาศัยของชาวต่างชาติ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะต้องมีความเข้มงวดต่อมาตรการในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักอาศัยของคนต่างชาติที่สามารถประสานกับเจ้าของสถานที่พักได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถตรวจสอบพฤติกรรม รวมทั้งติดตามจับกุมในกรณีที่แก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติดังกล่าวได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องมีการประสานกับเจ้าของที่พักอาศัยในการแจ้งการเช่าพักของชาวต่างชาติ รวมทั้งในกรณีที่ให้ชาวต่างชาติเข้าพักและมีพฤติกรรมน่าสงสัย เช่น มีเงินใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีงานประจำทำ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำผิดโดยทันที

5. ความเข้มงวด หรือ ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เช่ารถโดยผู้ให้เช่ารถ

ผู้ให้เช่ารถ หรือ เต็นท์รถจะต้องมีความเข้มงวดกับชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ กล่าวคือ หากพบชาวต่างชาติมาเช่ารถยนต์เป็นกลุ่ม ผู้ให้เช่ารถ หรือ เต็นท์รถเช่าจะต้องเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเช่ารถ โดยเฉพาะในรายที่เอกสารบางอย่างไม่ครบให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตรวจสอบ รวมถึงกรณีนำรถยนต์ไปแปลงสภาพ เช่น แก๊งเม็กซิกันที่มักจะนำรถไปติดฟิล์มทึบและสวมทะเบียนปลอมเพื่อใช้ก่อเหตุ โดยหากเจ้าของรถที่ให้เช่า หรือ เต็นท์รถทราบถึงพฤติกรรมความผิดปกติดังกล่าวจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบทันทีหากมีพบพฤติกรรมน่าสงสัยของชาวต่างชาติที่มาเช่ารถ

6. การเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีประสิทธิภาพ

การป้องกันการกระทำผิดที่ดีของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ คือ การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ หรือ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด สำหรับท้องที่ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพักอาศัย ควรจะมีข้อมูลการเข้าพักของชาวต่างชาติในโรงแรม หรือบริเวณที่พักนั้น ๆ ส่วนการเข้าพักในบ้านเช่าที่เป็นชุมชนก็ควรให้ตำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลชาวต่างชาติในพื้นที่นั้น เพราะหากมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยมากก็จะเป็นประโยชน์มากต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่กระทำผิดโดยชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย ตั้งแต่กระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีการเข้าออกประเทศไทยมีความถี่ค่อนข้างมาก โดยมีการหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนปล่อย โดยอาจเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่เข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิด จึงควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยในการเข้าประเทศ

7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนประทุษกรรมของอาชญากรต่างชาติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล แผนประทุษกรรมของอาชญากรข้ามชาติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อทำให้การป้องกันปรามปรามการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการจับกุมแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติมีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีการรวมกลุ่มในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทำให้แก๊ง

ดังกล่าวบางส่วนสามารถเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิดได้ง่ายขึ้น ดังนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปราบแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ เนื่องจากแก๊งดังกล่าวมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศอื่น ๆ ดังนั้น หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถดำเนินการร่วมมือในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างประเทศได้ จะทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

8. การมีหน่วยงานสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปล

ควรมีหน่วยงานสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปลที่มีการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยอาจประสานงานกับสถานทูตเพื่อขอล่ามแปลสำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้กระทำผิด รวมทั้งการประสานงานกับทางสถาบันการศึกษาเพื่อขอสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปล รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรมีหน่วยงานสนับสนุนด้านภาษาและล่ามแปลที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ โดยเฉพาะในกรณีที่เมื่อแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติได้ถูกจับกุมดำเนินคดี เพื่อจะทำให้การดำเนินคดีกับแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9. การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

ควรมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยต่อการป้องกันปรามปรามและการดำเนินคดีต่ออาชญากรข้ามชาติ อาทิ

ควรมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ที่ลักขโมยข้อมูลผู้อื่นโดยเฉพาะข้อมูลจากลูกค้าธนาคารไปกระทำผิด (Identity Theft) หรือ การลงโทษผู้กระทำผิดที่เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยซ้ำให้มีความรุนแรงเพื่อไม่ให้ชาวต่างชาติอื่น ๆ ใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระทำผิด นอกจากนี้ จะต้องมีการลงโทษที่มีความรวดเร็วเพื่อเป็นการป้องปรามพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

นอกจากนี้ ควรมีบทลงโทษที่มีความรุนแรงสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิด อาทิ การเปิดโอกาสให้มีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การร่วมกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติในการกระทำผิดเป็นต้น

ตลอดจนประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น หากมีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยควรมีกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่มีความ

รุนแรง เพราะเป็นการลงโทษผู้ที่คิดจะเข้ามากระทำผิดไม่ได้เข้ามาเที่ยวให้เกิดความเกรงกลัวไม่ต้องการมากระทำผิดในประเทศไทย

และหากผู้กระทำผิดในแก๊งแก๊งข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์มีการกระทำผิดเกิน 3 ครั้ง ควรมีการประสานกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าประเทศไทย เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มีความเป็นอาชญากรอาชีพ ซึ่งเข้าประเทศไทยมาเพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรม ไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้อีกเลย เพราะพฤติกรรมการกระทำผิดที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยซ้ำได้อีก

10. การใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556เป็นอาวุธสำคัญในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่การตีความก่อนว่าก่อนกระทำผิดอย่างไรเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะสามารถนำ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมการมีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 มาบังคับใช้ เพราะหากตีความว่าการกระทำผิดของแก๊งอาชญากรรม ซึ่งกระทำโดยคนต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในประเทศไทย เป็นการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญาของไทย การดำเนินคดีก็จะเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดีเช่นเดียวกับคนไทยที่กระทำผิดในประเทศไทย ซึ่งจะมีปัญหาหลายประการในการดำเนินคดีต่อชาวต่างชาติที่วางแผนเข้ามากระทำผิดเป็นแก๊งในประเทศไทย ตั้งแต่เรื่องของการร้องทุกข์ของเจ้าทุกข์ ซึ่งจะเป็นนักท่องเที่ยวด้วยกัน จำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศ การหาพยานหลักฐาน การสอบสวน การจัดหาล่าม การสั่งฟ้องและที่สำคัญคือการประกันตัว เพราะส่วนใหญ่ของผู้ต้องหาในคดีที่กระทำโดยแก๊งชาวต่างชาติจะมีทีมงานจัดการเรื่องการประกันตัวแล้วใช้วิธีหลบหนีประกันไปต่างประเทศแทบทุกรายจนไม่สามารถนำผู้กระทำผิดมาฟ้องดำเนินคดีได้ ทำให้กฎหมายไทยขาดประสิทธิภาพในการจับผู้กระทำผิด และเป็นผลให้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เลือกเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยหลายรายที่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกโดยเปลี่ยนชื่อหรือปลอมพาสปอร์ต

แต่ถ้ามีการแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีเครื่องมือพิเศษในการจัดการกับอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมักจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงและมีความสลับซับซ้อนในการดำเนินการ ทำให้กระบวนการยุติธรรมของไทยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะแก๊งอาชญากรรมของคนต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดเกี่ยวกับโทษในประเทศไทยได้มีการวางแผนและเตรียมการตลอดจนมีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่ในต่างประเทศเข้าข่ายการกระทำผิดใน

ประเทศหนึ่งส่งผลความเสียหายอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งเป็นนิยาม ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตาม พ.ร.บ.นี้ไว้หลายประการ เช่น ระยะเวลาในการผัดฟ้อง สามารถผัดได้ถึง 7 ฝาก ทำให้พนักงานสอบสวนไม่ต้องรับฟ้อง สามารถตั้งข้อหาได้ครบถ้วน และดำเนินคดีที่มีโทษสูง ต่างจากการฟ้องในคดีลักทรัพย์หรือรับของโจรธรรมดา ซึ่งหากมีการดำเนินคดีฟ้องร้องไป แล้วมีการรับสารภาพก็มีการลดโทษอีก

11. การอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติต่อคดีอาชญากรรมข้ามชาติ

แนวทางที่สำคัญในการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพ คือ การอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานต่อคดีอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งการอบรมทางด้านภาษาอังกฤษให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้กระทำผิดสัญชาติต่าง ๆที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยแนวทางหนึ่งที่สำคัญ คือ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งพนักงานสอบสวนให้มีความรู้ความเข้าใจต่อกฎหมายในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มากกว่าการดำเนินคดีกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติด้วยประมวลกฎหมายอาญาดังเช่นผู้กระทำผิดชาวไทยโดยทั่วไป เนื่องจากมาตรการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ.2556 จะมีการดำเนินคดีที่มีกำหนดโทษที่มีความรุนแรงมากกว่าการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาสำหรับคนไทยในคดีลักทรัพย์ที่มีกำหนดโทษไม่รุนแรง ซึ่งศาลมักจะให้ผู้ต้องหาได้รับการประกันตัวเกือบทั้งหมด และผู้ต้องหามักจะมีการหลบหนีในระหว่างที่ได้รับการประกันตัว

บรรณานุกรม

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2546). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสารจำกัด.

กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล. (2550). การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม : แนวคิดและวิธีวิจัย.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. (2551). การวิจัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวม: Holistically Integrative Research.แปลง. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย).

นัทธี จิตสว่าง. (2541). หลักทัณฑวิทยา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ราชทัณฑ์,.

นัทธี จิตสว่าง. (2546). โปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด. กรุงเทพมหานคร : วัฒนพงศ์การพิมพ์ .

พรชัย ขันตี, ธัชชัย ปิตะนิละบุตร และอัศวิน วัฒนวิบูลย์. (2543). ทฤษฎีและงานวิจัยทางอาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร : บริษัทบุ๊คเน็ท จำกัด.

วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล. มาตรฐานการปฏิบัติต่อเด็กที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก. นิตยสารดุลพาห : เล่มที่ 5 ปีที่ 41 กันยายน – ตุลาคม 2537.

วิชา มหาคุณ. สิทธิเด็กกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน.นิตยสารดุลพาห : เล่มที่ 5 ปีที่ 41 กันยายน – ตุลาคม 2537.

สุพจน์ สุโรจน์. (2550). การบริหารงานและกระบวนการยุติธรรม. เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

สุพัตรา สุภาพ. (2536). สังคมและวัฒนธรรมไทย ค่านิยม : ครอบครัว : ประเพณี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด.

อัณณพ ชูบำรุง. (2527). ทฤษฎีอาชญาวิทยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.

วิทยานิพนธ์และงานวิจัย

ชัยสยาม ยิ่งเฮง. (2550). “ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและมาตรการแก้ไข” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก

วันชัย รุจนวงศ์. (2545).การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. รายงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. (2552). “อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา”

ต่างประเทศ

Adler,Freda. (1998). Criminology. Boston : McGraw – Hill,.

Adler, Freda & Mueller, O.W. Gerhard & Laufer ,S.William.(1991). Criminilogy.U.S.A.: McGraw-Hill,.

Alvarez ,Alex. (2000). Study Guide for Siegel’s Criminology.Wadsworth.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2013). Transnational Organized Crime in Asia : A Threat Assessment. Vienna :UNODC.

Electronic Database

กรรณิการ์ สุธรรมศิรินุกูล. (2555). บทบาทการดำเนินงาน และทักษะ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ คุณลิขิต. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://kmlibrary.bu.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31:2011-02-24-03-37-24&catid=13:2010-12-22-04-02-34&Itemid=14. สืบค้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2556.

ก้องเกียรติ อภัยวงศ์. (2546). องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ : ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://elib.coj.go.th/managecourt/data/B6_2.pdf (สืบค้นเมื่อ :มกราคม 19, 2014)

กรุงเทพธุรกิจ.(2557).จับหนุ่มไนจีเรียตีสนิทหลอกสูญเงินเกือบล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/life/20140808/597962l (สืบค้นเมื่อ : กันยายน 22, 2014)

ข่าวสดออนไลน์.(2553). รวบแก๊งพม่าลักรถรายใหญ่. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid =TVRJMk16ZzROREEwTlE9PQ== (สืบค้นเมื่อ : มกราคม 19, 2010)

ข่าวสดออนไลน์.(2554).รวบแก๊ง"อินโดฯ-ไทย" ตระเวนทุบรถฉกเงิน ก่อเหตุที่"เลย"จนมุมตร.. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid= TUROd01ERTJNVEkyTURNMU5BPT0= (สืบค้นเมื่อ : มีนาคม 26, 2011)

ข่าวสดออนไลน์.(2555).จับยกแก๊งลาวลักรถนำข้ามโขง-แค่ครึ่งปีโจรกรรมมาแล้วนับร้อยคัน.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek56Z3pOVFE1T0E9PQ== (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 24, 2013)
ข่าวสดออนไลน์.(2555).ผบช.น.แถลงรวบสาวเวียดนามแก๊งล้วงกระเป๋า.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.google.co.th (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 9, 2013)
ข่าวสดออนไลน์.(2556).รวบแก๊ง"โจรเม็กซิกัน"แสบ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk1qZ3pOVGszTlE9PQ== (สืบค้นเมื่อ : มีนาคม 10, 2013)
ข่าวสดออนไลน์.(2556).รวบแก๊งโจรเม็กซิกันแสบ – ตระเวนลักทรัพย์หมู่บ้านตลิ่งชัน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk1qZ3pOVGszTlE9PQ== (สืบค้นเมื่อ พฤษภาคม 9, 2013)
ข่าวสดออนไลน์.(2557).แก๊งจีนฉกนาฬิกาหรูมูลค่า10ล้านในห้างดัง.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://wwwkhaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXdOVEU0TURRMU53PT0=) (สืบค้นเมื่อ : เมษายน 18, 2013)
คมชัดลึกออนไลน์.(2552).จับแก๊ง"เขย่าขา"ชาวปินส์ตบทรัพย์ชาวต่างชาติ.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/detail/.html. (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 26, 2009)
คมชัดลึกออนไลน์.(2552).จับชาวอินโดฯทุบรถชิงทรัพย์จนท.วัดธรรมกาย.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.komchadluek.net/detail/20091003/31057.html. (สืบค้นเมื่อ : ตุลาคม 3, 2009)
คมชัดลึกออนไลน์.(2554).ตำรวจจับแก๊งฟิลิปปินส์มอมยารูดทรัพย์นักท่องเที่ยว.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก :http://www.google.co.th (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 9, 2013)
คมชัดลึกออนไลน์.(2555).จับแก๊งเวียดนามตระเวนกรีดกระเป๋าตามงานร่วม 100 ครั้ง!.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http:// www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9550000048775 (สืบค้นเมื่อ : เมษายน 19, 2012)
คมชัดลึกออนไลน์.(2555).ทลาย'แก๊งเงินดำ'ตุ๋น'ออสซี่'ลงทุน5ล้าน .
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.komchadluek.net/detail/20121030/143530 (สืบค้นเมื่อ : ตุลาคม 30, 2012)
คมชัดลึกออนไลน์.(2555).รวบแก๊งอิหร่านค้ายาไอซ์ค่ากว่า300ล..

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.komchadluek.net/detail/20121129/146022..html (สืบค้นเมื่อ : พฤศจิกายน 29, 2012)

คมชัดลึกออนไลน์.(2557).จับแก๊งจีนลวงทำธุรกรรมเงินหยวน สูญกว่า 30 ล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.komchadluek.net/detail/ (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 27, 2014)

คมชัดลึกออนไลน์.(2557).อัตลักษณ์หนังสือเดินทาง สกัดแก๊งปลอมพาสปอร์ต : คลี่ปมปริศนา CSI-THAILAND. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.komchadluek.net/detail/20140406/182370.html (สืบค้นเมื่อ : เมษายน 13, 2014)

คิด ฉัตรประภาชัย. (2557).ผู้ร้ายข้ามแดน ... จนมุม แต่ไม่จนตรอก! “Catch Me … If You Can” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.sereechai.com/news/index.php/2013-05-01-06-34- (สืบค้นเมื่อ : เมษายน 13, 2014)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2553).รวบ 2 หนุ่มเซอร์เบีย แก๊งโจรแสบยกตู้เอทีเอ็ม [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/Content/crime/91104. (สืบค้นเมื่อ : กันยายน 3, 2010)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2555).จับแก๊งฟิลิปปินส์สุดแสบจิ๊กทอง-เพชรนับล้าน [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/Content/crime/20944/index.html. (สืบค้นเมื่อ : มีนาคม 8, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2555).รวบต่างชาติตั้งแก๊งลักทรัพย์งาน" เลดี้ กาก้า " [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/crime/116500. (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).แก๊งต่างชาติแสบเช่ารถขับตระเวนลักทรัพย์บ้านหรู.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th. (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบแก๊งโคลัมเบียแสบแอบยกเซฟตามบ้านหรู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/crime/187579 (สืบค้นเมื่อ : พฤษภาคม 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบหนุ่มแคเมอรูน ต้มตุ๋นเจ้าของร้านนวดแผนโบราณ สูญเงินกว่า 1.7 ล้าน .[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/Content/regional/196681. (สืบค้นเมื่อ : พฤษจิกายน 22, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบหนุ่มตุรกี ตุ๋นเงินนักท่องเที่ยว.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://news.tlcthai.com/news/107206.html สืบค้นเมื่อ: February 27, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบหนุ่มลาวร่วมเขมรตั้งแก๊งลักทรัพย์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.dailynews.co.th/crime/183028 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).บก.น.4 โชว์ฟอร์มรวบแก๊งหม่องชำแหละชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน เผยเลือกเฉพาะรถจยย.ฮอนด้าเวฟ จนท.ตั้งข้อหาว่า “ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dailynews.co.th/Content/crime/. สืบค้นเมื่อ: July 10, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).สืบบางซื่อจับแก๊งล้วงกระเป๋าในจตุจักร. [Online].. Available: www.dailynews.co.th/crime/189708 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบแก๊งโคลัมเบียยกเซฟตามบ้านหรู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.dailynews.co.th/Content/crime/132859 สืบค้นเมื่อ: February 28, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556). 191 รวบแก๊งอิรักตระเวนลักทรัพย์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.dailynews.co.th/Content/crime/132859 สืบค้นเมื่อ: May 17, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2556).รวบแก๊งเวียดนามใช้ถุงตัดสัญญาณกันขโมยลักเสื้อผ้าในเซ็นทรัลเวิลด์. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.dailynews.co.th/crime/192787 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

เดลินิวส์ออนไลน์.(2557).ตร.กะทู้จับหนุ่มฝรั่งเศส ใช้เครื่องสกิมเมอร์ ฉกข้อมูลปลอมบัตรเครดิตพยายามติดสินบน เลยโดนซ้อนแผนจับกุมไว้ได้ยกแก๊ง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.dailynews.co.th/crime/ สืบค้นเมื่อ: February 21, 2014)

ชัยสยาม ยิ่งเฮง. (2550). ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยและมาตรการแก้ไข. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.google.co.th สืบค้นเมื่อ: January 19, 2014)

ทีนิวส์. (2556).รวบแก๊งแขกขาวลักทรัพย์นทท.เกาะพงัน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จากhttp://www.tnews.co.th/html/news/52197.htmlสืบค้นเมื่อ: January 24, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2555). 2 แก๊งต่างชาติรูดบัตรปลอม.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/277865 สืบค้นเมื่อ: July 22, 2012)

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/277865 สืบค้นเมื่อ: July 22, 2012)

ไทยรัฐออนไลน์.(2555). จับแก๊งลักทรัพย์รายใหญ่ ยึดของกลาง 20 ล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/286596 สืบค้นเมื่อ: August 27,2012)

ไทยรัฐออนไลน์.(2555). ตร.พัทยารวบแก๊งแขกขาว ก่อเหตุลักทรัพย์ เน้นตามโรงแรม.

[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/293107 สืบค้นเมื่อ: September 23, 2012)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556). แขกขาวอาละวาด: เพลิงมรกต.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th. สืบค้นเมื่อ: July 18, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556).โจรต่างชาติ.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.thairath.co.th/content/332956 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556).ตม.รวบแก๊งอเมริกาใต้แต่งชุดดำตระเวนลักทรัพย์.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/360600. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556).ตำรวจรวบแก๊งฟิลิปปินส์ ตระเวนขโมยเพชร-ทอง.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www. www.thairath.co.th/content/newspaper/244137 (retrieved : May 9, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556).รวบแก๊งแอลจีเรียลักทรัพย์นักท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/region/338655 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2556).รวบ2สาวปินส์ อ้างชื่อไห่เยี่ยน หาเงินเข้ากระเป๋า.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/384599 .สืบค้นเมื่อ: November 22, 2013)

ไทยรัฐออนไลน์.(2557).แก๊งมาเลย์แสบ ใช้บัตรปลอมรูดปื๊ด โดนรวบคาห้าง [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/401249 สืบค้นเมื่อ: February 4, 2014)

ไทยรัฐออนไลน์.(2557).มาเฟียเวียดนาม ตัดนิ้วเรียกค่าไถ่.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/409901 สืบค้นเมื่อ: September 22, 2014)

ไทยรัฐออนไลน์.(2557).รวบแก๊งสกิมเมอร์ 1รัสเซีย-2ยูเครน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/405289 สืบค้นเมื่อ: February 22, 2014)

ไทยรัฐออนไลน์.(2557).สตม.รวบแก๊งอิเหนา เปิดหวยออนไลน์ข้ามชาติ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.thairath.co.th/content/409901 สืบค้นเมื่อ: March 14, 2014)

ปกป้อง ศรีสนิท.(2556).ว่าด้วยกฎหมายปราบแก๊งมาเฟียข้ามชาติ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1372667252&grpid=03&catid=03 สืบค้นเมื่อ: August 18, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2552).รวบแล้วแก๊งต่างชาติ ทุบรถฉกเงินวัดธรรมกาย
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.google.co.th .สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2552).ภาค 1 เปิดโฉมหน้าโจร 3 คดีดัง “ฉกเพชร-ทุบรถ-ปลอมบัตร” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9520000110839 .สืบค้นเมื่อ: September 22, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2553).แก๊งเปรูเหิม!!ตระเวนลักทรัพย์ เจาะเซฟบ้านหรู.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.google.co.th .สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2553).คุก 20 ปี “แก๊งต่างชาติ-อดีต ตร.สันติบาล” ปลอมบัตรเครดิต เสียหาย 50 ล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000162509 .สืบค้นเมื่อ: November 17, 2010)

ผู้จัดการออนไลน์.(2553).จับแก๊งฟิลิปปินส์ ตุ๋นสาวยุ่นเล่นแบล็กแจ็ก สูญ 3 แสน.ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9530000029054 สืบค้นเมื่อ: May 1, 2010)

ผู้จัดการออนไลน์.(2553).พบแล้ว! รถแขกขาว เช่าโจรกรรมตู้เอทีเอ็มกรุงศรี [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.google.co.th .สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2553).สืบ 7 รวบสองผัวเมียโคลัมเบีย แก๊งเช่ารถตระเวนงัดบ้านคนมีฐานะ ย่านตลิ่งชัน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://crimethailand.blogspot.com/2010/08/7_6422.html .สืบค้นเมื่อ: July 11, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2555).ตร.ชุดสืบภูเก็ตประสาน ตร.ทล.จับ 4 โจรอินโดฯ ลักเงินสด 2 ล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000079040 สืบค้นเมื่อ: June 27, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2555).รวบแก๊งแขกขาว ตระเวนลักทรัพย์ห้องพัก รร.เมือง[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000116706 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2555).รวบ9แก๊งพม่าตระเวนฉกทรัพย์ตลาดนัดไฮโซ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.google.co.th สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).จับแก๊งลักรถ จยย.ส่งขายพม่ากว่า 100 คัน.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000038256 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต จับแก๊งต่างชาติปลอมบัตรเอทีเอ็ม-บัตรเครดิต สูญกว่า 14 ล้าน..[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก http://manager.co.th/South/viewNews.aspx?NewsID=9560000045379 สืบค้นเมื่อ: April 15, 2011)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).ตร.เร่งสืบคดีฝรั่งตุ๋นเศรษฐินีภูเก็ตผ่านเฟซบุ๊ก คาดแก๊งไนจีเรียสวมรอย [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136071&Html=1&CommentReferID=24107666&CommentReferNo=1.สืบค้นเมื่อ: October 31, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).วงจรปิดมัดอิหร่านฉกเงินอาม่าร้านชำ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000062138.สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).รวบแก๊งเขมรล้วงกระเป๋าบนรถไฟฟ้าบีทีเอส. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000077658.สืบค้นเมื่อ: June 26, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).รวบแก๊งมาเลย์ปลอมบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าแบรนด์เนมคาห้างหรู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084968.สืบค้นเมื่อ: July 11, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).รวบแก๊งอิเหนางัดรถฉกทรัพย์ย่านร่มเกล้า. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID=9560000084824.สืบค้นเมื่อ: July 11, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2556).สตม.รวบแก๊งต่างชาติปลอมบัตร ATM. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/Crime/ViewNews.aspx?NewsID.สืบค้นเมื่อ: September 20, 2013)

ผู้จัดการออนไลน์.(2557).จับหนุ่มโมร็อกโกปลอมบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าในไทย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/crime/ViewNews.aspx?NewsID=9570000062452.สืบค้นเมื่อ: June 4, 2014)

ผู้จัดการออนไลน์.(2557).รวบ 2 สาวแก๊งสกิมเมอร์ ตระเวนใช้บัตรเอทีเอ็มปลอมกดเงินสด [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.manager.co.th/crime/viewnews.aspx?NewsID=9570000052176.สืบค้นเมื่อ: May 11, 2014)

พัทยาเดลินิวส์. (2553).จับแล้ว!!แก๊งเปรู เจาะงัด ATMบัวหลวง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattayadailynews.com/pattaya-news-th.สืบค้นเมื่อ: August 20, 2010).

พัทยาเดลินิวส์. (2554).รวบ 2 หนุ่มน้ำหอม แก๊งบัตรเครดิตปลอม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattayadailynews.com/pattaya-news-th/.สืบค้นเมื่อ: September 10, 2011).

พัทยาเดลินิวส์. (2555).ตร. รวบ 4 หนุ่มต่างชาติ แก๊งปลอมพาสปอร์ตตระเวนเช่าห้องพักแล้วก่อเหตุลักทรัพย์ตามโรงแรมทั่วเมืองพัทยา จับตัวได้ตัวยกแก๊งทั้งชาวอิรักหัวหน้าแก๊งและลูกน้องสัญชาติแอลจีเรีย. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http:// http://www.pattayadailynews.com/pattaya-news-th.สืบค้นเมื่อ: September 23, 2012).

พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.immigration.go.th/nov2004/doc/act_imm_2522.html.สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพ.ศ.2556. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/343632.สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

ภูเก็ตโพสต์. (2555).แถลงข่าวชาวต่างชาติฉกเพชร มูลค่า 30 ล้านบาท.[Online]. Available: http://phuketpostnews.blogspot.com/2012/05/30_15.html.สืบค้นเมื่อ: May 15, 2013)

มติชนออนไลน์.(2555).ตม.แถลงจับแก๊งเงินดำข้ามชาติ-ลักทรัพย์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351503410&grpid=03&catid=03. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

มติชนออนไลน์.(2555).สถิติฯ เผย ปัญหาอาชญากรรมภาคประชาชนส่วนใหญ่มุ่งเน้นต่อทรัพย์สิน เกือบ 70 % ไม่แจ้งตำรวจ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1364615899&grpid=03&catid=03. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556**).**โคราชแถลงข่าวจับแก๊งรัสเซียปลอมบัตรเอทีเอ็ม มีตร.ท่องเที่ยวร่วมขบวนการด้วย**.**[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:

http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1384750572&grpid=02&catid=19 สืบค้นเมื่อ: November 18, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556).เช็กวงจรปิดล่าโจรเจาะเอทีเอ็ม ธ.ธนชาต กวาด 1.7 ล้าน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1386149658 สืบค้นเมื่อ: December 4, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556).ตม.จับแก๊งอเมริกาใต้หนีคดีประกันศาล ตระเวนลักทรัพย์ตามหมู่บ้านหรู. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362734355&grpid=03&catid=03 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556).เที่ยวงานกาชาดระวัง! แก๊งล้วงกระเป๋าเขมร-เวียดนาม เกลื่อน. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556).รวบแก๊งแอลจีเรียลักทรัพย์นักท่องเที่ยวสุวรรณภูมิ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid= 1362734355&grpid=03&catid=03 สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

มติชนออนไลน์.(2556).สน.ชนะสงคราม จับกุมแก๊งเวียดนาม ลักทรัพย์งานสงกรานต์ตรอกข้าวสาร.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365841607 . สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

วรากรณ์ สามโกเศศ.(2546). ระวังจะซับน้ำตาเพราะ 419. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.matichon.co.th/ สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

วิจารณ์ พานิช.(2556). การจัดการความรู้คืออะไร. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:: http://www.kmi.or.th/kmi-articles/prof-vicharn-panich/28-0001-intro-to-km.html. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2556.

วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา (2552) ศึกษาวิจัย เรื่อง “อาชญากรรมข้ามชาติกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเมืองพัทยา” [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:: http://www.oja.go.th/doc/Lists/doc1/Attachments/442/ฉบับสมบูรณ์.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557.

สำนักข่าวไทย.(2555).ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.mcot.net,2555. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง.(2557). สถิติต่างชาติทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่าง พ.ศ.2554-

2556. Online]. Available: http://www.immigration.go.th/nov2004/base.php. สืบค้นเมื่อ: March 14, 2014)

INNNEWS.(2555).รวบ9แก๊งพม่าตระเวนฉกทรัพย์ตลาดนัดไฮโซ.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=423191. สืบค้นเมื่อ: December 9, 2012)

INNNEWS.(2555).สรุปคดีอาชญากรรม55พบอุกฉกรรจ์4,800คดี.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=409209. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2012)

INNNEWS. (2556). รวบแก๊งสาวประเภท2มอมยาต่างชาติลักทรัพย์.[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=389625. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

INNNEWS. (2557). จับแก๊งไนจีเรียหลอกหญิงไทยผ่านเฟซบุ๊กสูญ6ล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=553444. สืบค้นเมื่อ: Septemner 22, 2013)

Andre Bossard. 1998. Mafias, Triads, Yakuza and Cartels: A Comparative Study of Organized Crime. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.cjcenter.org/cjcenter/publications/cji/ . สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

J. James Estrada,2008. The Forgotten Issue: Illegal Immigration and Crime [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.americanthinker.com/2008/10/the_forgotten_issue_illegal_im.html. สืบค้นเมื่อ: January 29, 2013)

James O. Finckenauer. 2004. Asian Transnational Organized Crime and Its Impact on the United States: Developing a Transnational Crime Research Agenda. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/213310.pdf สืบค้นเมื่อ: January 29, 2013)

mcot.net.(2555). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:www.mcot.net ›. สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013)

mcot.net.(2556). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:. http://www.mcot.net/site/content?id= 512c2924150ba0f8260002b3#.U8In6WeKCcw. สืบค้นเมื่อ: February 26, 2013)

msn.com.(2557). ตร.จับชายต่างชาติตั้งโต๊ะพนันบอลของกลางกว่า15ล้าน. [Online]. Available:www. http://news.th.msn.com/crime.(retrieved : February 26, 2013)

pattayadailynews.com.(2553). [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: www.pattayadailynews.com/th/2010/08/20/ จับแล้วแก๊งเปรู-เจาะงัด/ .สืบค้นเมื่อ: May 9, 2013.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์

งานวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ในเขตกรุงเทพมหานคร”

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

1. ชื่อ.....
2. ตำแหน่ง.....
3. สังกัดหน่วยงาน.....
4. อายุ.....ปี
5. ระดับการศึกษา

.....1 ต่ำกว่าปริญญาตรี .....2 ปริญญาตรี

.....3 ปริญญาโท .....4 ปริญญาเอก

.....5 อื่นๆ(โปรดระบุ).....

6. หน้าที่ปฏิบัติงานหลักของท่าน

.....1 ป้องกันปราบปราม .....2 สืบสวน สอบสวน

.....3 งานอำนวยการ .....4 งานจราจร

.....5 ด้านอื่น ๆ

ส่วนที่ 2 ปัญหาการกระทำผิดของแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

7. แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ท่านดำเนินการป้องกันปราบปรามด้วยมากที่สุด

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

ประเภทแก๊ง

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

รูปแบบ

……..

……..

……..

……..

……..

……..

จำนวนสมาชิก

……..

……..

เครือข่าย

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

สถานที่พักในประเทศไทย

……..

……..

……..

ความเกี่ยวข้องกับคนไทย

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

พฤติกรรมการเข้าประเทศไทย

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

พฤติกรรมการกระทำผิด

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

สถานที่ในการกระทำผิด

……..
……..
……..
……..
……..
……..

จำนวนครั้งในการกระทำผิด

……..
……..
……..
……..
……..

-เวลา : วัน เวลา ความถี่

……..
……..
……..
……..
……..

- กลุ่มเป้าหมายเหยื่ออาชญากรรม เพศ อายุ การป้องกันตัว

……..
……..
……..

- การเลือกช่องโอกาสในการกระทำผิด

……..
……..
……..
……..
……..

- รายได้หลัก

……..

……..

……..

……..

-ลักษณะความเป็นแก๊งข้ามชาติ

……..

……..

……..

……..

……..

……..

การเกี่ยวข้องคดีประเภทอื่น

……..

……..

……..

……..

……..

-การเลือกประเทศอื่น ๆ ในการกระทำผิดนอกจากประเทศไทย

……..

……..

……..

……..

……..

-ความเกรงกลัวต่อกฎหมาย

……..

……..

……..

……..

……..

- ผลกระทบของอาชญากรรม

……..

……..

……..

……..

……..

-การปฏิบัติงานของตำรวจในการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

……..

……..

……..

……..

ส่วนที่ 3 : ปัญหาอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

ส่วนที่ 4 : แนวทางการสร้างประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

……..

<u>แบบสัมภาษณ์ผู้ต้องขังสมาชิกแก๊งลักทรัพย์ข้ามชาติ</u>

1. ทำไมถึงเลือกประเทศไทยในการเข้ามากระทำผิด ทำไมไม่เลือกประเทศอื่น เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ซึ่งมีความเจริญเช่นเดียวกับประเทศไทย

……
……
……
……

2. มีความยากลำบากในการเข้าเมืองเพื่อเข้ามาประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

……
……
……
……

3. ไปเรียนรู้วิธีการประกอบอาชญากรรมมาจากที่ใด มีโรงเรียนสอน หรือ คนในแก๊งสอน หรือไม่ เรียนรู้ตั้งแต่อายุเท่าใด

……
……
……
……
……
……
……
……

4. ตอนที่ติดคุกอยู่เมืองไทย ใครดูแลส่งเสีย

……
……

5. พ้นโทษไปแล้วจะกลับไปทำอาชีพอะไร

……
……
……

ภาคผนวก ข

ข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) โดยมีประเทศต่างๆร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวกว่า 140 ประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการร่างพิธีสารอีก 3 ฉบับ ได้แก่ “พิธีสารเพื่อป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก” (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children) “พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นโดยทางบก ทางทะเลและอากาศ” (Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) และ “พิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบการผลิตและค้าอาวุธโดยผิดกฎหมาย” (Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว และยังได้ลงนามในพิธีสารประกอบอนุสัญญาอีกสองฉบับได้แก่พิธีสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ และพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่นฯ

1. การกำหนดถ้อยคำและนิยามความหมาย

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกำหนดคำนิยามและความหมายของคำว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า

1. กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร” (Organized criminal group) หมายถึงกลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่ได้กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. อาชญากรรมร้ายแรง” (Serious crime) หมายถึงการกระทำที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการทำให้สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า

3. ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม” (Proceeds of crime) หมายถึงทรัพย์สินใดที่เกิดจากหรือได้รับมาไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการกระทำความผิด

2. การกำหนดให้การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดทางอาญา

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ จึงได้มีการกำหนดให้การกระทำและการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติตลอดจนการกระทำที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นความผิดที่มีบทลงโทษในทางอาญาที่ทุกประเทศต้องมี เพื่อสร้างมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น

1. "การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 5 สรุปได้ดังนี้ รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดให้การกระทำต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา

1) การตกลงกับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพื่อความมุ่งประสงค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

2) การเข้าร่วมการกระทำที่เป็นความผิดอาญาของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดยรู้ถึงเป้าหมายของการกระทำที่เป็นความผิดอาญานั้น รวมถึงการกระทำอื่น ๆ โดยรู้ว่าการเข้ามีส่วนร่วมของบุคคลนั้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทำความผิดอาญาที่กล่าวถึงข้างต้น

3) การจัดการ การสั่งการ การสนับสนุน การยุยง การอำนวยความสะดวกหรือการให้คำปรึกษาในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

2. "การฟอกเงิน" ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 6 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

1) รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดให้การกระทำต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา

(1) การเปลี่ยนสภาพหรือโอนทรัพย์สินโดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้น เป็นทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม เพื่อปกปิดหรืออำพรางแหล่งกำเนิดซึ่งผิดกฎหมายของทรัพย์สิน หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐาน

(2) การปกปิดหรืออำพรางลักษณะอันแท้จริง แหล่งที่มา สถานที่ตั้ง การจำหน่ายจ่ายโอน การเคลื่อนย้าย หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน โดยรู้ว่าทรัพย์สินนั้น

2) ให้รัฐภาคีพยายามใช้บังคับบทบัญญัติข้อนี้กับกลุ่มความผิดมูลฐานโดยกว้างที่สุด

3) ให้รัฐภาคีกำหนดให้ความผิดมูลฐานรวมถึงความผิดที่กระทำทั้งในและนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีนั้น อย่างไรก็ตาม ความผิดที่กระทำนอกเขตอำนาจของรัฐภาคีจะเป็นความผิดมูลฐาน ต่อเมื่อการกระทำที่เกี่ยวข้องเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น และจะเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของรัฐภาคีที่นำข้อบทนี้ไปปฏิบัติหรือใช้บังคับ หากการกระทำความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นในรัฐภาคีนั้น

(3) การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือข้ารัฐการพลเรือนระหว่างประเทศ ตาม(1) และ(2)

(4) การกระทำความผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบอื่น

(5) การมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวตาม (1) (2) (3) เป็นความผิดอาญาในฐานะเป็นตัวการร่วมด้วย

2) ต้องมีการบัญญัติให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้ให้บริการสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในและตามที่ใช้บังคับอยู่ในกฎหมายอาญาของรัฐภาคีซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

3. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง” ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 8 มีสาระสำคัญ สรุปได้ว่า

1) รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดให้การกระทำต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา

(1) การให้ การเสนอให้ หรือการสัญญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ไม่พึงได้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับตัวเจ้าหน้าที่เอง หรือบุคคลอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่

(2) การเรียก หรือการรับผลประโยชน์ที่ไม่พึงได้รับของตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรงหรือโดยอ้อม สำหรับตัวเจ้าหน้าที่เองหรือบุคคลอื่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นกระทำการหรือละเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่

(3) การกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศ ตาม(1) และ(2)

(4) การกระทำความผิดฐานฉ้อราษฎร์บังหลวงในรูปแบบอื่น

(5) การมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดดังกล่าวตาม (1) (2) (3) เป็นความผิดอาญาในฐานะเป็นตัวการร่วมด้วย

2) ต้องมีการบัญญัติให้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลผู้ให้บริการสาธารณะตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในและตามที่ใช้บังคับอยู่ในกฎหมายอาญาของรัฐภาคีซึ่งบุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

4. “การมีส่วนร่วมของนิติบุคคลในองค์กรอาชญากรรม” ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 10

1) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการเท่าที่จำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายของตน เพื่อกำหนดความรับผิดของนิติบุคคล สำหรับการมีส่วนร่วมในอาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร และสำหรับความผิดที่บัญญัติไว้โดยสอดคล้องกับข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 และข้อ 23 ของอนุสัญญานี้

2) ภายใต้บังคับของหลักกฎหมายของรัฐภาคี ความรับผิดของนิติบุคคลอาจเป็นความรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง หรือทางปกครอง

3) ความรับผิดดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อความรับผิดทางอาญาของบุคคลธรรมดา

4) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันเป็นกรณีพิเศษว่า นิติบุคคลซึ่งรับผิดตามข้อนี้ อยู่ภายใต้

บทลงโทษทางอาญาหรือมิใช่ทางอาญา รวมทั้งบทลงโทษทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ได้สัดส่วน และปราบปรามการกระทำผิดได้

5. "การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม" ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 23 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการทางกฎหมายหรือมาตรการอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อกำหนดให้การกระทำโดยเจตนาดังต่อไปนี้เป็นความผิดอาญา

1) การใช้กำลังบังคับ การขู่เข็ญหรือการข่มขู่ หรือการให้สัญญา การเสนอให้หรือให้ประโยชน์ที่ไม่พึงได้เพื่อจูงใจให้ให้การเท็จ หรือเพื่อแทรกแซงการให้การหรือการเสนอพยานหลักฐานในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง

2) การใช้กำลังบังคับ การขู่เข็ญ หรือการข่มขู่เพื่อแทรกแซงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรม หรือเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดที่อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึง

ดังนั้น ประเทศที่จะให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ จะต้องมีการบัญญัติให้การกระทำความผิดดังกล่าวมาข้างต้นเป็นความผิดอาญาตามกฎหมายภายในของตนหากยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว

3. การกำหนดมาตรการภายในของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการประกอบกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม

1. มาตรการป้องกันการฟอกเงิน ตามอนุสัญญาฯข้อ7 สรุปสาระสำคัญ ได้ว่ารัฐภาคีอนุสัญญาฯ จะต้องตรากฎหมายภาย รวมถึงระเบียบปฏิบัติในการในการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อป้องกันและปราบปรามกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเช่น เกี่ยวกับการทำธุรกรรมในมาตรการป้องกันการฟอกเงิน รัฐภาคีต้องกำหนดให้สถาบันการเงินในประเทศของตนจัดเก็บบันทึกการทำธุรกรรมของลูกค้าไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนแหล่งที่มาของเงิน และห้ามการเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมทางการเงินโดยใช้นามแฝงหรือชื่อปลอม

2. การใช้วิธีการสมัยใหม่ในการสืบสวนสอบสวนตามอนุสัญญาฯ ข้อ 20 กล่าวโดยสรุปคือ

1) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อให้มีการใช้วิธีการจัดส่งภายใต้การควบคุม ที่กำหนดไว้ในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษอย่างอื่น เช่น การเฝ้าติดตามโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือการเฝ้าติดตาม ในรูปแบบ อื่น ๆ และการปฏิบัติการลับ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นภายในดินแดนของตนเพื่อความมุ่งประสงค์ในการต่อต้านอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรอย่างมีประสิทธิผล

2) รัฐภาคีจะได้รับการส่งเสริมให้ทำความตกลงหรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีในความร่วมมือระดับระหว่างประเทศเพื่อใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ

3) การใช้วิธีการจัดส่งภายใต้การควบคุมในระดับระหว่างประเทศอาจรวมถึงวิธีการต่าง ๆ เช่น การสกัดและอนุญาตให้สินค้ายังคงสภาพเดิม หรือมีการเคลื่อนย้ายหรือสับเปลี่ยนทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของรัฐภาคีที่เกี่ยวข้อง

3. การคุ้มครองพยาน ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 24 มีสาระสำคัญโดยสรุป คือ

1) รัฐภาคีต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการให้ความคุ้มครองแก่พยานผู้ให้การจากการตอบโต้หรือข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดที่อนุสัญญานี้ รวมถึงการให้ความคุ้มครองแก่ญาติและบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดของพยานผู้นั้นด้วย

2) มาตรการคุ้มครองพยานดังกล่าว รวมถึงมาตรการต่อไปนี้ด้วย คือ

(1) การกำหนดกระบวนการให้ความคุ้มครองแก่ตัวบุคคลดังกล่าว เช่น การย้ายถิ่นที่อยู่ของบุคคลเหล่านั้น และการไม่เปิดเผยหรือจำกัดการเปิดเผยข้อสนเทศ เกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานและที่อยู่ของบุคคล

(2) จัดให้มีระเบียบว่าด้วยพยานหลักฐาน การให้การของพยานสามารถกระทำได้ในลักษณะที่ประกันความปลอดภัยของพยาน เช่น อนุญาตให้มีการให้การผ่านการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น การติดต่อผ่านวีดีทัศน์ หรือวิธีการอื่นที่เพียงพอ

3) การให้ความคุ้มครองดังกล่าวรวมถึงผู้เสียหายที่อยู่ในฐานะพยานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. การริบและยึดทรัพย์สิน รวมถึงความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน

1. รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถริบทรัพย์ที่ได้จากการประกอบอาชญากรรมตามอนุสัญญานี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นจะได้มีการเปลี่ยนรูปไปอย่างไร รัฐภาคีต้องมีมาตรการในการติดตาม พิสูจน์ การยักย้าย ถ่าย โอน การเปลี่ยนรูปตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการคิดคำนวณมูลค่าของทรัพย์ที่ได้มานั้น อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ข้อ 12 ซึ่งกล่าวโดยสังเขป คือ

1) ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐรับเอามาตรการดังกล่าว มาใช้ตามความจำเป็นภายในขอบเขตที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ตามระบบกฎหมายภายในของตนเพื่อให้สามารถริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) ทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมที่ได้รับมาจากความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้หรือทรัพย์สินที่มีมูลค่าเทียบได้กับทรัพย์สินดังกล่าว

(2) ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการกระทำความผิด หรือเพื่อจะใช้ในความผิดทั้งหลายที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้

2) ให้รัฐภาคีรับเอามาตรการดังกล่าว มาใช้ตามความจำเป็นเพื่อให้สามารถทำการ

พิสูจน์รูปพรรณ สืบหาแหล่งที่มา อายัดหรือยึดสิ่งของใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

3) หากทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมถูกเปลี่ยนรูปหรือแปรสภาพบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นทรัพย์สินอื่น ให้ทรัพย์สินดังกล่าว อยู่ในความรับผิดตามมาตรการดังกล่าว แทนทรัพย์สินนั้น

4) หากทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมถูกนำไปปะปนกับทรัพย์สินที่ได้รับมาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ทรัพย์สินดังกล่าว อยู่ในความรับผิดที่จะต้องถูกริบไม่เกินมูลค่าที่ประเมินจากทรัพย์สิน ซึ่งนำไปปะปน

5) เงินได้หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับมาจากทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ซึ่งเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนสภาพมาจากทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม หรือจากการที่ทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมถูกนำไปปะปน ให้อยู่ในความรับผิดในลักษณะและขอบเขตเดียวกันกับที่ใช้กับทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมตามมาตรการดังกล่าวทั้งหมดในข้อนี้ด้วย

2. รัฐภาคียังจะต้องกำหนดมาตรการให้ความร่วมมือแก่รัฐอื่นๆ ในกรณีที่มีการร้องขอให้ดำเนินการริบทรัพย์สินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรมตามอนุสัญญาฯ นี้ เพื่อส่งคืนให้แก่รัฐผู้ร้องขอ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจของรัฐผู้รับคำร้อง ทั้งนี้ โดยต้องมีการกำหนดรายละเอียดวิธีการขั้นตอน การยื่นคำร้อง การไต่สวนพิจารณา หลักเกณฑ์ข้อตกลงระหว่างรัฐ วิธีการในการส่งคืนทรัพย์สินที่ริบ รวมถึงการหักค่าใช้จ่าย หรือส่วนแบ่ง ให้แก่รัฐผู้รับคำร้อง ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้ ฯลฯ ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ข้อ 13 ซึ่งกล่าวโดยสังเขป ดังนี้

1) ให้รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอจากอีกรัฐภาคีหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดที่ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ เพื่อการริบทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการกระทำความผิด ตามอนุสัญญานี้ ซึ่งอยู่ภายในอาณาเขตของตน

(1) ยื่นคำร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งคำสั่งริบทรัพย์ และหากมีคำสั่งดังกล่าว ให้ดำเนินการเพื่อให้เกิดผลตามนั้น หรือ

(2) ยื่นคำสั่งเพื่อการริบทรัพย์ที่ออกโดยศาลในอาณาเขตของรัฐภาคีผู้ร้องขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการให้เกิดผลตามขอบเขตที่ได้รับการร้องขอ เท่าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการกระทำความผิด ซึ่งอยู่ในอาณาเขตของรัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอ

2) หลังจากรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งที่มีเขตอำนาจเหนือความผิดตามอนุสัญญานี้ ได้มีคำร้องขอให้รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอดำเนินมาตรการ เพื่อพิสูจน์รูปพรรณ สืบหาแหล่งที่มา และอายัดหรือยึดทรัพย์สินที่ได้จากการก่ออาชญากรรม ทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการกระทำ เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้มีการริบทรัพย์สินในภายหลัง โดยคำสั่งของรัฐภาคีผู้ร้องขอหรือตามคำร้องขอโดยรัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอ

3) ให้รัฐภาคีที่ได้รับการร้องขอวินิจฉัยหรือดำเนินการตามวรรค 1 และ วรรค 2 ของข้อนี้

โดยสอดคล้องและภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายภายในและวิธีพิจารณาความของตน หรือสนธิสัญญาความตกลง หรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีซึ่งตนอาจมีพันธกรณีเกี่ยวข้องกับรัฐภาคีที่ร้องขอ

4) ให้รัฐภาคีพิจารณาจัดทำสนธิสัญญา ความตกลง หรือข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคีเพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิผลของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการตามข้อนี้

5. การกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีภาระหน้าที่ในการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

โดยตระหนักว่าอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาร่วมกันที่นานาชาติจะต้องร่วมมือกันต่อต้าน ดังนั้นอนุสัญญาฯ นี้ จึงกำหนดให้รัฐภาคี ต้องให้ความร่วมมือกันในการป้องกันปละปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมาตรการต่างๆ เช่น

การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 16

การโอนตัวนักโทษ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 17

การประสานความร่วมมือกันในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและเขตอำนาจในการดำเนินคดี ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 18, 21, 26, 27

ความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมและวิชาการ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 29

การให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ นี้ ตามอนุสัญญาฯ ข้อ 30

6. การกำหนดให้ประเทศสมาชิกมีการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำต่างๆที่จะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

อนุสัญญาฯ นี้ บัญญัติให้รัฐภาคีกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ข้อ 31 เช่น

มาตรการในการป้องกันความปลอดภัยล่วงหน้า

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรม

การใช้มาตรการพิเศษอื่นๆ เช่น การควบคุมการนำเข้าหรือส่งออกอาวุธปืน หรือการควบคุมการออกหนังสือเดินทางอย่างเข้มงวด เป็นต้น