

2018

มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์ห้วงแรกของคักรอาชญากรรมข้าม
ชาติในบริบทสังคมไทย

แสงโสม กออุดม
คณะรัฐศาสตร์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd>



Part of the [Criminology Commons](#), and the [Social Justice Commons](#)

Recommended Citation

กออุดม, แสงโสม, "มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์ห้วงแรกของคักรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย" (2018).
Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD). 3598.
<https://digital.car.chula.ac.th/chulaetd/3598>

This Thesis is brought to you for free and open access by Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn University Theses and Dissertations (Chula ETD) by an authorized administrator of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบท
สังคมไทย



วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FROM THE PERSPECTIVE OF “RUSSIAN MAFIA”: AN ANALYSIS OF TRANSNATIONAL
ORGANIZED CRIME IN THAI SOCIAL CONTEXT



A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Doctor of Philosophy in Criminology and Criminal Justice

Department of Sociology and Anthropology

Faculty of Political Science

Chulalongkorn University

Academic Year 2018

Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์	มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบ
	องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย
โดย	น.ส.แสงโสม กออุดม
สาขาวิชา	อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้รับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

.....	คณบดีคณะรัฐศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา)	
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ประธานกรรมการ
.....	
(รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด)	
.....	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง)	
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติยา เพ็ชรมณี)	
.....	กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์)	
.....	กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(พล.ต.ต.ดร.พรชัย ชันดี)	

แสงโสม กออุดม : มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย . (FROM THE PERSPECTIVE OF
“RUSSIAN MAFIA”: AN ANALYSIS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN
THAI SOCIAL CONTEXT) อ.ที่ปรึกษาหลัก : ผศ. ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง

การศึกษาเรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมและ
รูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ตลอดจนมูลเหตุจูงใจและ
ทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบ
อาชญากรรม อันจะนำไปสู่แนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบ
อาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย โดยใช้วิธีการในการดำเนินการวิจัย คือ การวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจ
คนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล และผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบ
อาชญากรรม ได้แก่ การปลอมแปลงและคัดลอกข้อมูลด้วยการสแกนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การค้า
และลักลอบจำหน่ายยาเสพติด การลักลอบนำหญิงสาวจากประเทศยุโรปตะวันออกเข้ามา
ค้าประเวณี การประกอบธุรกิจการพนัน และการฟอกเงิน ทั้งนี้ มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซีย
เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย เช่น ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การไม่เกรง
กลัวต่อบทลงโทษ ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเศรัสเซีย
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีความทับซ้อนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทัศนคติหรือมุมมอง
ทางบริบทสังคมไทยด้านสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ระบบการบริหาร สภาพภูมิศาสตร์ และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทยส่งผลต่อกระบวนการตระหนักตัวของมาเฟียรัสเซีย อันนำมาสู่
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทำฐานข้อมูลของอาชญากรรมสัญชาติรัสเซีย ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามมาเฟียรัสเซีย เป็นต้น

สาขาวิชา อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ลายมือชื่อนิสิต

ปีการศึกษา 2561 ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาหลัก

5881366124 : MAJOR CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE

KEYWORD: Russian mafia, Transnational Organized Crime, Social context,
Perspective

Sangsom Kor-udom : FROM THE PERSPECTIVE OF “RUSSIAN MAFIA”: AN
ANALYSIS OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN THAI SOCIAL
CONTEXT . Advisor: Asst. Prof. Sumonthip Chitsawang, Ph.D.

The objective of this study, ‘From The Perspective of “Russian Mafia”: An Analysis Of Transnational Organized Crime In Thai Social Context’, is to investigate the behaviors and patterns of crimes involving the Russian mafia in Thailand, their motives for committing crimes, and their perception of Thai social context that affects their decisions. This study also aims to provide recommendations for the establishment of Russian mafia prevention. The methodology includes a qualitative analysis and synthesis of in-depth interviews with the police, immigration police, Interpol, and Russian inmates in Thailand.

The result demonstrates that crimes committed by the Russian mafia can be categorized as follows: credit cards fraud and electronic card skimming, drug trafficking, Eastern European woman prostitution, gambling, and money laundering. Their motives include the desire for money or economic advantages, lack of respect for Thai laws, pressure from economic and social situations in Russia, and conflict of interests. Thai social context: environmental, cultural, administrative, geographical, and economical. These aspects shaped their awareness and eventually led them to commit crimes. Policy recommendations include developing the immigration database for Russian criminals, building an international cooperation and improving the suppression policies.

Field of Study: Criminology and Criminal Justice Student's Signature

Academic Year: 2018 Advisor's Signature

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายท่านที่ได้ให้การสนับสนุนผู้วิจัยมาโดยตลอดระยะเวลาของการศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำวิทยานิพนธ์อันมีคุณค่า ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินกระบวนการวิจัยให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้ง ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล พล.ต.ต.ดร.พรชัย ชันดี แห่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผศ.ดร.ฐิตติยา เพชรมณี และ ผศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นันทิ จิตสว่าง ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านจากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพทางด้านงานวิชาการแก่ผู้วิจัย ตลอดจนขอขอบคุณ นิสิตหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม และ นิสิตปริญญา ดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ทุกท่าน ที่ให้ความปรารถนาดีและคำแนะนำที่ดีตลอดมา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรและภาควิชาฯ ที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนในด้านเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ นายสีห์พงษ์ กออุดม และนางศิริพร กออุดม บิดา มารดา ตลอดจนนายประชา กออุดมและนางมณฑา กออุดม คุณปู่คุณย่า รวมถึง ขอขอบคุณนางสาว แสงนภา กออุดม นายสมชัย อุ่นแก้ว นายวิธวัช จันทร์แก้ว และนางสาววิลาสินี คิตการ ผู้ที่เป็นกำลังใจ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ให้ความช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จอย่างสมบูรณ์

แสงโสม กออุดม

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ค
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ช
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....	1
1.2 โจทย์/คำถามวิจัย.....	9
1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย.....	9
1.4 ขอบเขตของการศึกษา.....	9
1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา.....	10
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	10
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง).....	12
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์การและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ.....	12
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ...	21
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคม.....	28
2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ...	34
2.5 ประวัติองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย.....	37
2.6 รูปแบบโครงสร้างและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย.....	48
2.7 กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ของมาเฟียรัสเซีย.....	66
2.8 กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซีย.....	79

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	89
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย.....	101
บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา.....	111
4.1 พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชีพอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย.....	112
4.2 มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย	146
4.3 การวิเคราะห์ทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย	161
4.4 แนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมของมาเฟีย รัสเซีย.....	186
4.5 การอภิปรายผลการศึกษา.....	193
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ.....	218
บรรณานุกรม.....	237
ภาคผนวก.....	241
ภาคผนวก ก แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ.....	242
ภาคผนวก ข แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง	244
ภาคผนวก ค แนวคำถามสำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย.....	246
ภาคผนวก ง แนวคำถามสำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย (ภาษารัสเซีย).....	248
ภาคผนวก จ ข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย.....	250
(ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย).....	250
ภาคผนวก ฉ ข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย.....	252
(ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย) ฉบับภาษารัสเซีย	252
ประวัติผู้เขียน.....	254

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1. 1 แสดงสถิติจำนวนอาชญากรรมรัสเซียที่จับกุมได้ตามหมายจับ (Red Notices) ขององค์กรตำรวจสากล	8
ตารางที่ 2. 1 แสดงตัวแบบ CAGE กับกรอบการวิเคราะห์ของในระดับประเทศ	33
ตารางที่ 2. 2 แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี	65
ตารางที่ 2. 3 แสดงการเดินทางเข้าออกของบุคคลสัญชาติรัสเซียในราชอาณาจักรไทย	80
ตารางที่ 2. 4 แสดงข้อมูลการขอยุ่ต่อของบุคคลสัญชาติรัสเซียในราชอาณาจักรไทย	85
ตารางที่ 2. 5 แสดงสถิติและประเภทการขอยุ่ต่อของสัญชาติรัสเซียจำแนกตามประเภท คนอยู่ชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างปี 2556 - 2560	86
ตารางที่ 2. 6 แสดงสถิติการขอยุ่ประเภทนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย	86
ตารางที่ 2. 7 แสดงสถิติ 5 อันดับ สัญชาติรัสเซียที่มายื่นขอยุ่ต่อระยะยาว ณ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดภูเก็ต.....	87
ตารางที่ 2. 8 แสดงสถิติและประเภทของการขอยุ่ต่อของชาวรัสเซียในอำเภอเกาะสมุย ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2560.....	88
ตารางที่ 4. 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง	112
ตารางที่ 4. 2 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางคลองเปรม	113
ตารางที่ 4. 3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางชลบุรี	113
ตารางที่ 4. 4 แสดงข้อมูลด้านลักษณะการประกอบอาชญากรรม ของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย	114

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน เนื่องด้วยภาคการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศที่รัฐบาลจะใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ดังปรากฏอย่างชัดเจนตั้งแต่ครั้งที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2552 ประกาศให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) อันเป็นนโยบายหนึ่งในการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศไทย ฟันฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ฟื้นตัว ทั้งนี้ ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์กักตุนและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว พ.ศ. 2552-2555¹ เป็นต้นมา ต่อเนื่องมาจนถึงคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ² แม้การท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลให้ความสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก เนื่องจากเล็งเห็นว่าการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในฐานะกลไกหลักในการรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันได้กลายกลายเป็นการเปิดโอกาสให้แก่อาชญากรเล็งเห็นช่องโอกาสในการเดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

ปัจจุบันรูปแบบและสถิติของการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยพัฒนาการจากการกระทำผิดของบุคคลโดยลำพังไปสู่ความร่วมมือในลักษณะของการดำเนินการเป็นขบวนการหรือองค์กรที่มีความสลับซับซ้อนในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อประกอบอาชญากรรม มีการแบ่งหน้าที่เป็นสัดส่วน มีเครือข่ายโยงใยขนาดใหญ่ตั้งแต่ระดับชุมชนพัฒนาไปสู่ระดับชาติและระดับระหว่างประเทศในที่สุด มาเฟียรัสเซียมีลักษณะพิเศษ คือ มีประสิทธิภาพสูงสามารถหลบเลี่ยงกฎหมายจากการกระทำผิด และมีการขยายเครือข่ายหรือขยายอิทธิพลได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลประโยชน์หรือรายได้มหาศาลที่ได้รับสามารถขับเคลื่อนและสร้างฐานอำนาจแก่มาเฟียรัสเซีย ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอยู่ ดังนั้น แนวทางในการป้องกันและปราบปรามมาเฟียรัสเซียด้วยการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมสามารถเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินคดีแก่มาเฟียรัสเซียได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

มาเฟียรัสเซียถือเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized crime) ประเภทหนึ่งที่ได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อันมีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

¹ คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, วาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552), หน้า 2.

² กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 [ออนไลน์], 4 พฤศจิกายน 2560. แหล่งที่มา http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114

ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงในลักษณะข้ามพรมแดน ประกอบกับเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการเปิดกว้างทางระบบเศรษฐกิจส่งผลทำให้แรงงาน สินค้า บริการ เทคโนโลยี และเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้อย่างเสรี เนื่องด้วยระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ทำให้ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกเกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจะห่างกันมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันกลับเป็นช่องทางที่ทำให้กลุ่มอาชญากรเข้าไปก่ออาชญากรรมในประเทศต่างๆ โดยมีพฤติกรรมและรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมที่มีความแตกต่างจากในอดีต³ หากพิจารณาจากองค์ประกอบและบริบทขององค์กรอาชญากรรม (Organized crime) พบว่า ตามความหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างของบุคคลตั้งแต่สามคนหรือมากกว่า ที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและมีการประสานการดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทำอาชญากรรมร้ายแรงหนึ่งอย่างหรือมากกว่า เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยอาชญากรรมร้ายแรงนั้น อนุสัญญาฯ ระบุว่า คือ การกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกขั้นสูงเป็นเวลาอย่างน้อยสี่ปีหรือมากกว่า⁴

ไม่เพียงเท่านั้น ตามที่ปรากฏในข้อ 3 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ยังระบุถึงลักษณะความผิดต่างๆ ที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ 1) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ 2) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนสำคัญของการเตรียมการการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง 3) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกระทำความผิดทางอาญาในอาณาเขตของประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ 4) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง⁵ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ของไทย พบว่า มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติฯ โดยมาตรา 3 ระบุว่า “องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่ง และร่วมกันกระทำการใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ส่วน “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิด ซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ 2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่การเตรียมการวางแผนการสั่งการ การสนับสนุนหรือการควบคุมการกระทำความผิดได้

³Emilio Viano, Jose Magallanes, and Laurent Bridel, *Transnational Organized Crime: Myth, Power, and Profit* (North Carolina: Carolina Academic Press, 2003), p. 5-7.

⁴ก้องเกียรติ อภัยวงศ์, *องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผลกระทบที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย*, งานวิจัยตามหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6 (วิทยาลัยการยุติธรรม: สำนักงานศาลยุติธรรม), หน้า 12.

⁵กาญจน์ ชีรานนท์, *องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ*, งานวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม: สำนักงานศาลยุติธรรม), หน้า 18.

กระทำในอีกรัฐหนึ่ง 3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำ ความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ 4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่งแต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง ทั้งนี้ “ความผิดร้ายแรง” หมายความว่า ความผิดอาญาที่กฎหมายกำหนดโทษจำคุกขั้นสูงตั้งแต่สี่ปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น⁶

แม้องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ยังคงสถานการณ์แห่งการกระทำผิดที่ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังปรากฏตามรายงานที่ระบุถึงมูลค่าอันเกิดจากการกระทำผิดในรูปแบบของ “องค์กรอาชญากรรม” มีมูลค่าสูงถึง 3.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการค้ำมนุษย์นั้น มีผู้ตกเป็นเหยื่อราว 4 ล้านคนต่อปี ในจำนวนเหยื่อเหล่านี้มีถึงร้อยละ 79 ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ส่วนคนที่ถูกขายเป็นทาสมีจำนวน 12-27 ล้านคน โดยเกิดขึ้นมากที่สุดในทวีปเอเชีย ส่วนในเอเชียมีการก่ออาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้น องค์กรตำรวจสากลระบุว่า เป็นอาชญากรรมที่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของโคเคน กัญชาและเฮโรอีนรวมกัน⁷ กล่าวได้ว่า การเติบโตขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าวมีลักษณะข้ามพรมแดน อีกทั้งมีการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเข้าไปยังประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ย่อหย่อน เนื่องด้วยความเข้มงวดของระบบกฎหมายในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นเหตุผลประการสำคัญ⁸

อย่างไรก็ตาม องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Organized crime) ได้กลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเข้าไปเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลายประเภท เช่น การค้ายาเสพติด สินค้าปลอมแปลง การค้ำมนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น ประเทศไทยได้ประสบกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติหลายประเภทเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามพรมแดน และมีมาเพียงข้ามชาติจากหลายประเทศเข้ามาดำเนินการ โดยใช้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ

แม้ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 แต่การกระทำผิดยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นได้จากสถิติการกระทำผิดของอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทยของศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Transnational Crime Coordination

⁶พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 [ออนไลน์], 5 กันยายน 2560. แหล่งที่มา <http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2014/02/ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ.pdf>

⁷สุนทวิทย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559), หน้า 11.

⁸Jeremy Haken, *Transnational Crime in the Developing World* (Washington D.C: Global Financial Integrity, 2011), p. 27.

Center : ศปอช.ตร.) ที่มีการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติเข้าระบบ CMIS โดยจำแนกตามความผิดประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติในระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 รวม 440 รายงานข่าวสาร พบว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ การลักลอบค้ายาเสพติด จำนวน 103 คดี คิดเป็นร้อยละ 23.41 รองลงมา คือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน จำนวน 36 คดี หรือร้อยละ 8.18, ทำลายทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติ จำนวน 31 คดี คิดเป็นร้อยละ 7.05, ลักลอบเข้าเมืองโดยผิด พ.ร.บ. คนเข้าเมือง จำนวน 27 คดี หรือร้อยละ 6.14 ตลอดจนล่วงละเมิดทางเพศเด็กและสตรี จำนวน 15 คดี คิดเป็นร้อยละ 3.41 ตามลำดับ⁹

ในขณะเดียวกัน องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้มีการพัฒนารูปแบบโครงสร้าง การขยายเครือข่ายในการประกอบอาชญากรรมที่มีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กร รวมทั้งมีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ เนื่องจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายเครือข่ายทางธุรกิจไปยังประเทศกำลังพัฒนามากยิ่งขึ้น และเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมหลากหลายประเภท อาทิ การค้ายาเสพติด สินค้าปลอมแปลง การค้ำมนุษย์ และการฟอกเงิน เป็นต้น¹⁰ เมื่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ขยายฐานทางธุรกิจไปยังนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในสัดส่วนที่สูง

มาเฟียรัสเซียซึ่งถือเป็นองค์กรอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ที่ได้ขยายอิทธิพลและเข้ามาประกอบอาชญากรรมผ่านบริบทในสภาวะการณ์ระหว่างประเทศ โดยมุ่งขยายเครือข่ายที่ผิดกฎหมายและมีความหลากหลายในด้านรูปแบบและพฤติกรรมของการกระทำผิด ด้วยบริบทของสังคมโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและการท่องเที่ยว ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเห็นช่องทางในการขยายเครือข่ายข้ามผ่านพรมแดนเพื่อสร้างฐานทางเศรษฐกิจให้แก่องค์กรของตน¹¹ มาเฟียรัสเซียในฐานะที่เป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมที่มีชื่อเสียงถือเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญของพัฒนาการด้านการก่อร่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีจำนวนสมาชิกองค์กรเป็นจำนวนมากร่วมปฏิบัติการเพื่อสร้างฐานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ประสบปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีมาเฟียรัสเซียเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยใช้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายสำคัญของขบวนการอาชญากรรมและเป็นฐานของการกระทำผิดและขยายเครือข่ายเพื่อสร้างอิทธิพลในการเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ นอกจากนี้ ในด้านรูปแบบการก่ออาชญากรรม พบว่า มาเฟียรัสเซียได้มีรูปแบบการก่ออาชญากรรม

⁹สุมนทิพย์ จิตสว่างและคณะ, (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559), หน้า 9.

¹⁰United Nations Office On drugs and Crime, United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto [online], Available from: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organisedcrime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf [2017, June 3]

¹¹Sean Grennan et al., Gangs: An International Approach (Prentice Hall, 1999), p. 336-337.

หลากหลาย เช่น การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชีพการเกษตรทางเศรษฐกิจ โดยมีความเชี่ยวชาญในการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมขั้นสูงที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล¹² การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าอาวุธเถื่อน การเรียกค่าคุ้มครอง วิธีการจัดตั้งธุรกิจบังหน้าเพื่อการฟอกเงิน เช่น การดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวครบวงจร การดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยว่าจ้างคนไทยในลักษณะของการเป็นตัวแทนดำเนินการ

นอกจากนี้ มาเฟียรัสเซียที่ได้กระทำผิดกฎหมายในประเทศไทยในฐานะความผิดเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมได้อาศัยช่องทางในการหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยและดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ จากรายงานการจับกุมมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชีพการเกษตรในประเทศไทยพบว่า มาเฟียรัสเซียได้เข้ามาลักลอบทำงานและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบกิจการร้านอาหาร สถานบันเทิง การให้เช่ารถยนต์ การค้าประเวณี และยาเสพติด รวมทั้งอาชญากรชาวรัสเซียบางรายได้หนีคดีสำคัญ ซึ่งมีหมายจับของตำรวจรัสเซีย และหมายจับตำรวจสากลในคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีด้านการเงินด้วย เช่นกัน¹³ ไม่เพียงเท่านั้น จากรายงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แสดงให้เห็นถึงการจับกุมหัวหน้ากลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ร่วมกับสมาชิกในกลุ่มตั้งตนเป็นกลุ่มอิทธิพล ฮั้วประมุขของภาครัฐโดยใช้วิธีการข่มขู่ คุกคามผู้เข้าร่วมการประมุขงานรายอื่นๆ ทำให้เกิดความหวาดกลัวและถอนตัวออกจากการประมุข ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจในวงกว้างในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี¹⁴ จากสถานการณ์รายงานการจับกุมมาเฟียรัสเซีย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามาเฟียรัสเซียได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

“มีการจับกุมตัว นายอเล็กซานเดอร์ มาตุซอฟ หรือบาสมาซ สัญชาติรัสเซีย หัวหน้าแก๊งมาเฟียรัสเซียซึ่งใช้ชื่อว่า “แก๊งเซลโคโว” ที่แปลว่า “สมญานามจอมโจรทะเลทราย” (Desert bandit) หลบหนีคดีฆาตกรรม 4 ศพ อีกทั้งยังพัวพันคดีอุ้มฆ่าและลักพาตัวกว่า 60 ราย โดยสามารถจับกุมได้ที่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขาอโยบางเสร่ ริมถนนสุขุมวิท ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 การจับกุมในครั้งนี้สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.ชัยยศ วัชรชัยกุลเกียรติ ผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อมชุดสืบสวนได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยให้ช่วยติดตามจับกุมนายอเล็กซานเดอร์ ผู้ต้องสงสัยกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย ในฐานะความผิดเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมและถูกออกหมายจับสากล เลขที่ 20506/AG/280/10 ลงวันที่ 21 เม.ย. 2553 ทั้งนี้ หนังสือเดินทางรัสเซียของนายอเล็กซานเดอร์ได้ถูกยกเลิกแล้ว เนื่องจากนายอเล็กซานเดอร์ได้ก่อคดีฆาตกรรมในประเทศไทย โดยได้ดำเนินการ

¹² นที จิตสว่างและคณะ, แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย [ออนไลน์], 6 มิถุนายน 2560. แหล่งที่มา <http://www.nathee-chitsawang.com>

¹³ หนังสือพิมพ์ข่าวสด, ผงะ! จับมาเฟียรัสเซีย ติดเชื้อเอชไอวี พบมาแพร่เชื้อในประเทศไทย ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560, [ออนไลน์], 8 มิถุนายน 2560 แหล่งที่มา https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_262592

¹⁴ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ปีที่ 16 ฉบับที่ 5704 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560, สตม. จับอาชญากรข้ามชาติกบดานในไทย.

เรียกเก็บค่าคุ้มครอง เรียกค่าไถ่ ลักพาตัวนักธุรกิจ หรือแม้แต่ข้าราชการด้านยุติธรรม อีกทั้งพัวพันคดีฆาตกรรมมากกว่า 60 ศพในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองทูลา สาธารณรัฐตาเกสถาน เมืองเซนต์ปีเตอ์สเบิร์ก และภูมิภาคเลนินการ์ด ทั้งนี้ สมาชิกในแก๊งดังกล่าว ได้ลงมือก่อเหตุฆาตกรรมแก๊งอาชญากรคู่แข่ง โดยการทำร้ายและใช้อาวุธปืนยิงจนเสียชีวิตจำนวน 4 ราย โดยคดีดังกล่าวมีโทษจำคุกสูงสุด 15 ปี ต่อมา นายอเล็กซานเดอร์ได้หลบหนีมาบดานในประเทศไทย สำหรับนายอเล็กซานเดอร์เป็นผู้ต้องหาที่ทางประเทศรัสเซียต้องการตัวมาก โดยมีกลุ่มสมาชิกไม่ต่ำกว่า 100 คน หลายคนถูกจับกลุ่มไปแล้ว แก๊งดังกล่าวจะก่ออาชญากรรมในทุกรูปแบบ อาทิ การรับจ้างฆ่า ชมพูทรมาน กรรโชกรีดไถปล้น ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ เป็นที่หวาดกลัวในกลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มข้าราชการ อีกทั้งกลุ่มอาชญากรกลุ่มอื่นๆ ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยจะพักอาศัยที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี”¹⁵

“ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จับกุมตัวนายดมิทรี อิชมุกาเมตอฟ (Dmitry Ishmukhametov) หลังถูกหมายศาลประเทศรัสเซียในข้อหากรรโชกทรัพย์ ก่อนปลอมพาสปอร์ตหนีคดีเข้ามาทำธุรกิจในเมืองพัทยา ด้านพ.ต.อ.สุทธิชัย โล่กันภัย รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชัยยศ วรกิจจุนเกียรติ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี พ.ต.ท.รัชพงษ์ เตี้ยสุด รอง ผกก. พร้อมกำลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนาย ดมิทรี อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลประเทศรัสเซียในข้อหากรรโชกทรัพย์ หลังหลบหนีคดีเข้ามาทำธุรกิจในเมืองพัทยา พ.ต.อ.สุทธิชัยเปิดเผยว่า ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ได้รับการประสานจากสถานทูตรัสเซียให้ติดตามจับกุมตัว เนื่องจากหลบหนีคดีกรรโชกทรัพย์มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท เข้ามาอยู่ในประเทศไทย จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนออกหาข่าวจนทราบว่า เป็นเจ้าของบริษัท อานัสตาเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ในบริเวณพัทยาใต้ จึงนำกำลังไปจับกุมตัวได้โดยละม่อม แนวทางการสืบสวนทราบว่าในระหว่างที่อยู่ในประเทศรัสเซีย นายดมิทรี มักทำตัวเป็นมาเฟียคอยเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครองจากนักธุรกิจชาติเดียวกัน จากนั้นจึงหลบหนีไปที่ประเทศสาธารณรัฐเช็ก แล้วเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเพื่อใช้ปลอมแปลงหนังสือเดินทางเข้ามาในเมืองไทยบริเวณชายแดนไทยและมาเลเซีย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ก่อนตั้งบริษัทประกอบธุรกิจซื้อขายและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เมืองพัทยา อย่างไรก็ตามเบื้องต้นนายดมิทรี ได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และจะได้ดำเนินการผลักดันส่งตัวกลับประเทศรัสเซียเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป”¹⁶

“ได้มีการแถลงผลการระดมกวาดล้างแก๊งมาเฟียและกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติ ตั้งตัวเป็นขาใหญ่ ชมพู่ คุกคาม เกี่ยวพันธุรกิจมืดตามแหล่งท่องเที่ยว โดยสามารถจับกุมชาวรัสเซียและชาวยุโรป ตะวันออกได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งอาชญากรข้ามชาติหนีคดีรวมอยู่ด้วยหลายคน โดยจับกุมได้ที่

¹⁵หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ, สตม.จับหัวหน้าแก๊งมาเฟียรัสเซีย หลบหนีคดีพัวพันฆ่าโหด 60 ศพกบดานไทย, 25 มิถุนายน 2557, [ออนไลน์], 8 กันยายน 2560 แหล่งที่มา

<http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000071528>

¹⁶พัทยา พัทยาเดลินิวส์, จับมาเฟียรัสเซีย หนีคดีเข้ามาทำธุรกิจในเมืองพัทยา, 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [ออนไลน์], 8 กันยายน 2560 แหล่งที่มา <http://th.pattayadailynews.com>

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จับกุมชาวรัสเซียได้ 6 ราย ซึ่งเป็นอาชญากรชาวรัสเซียหนีคดีสำคัญที่มีทั้งหมายจับของตำรวจรัสเซียและหมายจับตำรวจสากลในคดีที่เกี่ยวข้องยาเสพติดและคดีการเงินรวมอยู่ด้วย บุคคลเหล่านี้เข้ามาตั้งแก๊งลักลอบทำงานและประกอบธุรกิจมืดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร, สถานบันเทิง, ธุรกิจให้เช่ารถ, จัดหาหญิงจากยุโรปตะวันออกเพื่อการค้าประเวณี และการลักลอบค้ายาเสพติด มีสมุนคอยติดตาม อาชญากรข้ามชาติรัสเซียที่มีหมายจับตำรวจรัสเซียและหมายแดงตำรวจสากลรายสำคัญ ที่ผ่านมาสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับข้อมูลจากการสืบสวนและจากประชาชนตามจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยว เกี่ยวกับแก๊งมาเฟียต่างชาติโดยเฉพาะคนรัสเซีย ได้เข้ามาทำธุรกิจแย่งอาชีพคนไทย เปิดสถานบริการ บาร์เปียร์ ร้านขายของ ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยกัน มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคกระทบถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังตั้งตนเป็นขาใหญ่ ช่มชู้ คุกคาม คนต่างชาติด้วยกันเอง และสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยและชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับธุรกิจมืด เช่น ขบวนการยาเสพติด, หลอกหลวงและจัดหาหญิงต่างชาติมาเพื่อให้บริการทางเพศ ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมา”¹⁷

สอดคล้องกับสถิติผลการจับกุมของตำรวจสากลของประเทศไทยตามหมายแดงหรือหมายต้องการตัว (Red Notices) อาชญากรข้ามชาติขององค์การตำรวจสากล พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014-2017 อาชญากรข้ามชาติ 3 สัญชาติที่มีจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สัญชาติรัสเซียมีจำนวนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 20 ราย รองลงมา คือ สัญชาติเกาหลี จำนวน 8 ราย และสัญชาติสวีเดน จำนวน 3 ราย ตามลำดับ โดยมีข้อหาหรือประเภทการกระทำความผิด ได้แก่ ความผิดฐานฉ้อโกง การลักลอบค้ายาเสพติดและการลักลอบค้ามนุษย์ เป็นต้น¹⁸ ดังแสดงให้เห็นจากตาราง ดังต่อไปนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

¹⁷ หนังสือพิมพ์ข่าวสด, [ออนไลน์], 8 มิถุนายน 2560 แหล่งที่มา

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_262592

¹⁸ ข้อมูลจากกองการต่างประเทศ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตารางที่ 1. 1 แสดงสถิติจำนวนอาชญากรรมรัสเซียที่จับกุมได้ตามหมายจับ (Red Notices)
ขององค์กรตำรวจสากล

ปี ค.ศ.	จำนวน (ราย)	ประเภทข้อหาหรือฐานความผิด
2014	4	(1) ลักลอบค้ายาเสพติด (2) กรรโชก ปีบบังคับ
2015	8	(1) ลักลอบค้ายาเสพติด (2) ฉ้อโกง (3) ทำร้ายร่างกาย (4) ลักลอบค้ามนุษย์
2016	5	(1) ลักลอบค้ายาเสพติด (2) ฉ้อโกง (3) ให้สินบน (4) ค้ายาเสพติด
2017 (ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2017)	5	(1) โจรกรรม (2) ค้ายาเสพติดรายใหญ่ (3) ฉ้อโกง (4) พัวพันกับองค์กร อาชญากรรม (5) ฆาตกรรม/ พยายามฆ่า

ที่มา : กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ แม้สามารถจับกุมมาเพียรรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมในประเทศไทยได้ แต่พบว่า มาเพียรรัสเซียยังคงกลับเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอีก อันแสดงให้เห็นจากการจับกุมมาเพียรรัสเซียที่กระทำผิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่มีลักษณะเป็นขบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ก่อเหตุในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น และยากแก่การปราบปราม หรือแม้แต่ในบางกรณีที่มาเพียรรัสเซียได้ลักลอบและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากได้ก่อเหตุฆาตกรรมบุคคลสำคัญและนักธุรกิจสัญชาติรัสเซียหลายราย ซึ่งทางการรัสเซียต้องติดตามและจับกุมตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไป ซึ่งการที่มาเพียรรัสเซียเลือกเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงพฤติการณ์ของการกระทำผิดที่เป็นภัยต่อสังคมและสะท้อนแนวทางการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ในการหลบหนีหลังก่อเหตุด้วยเหตุนี้ จากข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นจึงนำมาสู่ประเด็นคำถามสำคัญที่ต้องการศึกษาว่า มาเพียรรัสเซียมีมูลเหตุจูงใจใดในการเลือกประกอบอาชญากรรมและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทย และจากในกรณีของมาเพียรรัสเซียที่เข้ามาในประเทศไทยที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินั้น การศึกษาถึงพฤติกรรมของมาเพียรรัสเซียและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยพิจารณาจากบริบทสังคมไทยต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรม เพื่อจะนำไปสู่

แนวทางการแก้ไขปัญหาพม่าเพื่อรัสเซียในฐานะองค์การอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการร่วมกันในด้านการป้องกัน แก้ไขและปราบปรามพม่าเพื่อรัสเซีย ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

1.2 โจทย์/คำถามวิจัย

- 1.2.1 มาเพื่อรัสเซียมีพฤติกรรมและรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมอย่างไร
- 1.2.2 มาเพื่อรัสเซียมีมูลเหตุจูงใจอย่างไรในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 1.2.3 มาเพื่อรัสเซียมีทักษะหรือมุมมองทางบริบทสังคมไทยอย่างไร ต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 1.2.4 มีแนวทางในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเพื่อรัสเซียในประเทศไทยอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ในการวิจัย

- 1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเพื่อรัสเซียในประเทศไทย
- 1.3.2 เพื่อศึกษามูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเพื่อรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 1.3.3 เพื่อศึกษาทักษะหรือมุมมองของมาเพื่อรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 1.3.4 เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเพื่อรัสเซีย

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนมูลเหตุจูงใจและทักษะหรือมุมมองของมาเพื่อรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยผ่านการวิเคราะห์บริบทสังคมไทย โดยได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลจากสถานที่เก็บข้อมูล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ (1) เรือนจำกลางบางขวาง (2) เรือนจำกลางคลองเปรม (3) เรือนจำกลางชลบุรี (4) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (5) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (6) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (7) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต (8) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (9) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา (10) สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (11) กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ทั้งนี้ ขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ในการศึกษา สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.4.1 การศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปราบปรามองค์การอาชญากรรมข้ามชาติพม่าเพื่อรัสเซียอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล จำนวน 12 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและสถานีตำรวจภูธร บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สังกัด ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปราม การจับกุมและการสืบสวนสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล

1.4.2 การศึกษาจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้ต้องขังชาวรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 10 ราย ที่กระทำผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

1.5 นิยามศัพท์ในการศึกษา

“มาเฟียรัสเซีย” ตามนิยามความหมายของ James O. Finckenauer และ Yuri A.Voronin ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สังกัด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ ได้ให้นิยามโดยมีใจความว่า¹⁹

“มาเฟียรัสเซีย” เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ประกอบด้วยสมาชิกกลุ่มอาชญากรที่รวมกลุ่มกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จำนวนไม่แน่ชัด และร่วมกันกระทำการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำมีอันตรายและมีระดับของการใช้ความรุนแรง

“องค์กรอาชญากรรม” ตามนิยามความหมายในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) มีใจความว่า²⁰

1. กลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized crime group) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2. อาชญากรรมร้ายแรง (Serious crime) หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการทำให้สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า

3. ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม (Proceeds of crime) หมายถึง ทรัพย์สินใดที่เกิดจากหรือได้รับมาไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากการกระทำความผิด

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

1.6.2 ทำให้ทราบถึงมูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

¹⁹ James O. Finckenauer and Yuri A.Voronin, The Threat of Russian Organized Crime (Washington, DC: Department of Justice Office of Justice Programs, 2001), p. 2.

²⁰ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โดย สุนันทิพย์ จิตสว่างและคณะ, (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559), หน้า 21-22.

1.6.3 ทำให้ทราบถึงทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย

1.6.4 ทำให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อการเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย



บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม (แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

การวิจัยเรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย” : การวิเคราะห์รูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ในบริบทสังคมไทย อาศัยการทบทวนวรรณกรรมซึ่งประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กร

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.1.3 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Subcultural Theory)

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

2.2.1 ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory)

2.2.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

2.2.3 ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory)

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคม

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.5 ประวัติองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

2.6 รูปแบบโครงสร้างและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

2.7 กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ของมาเฟียรัสเซีย

2.8 กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซีย

2.9 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.9.1 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

2.9.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

มาเฟียรัสเซีย

2.9.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กรและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมองค์กร

อาชญากรรมองค์กร (Organized Crime) หมายถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้
รวมตัวเข้าด้วยกันตามสายการบังคับบัญชาในรูปองค์กร โดยวางแผนและดำเนินงานเพื่อประกอบ

ธุรกิจผิดกฎหมายประเทศต่างๆ โดยมีลักษณะการดำเนินงานที่เป็นทางการมากกว่าแก๊งอาชญากรรม¹ กล่าวได้ว่า อาชญากรรมองค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยการเข้าร่วมนั้นมีลักษณะการดำเนินงานที่เป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการบังคับบัญชาเป็นลำดับชั้น โดยสมาชิกขององค์กรจะต้องมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์และรักษาความลับขององค์กรเป็นอย่างดี มีการใช้สัญลักษณ์ในการติดต่อและประสานงานกันระหว่างสมาชิกขององค์กร²

องค์กรอาชญากรรมมีลักษณะที่สำคัญ 10 ประการ ได้แก่ (1) มีการรวมกลุ่มของคณะบุคคลอย่างมั่นคง (2) มีการวางแผนและกำหนดนโยบายในการประกอบอาชญากรรม (3) มีการบริหารและการจัดการภายในองค์กรอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ (4) มีหัวหน้าองค์กรที่มีอำนาจเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งอาจมีบทบาทที่สำคัญในสังคม (5) อาจมีข้าราชการหรือนักการเมืองร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม (6) มักมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรอาชีพ หรืออาชญากรรมข้ามชาติ (7) การใช้บุคคลที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการดำเนินงาน (8) ใช้เงินจำนวนมากในการดำเนินงานองค์กร (9) จัดสรรเงินพิเศษในการดูแลพรรคพวกและบริวาร และ (10) ใช้ความรุนแรงในการดำเนินธุรกิจ³

อย่างไรก็ตาม องค์กรสหประชาชาติ แบ่งลักษณะของอาชญากรรมองค์กร ออกเป็น 10 ลักษณะ ได้แก่⁴

- (1) การลักลอบค้ายาเสพติด
- (2) การลักลอบนำคนเข้าเมือง
- (3) การค้าอาวุธ
- (4) การลักลอบค้าอาวุธนิวเคลียร์
- (5) กลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย
- (6) การค้าหญิงและเด็ก
- (7) การลักลอบค้าชิ้นส่วนมนุษย์
- (8) การโจรกรรมและการลักลอบค้ายานพาหนะ
- (9) การฟอกเงิน
- (10) การกระทำอื่นๆ อาทิ

¹สุมนทิพย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)), หน้า 22.

²Allen Harry E. and Paul C. Friday, Crime and Punishment (New York Macmillan Publishing Co., 1981), p.178. อ้างถึงใน รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 “มาตรการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและผู้มีอิทธิพล” 6-7 กันยายน 2547 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

³เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

⁴เรื่องเดียวกัน, หน้า 22-23.

- (10.1) การโจรกรรมศิลปวัตถุ
- (10.2) การให้สินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจและข้าราชการอื่นๆ
- (10.3) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
- (10.4) อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อม
- (10.5) อาชญากรรมทรัพย์สินทางปัญญา
- (10.6) การฉ้อโกงประกันภัยทางทะเล
- (10.7) การแทรกซึมและการครอบงำธุรกิจถูกกฎหมาย

จากลักษณะขององค์การอาชญากรรมดังกล่าวข้างต้น ปรากฏการกำหนดถ้อยคำและนิยามความหมายของคำว่า “องค์กรอาชญากรรม” ในอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) มีใจความว่า⁵

1. กลุ่มอาชญากรรมที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (Organized crime group) หมายถึง กลุ่มที่มีการจัดโครงสร้างประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการดำเนินงานระหว่างกันโดยมีเป้าหมายในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป ตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. อาชญากรรมร้ายแรง (Serious crime) หมายถึง การกระทำที่เป็นความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการทำให้สูญเสียเสรีภาพขั้นสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่รุนแรงกว่า
3. ทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรม (Proceeds of crime) หมายถึง ทรัพย์สินใดที่เกิดจากหรือได้รับมาไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากการกระทำความผิด

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2000 จึงได้มีการกำหนดให้การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดทางอาญา อีกทั้งกำหนดให้การกระทำและการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามชาติตลอดจนการกระทำที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นความผิดที่มีบทลงโทษทางอาญาที่ทุกประเทศต้องมี เพื่อสร้างมาตรฐานและความมีประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เช่น⁶

⁵ สมมติพิชญ์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559), หน้า 21-22.

⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 22.

“การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ตามอนุสัญญาฯ ดังกรณีที่รัฐภาคีต้องมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อกำหนดให้การกระทำที่มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นความผิดทางอาญา⁷

(1) การตกลงกับบุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรง เพื่อความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

(2) การเข้าร่วมการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาของกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร โดยรู้ถึงเป้าหมายของการกระทำที่เป็นความผิดอาญานั้น รวมทั้งการกระทำอื่นๆ โดยรู้ว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคคลนั้น จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการกระทำผิดทางอาญาที่กล่าวถึงข้างต้น

(3) การจัดการ การสั่งการ การสนับสนุน การยุยง การอำนวยความสะดวกหรือการให้คำปรึกษาในการก่ออาชญากรรมร้ายแรงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร

เมื่อพิจารณาถึงมาเฟียรัสเซียแล้วพบว่า ถือเป็นองค์กรอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่มุ่งขยายเครือข่ายผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเข้ามายังประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวด มาเฟียรัสเซียมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อหัวหน้ากลุ่ม อีกทั้งมีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศในลักษณะที่เชื่อมโยงระหว่างกัน และมีความเกี่ยวข้องพันกับการก่ออาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ โดยดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งในรูปแบบของการค้าสินค้าและบริการ ได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าอาวุธเถื่อน การเรียกค่าคุ้มครอง ตลอดจนการฉ้อโกงที่เกิดจากการดำเนินธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง นอกจากนี้มาเฟียรัสเซียยังสามารถฟอกเงินได้โดยใช้วิธีการจัดตั้งธุรกิจบังหน้า กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเลื่อนสถานะทางสังคมโดยใช้องค์การธุรกิจของกลุ่มตนในการขับเคลื่อน

ในกรณีของมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาในประเทศไทย จัดว่าเป็นองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดจากการรวมตัวระหว่างสายสัมพันธ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน อันมีการพูดภาษาเดียวกันและมีลักษณะการรวมกลุ่มขององค์การอาชญากรรมที่เป็นไปในลักษณะของการแบ่งงานกันทำ ตามระดับของความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นลำดับชั้นเป็นสิ่งที่กำหนดตำแหน่งสถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลกำไร โดยมีหัวหน้ากลุ่มและลูกน้องที่ต่างมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการประกอบอาชญากรรม

2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ

อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระทำผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา โดยผู้ก่อกระทำขึ้นในประเทศหนึ่ง มีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ ตามข้อ 3 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2000 ซึ่งว่าด้วย

⁷ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

"ขอบเขตการบังคับใช้" ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ลักษณะความผิดต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ หาก⁸

- (1) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
- (2) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนของการเตรียมการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง
- (3) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
- (4) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

นอกจากนี้ "อาชญากรรมข้ามชาติ" ยังได้รับการบัญญัติขึ้นโดย United Nations Crime and Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. 1974 โดยให้ความหมายในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (1998) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม 5 ประการ คือ⁹

- (1) ธุรกิจอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการคอร์รัปชัน
- (2) เป็นการกระทำความผิดที่ใช้ทักษะสูง และมีความสามารถมากกว่าอาชญากรรมในรูปแบบทั่วไป
- (3) อาชญากรรมมักมีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติด
- (4) เป็นการก่อความรุนแรงข้ามชาติ และมีผลกระทบในทางระหว่างประเทศ และ
- (5) อาชญากรรมมักจะต้องเคลื่อนย้าย หลบหนีจากการติดตามจับกุมและศัตรู

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงโครงสร้างในการบังคับบัญชาและควบคุมบงการในการดำเนินงานของมาเฟียรัสเซียเทียบเคียงกับมาเฟียต้นแบบในอิตาลีหรือในกระแสโลกตะวันตก พบว่าต่อประเด็นในด้านการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายได้มีการแบ่งอำนาจและหน้าที่เป็นลำดับขั้นตามคุณสมบัติของแต่ละสมาชิกขององค์กร ดังนี้¹⁰

⁸ สุมณฑิพย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)), หน้า 26.

⁹ เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน.

¹⁰ President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Organized Crime (New York: Avon Book Co., 1968), p. 452.

(1) Boss คือ บุคคลที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กรอาชญากรรมเป็นผู้ออกคำสั่งในการปฏิบัติงานและคอยรับผลกำไรและประโยชน์ในการประกอบอาชญากรรมโดยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและคอยช่วยเหลือในการประกอบอาชญากรรมขององค์กร

(2) Underboss คือ บุคคลที่มีอำนาจและตำแหน่งรองลงมาจาก Boss เป็นผู้ติดต่อรับคำสั่งและรับข้อมูลจาก Boss ในการลงมือประกอบอาชญากรรม

(3) Consigiere คือ บุคคลที่มีอำนาจและตำแหน่งในระดับเดียวกับ Underboss มีหน้าที่ในการติดต่อกับกลุ่มผู้ร่วมงานที่อยู่ในระดับการลงมือปฏิบัติการและเป็นผู้ให้ทำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายระดับปฏิบัติการ

(4) Caporegima คือ บุคคลที่มีอำนาจและตำแหน่งเสมือนผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายในการประกอบอาชญากรรมโดยเป็นผู้ดำเนินการติดต่อและประสานงานในกิจกรรมที่องค์กรอาชญากรรมได้ลงมือปฏิบัติการ

(5) Soldiers คือ บุคคลที่มีอำนาจและตำแหน่งต่ำที่สุดในองค์กรซึ่งเป็นผู้ลงมือปฏิบัติการโดยแท้จริงขององค์กรซึ่งบุคคลในตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมเสมอไปซึ่งจะเป็นบุคคลที่ถูกว่าจ้างจากองค์กรอาชญากรรมให้ลงมือประกอบอาชญากรรมก็ได้

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากในบริบทของประเทศไทย พบว่า มาเฟียรัสเซียได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย และปฏิบัติการอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ประเทศ เช่น ในพื้นที่พัทยา จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุยและกรุงเทพมหานคร โดยได้ประกอบอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การฟอกเงิน การรีดไถเงิน การค้ายาเสพติด การฉ้อโกงทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ การลักลอบค้าประเวณี การปลอมแปลงสินค้าและเอกสาร ตลอดจนการก่อเหตุฆาตกรรมและการใช้ประเทศไทยเป็นเป็นสถานที่หลบซ่อนตัวจากการถูกจับกุม และเป็นฐานการขยายเครือข่ายที่ผิดกฎหมายจากประเทศรัสเซีย สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของขบวนการที่มีการสร้างเครือข่ายโดยการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นแหล่งรายได้หล่อเลี้ยงเครือข่าย และมักใช้วิธีการให้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินการ ซึ่งการประกอบธุรกิจของมาเฟียรัสเซียเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจผิดกฎหมาย และใช้ช่องทางกฎหมายไทยบางประการในการหลบเลี่ยง การกระทำของมาเฟียรัสเซียดังกล่าว กระทำการเป็นขบวนการที่มีลักษณะข้ามชาติ โดยคำนึงถึงมูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ อย่างไรก็ตาม การที่มาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ เป็นประการสำคัญ ไม่เพียงเท่านั้น ยังได้ขยายอิทธิพลและสร้างเครือข่ายกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายในการขยายเครือข่ายของตนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น การขยายอิทธิพลและเครือข่ายของมาเฟียรัสเซียเข้ามายังประเทศในภูมิภาคเอเชีย ประเทศในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2.1.3 ทฤษฎีวิวัฒนาการ (Subcultural Theory)

2.1.3.1 ทฤษฎีวิวัฒนาการของอัลเบิร์ต โคเฮน (Albert K. Cohen)

ทฤษฎีวิวัฒนาการของโคเฮน ได้เน้นถึงความสำคัญของค่านิยมทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล ซึ่งชนชั้นในสังคมจะมีค่านิยมและความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน อีกทั้งอัลเบิร์ต โคเฮน (Albert K. Cohen) ได้นำสมมติฐานของทฤษฎีความกดดันทางสังคมที่เน้นกรณีมีความกดดันเกิดขึ้นกับชนชั้นบางกลุ่มของสังคม ทำให้พวกเขาตอบโต้โดยการเป็นอาชญากร ซึ่งโคเฮนได้เสนอว่า การกระทำผิดกฎหมายในลักษณะเป็นกลุ่ม โดยไม่กระทำผิดคนเดียว พฤติกรรมดังกล่าวจะมีลักษณะของการกระทำที่ไม่มีจุดมุ่งหมาย แต่มีพฤติกรรมโหดร้ายและเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านสังคม ซึ่งลักษณะของพฤติกรรมเช่นนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไป โคเฮนเชื่อว่าการกระทำผิดเหล่านี้เป็นการโต้ตอบต่อวัฒนธรรมของสังคมที่ยกย่องและยอมรับในบรรทัดฐานของสังคม โดยมีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคม อันเป็นเหตุให้พฤติกรรมอาชญากรรมมีลักษณะที่ส่อไปในทางที่มีเจตนามุ่งร้าย¹¹

จากทฤษฎีของโคเฮนนั่นได้แสดงถึงโครงสร้างทางสังคมเป็นรากฐานของพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรม โดยเป็นตัวกีดกันไม่ให้ชนชั้นต่ำของสังคมได้รับการยอมรับหรือสถานภาพในสังคมเกิด "การถูกทอดถอนสถานภาพ" และนำไปสู่ "การผิดหวังในเรื่องสถานภาพ" เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเกิดการตอบโต้ปรากฏการณ์ทางสังคมโดยการไปรวมตัวกันและสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ อันมีลักษณะตรงกันข้ามกับวัฒนธรรมหลักของสังคม¹²

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า มาเฟียรัสเซีย ถือเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีลักษณะโครงสร้างที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลมากที่สุดองค์กรหนึ่ง จากการศึกษาโครงสร้างแบบดั้งเดิมของมาเฟียรัสเซียได้สร้างอุดมคติของการมีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา มีกฎระเบียบเข้มงวดที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งมีความปรารถนาในการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและไร้ซึ่งวัตถุนิยม ครั้นในสมัยสหภาพโซเวียต มาเฟียรัสเซียในรูปแบบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มไม่อดกลั้นต่อมาตรการที่เข้มงวดและเกิดความไม่พอใจต่อผู้นำกลุ่ม จึงแยกตัวออกมาจากมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมและสร้างรูปแบบใหม่ของมาเฟียรัสเซียขึ้นโดยมีพื้นฐานตั้งอยู่บนพลังอำนาจ ความมั่งคั่ง ความรุนแรงและความต้องการซึ่งวัตถุนิยม โดยมาเฟียรัสเซียในรูปแบบใหม่ดังกล่าวได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐทำการทุจริตคอร์รัปชันและเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนประสบความสำเร็จในตลาดมืด¹³

¹¹ พรชัย ชันดีและคณะ, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, 2558), หน้า 198-199.

¹² เรื่องเดียวกัน, หน้า 200.

¹³ Federico Varese, The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy (Oxford: Oxford University Press, 2001), p. 23-27.

2.1.3.2 ทฤษฎีวัฒนธรรมรองของโคลวาร์ดและโฮลลิน

โคลวาร์ดและโฮลลิน (Cloward & Ohlin) ได้นำเสนอ ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง โดยมีความเชื่อว่าการที่บุคคลจะกระทำผิดกฎหมายนั้น นอกจากจะเกิดจากการที่ช่องทางที่ถูกกฎหมายถูกปิดกั้นแล้ว บุคคลนั้นจะต้องอยู่ในสถานะที่สามารถเรียนรู้วิธีการกระทำผิด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ ตลอดจนความชำนาญของการกระทำผิดกฎหมาย แสดงให้เห็นว่าช่องทางที่ผิดกฎหมายก็สามารถถูกปิดกั้นได้เช่นเดียวกับช่องทางที่ถูกกฎหมาย โดยโคลวาร์ดและโฮลลิน (Cloward & Ohlin) ได้แบ่งแยกรูปแบบการกระทำผิดหรือวัฒนธรรมรองออกเป็น 3 รูปแบบ คือ วัฒนธรรมรองอาชญากรรม (Criminal Subculture) วัฒนธรรมขัดแย้ง (Conflict Subculture) และวัฒนธรรมรองหลบหนี (Retreatist Subculture) โดยวัฒนธรรมรองอาชญากรรม (Criminal Subculture) เป็นวัฒนธรรมของกลุ่มที่รวมตัวกันประกอบอาชญากรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสังคม คือการมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น มีการเรียนรู้รูปแบบอาชญากรรมและรับการถ่ายทอดวัฒนธรรมการกระทำผิดกฎหมาย¹⁴

สำหรับวัฒนธรรมขัดแย้ง (Conflict Subculture) นั้น จะแสดงออกโดยการต่อสู้ระหว่างกลุ่มด้วยกัน สถานภาพหรือชื่อเสียงจะได้มาจากการเป็นบุคคลแข็งแรง ก้าวร้าว การที่ไม่สามารถจะพัฒนาความรู้ความสามารถในการหาเงินทั้งทางสุจริตและทสุจริต จึงหันไปรวมกลุ่มกันและสิ่งๆ ทำให้ได้รับการยอมรับ คือ ความรุนแรงและความกล้าหาญในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มด้วยกัน¹⁵ นอกจากนี้ วัฒนธรรมรูปแบบสุดท้าย คือ การหลบหนี เป็นพฤติกรรมอาชญากรรมของกลุ่มที่ไม่ยอมรับหรือเลิกยึดถือจุดมุ่งหมายของสังคมที่ต้องการสร้างสถานภาพโดยความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงหลบหนีหรือปลีกตัวออกจากสังคมไปสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่คิดว่าเป็นโลกใหม่¹⁶

หากวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบสร้างของมาเฟียรัสเซียแล้วจะพบว่า มีวัฒนธรรมรอง หรือ ลักษณะเฉพาะ อีกทั้งมีเอกลักษณ์ของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยวัฒนธรรมรองนั้นทำให้เกิดความเหนียวแน่นท่ามกลางภายในกลุ่มมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ การมีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ประการแรก มีการระดมความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ประการที่สอง มีกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติที่สมาชิกต้องปฏิบัติ หากเกิดการละเมิดกฎระเบียบต่างๆ จะถูกดำเนินการลงโทษอย่างรุนแรง โดยมีระดับความรุนแรงถึงแก่ชีวิตสำหรับผู้ที่คิดร้ายแก่องค์กร ประการที่สาม มีลักษณะโครงสร้างเป็นลำดับชั้น มีสายบังคับบัญชาจะเป็นสิ่งที่กำหนดตำแหน่ง สถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ อีกทั้งมีการดำเนินยุทธวิธีแบบกองทัพทหารที่แยบยล ประการที่สี่ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นภารกิจหลัก โดยมุ่งผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่กลุ่มองค์กรมีความเชี่ยวชาญ ประการที่ห้า ใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้บริสุทธ์ อาทิ การข่มขู่ การลักพาตัว การทำร้ายร่างกายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายผลตามที่กลุ่มองค์กรปรารถนา ประการที่ 6 ประกอบธุรกิจทั้งในรูปแบบที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย รวมทั้งการ

¹⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 201-202.

¹⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 202.

¹⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 202-203.

พอกเงิน เป็นต้น และประการสุดท้าย เรารู้การประกอบอาชีพการงานขั้นสูงและเทคนิคการประกอบอาชีพการงานในรูปแบบต่าง รวมทั้งอาชีพการงานทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียสามารถรักษาสมาชิกภาพในกลุ่มตนได้อย่างเหนียวแน่น เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งทางการ มีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาและใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์สูงสุด อีกทั้งอาชีพการงานในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม โดยผู้นำกลุ่มจะให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอาชีพการงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสรรหาสมาชิกกลุ่มจากกองกำลังทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญและถูกปลดประจำการ ซึ่งมีทักษะ ความสามารถในการสืบราชการลับและความปลอดภัยส่วนบุคคล สมาชิกขององค์กรจะมีสายสัมพันธ์กับโครงสร้างทางอำนาจ สำหรับการรวมตัวกันนั้น สมาชิกกลุ่มมาเฟียมาจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เคยเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจแบบใต้ดิน และเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นกลุ่มคนร่ำรวย ฝาดื่น ทำทนายอำนาจแนวคิดของมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิม อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญทางอาชีพการงานธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ทำให้มาเฟียรัสเซียมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากองค์กรอาชีพการงานอื่นๆ โดยทั่วไป¹⁷

จากการวิเคราะห์โครงสร้างของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย พบว่า ประกอบด้วย 1) ผู้นำกลุ่ม จะทำหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและสร้างเครือข่ายบุคคลในแวดวงอุตสาหกรรม รัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลแห่งชาติ 2) รองผู้นำกลุ่ม ซึ่งจะเป็นผู้สั่งการแทนผู้นำกลุ่มในแต่ละภาคส่วน จะประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายยุทธวิธี หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ หัวหน้าฝ่ายที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาทางด้านอุตสาหกรรม หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองทรัพย์สิน หัวหน้าฝ่ายลักลอบค้ายาเสพติด หัวหน้าฝ่ายด้านความมั่นคงและหน่วยข่าวกรอง 3) หัวหน้าทีม ประกอบด้วย นักบัญชี นายธนาคาร ผู้ค้ารถยนต์และผู้ที่รีดไถเงิน ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ดังนี้ คือ การมีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาที่ยึดถือระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและมีการจำกัดสมาชิกภาพโดยตั้งอยู่บนสายสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือเชื้อชาติเดียวกัน ภาษาเดียวกัน รวมทั้งมีความสามารถในการปิดบังความลับอย่างเข้มงวดและมีการแบ่งการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้วิธีการข่มขู่ คุกคามและใช้ความรุนแรง กล่าวได้ว่า มาเฟียรัสเซียเกิดจากรวมตัวกันจากการมีสายสัมพันธ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน โดยมีการรวมกลุ่มในลักษณะของการแบ่งงานกันทำ ตามระดับของความเชี่ยวชาญ โดยผู้นำกลุ่มและลูกน้องต่างมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการประกอบอาชีพการงาน และมีวัฒนธรรมหรือลักษณะเฉพาะในการสนับสนุนให้มาเฟียรัสเซียมีเอกลักษณ์และหลอมรวมด้วยสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่น

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีวัฒนธรรมรอง (Subcultural Theory) สามารถนำมาใช้ในการอธิบายลักษณะเฉพาะหรืออัตลักษณ์ของมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย และสามารถพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับกลุ่มมาเฟียอื่นๆ เช่น กลุ่มมาเฟียอิตาลีและแก๊งยาภูเขา เป็นต้น ในลักษณะของความแตกต่างหรือความเอกลักษณ์ในองค์กรอาชีพการงาน แต่โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์กรอาชีพการงานข้ามชาติอื่นๆ จะพบว่า การรวมตัวขององค์กรอาชีพการงานข้ามชาติ

¹⁷ Ibid, p. 29-31.

นั้นล้วนเกิดขึ้นจากความแตกต่างในสายสัมพันธ์บางอย่าง อันนำมาสู่การรวมตัวกัน อาทิ สายสัมพันธ์จากกลุ่มเครือข่าย ปรากฏชัดเจนจากกลุ่มมาเฟียอิตาลีและกลุ่มอั้งยี่ นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ์จากการเป็นกลุ่มคนที่มีรุ่มราวดูคล้ายกัน ดังเช่น กลุ่ม MS-13 ในสหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่และก่ออาชญากรรมอย่างโหดร้ายที่สุด ก่อตั้งขึ้นมาจากการที่ผู้อพยพถูกข่มเหง จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคี เพิ่มความแข็งแกร่งและตอบโต้เจ้าถิ่นด้วยการใช้ความรุนแรง¹⁸ อีกทั้งสายสัมพันธ์จากการมีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ดังเช่น มาเฟียรัสเซีย และสายพันธ์จากการมีกลุ่มภาษาเดียวกัน อาทิ กลุ่มมาเฟียที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา เป็นต้น เพื่อสามารถนำไปสู่การตอบโจทย์คำถามวิจัยประการหนึ่ง คือ มาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมและรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมอย่างไร

2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุในการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

แนวคิดและทฤษฎีที่สามารถมองปรากฏการณ์และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย อาศัยทฤษฎีอาชญาวิทยาที่สามารถอธิบายถึงสาเหตุ การเกิดอาชญากรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการประกอบอาชญากรรม โดยได้นำทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) และทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory) มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งอธิบายรูปแบบ พฤติกรรมของ ตลอดจนมูลเหตุจูงใจของการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.2.1 ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory)

มาเฟียรัสเซียมีรูปแบบพฤติกรรมรวม หรือพฤติกรรมรวมหมู่ (Collective behavior) ที่เกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจ ความรู้สึก และทัศนคติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม หากพิจารณาถึงทฤษฎี คิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) จะพบว่า สภาวะจิตของมนุษย์มักตอบสนองต่อแรงจูงใจและมนุษย์มีอิสระในการเลือกที่จะกระทำผิดกฎหมาย โดยในการเลือกพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมอันเป็นผลมาจากความมีอิสระในการเลือก การไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ การขาดซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม¹⁹ โดยมีมุมมองต่อสาเหตุอาชญากรรมในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรมอันมีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งบุคคลจะมีกระบวนการตัดสินใจในการประกอบ

¹⁸BusinessInsider, Photos of the Men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a Prison So Dangerous Even the Guards Stay Outside, [online], Available from: http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-members?utm_content=buffer14694&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer[2017, August 11]

¹⁹Criminal Justice Research, Rational Choice Theory [online], Available from: <http://criminal-justice.iresearchnet.com/criminology/theories/rational-choice-theory/> [2017, April 24]

อาชญากรรมอย่างมีเหตุผล คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมนั้น

มาเฟียรัสเซียจึงเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการใช้เหตุผลเพื่อคำนวณถึงทางเลือกที่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม โดยมีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การไร้ซึ่งการความเกรงกลัวและความย่อหย่อนในบทลงโทษ การคาดหวังในระดับสูงต่อผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และการกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย เมื่อนำทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของมาเฟียรัสเซียตลอดจนการก่ออาชญากรรม พบว่า สามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุการตัดสินใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กร อันเป็นผลมาจากความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมา การที่บุคคลตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องในองค์กรนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ²⁰ ได้แก่ ประการแรก ความต้องการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อการวางแผนและปฏิบัติการเลือกเหยื่ออย่างเชี่ยวชาญอันเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรม ประการที่สอง ความต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและการพึ่งพาเงินจากมาเฟียรัสเซีย ประการที่สาม การมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาเฟีย และประการสุดท้าย การตระหนักว่าตนเองไร้ซึ่งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมหรือการกระทำได้อย่างชัดเจน เนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงความต้องการของมาเฟียรัสเซียในสถานการณ์ที่ต้องมีการเลือกเพื่อตัดสินใจการก่ออาชญากรรมหรือกระทำผิดกฎหมายนั้น จะอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล 3 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่

ขั้นตอนแรก มาเฟียรัสเซียมีความเชื่อและตระหนักว่า มีความเป็นไปได้ในแนวทางของการกระทำผิดกฎหมายนั้นๆ จะบรรลุผลสำเร็จ แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ โดยผ่านการไตร่ตรอง ซึ่งใช้หลักแห่งเหตุและผล ในการพิจารณาลักษณะทางกายภาพและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่พึงได้รับ อันถือเป็นการสร้างการรับรู้ผ่านการประเมินความเป็นไปได้ เพื่อให้บรรลุซึ่งผลประโยชน์สูงสุด อันเป็นแนวทางที่มาเฟียรัสเซียได้กำหนดไว้

ขั้นตอนที่สอง เมื่อมาเฟียรัสเซียประเมินความเป็นไปได้ในแนวทางต่างๆ ด้านการประกอบอาชญากรรมเพื่อส่งผลให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วนั้น มาเฟียรัสเซียจะพิจารณาถึงความเชื่อและศรัทธาที่มีเหตุผล อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างในการใช้เหตุผล อันถือเป็นการกำหนดทิศทางในการกระทำผิดกฎหมาย อาทิ เมื่อมาเฟียรัสเซียได้ตัดสินใจประกอบอาชญากรรมแล้ว จะคำนึงถึงแนวทางที่นำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร ทั้งนี้ได้พิจารณาประกอบว่า ในแต่ละแนวทางที่ตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ถือเป็นประเด็นคำถามที่ใช้ในการตระหนักอย่างรอบคอบและรอบด้าน

²⁰Clarke and Cornish, *Modelling Offender's Decision: A Framework for Research and Policy in Crime and Justice: An Annual Review of Research*, Tonry and Morris (Chicago: University of Chicago Press, 1985), p. 171-172.

ขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดลำดับก่อนหลังของแนวทางการประกอบอาชีพอาชญากรรมที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมด จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล ถือเป็นกระบวนการคิดก่อนการลงมือประกอบอาชีพอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียที่มีความแยบยล

อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้น เกิดจากการเลือกที่จะกระทำและเข้าร่วมกลุ่มโดยประกอบด้วยการใช้เหตุและผล กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผล ตลอดจนการไตร่ตรองก่อนการเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียเพื่อประกอบอาชีพอาชญากรรมการตัดสินใจที่จะกระทำผิดนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจประกอบอาชีพอาชญากรรมอย่างมีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับและผลจากการกระทำ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง สมาชิกของกลุ่มจะมีข้อผูกพันหรือมีพันธะในการก่ออาชญากรรม ภายหลังจากการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการถูกจับกุม และบทลงโทษที่จะได้รับจากการประกอบอาชีพอาชญากรรม เฉกเช่นเดียวกับการไตร่ตรองถึงผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับภายหลังการประกอบอาชีพอาชญากรรมประสบผลสำเร็จ เงินถือเป็นสิ่งกระตุ้นที่แสดงบทบาทสำคัญในการทำให้บุคคลเกิดความสมัครใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยมีความเชื่อว่า ศักยภาพ ความสามารถและทรัพยากรของกลุ่มมีส่วนสำคัญในการทำให้รอดพ้นจากการถูกจับกุม ดังนั้น จึงเกิดการตระหนักและรับรู้ว่าการกระทำผิดสามารถประสบความสำเร็จได้โดยมีความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุดและจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อย่างมหาศาล

ภายหลังจากการล่มของสหภาพโซเวียต มาเฟียรัสเซียได้ใช้วิธีการข่มขู่ บังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตรา ฉ้อโกงและให้สินบนแก่ตำรวจ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเศรษฐกิจของรัสเซียมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน สำหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีความจำเป็นต้องจ่ายภาษีในการนำเข้าและส่งออกอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ใช้เงินทุนไปกับการจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากและไม่เหลือเงินทุนเพียงพอที่จะลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ และผู้ที่มีรายได้มากจากการผลิตหรือประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูง มักตกเป็นเป้าหมายและเป็นเหยื่อของมาเฟียรัสเซีย โดยเหล่าบรรดาผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จ่ายเงินให้กับกลุ่มองค์กรตามที่ถูกข่มขู่บังคับจะแก้ปัญหาด้วยการว่าจ้างตำรวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการปกป้องตนจากการใช้อิทธิพลของมาเฟียรัสเซีย การที่มาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมลักษณะดังกล่าวเนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าได้ประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมายหรือได้กำไรอย่างมากที่สุดในทางตรงกันข้ามหากพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้ผลประโยชน์จากการกระทำผิดก็จะไม่ประกอบอาชีพอาชญากรรมโดยมาเฟียรัสเซียมีการวางแผน คิดคำนวณถึงผลเสียทางเศรษฐกิจก่อนการประกอบอาชีพอาชญากรรม ตลอดจนก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นสำคัญ

ไม่เพียงเท่านั้น ก่อนการประกอบอาชีพอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียต่างมีการเริ่มศึกษากฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่รายล้อมประเทศไทยก่อน คำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ เมื่อเกิดกระบวนการคิดและพิจารณาไตร่ตรองแล้วจึงเลือกที่จะเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายของประเทศไทยไม่รุนแรงนัก เมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษในประเทศสิงคโปร์ โดยมาเฟียรัสเซียมีการศึกษาทางด้านกฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการกระทำผิด กล่าวได้ว่ามาเฟียรัสเซียมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับกระบวนการใช้เหตุผลเพื่อพิจารณาถึงทางเลือกที่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การประกอบอาชีพอาชญากรรม

ได้แก่ ความหย่อนของบทลงโทษ การคาดหวังต่อผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียโดยตั้งอยู่บนรากฐานของผลประโยชน์ที่ได้รับ

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด มุ่งอธิบายพฤติกรรมของมาเฟียรัสเซียว่า เป็นการกระทำที่มีเหตุผลและมีการพิจารณาถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดจากการคำนวณถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับและก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นสำคัญ และทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด เชื่อว่า ผู้กระทำผิดจะคำนึงถึงต้นทุนในการกระทำผิด หากมีน้อยกว่าผลเสียที่จะได้รับจะลงมือกระทำผิด สะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น มีจำนวนมากซึ่งผลักดันให้มาเฟียรัสเซียกล้ากระทำผิด ดังนั้น จึงมีนัยยะว่า อาชญากรชาวรัสเซียทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มมาเฟียจะต้องคำนวณถึงผลดีผลเสียหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะก่ออาชญากรรมในทุกครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ย่างเสมอไปในการยืนยันถึงพฤติกรรมของอาชญากร นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดมีหลายปัจจัยที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่เพียงปัจจัยเดียว

2.2.2 ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในทฤษฎีดังกล่าว คือ จอร์จ โวลด์ (George Vold) โดยได้แสดงทรรศนะในการมองมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มนุษย์เป็นทั้งส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นผลผลิตจากการคบหาสมาคมกันของบุคคลในสังคม กลุ่มเกิดจากการที่บุคคลมีผลประโยชน์และความต้องการตรงกันหรือสอดคล้องกัน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมา ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้ หากศึกษาในรูปแบบพฤติกรรมกลุ่ม (Collective Behavior) กลุ่มจะมีประสิทธิภาพผ่านการติดต่อและความร่วมมือของบุคคลในกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม และการรวมกลุ่มดังกล่าวจะทำให้บุคคลเกิดความผูกพันกับกลุ่ม แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มจะเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นเมื่อผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ตรงกัน หรือรุกรานซึ่งกันและกัน หรือเกิดการแย่งชิงดีกับผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของกลุ่มอื่น เมื่อความขัดแย้งของกลุ่มได้พัฒนาขึ้นมา ก็จะทำให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มจงรักภักดีต่อกลุ่มของตนเองมากขึ้น และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของกลุ่มตนเอง เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะพยายามรักษาสถานภาพเกี่ยวกับผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกลุ่มไว้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการแข่งขันที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่กลุ่มต้องการตลอดเวลา²¹

กฎหมายจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง นอกจากนี้ทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมที่มีลักษณะการกระทำในรูปแบบของกลุ่ม อันมีแนวทางในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและทำให้เกิดความแข็งแกร่งภายในกลุ่มของตนและปกป้องต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนเป็นสำคัญ อีกทั้งระดับของความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่การมูลค่าของผลประโยชน์ การจัดการผลประโยชน์และความ

²¹ พรชัย ชันตี, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: หจก.สเนตร์ฟิล์ม, 2553), หน้า 301.

ขัดแย้งที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลมาจากอำนาจของกลุ่มและความกดดันของกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การเป็นสำคัญ²²

จากทรศนะข้างต้น หากพิจารณาในบริบทของประเทศรัสเซีย พบว่า ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในสมัยสหภาพโซเวียตนำมาซึ่งอัตราการว่างงาน ประชาชนกว่า 3 ล้านคนเกิดการว่างงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรม มีเพียงร้อยละ 20 ของประชาชนเท่านั้นที่สามารถได้รับการจ้างงาน ในขณะที่หน่วยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งจากจำนวน 36,000 คน ให้เหลือเพียง 2,800 คน กองกำลังทหารเฉกเช่นเดียวกันถูกปลดออกจากตำแหน่งราว 40,000-50,000 คน และตำรวจกว่า 32,000 ราย ได้ถูกปลดจากตำแหน่ง ในขณะที่ไม่สามารถมีรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียกว่า 3 ล้านคน และปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มมาเฟียรัสเซียกว่า 5,700 กลุ่ม กลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างแย่งชิงอำนาจ ความเป็นใหญ่และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา และเกิดสภาวะข้ามชาติไปก่ออาชญากรรมขึ้นในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) เป็นต้น²³

ขณะเดียวกันเมื่อพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ตรงกัน จึงส่งผลทำให้มาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต่างแข่งขันกันเพื่อให้สามารถเข้าไปมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐหรือตัวบทกฎหมาย เพื่อพิทักษ์รักษาอำนาจของกลุ่มตนเองไว้ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอันมีแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของมาเฟียในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง นอกจากนี้ กลุ่มแต่ละกลุ่มยังได้วางแนวทางในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและทำให้เกิดความแข็งแกร่งภายในกลุ่มของตนและปกป้องต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยและมุ่งดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจผิดกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มตนเองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พัทยาและเกาะสมุย เป็นต้น มาเฟียรัสเซียที่ได้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เช่น การประกอบธุรกิจด้านบริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงยามกลางคืน เป็นต้น โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนในการดำเนินการ หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีมาเฟียรัสเซียเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนั้น ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างมาเฟียรัสเซียต่างๆด้วยตนเอง เนื่องจากมีฐานของผลประโยชน์ที่ตรงกันและทับซ้อนกัน ทั้งในส่วนของมาเฟียรัสเซียที่มีรากฐานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และมาเฟียรัสเซียที่ย้ายฐานในการประกอบธุรกิจเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกันเมื่อมีผลประโยชน์และความต้องการที่สอดคล้อง

²² พรชัย ชันดีและคณะ, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, 2558), หน้า 308-309.

²³ Paddy Rawlinson, Criminal Heirs - Organised Crime and Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: International Exploration (New Jersey: Transaction Publishers, 1998), p. 52-54.

กัน หรือมีความต้องการที่ตรงกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเห็นได้ อย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่มาเฟียร์สเซีย 2 กลุ่มเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจและไม่สามารถตกลงกันได้จะนำมาซึ่งการทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งและก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น เช่น การก่อเหตุฆาตกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้มาเฟียร์สเซียแต่ละกลุ่ม ต่างพยายามรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนไว้ โดยระดับของความขัดแย้งระหว่างมาเฟีย เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่ การมูลค่าของผลประโยชน์ การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อาจ เป็นผลมาจากอำนาจของกลุ่มและความกดดันของกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง องค์กรเป็นสำคัญ กล่าวได้ว่า มาเฟียร์สเซียได้รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และพยายามใช้กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะจัดหาสินค้า และบริการที่ผิดกฎหมายให้ได้ปริมาณมาก เพื่อขับเค้นองค์กรและประกอบธุรกิจการค้าเพื่อให้มา ได้ซึ่งประโยชน์อันสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่ม แต่เมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์หรือ เป้าหมายของแต่ละกลุ่มตรงกัน จะนำมาสู่การเกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นคู่แข่งและมี เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน อันส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ตรงข้ามที่มีความต้องการในฐานะของผลประโยชน์เดียวกัน แต่ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นระหว่าง กลุ่มตรงข้ามเท่านั้น หากแต่ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกภายในกลุ่มด้วยตนเอง ดังจะ สามารถเห็นได้ว่า แม้ภายในกลุ่มองค์กรได้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน อันเกิดจากการแย่งชิงซึ่ง ผลประโยชน์ แย่งชิงความเป็นผู้นำและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงนำมาสู่การกำจัด ทำลาย ชีวิตสมาชิกภายในกลุ่มมาเฟียร์สเซีย

2.2.3 ทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory)

ทฤษฎีความกดดันทางสังคมของเมอร์ตัน มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ว่า มนุษย์ เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานของสังคม ดังนั้น ทฤษฎีดังกล่าวจึงมุ่งอธิบายเกี่ยวกับการ ที่โครงสร้างทางสังคมได้กระตุ้นหรือเร่งเร้าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม และเมอร์ตันเชื่อว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบนหรืออาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ปกติที่บุคคลได้โต้ตอบหรือ ปรับตัวต่อความกดดันทางสังคมที่เกิดขึ้นกับบุคคล²⁴ นอกจากนี้ วัฒนธรรมของสังคมจะเป็น ตัวกำหนดจุดมุ่งหมายหรือความต้องการของคนในสังคมที่บุคคลควรไขว่คว้าหรือหามาให้ได้ ซึ่ง จุดมุ่งหมายของแต่ละสังคมก็แตกต่างกันตามวัฒนธรรม²⁵ กล่าวได้ว่าระบบโครงสร้าง วิถีชีวิต หรือ ระบบเศรษฐกิจของสังคมได้สร้างหรือพัฒนาความกดดันให้แก่คนในสังคม เนื่องจากได้สร้างค่านิยม ด้านวัตถุให้แก่คนในสังคม ทำให้บุคคลบางกลุ่มไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงตอบโต้กับความ กดดันด้วยการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือพฤติกรรมอาชญากรรม²⁶

²⁴ พรชัย ชันตี, ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ (กรุงเทพมหานคร: หจก. สุนทรฟิล์ม, 2553). หน้า 191.

²⁵ เรื่องเดียวกัน, หน้า 186.

²⁶ เรื่องเดียวกัน, หน้า 209.

จากมุมมองการก่อกำเนิดของมาเฟียรัสเซียนั้น พบว่า รากฐานของการเกิดอาชญากรรมได้ฝังรากลึกมากจากระบบสังคมนิยมเก่าและโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่สมบูรณ์ในสมัยสหภาพโซเวียต กล่าวคือ ประชาชนไม่เคยได้สัมผัสกับระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแต่ประการใด ภายใต้การปกครองโดยระบอบซาร์แห่งรัสเซีย หากแต่กษัตริย์จะทรงอยู่เหนือกฎหมาย รากฐานของมาเฟียรัสเซียสามารถเห็นร่องรอยได้จาก “อาณานิคมนักโทษ” ซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ใช้สำหรับการเนรเทศนักโทษ โดยการส่งตัวไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากกษัตริย์และประชาชน²⁷ จุดเริ่มต้นที่สำคัญของมาเฟียรัสเซีย คือ การปลดปล่อยทาสติดที่ดินในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพจากการเป็นขานาติดที่ดินไปเป็นกรรมกรในโรงงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายจากชนบทเข้าสู่เมือง จนในที่สุดทำให้เกิดภาวะว่างงานและมีการประกอบอาชญากรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาเกิดการปฏิรูปด้านความมั่นคงภายในประเทศ นำมาสู่การทำลายซึ่งสังคมนิยมชนบท ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของอาชญากรรมขึ้น กล่าวคือ นักโทษชาวรัสเซียที่ถูกกักขังในอาณานิคมนักโทษ เกิดความเชื่อว่า ระบบทางสังคมไม่ถูกต้องตามหลักการและกฎหมายอีกต่อไป เกิดความกดดันจากวิถีชีวิต เนื่องจากมีความล้มเหลวในพันธกรณีการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทำให้เกิดความอดอยาก ดังนั้นจึงเกิดทัศนคติที่ไม่มีความเชื่อถือในตัวรัฐและกฎหมายอีกต่อไป ผู้ที่เคยถูกกักขังจึงตัดสินใจตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยมีชื่อว่า “Thieves World” โดยเป็นชื่อที่ใช้ในการเรียกขาน มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาและมีการตั้งกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในกลุ่มของตน กลุ่มดังกล่าวมักแสวงหาช่องทางในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเข้าสู่สถาบันทางการเมือง โดยมีลำดับสายการบังคับบัญชาที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการคงไว้ซึ่งอำนาจ และอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลากว่าศตวรรษ²⁸ เกิดโครงสร้างทางองค์กรที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมในกลุ่มสมาชิกองค์กร

จากการศึกษามาเฟียรัสเซียผ่านทางประวัติศาสตร์ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในด้านหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์และลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มภายนอก เพื่อเป็นการปกป้องตนเองจากสภาวะการถูกแทรกซึม สังคมของมาเฟียในศตวรรษที่ 19 มีความคาดหวังว่า สมาชิกในองค์กรจะต้องผ่านการทดสอบเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีลักษณะทางพฤติกรรมในการปฏิบัติกรลับ และมีวินัยอย่างเคร่งครัด โดยมีความแตกต่างจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีในสังคมทั่วไป ผู้นำของมาเฟียรัสเซียในศตวรรษที่ 19 สนับสนุนให้เหล่าสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันแต่งงานกัน และมีทายาทสืบทอดองค์ต่อไป อย่างไรก็ตาม การก่ออาชญากรรมนั้นมีนัยยะถึงการถูกกีดกันสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบอาชีพและการอนุญาตให้อาศัยอยู่ภายในประเทศ อันนำมาซึ่งความกดดัน โดยกลุ่มอาชญากรชาวรัสเซียที่สำคัญ คือ กลุ่ม Vory ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นองค์กรอาชญากรรมลับ โดยกระทำผิดด้านการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี

²⁷ Joseph Serio, *Organized Crime in the Soviet Union and Beyond, Low Intensity Conflict and Law Enforcement*, 1, no. 2 (1992), p. 127-151.

²⁸ Tanya Frisby, *The Rise of Organized Crime in Russia: Its Roots and Social Significance* (Europe-Asia Studies, 1998), p. 29-31.

การค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของรัสเซีย และมีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดมืด โดยการสร้างพันธมิตรกับนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ²⁹

นอกจากนี้ มาเฟียรัสเซียได้ก่อเกิดขึ้นจากการมีจุดกำเนิดประการหนึ่งทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาและสร้างความกดดันทางสังคมตามมา หนึ่งในปัญหานั้น คือ ตลาดมืด ที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดี นิกิต้า ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) และเกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีมีคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) อันเป็นช่วงเวลาที่มาเฟียรัสเซียแสดงอิทธิพลและแสดงออกซึ่งอำนาจอย่างมาก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตที่มุ่งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหนัก ยุทโธปกรณ์ และผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นการผลิตทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นผลทำให้ในปลายปี ค.ศ. 1970 รายได้ส่วนใหญ่ของสหภาพโซเวียตมาจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและประชาชนโดยส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านคน³⁰ ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเศรษฐกิจในตลาดมืด ซึ่งถูกควบคุมโดยมาเฟียรัสเซีย หากวิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจของรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียต จะพบว่า มีลักษณะผูกขาดเป็นอย่างมาก ทำให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไม่ขยายตัว แต่เมื่อใดก็ตามที่ระบบผูกขาดนั้นได้สิ้นสุดลงจะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาชนมีสิทธิในทรัพย์สินจึงเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับประชาชนไม่สามารถเชื่อมั่นหรือไว้วางใจรัฐในการพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินนั้นๆ ได้อีกต่อไป ดังนั้น จึงเริ่มแสวงหาแนวทางในการปกป้องรักษาธุรกิจของตน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการปกป้องธุรกิจ ซึ่งได้ปรากฏเด่นชัด คือ มาเฟียรัสเซียที่ได้แสดงบทบาทหลากหลายในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งการเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสหภาพโซเวียตใช้วิธีการควบคุมทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้น การอธิบายถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลของค่านิยมในด้านวัตถุ จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขและผลักดัน สนับสนุนมาเฟียรัสเซียในการกระทำผิดกฎหมายให้มีมากยิ่งขึ้น

2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคม

ในการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยวิเคราะห์บริบทสังคมไทยโดยใช้ตัวแบบ CAGE (CAGE Model) ที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายบริบทสภาพแวดล้อมของประเทศไทยและรัสเซีย ตลอดจนระยะห่างระหว่างบริบทต่างๆ ในมุมมองของปฏิสัมพันธ์ด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศ ซึ่งตัวแบบ CAGE พัฒนาโดย “ปังกาจ เกมาวัท (Pankaj Ghemawat)” นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ การวัดระยะห่างโดยตัวแบบ CAGE ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า โลกปัจจุบันอยู่ในสภาวะกึ่งโลกาภิวัตน์ (semi-globalization) ซึ่งให้ความสำคัญกับพรมแดนทางกายภาพซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญที่ทำให้

²⁹ Ibid, p. 36-39.

³⁰ Wilhelm Eberwein and Jochen Tholen, *Market or Mafia: Russian Managers on the Difficult Road Towards an Open Society* (Vermont: Ashgate Publishing Company, 1997), p. 98-102.

กระบวนการโลกาภิวัตน์ไม่สามารถบรรลุได้อย่างสมบูรณ์³¹ จากสถานะกึ่งโลกาภิวัตน์ดังกล่าว ส่งผลต่อบริบททางสังคมระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย อันเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในการประกอบอาชญากรรมในลักษณะข้ามพรมแดน โดยอาศัยการวิเคราะห์ผ่านตัวแบบ CAGE ที่ได้พิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ อันได้แก่ ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางวัฒนธรรม (C - cultural distance) ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางระบบการบริหาร (A - administrative distance) ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางภูมิศาสตร์ (G - geographical distance) และข้อจำกัดหรือระยะห่างทางเศรษฐกิจ (E - economic distance) การวิเคราะห์บริบทสังคมไทย ผ่านการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย โดยใช้ตัวแบบ CAGE ในการศึกษาความแตกต่างที่เกิดจากบริบทเฉพาะเหตุการณ์รวมทั้งการสร้างฐานคิดในระดับความแตกต่างโดยเปรียบเทียบประเทศที่มีความใกล้เคียงหรือห่างไกลกันเมื่อวิเคราะห์จากเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการพิจารณา³² และสามารถนำมาใช้การพิจารณาอาชญากรรมข้ามชาติและแนวทางการปราบปรามและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระดับทวิภาคี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Cultural Distance : C (ระยะห่างทางวัฒนธรรม)

วัฒนธรรม (culture) หมายถึง คุณลักษณะทางสังคมที่ดำรงอยู่ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม สมมติฐานเบื้องต้นในประเด็นนี้ คือ ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ มีแนวโน้มที่จะลดทอนหรือกีดขวางปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน³³ ระยะห่างทางวัฒนธรรมประกอบด้วยความแตกต่างทางด้านภาษา ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์หรือชนชาติ และศาสนา ประกอบกับการขาดความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างกัน ตลอดจนความหลากหลายทางความเชื่อและบรรทัดฐานในเรื่องความเสมอภาค อันตั้งอยู่บนพื้นฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อคนในสังคมได้รับรู้ถึงการให้คำจำกัดความหรือการบัญญัติสิทธิหน้าที่ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากความเชื่อที่แตกต่างกัน กล่าวได้ว่า รูปแบบวัฒนธรรมครอบคลุมแบบแผนทางความคิดและเป็นสิ่งกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยมและระเบียบแบบแผนของสมาชิกในสังคม ดังนั้น คุณลักษณะทางวัฒนธรรมจึงมีความละเอียดอ่อนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ดังในกรณีของมาเฟียรัสเซีย การมีทัศนคติหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างในกรณีของประเทศไทย ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ในการเลือกเข้ามากระทำผิดด้วยบริบททางสังคมไทยที่มีลักษณะของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอันเป็นสิ่งท้าทายจากสถานะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางวัฒนธรรมจึงเป็นประเด็นที่มีคว

³¹ Pankaj Ghemawat, Redefining Global Strategy : Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter (Boston: Massachusetts, 2007), p. 9.

³² Ibid., p. 33-34.

³³ Ibid., p. 42.

เพิกเฉยหรือละเลยในการนำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการที่มาเฟียรัสเซีย เลือกลงมากระทำผิดในประเทศไทย

Administrative Distance : A (ระยะห่างทางระบบการบริหาร)

ระบบการบริหาร (administrative) หมายถึง กฎหมาย นโยบาย สถาบันและองค์กรที่เกิดจากกระบวนการทางการเมืองและได้มีการบังคับใช้กฎระเบียบโดยอาศัยอำนาจรัฐหรือรัฐบาล อันส่งผลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะข้ามพรมแดน³⁴ หากแต่ในมิติอาญาวิทยาระหว่างประเทศสามารถนำมาพิจารณาได้อย่างรอบด้าน ปัจจัยอื่นๆ อาทิ การเป็นภาคีในข้อตกลงระหว่างประเทศและสมาชิกภาพในองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนสายสัมพันธ์ทางอาณานิคมเดิมของประเทศเมืองแม่กับประเทศอาณานิคมสามารถนำมาพิจารณาประกอบได้ เนื่องจากมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 3 ลักษณะ ได้แก่ ความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม (cultural familiarity) ความคล้ายคลึงในระบบกฎหมาย รวมทั้งความคล้ายคลึงทางการบริหารและวัฒนธรรม³⁵ ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวมีแบบแผนที่มีอิทธิพลมากกว่าผลกระทบในเชิงกายภาพทั้งความแตกต่างด้านขนาดและระยะห่างทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ระยะห่างทางระบบการบริหารได้ส่งผลต่อนโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของรัฐบาล ดังในกรณีของประเทศไทย นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ได้มีแนวนโยบายในการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยได้มีการพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการข่าวและระบบกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง³⁶

นอกจากนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการนำมาใช้วิเคราะห์บริบทกระบวนการยุติธรรมต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย หรืออีกนัยหนึ่งแนวนโยบายหรือการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียนำมาพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ตลอดจนความอ่อนแอและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ล้วนเป็นแรงดึงดูดต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนอีกด้านหนึ่งได้กลับเป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้ไขปัญหาการเข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมักประสบกับความยากลำบากในการในหาพยานหลักฐานมาดำเนินคดีกับมาเฟียรัสเซีย การประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียได้รับความร่วมมือจากองค์กรอาชญากรรมและมีรูปแบบการดำเนินการที่เป็นระบบ รวมทั้งสลับซับซ้อน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก การมีศูนย์รวมอำนาจ ประการที่สอง มีความสลับซับซ้อนในการ

³⁴ Ibid., p. 44.

³⁵ Ibid., p. 43.

³⁶ สภาความมั่นคงแห่งชาติ, นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 [ออนไลน์], 11 พฤศจิกายน 2560. แหล่งที่มา <http://www.nsc.go.th/Download1/policy58.pdf>

ประกอบอาชญากรรม และประการสุดท้าย คือ มีความเป็นแบบแผน สิ่งเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความยากลำบากในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความผิดของมาเฟียรัสเซีย

Geographical Distance : G ระยะห่างทางภูมิศาสตร์

ภูมิศาสตร์ ในที่นี้หมายถึง ระยะห่างทางกายภาพ คือ ที่ตั้งและพรมแดนที่ติดต่อกันทั้งทางบกและทางน้ำ ภูมิประเทศ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ พิกัดพื้นที่เวลา (Time zone) ทางออกทะเล สาธารณูปโภค ทางด้านท่าเรือ จุดตรวจ จุดขนถ่ายสินค้า เส้นทางการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร³⁷ ซึ่งองค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมในลักษณะข้ามพรมแดน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญ และมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม ส่งผลทำให้มาเฟียรัสเซียลักลอบเข้ามาบุกคานในประเทศไทยและใช้เป็นสถานที่ในการหลบซ่อนตัวจากการถูกจับกุม จากรายงานการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติรายสำคัญของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า มาเฟียสัญชาติรัสเซียได้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาต่างชาติที่ถูกจับกุมได้จากการหลบหนีเข้ามาและก่อเหตุในประเทศไทยและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศ ส่งผลต่อ กระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น อาทิ ระยะห่างหรือลักษณะทางกายภาพ การไม่มีพรมแดนประชิดกัน ความแตกต่างของช่วงเวลาและสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนของระยะห่างทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกัน เพิ่มน้ำหนักให้กับมาเฟียรัสเซียในการหลบหนีเข้ามายังประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศรัสเซียและเล็งเห็นช่องทางการกระทำผิดกฎหมายด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์รัสเซียที่มีพรมแดนที่ไกลห่างจากไทย มาเฟียรัสเซียจึงได้หลบหนีเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย ดังนั้น การควบคุมการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์กับสถานภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และพื้นที่ในการประกอบอาชญากรรมในแต่ละประเทศด้วยเช่นกัน อาทิ หากสภาพทางภูมิศาสตร์มีสภาพพื้นที่เป็นชายทะเล ติดกับอาณาเขตของประเทศอื่น ย่อมเหมาะสมที่มาเฟียรัสเซียจะประกอบกิจการในด้านการลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย ประเภทสินค้าหนีภาษี การขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

Economic distance : E ระยะห่างทางเศรษฐกิจ

ระยะห่างทางเศรษฐกิจ หมายถึง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สร้างระยะห่างหรือข้อจำกัดที่ส่งผลต่อกิจกรรมใดๆที่เกิดขึ้นภายในระดับระหว่างประเทศ โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญด้านขนาดทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว หากแต่ปัจจัยหรือกลไกทางเศรษฐกิจในระบอบที่แตกต่างกัน ขนาดทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ ต่างมีส่วนสำคัญต่อการพิจารณาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน อย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา คือ ประเทศร่ำรวยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากกว่าประเทศที่ยากจน เนื่องจากขนาดทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าโดยเปรียบเทียบ และความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมกับปริมาณการค้าและการลงทุนมักแปรผันตรงกันและเกิดขึ้นกับ

³⁷ Pankaj Ghemawat, *Redefining Global Strategy : Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter*, p. 53.

ประเทศที่ร่ำรวย³⁸ บริบททางเศรษฐกิจส่งผลต่อโลกด้านเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ระบบการบริหาร สภาพทางภูมิศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ ระยะห่างทางเศรษฐกิจทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มประเทศร่ำรวยกับกลุ่มประเทศยากจน³⁹ นอกจากนี้ คุณภาพของปัจจัยทางเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจขององค์กรอาชญากรรมในการเลือกเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับความแตกต่างในด้านต้นทุนหรือคุณภาพของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งเงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กร อีกทั้งข่าวสารและความรู้ความเข้าใจล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียในการแสวงหารายได้ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย อาทิ ลักลอบค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์และยาเสพติด เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป ตัวแบบ CAGE สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์บริบททางสังคมไทยต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้น ยังสามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์สิ่งที่ขัดขวางหรืออุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ สามารถนำตัวแบบ CAGE มาประกอบการพิจารณา กล่าวคือ ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย สามารถอธิบายได้จากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางวัฒนธรรม (C - cultural distance) ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางระบบการบริหาร (A - administrative distance) ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางภูมิศาสตร์ (G - geographical distance) และ ข้อจำกัดหรือระยะห่างทางเศรษฐกิจ (E - economic distance) องค์กรประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน อาทิ ประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางด้านการบริหาร มักจะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางด้านวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามปัจจัยดังกล่าว 4 ประการข้างต้น สามารถสร้างโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของปรากฏการณ์หนึ่งๆ และเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลับมาพิจารณาถึงข้อจำกัดหรือข้อแตกต่างอันปราศจากเหตุผล อันเนื่องมาจากการตระหนักรู้หรือความเชื่อในอดีตที่อาศัยหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนในการนำมาประกอบการพิจารณาหรือการวิเคราะห์ในใจความสำคัญ กล่าวได้ว่า ลักษณะความสัมพันธ์แบบทวิภาคี อันมีรูปแบบของวัฒนธรรม ระบบการบริหาร ภูมิศาสตร์และระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการดำเนินปฏิสัมพันธ์และอุปสรรคทางกระบวนการยุติธรรมในลักษณะข้ามพรมแดน และอาจส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา มาเฟียรัสเซียระหว่างไทยกับรัสเซีย

³⁸ Ibid., p. 54.

³⁹ Ibid., p. 45.

ตารางที่ 2. 1 แสดงตัวแบบ CAGE กับกรอบการวิเคราะห์ของในระดับประเทศ

ระดับการวิเคราะห์	ข้อจำกัดหรือ ระยะห่างทาง วัฒนธรรม	ข้อจำกัดหรือ ระยะห่างทางระบบ การบริหาร	ข้อจำกัดหรือ ระยะห่างทาง ภูมิศาสตร์	ข้อจำกัดหรือ ระยะห่างทาง เศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ใน ระดับทวีป	<ul style="list-style-type: none"> - ความแตกต่างทางภาษา - ความหลากหลายทางเชื้อชาติและการขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างเชื้อชาติต่างๆ หรือเครือข่ายทางสังคม - ความแตกต่างทางศาสนา - การขาดความเข้าใจ - ความแตกต่างทางค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การไม่มีสายสัมพันธ์ในอาณาบริเวณเดียวกัน - การขาดซึ่งการเป็นสมาชิกภาพในภูมิภาคเดียวกัน - การขาดเงินตราสกุลเดียวกัน - ความเป็นศัตรูหรือความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะห่างทางกายภาพ - พรมแดนหรือดินแดนไม่ได้เชื่อมต่อกัน - ความแตกต่างทางพิกัดเวลา - ความแตกต่างทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - ความแตกต่างระหว่างประเทศที่ร้ายแรงและประเทศที่ยากจน - ความแตกต่างอื่นๆ ในด้านต้นทุนและคุณภาพของสรรพสิ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ● แหล่งทรัพยากรทางการเงิน ● แหล่งทรัพยากรมนุษย์ ● โครงสร้างพื้นฐาน ● ข่าวดสารหรือองค์ความรู้
การวิเคราะห์ใน ระดับประเทศใด ประเทศหนึ่งหรือ ระดับพหุภาคี	<ul style="list-style-type: none"> - การโดดเดี่ยวหรือการมีมุมมองต่อสิ่งใดๆ ในลักษณะแง่ลบ - ความเชื่อในเรื่องจารีตประเพณี 	<ul style="list-style-type: none"> - การลำเอียงหรือการเลือกปฏิบัติภายในประเทศ - การขาดสมาชิกภาพในองค์กรระหว่างประเทศ - การมีสถาบันที่อ่อนแอและการคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> - การมีสภาพภูมิศาสตร์ที่ไม่มีทางออกทางทะเล - ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ - ขนาดของประเทศ - การขาดความเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขนาดทางเศรษฐกิจ - รายได้ประชากรอยู่ในระดับต่ำ

ที่มา: Pankaj Ghemawat. 2007. Redefining Global Strategy : Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter. (Boston: Massachusetts), p. 41.

2.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปรามมาเฟียรัสเซียมาจากแนวคิดของสาเหตุในการเกิดอาชญากรรม กล่าวคือ อาชญากรรมเกิดขึ้นจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดหรือการเปิดช่องโอกาสในการกระทำผิดให้กับอาชญากร การป้องกันอาชญากรรมจึงประกอบด้วย การตัดมูลเหตุจูงใจของผู้กระทำผิดซึ่งเป็นการป้องกันอาชญากรรมไม่ให้เกิดผู้กระทำผิดขึ้น และในขณะเดียวกันก็ควรมีการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่ออาชญากรรมโดยการตัดช่องโอกาสในการกระทำผิดของอาชญากร สำหรับวิธีในการป้องกันอาชญากรรมประกอบด้วย 4 วิธี ดังนี้⁴⁰

2.4.1 การบังคับใช้กฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมายเป็นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นตามความเชื่อของสำนักดั้งเดิม (Classic School) ที่มีความเชื่อว่า อาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากมนุษย์มีเจตจำนงอิสระ (Free Will) ตัดตัวมาตั้งแต่กำเนิด มนุษย์มักจะทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองมากกว่าโทษที่ได้รับ หากเห็นว่าการกระทำใดมีโทษมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับ มนุษย์ก็จะเลี่ยงไม่กระทำในสิ่งดังกล่าว และการที่อาชญากรรมเกิดขึ้น เนื่องจากมนุษย์พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบอาชญากรรมเกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับต่อไป ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหรือบทลงโทษ รวมทั้งบทลงโทษที่ได้รับไม่มีความรุนแรงจึงไม่มีความเกรงกลัว ดังนั้นแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้ จึงมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมทำให้คนในสังคมมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษเป็นสำคัญ ทำให้ตัดมูลเหตุการกระทำผิด สำหรับการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย ความแน่นอน ความเสมอภาค ความรวดเร็วและการมีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องปรามและข่มขวัญผู้ที่ยังผู้ที่คิดกระทำความผิดให้เกิดความเกรงกลัว ไม่ต้องประกอบอาชญากรรม กล่าวได้ว่า การป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการบังคับใช้กฎหมาย จะเห็นได้ในกระบวนการยุติธรรมที่มีลักษณะเน้นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime Control) หากประเทศใดที่นำแนวทางการป้องกันอาชญากรรมวิธีนี้มาใช้ จะมีการกำหนดบทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดที่มีความรุนแรง มาเฟียรัสเซียจะมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายเมื่อกฎหมายที่นำมาบังคับใช้มีความเข้มงวด มีบทลงโทษที่รุนแรง ตลอดจนมาเฟียรัสเซียเล็งเห็นว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการกระทำผิดมีน้อย ดังนั้น หากมีมาตรการหรือแนวทางที่ดีจะสามารถลดโอกาสการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทยได้และควรเพิ่มโอกาสในการจับกุมมาเฟียรัสเซียมาดำเนินคดีอย่างมากที่สุด

⁴⁰ สุมนทิพย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)), หน้า 33-34.

2.4.2 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ

แนวทางการป้องกันอาชญากรรมโดยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ เกิดขึ้นตามความเชื่อของสำนักปฏิฐานนิยม (Positive School) ที่มีความเชื่อว่า ผู้ที่ประกอบอาชญากรรมคือผู้ที่ถูกสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ บีบบังคับและหล่อหลอมให้ต้องประกอบอาชญากรรม แนวทางการป้องกันอาชญากรรมด้วยการปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ จึงมีวิธีการในการป้องกันอาชญากรรม 2 รูปแบบ คือ การป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ในสังคมต้องกลายเป็นอาชญากรด้วยการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาคให้มีความเหมาะสม และการป้องกันผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เสียไปหรือเป็นอาชญากรไม่ให้เกิดการถลำลึก หรือการประกอบอาชญากรรมซ้ำ ด้วยการใช้นโยบายการปรับสภาพแวดล้อมในสถานที่ควบคุมแก้ไขให้มีความเหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่สามารถพัฒนาเป็นแรงกระตุ้นให้แก่มากมายเพื่อรื้อฟื้นในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งมาเพื่อรื้อฟื้นต่างมีทั้งความพึงพอใจและความหวาดกลัวจากการประกอบอาชญากรรม ดังนั้น หากปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจได้จะสามารถป้องกันอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้

2.4.3 การลดช่องโอกาสการกระทำความผิด

การป้องกันอาชญากรรมโดยการลดช่องโอกาสในการกระทำความผิดสามารถกระทำได้ด้วยการตัดช่องโอกาสโดยการใช้เทคโนโลยี หรือการลดช่องโอกาสในการกระทำความผิดทั้งในระดับเมือง ระดับอาคารบ้านเรือนและระดับบุคคล เมื่อมาเพื่อรื้อฟื้นเห็นโอกาสในการกระทำความผิดซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจของมาเพื่อรื้อฟื้นในการที่จะเลือกประกอบอาชญากรรมหรือไม่ หากเห็นว่ามีโอกาสในการกระทำความผิดสูงก็จะกระทำความผิด หากเห็นว่าโอกาสในขณะที่กระทำความผิดมีโอกาสนั้นจะถูกจับกุมสูงในการนำตัวไปดำเนินคดีหรือถูกตรวจสอบหรือสอดส่องได้ง่าย มาเพื่อรื้อฟื้นจะตัดสินใจไม่กระทำความผิดซึ่งขึ้นอยู่กับ “โอกาส” เป็นสำคัญ

2.4.4 การป้องกันอาชญากรรมด้วยการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม

เป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีของสมาชิกในชุมชน โดยให้สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมและการป้องกันอาชญากรรมอย่างแท้จริง

ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามมาเพื่อรื้อฟื้น เนื่องจาก การป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้มาตรการทั้งการบังคับใช้กฎหมาย การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ ซึ่งเป็นการตัดมูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิด และการลดช่องโอกาสการกระทำความผิดด้วยเทคโนโลยีและการจัดการสภาพแวดล้อมทางสังคม อย่างไรก็ตาม วิธีการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ จะต้องผ่านการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหมายความว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล และและราชทัณฑ์ จะต้องประสานงานกันในการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว แน่นนอน เสมอภาคและมีโทษที่เหมาะสมสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน ปราบปรามมาเพื่อรื้อฟื้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายควบคุม ดังนั้น แนวคิดการป้องกันอาชญากรรมด้วยวิธีการบังคับใช้กฎหมายจึงมีความเกี่ยวข้องกับการวิจัยเรื่องนี้ กล่าวคือ การดำเนินการปราบปรามมาเพื่อรื้อฟื้นมีความเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง เพื่อก่อให้เกิด

ความรวดเร็ว แน่นนอน เสมอภาคและมีบทลงโทษที่เหมาะสม เนื่องจากการทำความผิดของมาเฟียรัสเซียในปัจจุบันมีปริมาณ ความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินเป็นมูลค่ามหาศาล เพื่อเป็นการข่มขู่ยับยั้งการกระทำผิดได้ อันจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียได้อีกแนวทางหนึ่ง

กล่าวโดยสรุป ในปัจจุบันมาเฟียรัสเซียซึ่งถือเป็นองค์กรอาชญากรรมได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย การวิเคราะห์ผ่านบริบทสังคมและกระบวนการยุติธรรมไทยจำเป็นต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาและแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบริบทสังคมและกระบวนการยุติธรรมในการมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านกระแสการรับรู้ทางความคิดหรือกระบวนการในการคิดของมาเฟียรัสเซียต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยใช้ศาสตร์แห่งการบูรณาการระหว่างแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ทั้งในรูปแบบของการอธิบายพฤติกรรม รูปแบบและแรงจูงใจของมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนบริบทของสภาพสังคมและกระบวนการยุติธรรมไทยต่อการตัดสินใจเข้ามากระทำผิดเนื่องจากการอธิบายปรากฏการณ์ผ่านแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย พบว่า มาเฟียรัสเซียได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งถือได้ว่ามีบทบาทและความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมาเฟียรัสเซียมีรูปแบบการดำเนินงานและวิธีการประกอบอาชญากรรมที่เป็นมาตรฐาน กล่าวคือ มาเฟียรัสเซียมีกฎเกณฑ์และระเบียบที่บรรดาสมาชิกขององค์กรจะต้องเคารพและเข้มงวดต่อกฎดังกล่าว หากสมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาด ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการฝึกฝนบรรดาสมาชิกให้มีความชำนาญเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งในการประกอบอาชญากรรมใดๆนั้น จะมีการวางแผนเตรียมการล่วงหน้าอย่างละเอียด ก่อนลงมือกระทำสิ่งที่ผิดต่อกฎหมายเพื่อเป็นหนทางที่จะไม่ถูกดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

หากพิจารณาถึงโครงสร้างภายในกลุ่มมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีโครงสร้างในการปฏิบัติงานและมีการควบคุมบงการที่สลับซับซ้อนโดยแบ่งอำนาจตามตำแหน่งขององค์กรเป็นลำดับขั้น โดยสมาชิกขององค์กรจะต้องเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีซื่อสัตย์ตลอดจนรักษาความลับขององค์กรอย่างเคร่งครัด ซึ่งมีรูปแบบในการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายร่วมกันเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียจะมีเงินทุนมหาศาลที่ได้มาจากการแสวงหารายได้และผลประโยชน์จากการประกอบกิจกรรม ลักษณะโดดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของของมาเฟียรัสเซีย คือ มักมีความระแวงระวังในการทิ้งร่องรอยหรือพยานหลักฐานไว้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการพิสูจน์หรือดำเนินคดีและจะมีการใช้เงินจำนวนมากที่ได้มาจากการประกอบกิจการเพื่อให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้ในการช่วยเหลือและมีให้องค์กรของตนถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

นอกจากนี้ การเข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซียส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ หลายประการ อาทิ ผลกระทบต่อสังคมไทย ได้แก่ ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและเกรงกลัวมาเฟียรัสเซียเนื่องจากความมีอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรม เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชาชนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพราะเกรงจะได้รับอันตราย ตลอดจนรัฐไม่สามารถควบคุมสังคมโดยกฎหมายได้เท่าที่ควรและเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมต้องแบกรับภาระการทำงานที่หนักมากยิ่งขึ้นแต่ผลของการปฏิบัตินี้จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ส่งผลทำให้เสียกำลังใจและความ

มุ่งมั่นในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามมาเฟียรัสเซีย และการขาดซึ่งทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาด้านสังคมและสวัสดิการของประชาชนเนื่องจากรายได้บางส่วนถูกมาเฟียรัสเซียเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ สำหรับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ อาทิ รัฐต้องสูญเสียรายได้บางอย่างไปเนื่องจากกิจการบังหน้าของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ประกอบกับเมื่อระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวนและอ่อนแอได้ง่าย ด้วยเหตุที่มีการนำเงินที่ได้จากกลุ่มมาเฟียรัสเซียมาลงทุนในระบบปกติ ซึ่งมักเป็นไปได้ในทางผูกขาดหรือทุ่มทุน ซึ่งไม่ได้เป็นไปตามกลไกทางเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจอย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมด้วยการนำเงินที่ได้จากกลุ่มมาเฟียรัสเซียมาใช้เป็นทุนในการทุ่มตลาดกดราคาต้นทุนให้ต่ำลงจนเกินความจำเป็น ไม่เพียงเท่านั้น สถาบันทางการเงิน บริษัทหรือห้างร้านต่างๆ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ทำให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อและส่งผลกระทบอย่างมหาศาลในทางเศรษฐกิจได้หากถูกดำเนินการทางกฎหมาย และในด้านการปราบปราม กลุ่มมาเฟียรัสเซียมักประสออุปสรรคหรือข้อจำกัด ดังนั้น การพิจารณาถึงบริบททางสังคมและกระบวนการยุติธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเพิกเฉยหรือละเลยได้ เนื่องจากเป็นปัจจัยประการสำคัญที่นำมาเฟียรัสเซียนำมาใช้ประกอบกระบวนการไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลก่อนการกระทำผิด ผ่านกระบวนการคิดอย่างมีนัยยะสำคัญ

2.5 ประวัติองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

องค์กรอาชญากรรมรัสเซียหรือมาเฟียรัสเซีย เปรียบเสมือนการให้นิยามของคำว่า “Bratva” หรือ “Brotherhood” ซึ่งแสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดียวกันหรือภราดรภาพ ถือเป็นผลลัพธ์ของการหลอมรวมองค์กรอาชญากรรมหลายๆ องค์กรอันมีจุดกำเนิดก่อนสมัยสหภาพโซเวียต ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับความเชื่อที่ว่า มาเฟียรัสเซียไม่ได้เป็นองค์กรที่มีความเหนียวแน่นเพียงองค์กรเดียว แต่เป็นร่มเงาของรูปแบบเครือข่ายที่เป็นอิสระของกลุ่มอาชญากร ซึ่งความเข้าใจต่อภาพลักษณ์หรืออัตลักษณ์ดังกล่าวของมาเฟียรัสเซียเป็นสิ่งที่แตกต่างจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากมาเฟียรัสเซียเป็นองค์กรที่มีความเหนียวแน่นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวภายในเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย โดยแท้จริงแล้วรากฐานแห่งระบบความคิดในสมัยสหภาพโซเวียตได้ถ่ายทอดมาจนถึงสังคมยุคปัจจุบัน นั่นคือ ความหลงใหลในผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียมีความแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติองค์กรอื่นๆ อาทิ “กลุ่มมาเฟีย La Cosa Nostra” ในซิซิลี ประเทศอิตาลี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการกรรโชกทรัพย์ ชูเชื้อและบีบบังคับ หรือกลุ่ม “Mexican cartels” ที่กระทำการค้ายาเสพติด โดยในขณะที่มาเฟียรัสเซียได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแทบทุกกิจกรรม อาทิ การฟอกเงิน การลักพาตัวเรียกค่าไถ่ การค้าประเวณี การฉ้อโกง การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การลักลอบค้าอาวุธ การกรรโชกบีบบังคับ การขโมยรถยนต์และการปลอมแปลงเอกสารและเงินตรา เป็นต้น⁴¹

การพิจารณาองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียผ่านประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน จากความผิดพลาดในสมัยระบอบซาร์แห่งรัสเซีย กล่าวคือ การล่มสลายสหภาพโซเวียต

⁴¹ Phil Williams, Introduction: How Serious a Threat Is Russian Organized Crime, Reprinted in Russian Organized Crime: The New Threat, 1, no. 11 (1997), p. 45.

และการแข่งขันในตลาดเสรีได้นำมาซึ่งจุดเริ่มต้นขององค์กรอาชญากรรมรัสเซีย จุดกำเนิดทางวัฒนธรรมอาชญากรสามารถสะท้อนให้เห็นร่องรอยได้อย่างแท้จริง เมื่อย้อนกลับไปในช่วงจักรวรรดิรัสเซีย กลุ่มหัวขโมยกลุ่มเล็กๆ ได้เริ่มปฏิบัติการในรูปแบบของสังคมอาชญากรอย่างลับๆ ชื่อว่า “The Thieves’ World” หรือในภาษารัสเซียว่า “Vorovskoy Mir” เนื่องจากในยุคสมัยดังกล่าวซาร์หรือพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเกือบทั้งหมด ดังนั้น การลักขโมยได้กลายเป็นวิถีทางในการสร้างถ้อยแถลงหรือการกระทำเพื่อต่อต้านการอยู่ภายใต้การปกครองอย่างกดขี่ของระบอบซาร์ ในสมัยสังคมนิยมแต่กาลก่อน หนทางเดียวในการลุกขึ้นต่อต้านต่อระบอบดังกล่าว คือ การกลายเป็นอาชญากร “The Thieves’ World” หรือที่รู้จักในนามของ “Vory v zakone” ได้เกิดขึ้นในฐานะของผู้นำกลุ่มในสถานกักกันหรืออาณานิคมนักโทษที่เป็นถิ่นฐานสำหรับผู้ที่ถูกเนรเทศออกไปจากเมือง ได้มีการพัฒนารูปแบบขึ้นเพื่อแสดงออกถึงการให้เกียรติ การแสดงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีแก่ผู้นำกลุ่มเพียงคนเดียวและต่อต้านซาร์ โดยมีหลักการในการดำรงตนภายในกลุ่ม คือ การไม่รายงานแก่ผู้ใดเสมือนการเก็บกุมความลับ การไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มทุกคนซึ่งเป็นหลักการในการจัดสรรผลประโยชน์ขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กรชวานา ชาวชนบทที่ยากจน

ดังนั้น กลุ่มอาชญากรที่กระทำการในลักษณะของการสร้างวีรกรรม ความเป็นผู้กล้าหาญแค้น เช่นเดียวกับ “การเป็นวีรบุรุษของ Robin-Hood” ในการปล้นจากคนรวยและนำมาให้กับคนจนได้สร้างระดับชั้นสายการบังคับบัญชาในกลุ่ม การมีรอยสักบนผิวหนังเพื่อแสดงถึงการมีสถานะทางตำแหน่งและระดับใช้ ตลอดจนมีการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญชำนาญและมีการแสวงหาผลประโยชน์ที่ได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กลุ่ม “The Thieves’ World” มีมาตรการในการจัดการและควบคุมเหล่าสมาชิกให้มีความหลอมรวมเป็นปึกแผ่นและแผ่ขยายอิทธิพลในสมัยหลังการปกครองด้วยระบอบซาร์แห่งรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยที่มีค่ายแรงงานของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นค่ายกักกันที่นักโทษถูกใช้แรงงานและการมีระบบเรือนจำที่ทำให้นักโทษถูกส่งมาขังไว้ในสถานที่ดังกล่าว⁴²

ต่อมาในสมัยปฏิวัติบอลเชวิค (Bolshevik Revolution) กลุ่ม “The Thieves’ World” ได้ติดตามและเข้ายึดพื้นที่ตามถนนหนทางต่างๆ ในกรุงมอสโก แสวงหาผลประโยชน์จากภาวะยุ่งเหยิงในสังคมรัสเซีย ซึ่งถือว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว การได้มาซึ่งอำนาจเป็นสิ่งที่ย่างดาวย รวมทั้งได้มีการสร้างความสัมพันธ์ในระบบราชการ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มดังกล่าวได้สนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติต่อต้านพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 (Czar Nicholas II) อย่างไรก็ตาม เมื่อนายโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ได้ขึ้นมาใช้อำนาจภายหลังการเสียชีวิตของนายวลาดีมีร์ เลนิน (Vladimir Lenin) ในปี ค.ศ. 1924 กลุ่ม “The Thieves’ World” ได้ถูกส่งไปยังสถานกักกันหรืออาณานิคมนักโทษ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อาชญากรรัสเซียซึ่งอยู่ในขบวนการใต้ดินถูกนำตัวไปขังไว้ กล่าวได้ว่า นักโทษที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจะถูกนำตัวไปกักกันไว้ในสถานที่ดังกล่าว ต่อมาในปี ค.ศ. 1953 นักโทษจำนวนกว่า 8 ล้านคนได้ถูกปล่อยตัวออกมา ดังนั้น สิ่งที่ว่าวัฒนธรรมของอาชญากรรัสเซียในขบวนการใต้ดินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้อย่างใด อาชญากรยังคงมีความต้องการที่จะปฏิบัติตามกฎ

⁴² Ibid., p. 46.

ข้อบังคับที่เคร่งครัด ตลอดจนวัฒนธรรมรองตามแบบกลุ่ม “The Thieves’ World” ในสมัยโบราณ⁴³

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตช่วงทศวรรษที่ 1990 องค์กรอาชญากรรมรัสเซียในกรุงมอสโกและองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ในภูมิภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและองค์กรอาชญากรรมรัสเซียได้ขยายตัวเข้าไปในรัฐวิสาหกิจเอกชนและภาคส่วนต่างๆ อาทิ การฉ้อโกงทางธนาคาร การเข้าครอบครองรัฐวิสาหกิจโดยผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ การใช้ความรุนแรงยังคงกลายเป็นลักษณะที่สำคัญขององค์กรอาชญากรรมรัสเซีย โดยมีการติดอาวุธและจ้วงวานฆาตกรรมซึ่งยังคงกลายเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในยุคสมัยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การขยายอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรมรัสเซียในลักษณะข้ามพรมแดนได้นำมาซึ่งการฆาตกรรมที่มักเกิดขึ้นบริเวณอาณาเขตหรือชายแดนใกล้รัสเซีย โดยมีการใช้ความรุนแรงในรูปแบบของการระเบิด การลักพาตัว การต่อสู้ด้วยอาวุธปืน อันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงการต่อสู้แย่งชิงความปราชญ์ของขบวนการใต้ดินในการเข้าควบคุมระบบเศรษฐกิจของรัสเซีย

จากสภาพแวดล้อมของรัสเซียในยุคสมัยใหม่ ปรากฏการเพิ่มขึ้นของอาชญากรเป็นจำนวนมาก ภาพสะท้อน ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมรัสเซียที่ได้แฝงและผสมผสานอยู่ในทุกๆ บริบทและสภาพแวดล้อมของสังคมรัสเซีย ประกอบกับมีความยากลำบากในการระบุเกี่ยวกับผู้บงการหรือหัวหน้ากลุ่มองค์กรอาชญากรรม ทั้งนี้ เนื่องมาจากโครงสร้างของรัฐบาลรัสเซียในสมัยรัสเซียยุคใหม่ รัฐถูกแสดงถึงคุณลักษณะพิเศษบางประการ กล่าวคือ โครงสร้างทางอำนาจที่ถูกกำหนดโดยกฎหมายแห่งสหภาพโซเวียตเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้เกิดการรับใช้เจ้าหน้าที่รัฐและตอบสนองต่อการขยายเครือข่ายการคอร์รัปชันให้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรอาชญากรรมรัสเซียไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อรัฐบาลเท่านั้น หากแต่ยังคงเป็นภัยคุกคามต่อรัฐด้วยเช่นกัน

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอดังกล่าว คือ สถิติการตรวจสอบของรัฐบาลรัสเซีย พบว่า ในปี ค.ศ. 1992 องค์กรอาชญากรรมรัสเซียที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในประเทศกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งมีความสัมพันธ์กับรัฐบาล โดยสมาชิกของรัฐบาลที่ปฏิบัติตามกฎหมายได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรอาชญากรรม เนื่องด้วยเหตุผลประการสำคัญด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นได้มีส่วนสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สมาชิกองค์กรอาชญากรรมรัสเซียมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นเครื่องกระตุ้นและดึงดูดเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ที่แสดงออกถึงความมั่งคั่งในด้านวัตถุสิ่งของ ความเคารพในความเสมอภาคระหว่างกัน เป็นต้น กล่าวได้ว่า องค์กรอาชญากรรมรัสเซียสมัยใหม่เป็นผลสะท้อนของความหลากหลายเฉกเช่นเดียวกับประชากรในประเทศรัสเซียที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ส่งผลทำให้องค์กรมีลักษณะโดดเด่นด้านยุทธวิธี ทุลโลบาย แผนการ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและภูมิหลังทางวัฒนธรรม

กล่าวได้ว่า องค์กรอาชญากรรมรัสเซียประกอบด้วยเสาหลักที่สำคัญ 4 เสาหลัก อันเป็นสิ่งที่สำคัญในการบ่งชี้ถึงลักษณะทางอาชญากรรม โดยในแต่ละเสาหลักจะประกอบด้วยภาคส่วนของ

⁴³ Ibid.

สังคมที่เป็นผลมาจากองค์กรอาชญากรรมรัสเซียในปัจจุบัน โดยทำให้อำนาจแนวคิดของมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมและหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมของกลุ่ม โดยผู้นำกลุ่มจะให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นอาชญากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการสรรหาสมาชิกกลุ่ม จากกองกำลังทหารที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญและถูกปลดประจำการ ซึ่งมีทักษะความสามารถในการสืบราชการลับและความปลอดภัยส่วนบุคคล สมาชิกขององค์กรจะมีสายสัมพันธ์กับโครงสร้างทางอำนาจ ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มมาเฟียมาจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ เคยมีประสบการณ์เกี่ยวพันกับเศรษฐกิจใต้ดิน และเคยเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นกลุ่มคนร่ำรวย เป็นต้น ดังแสดงให้เห็นรายละเอียด ดังนี้

เสาหลักที่ 1 คือ “The Thieves’ World” หรือ “Vory v zakone” ได้ทิ้งมรดกตกทอดที่เป็นกฎระเบียบ กฎหมายหรือจารีตประเพณีที่ใช้ในการปกครองสมาชิกในกลุ่ม หากแต่ในปัจจุบันกฎและข้อบังคับต่างๆ ถูกเพิกเฉยอันนำมาซึ่งการขาดความเคารพยำเกรงอย่างมีนัยยะสำคัญ

เสาหลักที่ 2 คือ “อภิสิทธิ์ชนผู้มีอำนาจ” หรือ “Nomenklatura” ในภาษารัสเซีย โดยในยุคสมัยการก่อตั้งสหภาพโซเวียต กลุ่มอภิสิทธิ์ชนที่มีชื่อเสียงทางธุรกิจและบรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ในระบบเศรษฐกิจมีตั่งแต่โตภายใต้ระบอบโซเวียตได้ตั้งดวงผลประโยชน์โดยกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง สิ่งที่น่าประหลาดอย่างเด่นชัดคือเกิดการแพร่ขยายด้านคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการให้สินบน อันนำมาซึ่งความร่ำรวยในทุกๆระดับชั้นของผู้ที่มีตำแหน่งอยู่ในรัฐบาล

เสาหลักที่ 3 คือ “ความหลากหลายทางชาติพันธุ์” และ “กลุ่มชนต่างๆในชาติรัสเซีย” เช่น ชาวเชเชน และชาวอาเซอร์ไบจาน เป็นต้น โดยในองค์กรอาชญากรรมรัสเซียตั้งแต่แต่ละกลุ่มจะแสดงถึงการเป็นตัวแทนของการใช้กำลังอย่างรุนแรงและการมีองค์ประกอบของชนกลุ่มน้อยที่มาเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรที่ได้ประกอบอาชญากรรมทั้งในประเทศและข้ามผ่านพรมแดนประเทศต่างๆ

เสาหลักที่ 4 คือ “ผู้มีอำนาจ” ซึ่งถือเป็นเสาหลักที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าควบคุมพื้นที่สำคัญต่างๆ ของประเทศหรือกิจกรรมในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนให้ความสำคัญกับ “ผู้นำ” อันถือเป็นศูนย์รวมอำนาจและเป็นจุดศูนย์กลางของสมาชิกภายในกลุ่ม ความหลากหลายขององค์กรอาชญากรรมรัสเซียและอิทธิพลของระบบความคิดทางสังคมนิยมที่มองว่ามีอิทธิพลอย่างเด่นชัดต่อบรรดาสมาชิกในองค์กรที่จะสร้างให้เกิดความยากลำบากที่จะให้อำนาจที่ชอบธรรมทางกฎหมายหลงเหลืออยู่ในกฎหมายรัสเซีย

กล่าวได้ว่าเสาหลักทั้ง 4 ประการทางอาชญากรรมมีความเกี่ยวพันและเชื่อมโยงกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต จากกรณีที่ธุรกิจของอาชญากรได้รับผลประโยชน์อย่างมหาศาล สมาชิกหน่วยสืบราชการลับแห่งสหภาพโซเวียตหรือ KGB ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของอภิสิทธิ์ชนผู้มีอำนาจได้กระทำการผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้กำหนดนโยบายเกิดความล้มเหลวในการพัฒนาไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดและตลาดเสรี ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายได้ทิ้งร่องรอยของการเข้าควบคุมทรัพยากรของประเทศ อุตสาหกรรม ธนาคารและสาธารณูปโภค มาเฟียรัสเซียเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน กล่าวคือ มาเฟียรัสเซียได้ปฏิบัติการอยู่ในกรุงมอสโก จากโครงสร้างแบบดั้งเดิมได้สร้างอุดมคติของการมีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา การมี

กฎระเบียบเข้มงวดที่สมาชิกจะต้องปฏิบัติตาม ครั้นในสมัยสหภาพ โซเวียต มาเฟียรัสเซียในรูปแบบใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยสมาชิกของกลุ่มไม่ทนต่อมาตรการที่เข้มงวดและเกิดความไม่พอใจต่อผู้นำกลุ่มจึงแยกตัวออกมาจากกลุ่มมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิม และสร้างรูปแบบใหม่ของกลุ่มขึ้นโดยมีรากฐานที่ตั้งอยู่บนพลังอำนาจ ความมั่งคั่ง ความรุนแรงและความต้องการวัตถุนิยม โดยมาเฟียรัสเซียในรูปแบบใหม่ดังกล่าวได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐทำการทุจริตคอร์รัปชันและเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนประสบความสำเร็จในตลาดมืด

ดังนั้น ภาพสะท้อนองค์กรอาชญากรรมรัสเซียหรือมาเฟียรัสเซียมีลักษณะที่โดดเด่น คือ การประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การฉ้อโกง การค้าประเวณี การเร่ร่อนและจัดเก็บหนี้สิน ซึ่งไม่เกรงกลัวต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มมาเฟียอิตาลี กล่าวคือ การที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียไม่สามารถแยกออกจากเศรษฐกิจของรัสเซียได้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้าครอบครองบริษัทกว่า 50,000 บริษัท และธนาคารกว่าหลายแห่ง โดยมีมูลค่ากว่าร้อยละ 40 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของรัสเซีย ทั้งนี้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีจำนวนกว่า 8,000 กลุ่ม⁴⁴ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆภายในระยะเวลาอันสั้น จากนั้นกลุ่มเล็กๆ เหล่านี้จะรวมตัวกันและขยายจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ การรวมกลุ่มของมาเฟียในลักษณะเช่นนี้เป็นไปในรูปแบบของการตัวรวมกันโดยมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะอันเป็นวิถีทางของอาชญากร

อย่างไรก็ตาม กลุ่มมาเฟียในกรุงมอสโกมีจำนวนกว่า 150 กลุ่มที่ปฏิบัติการอยู่ในกรุงมอสโก เมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์กและเมืองสำคัญของรัสเซียหลายแห่ง ไม่เพียงเท่านั้นยังได้ขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีจำนวนมาเฟียรัสเซียกว่า 20 กลุ่มที่มีการติดต่ออาวุธและมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ โดยกลุ่มมาเฟียในกรุงมอสโกที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีชื่อเรียกขาน อันทรงอิทธิพล 6 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) กลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชน (Three Chechen Gangs) ประกอบด้วยแก๊งที่มีชื่อว่า “Tsentralnaya”, “Ostankinskaya” และ “Avtomobillnaya” 2) กลุ่มมาเฟียเชื้อสายสลาฟ ประกอบด้วย แก๊ง “Solntsevskaya” และ แก๊ง “Podolskaya” และ 3) กลุ่มมาเฟียแก๊ง “21st Century Association Organization” (เชื้อสายจอร์เจีย) กล่าวได้ว่า กลุ่มมาเฟียมีพัฒนาการด้านโครงสร้างที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับครั้นในอดีตรูปแบบการกรรโชกทรัพย์ หรือการบีบบังคับถือเป็นกิจกรรมหลักในการประกอบอาชญากรรม แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมาเฟียกลุ่มต่างๆได้มุ่งให้ความสนใจต่อแผนปฏิบัติการด้านการเงินและเศรษฐกิจซึ่งสร้างรายได้อย่างมหาศาลอันได้มาจากการแสวงหาผลประโยชน์และผลกำไร ทั้งนี้จะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของมาเฟียกลุ่มต่างๆ ในรัสเซียและรูปแบบของการก่ออาชญากรรมของมาเฟียแต่ละกลุ่ม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้รูปแบบในการ

⁴⁴ Phil Williams, Introduction: How Serious a Threat Is Russian Organized Crime, Reprinted in Russian Organized Crime: The New Threat, 1, no. 11 (1997), p. 32.

ประกอบอาชญากรรมที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันระหว่างกลุ่มมาเฟียรัสเซียและกลุ่มมาเฟียอื่นๆในกรุงมอสโกอย่างไร โดยมีรายละเอียดดังนี้⁴⁵

1) กลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชน (Three Chechen Gangs) ประกอบด้วยแก๊งที่มีชื่อว่า Tsentralnaya, Ostankinskaya และ Avtomobillnaya มีจำนวนสมาชิกกว่า 3,000 คนแต่ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกเพียง 1,500 คน เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากชาวเชเชนได้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเพื่อเข้าร่วมในสงคราม นอกจากนี้ กลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชนยังมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียขนาดเล็กในกรุงมอสโก อาทิ แก๊ง Lobnenskaya, แก๊ง Kazanskaya และแก๊ง Baumanskaya ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจงรักภักดีต่อกลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชน ในด้านการปฏิบัติการข้ามชาตินั้น มาเฟียกลุ่มดังกล่าวได้ขยายเครือข่ายและปฏิบัติการอยู่ในประเทศเยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ โปแลนด์ ตุรกี จอร์แดน เนเธอร์แลนด์ ยูโกสลาเวีย และฮังการี โดยมีรูปแบบการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การลักลอบนำเข้าและส่งออกยานยนต์ การค้ำน้ำมันเถื่อน การลักลอบค้ายาเสพติด และการค้าประเวณี เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชนทั้ง 3 กลุ่ม มีรูปแบบการปฏิบัติการที่มีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกัน⁴⁶ ดังนี้

1.1) แก๊ง Tsentralnaya ได้ย้ายศูนย์บัญชาการจากภัตตาคารแห่งหนึ่งในประเทศอูซเบกิสถาน มาตั้งอยู่ ณ โรงแรม Zolotoyekoltso ในกรุงมอสโก โดยมีหัวหน้าแก๊งชื่อ “Lysiy” ซึ่งเคยศึกษาอยู่ในกรุงมอสโกและได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นในปี ค.ศ. 1987 แก๊งดังกล่าวได้ปฏิบัติการอย่างผูกขาดบริเวณศูนย์กลางกรุงมอสโก โดยมีรูปแบบของการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การปลอมแปลงเงินตรา และเอกสาร การฉ้อโกงทางการเงิน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและอาวุธ การข่มขู่และกรรโชก การลักพาตัว การนำเข้าสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผิดกฎหมาย ลักลอบนำเข้าและส่งออกวัตถุติด รวมทั้งการเข้าควบคุมโรงแรม บ่อนการพนันและภัตตาคารกว่าหลายแห่ง

1.2) แก๊ง Ostankinskaya มีศูนย์บัญชาการอยู่ในโรงแรม Ostankino ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงมอสโก มีผู้นำ ชื่อ “Magomed O.” โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาในกรุงมอสโก ได้ก่อตั้งแก๊งขึ้น ณ โรงแรม Ostankino เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุมนัดหมายด้านการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิ การลักลอบขนส่งสินค้าที่กระทำโดยชาวเชเชน เป็นต้น โดยปัจจุบันได้เข้าควบคุมเส้นทางการขนส่งที่เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญในเส้นทางสายรัสเซีย-ทรานส์คอเคซัส⁴⁷ โดยมีรูปแบบของการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าโดยครอบคลุมการใช้เส้นทางขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย

⁴⁵ Paul Goble, *Moscow's Criminal Groups Playing by New and More Dangerous Rules*, [online], Available from: New Criminologist <http://www.newcriminologist.com/article.asp?cid=116&nid=2166> [2017, December 12]

⁴⁶ Phil Williams, *Russian Organized Crime: The New Threat?* (London: Portland, 1997), p. 64-66.

⁴⁷ Ibid, p. 67.

นอกจากนี้ยังได้ขู่กรรโชกทรัพย์จากบริษัทส่งออกที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงมอสโกและยังทำการลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธเถื่อน

1.3) แก๊ง Avtomobillnaya โดยมีผู้นำแก๊งชื่อ “Khoze” ซึ่งเสียชีวิตแล้วและในปัจจุบันยังไม่ปรากฏรายชื่อผู้นำคนต่อไป แก๊งดังกล่าวได้มีการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับตลาดรถยนต์และโชว์รูมรถยนต์ในกรุงมอสโก รวมทั้งเมืองสำคัญต่างๆของรัสเซีย โดยมีรูปแบบของการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การนำเข้าและส่งออกรถยนต์ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย การโจรกรรม การลักลอบซื้อขายรถยนต์จากต่างประเทศ การโจรกรรมรถยนต์ทั้งจากโชว์รูมรถยนต์ในประเทศและของบริษัทต่างชาติ⁴⁸

อย่างไรก็ตาม ด้วยความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชนทั้งสามกลุ่มจึงทำให้ยากต่อการทำลายหรือแยกขาดออกจากกันได้ ดังเช่นการแยกตัวไปสู่กลุ่มมาเฟียกลุ่มอื่นๆ นั้นเกิดขึ้นได้น้อยมาก และเปรียบเสมือนแหล่งรวมทรัพยากรของอาชญากรจากหลายๆแหล่ง โดยถือเป็นแหล่งรายได้ที่มีมูลค่ากว่าหลายพันล้านรูเบิล โดยมาเฟียกลุ่มดังกล่าว จะใช้เงินมหาศาลเหล่านี้ในการจ่ายให้แก่ทนาย ทิดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐและให้การช่วยเหลือชาวเชเชนออกจากเรือนจำ นอกจากนี้ ยังมีสายสัมพันธ์กับภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเจ้าหน้าที่รัฐกรุงมอสโก ซึ่งได้ควบคุมรถยนต์ กองกำลัง และลักลอบนำเข้ายาเสพติด ซื้อขายน้ำมันเถื่อน ปลูกแปลงเอกสาร ฉ้อโกงทางการธนาคาร และเปิดบ่อนการพนัน ครอบครองธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร ตลอดจนการขยายกิจการไปยังต่างประเทศ ดังเช่นประเทศในยุโรป กลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชนกลุ่มนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข่าวกรองด้านความมั่นคง โดยมีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดหาข้อมูลจากแผนปฏิบัติการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการทุจริตคอร์รัปชันโดยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับบุคคลในระดับสูงของรัฐบาลกรุงมอสโกและรัฐบาลแห่งชาติ

2. กลุ่มมาเฟียเชื้อสายสลาฟ มีความโดดเด่นด้านการรักษาสมาชิกภาพในกลุ่มตนได้อย่างเหนียวแน่น จัดอยู่ในกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดองค์กรหนึ่ง และถือเป็นปรปักษ์กับกลุ่มมาเฟียเชื้อสายเชเชนทั้งสามกลุ่ม อันมีสาเหตุเนื่องมาจากในปี ค.ศ. 1990-1991 กลุ่มมาเฟียที่มีเชื้อสายสลาฟได้เข้าร่วมในสงครามต่อต้านและทำลายล้างชาวเชเชนภายใต้การชี้นำของสมาชิกกลุ่มมาเฟียต่างๆ ส่งผลให้ชาวเชเชนจำนวนมากเสียชีวิต โดยกลุ่มมาเฟียเชื้อสายสลาฟ ประกอบด้วย มาเฟียรัสเซียแก๊ง “Solntsevskaya” และมาเฟียรัสเซียแก๊ง “Podolskaya” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้⁴⁹

2.1) แก๊ง “Solntsevskaya” มีจำนวนสมาชิก 3,500-4000 คน ถือเป็นแก๊งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีผู้นำกลุ่ม ชื่อ “Sergei Mikhailov” โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการควบคุมเขต Solntsevo ของประเทศรัสเซีย และบริเวณศูนย์กลางและทางตอนใต้ของกรุงมอสโก โดยมีรูปแบบของการก่ออาชญากรรม ได้แก่ การผลิตยาเสพติด ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายยาเสพติดสังเคราะห์ การลักลอบนำเข้า ส่งออกอาวุธและรถยนต์ การขู่กรรโชก การค้าประเวณี การลักพาตัว การประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก การฉ้อโกงการธนาคารและการลงทุน อันเป็นไปในแนวทาง

⁴⁸ Ibid, p. 67-68.

⁴⁹ Ibid, p. 68-69.

ของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้แก๊งดังกล่าวได้ปฏิบัติการในต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี ออสเตรเลีย โปแลนด์ เบลเยียม สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเช็ก อิตาลีและอังกฤษ โดยมีรูปแบบของการปฏิบัติการ ได้แก่ การลักลอบนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ ยาเสพติด อาวุธ และวัตถุโบราณ การค่าน้ำมันเถื่อน การค้าสิ่งผิดกฎหมายประเภทวัตถุระเบิด เหล็กโลหะ แก๊งดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการขนส่งโคเคน ผ่านประเทศรัสเซียเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา⁵⁰

กล่าวได้ว่ากลุ่มมาเฟียรัสเซียกลุ่มดังกล่าว มีรายได้กว่า 8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีโครงสร้างองค์กรแบบกระจายอำนาจซึ่งประกอบด้วยกลุ่มต่างๆกว่า 10 กลุ่ม ซึ่งมีอิสระในการทำงาน มีจำนวนสมาชิกกว่า 9,000 คน โดยมีแหล่งรายได้จากการค้ายาเสพติด การค่าน้ำมัน มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าเฮโรอีนซึ่งมีจุดกำเนิดที่ประเทศอัฟกานิสถาน⁵¹ โดยมีรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การขู่กรรโชก การขนยาเสพติด การโจรกรรม การทำธุรกิจใต้ดิน การฟอกเงิน การว่าจ้างสังหาร การเรียกค่าคุ้มครอง การค้าอาวุธนิวเคลียร์ การค้าประเวณี และการค่าน้ำมันเถื่อน เป็นต้น ทั้งนี้เอกลักษณ์ที่สำคัญของกลุ่ม คือ การประกอบด้วยแก๊งเป็นจำนวนมาก และใช้ยุทธวิธีการแทรกซึมในกลุ่มคนร่ำรวยเพื่อเอื้อในการดำเนินธุรกิจและมีความร่ำรวยผิดปกติ

2.2 แก๊ง “Podolskaya” มีจำนวนสมาชิก 500 คน เป็นกลุ่มที่ก่อตั้งใหม่และก่อเกิดเป็นองค์กรอาชญากรรมที่แข็งแกร่งภายในระยะเวลา 5 ปี โดยมีกองกำลังกว่า 200-300 คน และมีชื่อเสียงในด้านความอำมหิตและมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด มีผู้นำกลุ่มชื่อ “Luchok” มีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ที่เมือง Podolsk ซึ่งไม่ไกลจากกลางกรุงมอสโก ได้ควบคุมธุรกิจใจกลางกรุงมอสโกและแถบชานเมืองกว่าร้อยละ 25 โดยมีรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การขู่กระโชก การลักพาตัว การค้าประเวณี การพนัน การหลอกลวงทางการเงิน การฟอกเงิน การลักลอบนำเข้ายาเสพติดและอาวุธ การลักลอบนำเข้าและจำหน่ายอาหาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผิดกฎหมายผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายประเภทอาหารและสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าแบรนด์เนม และควบคุมบ่อนการพนันกว่าหลายแห่ง ทั้งนี้ มีรูปแบบของการนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก แต่มีการดำเนินกิจกรรมหลักๆ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ และมีการผลิต ปลอมแปลง และเลียนแบบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อส่งกลับไปจำหน่ายในประเทศรัสเซียและทำการค่าน้ำมันเถื่อนลักลอบนำเข้าอาวุธและยาเสพติด นอกจากนี้ยังได้ให้การช่วยเหลือแก๊งอื่นๆในการปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา⁵²

3. แก๊ง “21th Century Association Organization” เมื่อพิจารณาจากการก่อร่างกลุ่มพบว่าแก๊งดังกล่าวก่อตั้งขึ้นในกรุงมอสโก ปี ค.ศ. 1988 เปรียบเสมือนศูนย์รวมสำหรับสมาชิกกลุ่มมาเฟียในการสร้างความร่วมมือขึ้นใหม่และกลายเป็นกลุ่มอาชญากร โดยมีความโหดร้ายทารุณ การกรรโชกรีดไถและมีทักษะในด้านการคอร์รัปชันระดับสูงและได้ขยายกิจการครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Viano, Magallanes, and Bridel, (North Carolina: Carolina Academic Press, 2003), p. 44-47.

⁵² Ibid, p.69.

ของกรุงมอสโก ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมที่มีอำนาจเฟื่องฟูที่สุดในรัสเซีย แก๊งดังกล่าวมีจำนวน สมาชิกกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ โดยปฏิบัติการในเขตการปกครองต่างๆของรัสเซียกว่า 18 แห่งและขยายไปยังต่างประเทศ โดยมีผู้นำชื่อ "Anzor" ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการคอร์รัปชัน โดยมีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในเขตภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ในด้านรูปแบบการก่ออาชญากรรมมีการปฏิบัติการที่หลากหลาย อาทิ การกรรโชกทรัพย์ การลักพาตัว การค้าประเวณี การเข้าควบคุมโรงแรมหลายแห่ง เปิดบ่อนการพนันและร้านอาหาร อย่างไรก็ตาม ได้ขยายเครือข่ายสู่ธุรกิจด้านการประกันภัย การธนาคารและกองทุนบำนาญ อีกทั้งเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก่อตั้งองค์กรการกุศล โดยมีผลประโยชน์แอบแฝง นั่นคือ การแสวงหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ทางกฎหมายในด้านภาษี นอกจากนี้กลุ่มดังกล่าวได้ควบคุมบริษัทกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และได้ปฏิบัติการในต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกาและประเทศยุโรปตะวันตก เป็นต้น⁵³

ในสมัยสหภาพโซเวียต กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้แก่ การฟอกเงินเพื่อเข้าสู่โครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการขยายฐานธุรกิจสู่เศรษฐกิจมืด มีรายงานว่า ในปี ค.ศ. 1993 มาเฟียรัสเซียมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกว่าร้อยละ 40 และในปี ค.ศ. 1994 มาเฟียรัสเซียได้ควบคุมการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุนกว่าครึ่งหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้และเกิดการคอร์รัปชัน ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นไปอย่างยากลำบาก ส่งผลทำให้การฟอกเงินขยายตัวเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเป็นรายวันและไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้แก่กลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นมูลค่ามหาศาล⁵⁴ โดยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลกำไร กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรจากประเทศต่างๆกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยประกอบอาชญากรรมด้านการฉ้อโกง การฟอกเงิน การหนีภาษี การพนัน การโจรกรรม การลอบวางเพลิง และการฆาตกรรม ตลอดจนมีการกระทำผิดในลักษณะข้ามชาติและมีการจัดโครงสร้างขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ มีทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ได้กระทำผิดด้านการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของรัสเซีย และมีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดมืด โดยการสร้างพันธมิตรกับนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ⁵⁵

ต่อมาภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต มาเฟียรัสเซียได้ใช้วิธีการข่มขู่บังคับเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตรา ฉ้อโกงและให้สินบนแก่ตำรวจ กฎหมายที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน สำหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีความจำเป็นต้องจ่ายภาษีในการนำเข้าและส่งออกอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ใช้เงินทุนไปกับการจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากและไม่เหลือ

⁵³ Ibid, p.70-71.

⁵⁴ Osipov G.V et al., The Reform of Russia: Myths and Reality (Moscow: Institute of Socio Political Research, 1994), p. 25-27.

⁵⁵ Ibid, p. 36-39.

เงินทุนเพียงพอที่จะทำการลงทุนใหม่ๆ และผู้ที่มีรายได้มากจากการผลิตหรือประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูง มักตกเป็นเป้าหมายและเป็นเหยื่อของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จ่ายเงินให้กับกลุ่มมาเฟียรัสเซียจะถูกข่มขู่และจะแก้ไขปัญหาด้วยการ ว่าจ้างตำรวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการปกป้องตนจากการใช้อิทธิพลของมาเฟียรัสเซีย ไม่เพียงเท่านั้น มาเฟียรัสเซียได้เติบโตและขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่ามหาศาล กล่าวได้ว่า มาเฟียรัสเซียได้ก่ออาชญากรรมขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การฉ้อโกงทางการเงิน และการค้ายาเสพติด เกิดโลกของอาชญากรรมและเกิดการแข่งขันกันก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำให้รัสเซียประกอบไปด้วยกลุ่มมาเฟียหลากหลายกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ และกลุ่มอาชญากรรมชนิดพิเศษ ทำให้รัสเซียเข้าสู่สถานะของการเป็นโลกแห่งการสร้างอิทธิพลอย่างแท้จริง โดยมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดทิศทางของการกระทำความผิดและการก่ออาชญากรรม

กล่าวโดยสรุป ด้วยปัจจัยหลายประการผ่านการศึกษาทางประวัติศาสตร์พบว่า มาเฟียรัสเซียมีลักษณะโดดเด่นและแตกต่างจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ โดยมีลักษณะของความโหดเหี้ยม และมีความโน้มเอียงในการใช้ความรุนแรงเข้าครอบงำ ตลอดจนขยายฐานปฏิบัติการไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะพยายามขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นและสร้างฐานปฏิบัติการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ยังคงไว้ซึ่งเป้าหมายร่วมกัน นั่นคือ ผลประโยชน์สูงสุด แม้ว่ามาเฟียรัสเซียก่อร่างองค์กรภายใต้เงื่อนไขของบริบททางสังคมในพื้นที่ต้นกำเนิด คือ ประเทศรัสเซีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1720 โดยมีพัฒนาการมาในสมัยจักรวรรดิรัสเซีย สหภาพโซเวียต และรัสเซียยุคใหม่⁵⁶ ปราบปรามการฉ้อโกงกลายเป็นการแสดงให้เห็นถึงการก่อรูปทางสังคมของมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมและสร้างลักษณะทางวัฒนธรรมรองที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงและมุ่งสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ การขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียถือเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการเคลื่อนย้ายของอาชญากรจากพื้นที่ที่เป็นประเทศต้นกำเนิดข้ามพรมแดนเข้ามายังประเทศต่างๆ ดังนั้น การระบุงสาเหตุและเหตุผลเพียงหนึ่งเดียวของปรากฏการณ์การเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจสร้างความครอบคลุมในการอธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ เนื่องจากประกอบด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการที่สามารถแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกลไกที่ซ่อนอยู่ภายใต้บริบททางสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน

การเกิดขึ้นขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจึงประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม-เศรษฐกิจ และปัจจัยทางวัฒนธรรม เมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมรัสเซียภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต พบว่า สังคมรัสเซียอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ดังนั้น การเกิดขึ้นขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเป็นผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจากการขาดกลไกการควบคุมโดยรัฐ เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายนั้น ได้ส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในสังคมรัสเซีย ตลอดจนเกิดความสับสนวุ่นวายในสังคม ขณะเดียวกันหน่วยงานทางด้านความมั่นคง กองกำลังและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประสบกับความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่

⁵⁶ Ibid, p. 12.

เทคโนโลยีมีความด้อยพัฒนา ทำให้เกิดอุปสรรคในการติดตามความเคลื่อนไหวในการเคลื่อนย้ายทุน สินค้าและบริการข้ามพรมแดนของประเทศรัสเซียที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ มาเพียรรัสเซียท้องถิ่นจึงได้เข้ามา มีอิทธิพลและควบคุมสถาบันในระดับท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของภาคการธนาคาร บริษัทที่ให้คำปรึกษาและบริษัทตัวแทนนายหน้า ซึ่งถือเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบการตลาดที่ไม่มีการควบคุมจากภาครัฐ นโยบายใหม่ของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจถูกตีบทหักง่ามนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วชนชั้นสูงในสังคม สมาชิกของหน่วยสืบราชการลับแห่งสหภาพโซเวียต (KGB) และเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินนโยบายดังกล่าว อันได้ส่งผลกระทบต่อวิถีทางสังคมของชาวรัสเซีย กล่าวคือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้นนำมาสู่การสร้างรากฐานให้แก่องค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียที่เกิดการผสมผสานจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นในสมัยดังกล่าว อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมรัสเซีย ประชากรในประเทศรัสเซียประสบกับความยากลำบาก เกิดการขยายตัวของอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและเกิดสภาพของความยากจนในสังคมรัสเซีย อันเป็นเหตุผลประการสำคัญที่ทำให้บุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

ดังนั้น สภาพสังคมรัสเซียในอดีตมีข้อพิจารณาที่สนับสนุนต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น กล่าวคือ จากสภาพแวดล้อมทางสังคมของรัสเซียภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตนับว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องจากประสบปัญหาภายในสังคมและยากแก่การพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย รวมทั้งระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด อันมีสาเหตุมาจากการตกอยู่ภายใต้การปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เป็นระยะเวลากว่า 70 ปี ตลอดจนจากสภาพที่ตั้งของประเทศรัสเซียทำให้ประสบปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์โลก ส่งผลทำให้ประชาชนในสังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการเกิดขึ้นของระบอบอำนาจเผด็จการเผด็จการเช่นในอดีต สภาพแวดล้อมทางสังคมในประเทศรัสเซียสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ทำให้ประชาชนในสังคมเกิดความไม่มั่นใจและเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิง แม้ประชาชนของรัสเซียจะมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศเมื่อครั้งประเทศมีสถานะเป็นสหภาพโซเวียต แต่ในปัจจุบันได้ล่มสลาย การตระหนักรู้ของประชาชนคือการยอมรับความเป็นจริง แม้จะมีความปรารถนาให้รัสเซียกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเหมือนในอดีต

การอธิบายทางบริบททางวัฒนธรรมของเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์ประกอบได้เช่นเดียวกัน อาทิ “จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์รัสเซีย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 16-17 ผู้ร้ายหรือโจรในสังคมของรัสเซียถือเป็นลักษณะของการแสดงความแข็งแกร่งในช่วงระหว่างกระบวนการสร้างชาติและการสร้างความเป็นชาตินิยมของชนเชื้อสายสลาฟ ผู้ร้ายในสังคมและอาชญากรรม คือ กระบวนการของการชอบด้วยกฎหมายและมักเป็น การกระทำที่มีเหตุและผล ผู้คนในสังคม (ชาวนา) หรือสังคมของชาวนา ให้การสรรเสริญและยกย่องโจรหรือผู้ร้ายว่าเป็นผู้ถือครองความยุติธรรมมากกว่าการมองว่าเป็นอาชญากรที่ใช้ความรุนแรง เนื่องจากผู้ร้ายได้ช่วยเหลือชาวนาจากการถูกรังแก ดังนั้น คนในสังคมมักพิจารณาว่าโจรหรือผู้ร้ายเป็นผู้กระทำการอันศักดิ์สิทธิ์ กลายเป็นภาพลักษณ์ของวีรบุรุษที่มีโครงสร้างทางวัฒนธรรมผสมผสานกับบทบาทของรัฐ เปลี่ยน

บทบาทของอาชญากรที่กลายมาเป็นวีรบุรุษอย่างมีนัยยะสำคัญ” และต่อมาได้เปลี่ยนภาพลักษณ์จากการเป็น “วีรบุรุษ” สู่การกลายเป็น “อาชญากร”

จากการศึกษาผ่านประวัติศาสตร์รัสเซีย พบว่า เมื่อเกิดช่วงเวลาที่ยากลำบาก พระเจ้าซาร์ของรัสเซียจะเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อโจรหรือผู้ร้ายในสังคม อาทิ ในระหว่างช่วงสงครามมักใช้นักรบชาวสลาฟหรือชาวคอสแซค (Cossack) แต่ในขณะที่เดียวกันบางช่วงเวลาก็ได้มีการประกาศว่า พวกชาวคอสแซค (Cossack) กระทำผิดกฎหมายและได้จำคุกผู้นำชาวคอสแซค (Cossack) แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมและผู้ปกครองที่มีอิทธิพลในรัสเซีย และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มอาชญากรและผู้มีอำนาจของรัสเซียมีการแปรผันและขึ้นอยู่กับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซีย⁵⁷

เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาสภาพภูมิศาสตร์ประเทศรัสเซีย พบว่า ในประวัติศาสตร์รัสเซียเป็นประเทศเกษตรกรรม ในระดับครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวตามจารีตประเพณี แม้มีโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจ แต่สภาพสังคมมีแต่อาชญากรรม ถือเป็นแบบฉบับของรัสเซีย จากสภาพทางประวัติศาสตร์สิ่งที่เป็นมรดกตกทอดให้แก่องค์กรอาชญากรรมรัสเซีย คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีอัตลักษณ์ในการกำหนดเป้าหมายเพื่อประกอบอาชญากรรม ดังนั้น องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจึงถ่ายทอดพฤติกรรมและสืบทอดการดำรงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ในประเทศรัสเซียและประเทศต่างๆทั่วโลก

2.6 รูปแบบโครงสร้างและเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

การขยายเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่มาเฟียรัสเซียเคลื่อนตัวออกจากประเทศรัสเซียและขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆ องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีลักษณะลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาหรือโครงสร้างแบบพีระมิด (pyramid) และประกอบอาชญากรรมโดยผ่านโครงสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัวเท่าทันต่อสถานการณ์แวดล้อม ตลอดจนมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร ในด้านลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาและการแบ่งหน้าที่ในการก่ออาชญากรรมที่มากกว่าองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ที่คงไว้ซึ่งการวางลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นทางการและตายตัว ดังเช่นในกรณีของโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียอิตาลี กล่าวได้ว่า รูปแบบโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียก่อให้เกิดการขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม โดยมีรูปแบบของการขยายเครือข่ายที่สร้างอิทธิพลเพื่อประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละประเทศ

⁵⁷ Ibid, p. 15.

เครือข่ายมาเฟียรัสเซีย คือ รูปแบบโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมที่ผลักดันให้เกิดการขยายอิทธิพลและปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งยากที่จะระบุว่าอยู่ในสถานที่ใดและยากแก่การมองเห็นอย่างเป็นรูปธรรม เครือข่ายมาเฟียรัสเซียไม่ได้อยู่ในรูปแบบโครงสร้างทางองค์กรที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง หรือตายตัวแต่อย่างใด แต่มักปรากฏอยู่ในรูปแบบของโครงสร้างลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาที่มีลักษณะเป็นแบบแผน ดังนั้น ภายในองค์กรมาเฟียรัสเซียจึงมีลักษณะที่จำเป็นประการหนึ่ง คือ การสร้างเครือข่ายที่มีลักษณะลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาเป็นปัจจัยที่สำคัญ ดังนั้น เครือข่ายมาเฟียรัสเซียจึงมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรในการได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กระทำในรูปแบบของขบวนการ ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมและสร้างโอกาสให้แก่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าบริการที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ลักษณะการสร้างเครือข่ายของมาเฟียรัสเซีย พบว่า มาเฟียรัสเซียมีความสามารถที่ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งมีความสามารถในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยการเอื้อหรือสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลและการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย อาทิ การค้ายาเสพติดที่ดำเนินการเป็นขบวนการจากประเทศต้นทางเข้าสู่ไทยซึ่งเป็นประเทศเครือข่ายได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งยากแก่การระบุว่าเครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีต้นกำเนิดอยู่ที่ใด เครือข่ายมาเฟียรัสเซียแต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างในด้านขนาดองค์กร จำนวนสมาชิก ระดับความเหนียวแน่นระหว่างสมาชิกองค์กร วัตถุประสงค์ของเครือข่ายมีระดับความรุนแรงด้านการปฏิบัติการรุนแรงมากน้อยแตกต่างกัน รวมทั้งการปฏิบัติการในระดับท้องถิ่น ภายในประเทศ และระหว่างประเทศหรือข้ามพรมแดน ตลอดจนการอยู่ร่วมกันหรือการกระจายตัว การมีศูนย์กลางการตัดสินใจหรือการกระจายอำนาจการตัดสินใจออกจากศูนย์กลางองค์กร และการมีจุดมุ่งหมายในการประกอบอาชญากรรมหรือการไม่มีจุดมุ่งหมาย ตลอดจนความต้องการที่ซ่อนเร้น

อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายที่มีลักษณะเจาะจงและสามารถมุ่งไปยังเป้าหมายเพียงเป้าหมายเดียวหรืออาจมีหลายจุดมุ่งหมาย การที่มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายองค์กรเป็นการเอื้อต่อกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในประเทศไทย การสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้เครือข่ายมาเฟียรัสเซียสามารถขยายอิทธิพลได้อย่างยิ่งใหญ่นี้ มาเฟียรัสเซียมีลักษณะที่โดดเด่นในความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีล้วนมีส่วนเอื้อต่อการประกอบอาชญากรรม

2.6.1 เครือข่ายมาเฟียรัสเซียในมิติทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม

แม้ว่าเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะมีความสำคัญ แต่มักเกิดการละเลยที่จะพิจารณาในประเด็นดังกล่าว การขาดซึ่งการตระหนักรู้ในเรื่องเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย จะนำมาสู่ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามมาเฟียรัสเซีย องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียไม่ได้

ประกอบอาชีพการงานโดยลำพังหรือกระทำแต่เพียงผู้เดียว หากแต่มาเพียร์สเซียล้วนมีสายสัมพันธ์ในโครงสร้างลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา กับ มาเพียร์สเซียที่อยู่ในประเทศต่างๆ ดังนั้น มาเพียร์สเซียจึงมีความจำเป็นต้องมีเครือข่ายสายการบังคับบัญชา มาเพียร์สเซียที่มาก่ออาชีพการงานในประเทศไทยล้วนมีรูปแบบขององค์กรอาชีพการงานที่มีลักษณะเป็นลูกผสม (Hybrids) ระหว่างองค์ประกอบหรือการประกอบสร้างของสายการบังคับบัญชาและโครงสร้างเครือข่ายอย่างมีนัยยะสำคัญ กล่าวคือ เครือข่ายมาเพียร์สเซียได้สร้างเครือข่ายอย่างมากมายในระดับระหว่างอาชีพการงาน กลายเป็นรูปแบบเครือข่ายของเครือข่ายเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงานและปัญหาการประกอบอาชีพการงานร่วมกัน หากเครือข่ายมาเพียร์สเซียมีความหลากหลายในด้านขนาดเครือข่าย จะนำมาซึ่งมิติที่หลากหลาย ดังนี้

2.6.1.1 มาเพียร์สเซียสามารถสร้างเครือข่ายและเข้าถึงแกนกลางผู้นำองค์กรอาชีพการงานได้โดยตรง ทั้งนี้ มาเพียร์สเซียกลุ่มที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายองค์กรในการบรรลุวัตถุประสงค์ใดๆ ด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจถือเป็นเครือข่ายมาเพียร์สเซียโดยตรง อย่างไรก็ตาม เครือข่ายมาเพียร์สเซียอาจปรากฏในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายองค์กรระหว่างกลุ่มอาชีพการงานรัสเซียและกลุ่มมาเพียร์สเซียชาติอื่นๆ เพื่อเป็นในกลไกการเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การประกอบอาชีพการงานของเครือข่ายตนเอง

2.6.1.2 เครือข่ายมาเพียร์สเซียสร้างขอบเขตอิทธิพลตั้งแต่ขอบเขตเล็กๆไปจนถึงขอบเขตที่มีขนาดใหญ่ โดยเริ่มต้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่นไปสู่การสร้างเครือข่ายข้ามชาติที่ได้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายข้ามผ่านพรมแดนของประเทศต้นกำเนิด (ประเทศรัสเซีย) ไปยังประเทศปลายทาง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ สมาชิกในองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างมีลักษณะที่พิเศษและโดดเด่นกว่าองค์กรอาชีพการงานอื่นๆ กล่าวคือ การเป็นองค์กรที่สมาชิกมีชาติพันธุ์เดียวกัน ภาษาเดียวกัน (Russian speaking) และมีความเป็นไปได้สูงที่เครือข่ายมาเพียร์สเซียรายใหญ่จะถูกระบุถึงผู้ที่เป็นบุคคลสำคัญและอยู่เบื้องหลังองค์กร ตลอดจนเป็นเจ้าของบริษัทหรือกิจการ ขอบเขตตัวอย่าง ดังนี้

“ในกรณีของมาเพียร์สเซีย นาย Semion Yudkovich Mogilevich ที่มีฐานปฏิบัติการในประเทศอังกฤษมีสายสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับองค์กรอาชีพการงานมาเพียร์สเซีย “Solntsevo” ที่อยู่ในกรุงมอสโกที่ได้ร่วมกันค้าประเวณีในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) และปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มมาเพียร์สเซีย “Genovese” ในนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาและอาชีพการงานมาเพียร์สเซียในประเทศอิสราเอล ทั้งนี้ นาย Mogilevich ได้ปฏิบัติการผ่านบริษัท ชื่อ “Magnex YBM” ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ซึ่งมีรูปแบบของการประกอบอาชีพการงานในด้านการฟอกเงินและการฉ้อโกงหุ้น ทั้งนี้ ได้มีเครือข่ายองค์กรอาชีพการงานในเครือรัฐบาฮามาส “Bahamas” อันตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และอยู่ทางตอนเหนือทะเลแคริบเบียน ตลอดจน

การสร้างเครือข่ายบริเวณหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนฝั่งตะวันตก แสดงให้เห็นถึงการเป็นดินแดนที่มีการขยายเครือข่ายองค์กรมาเฟียรัสเซียในลักษณะข้ามชาติ”⁵⁸

2.6.1.3 เครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีลักษณะโครงสร้างองค์กรที่มีตำแหน่งในระดับสูง มีเครือข่ายองค์กรอย่างถาวรซึ่งมีการดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมของประเทศต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระและไม่มีลักษณะที่แน่นอน ตลอดจนจำนวนสมาชิกขององค์กรขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันในบริบททางสังคมประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ เครือข่ายมาเฟียรัสเซียแต่ละเครือข่ายมีความแตกต่างกันด้านโอกาสและความต้องการ ซึ่งประกอบด้วยจำนวนสมาชิกที่มีความสามารถในการสร้างและขยายเครือข่ายให้มีรูปแบบของการติดต่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมโดยตรงและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หรือในบางกรณีสมาชิกกลุ่มมาเฟียรัสเซียบางส่วนจะแสดงบทบาทในบางโอกาสเท่านั้นและเข้าไปในลักษณะที่ไม่ถาวร โดยเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม เหล่าสมาชิกองค์กรจะมีสายสัมพันธ์ที่ฝังรากลึกและมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอันตั้งอยู่บนความไว้วางใจในระดับสูง ความเคารพซึ่งกันและกัน การตระหนักรู้ซึ่งกันและกัน แต่ก็มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ยั่งยืนอันตั้งอยู่บนฐานของการมีผลประโยชน์ที่ตรงกันในระยะเวลานั้นๆ ทั้งนี้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียสามารถยุติความสัมพันธ์ได้ในสถานการณ์ที่มีการประเมินถึงความเป็นไปได้ในการถูกจับกุม ดังกรณีของกลุ่มมาเฟียรัสเซียสามารถพัฒนาบริษัทและใช้ประโยชน์จากบริษัทในการสร้างโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็สามารถละทิ้งหรือปิดกิจการบริษัทนั้นๆ ได้ตลอดเวลา หากกลายเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

2.6.1.4 มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายที่มีกระบวนการในการกำหนดจุดมุ่งหมายและความต้องการไปยังเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การส่งสินค้าผิดกฎหมายหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลากหลายประเภท ได้แก่ การปลอมแปลงบัตรเครดิต การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าอาวุธเถื่อน การโจรกรรมรถยนต์ การขู่กรรโชก การฉ้อโกงเงิน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เครือข่ายมาเฟียรัสเซียในปัจจุบันมีปรับตัวและเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมประกอบอาชญากรรมให้เท่าทันต่อการปราบปรามจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีลักษณะที่สำคัญดังต่อไปนี้

(1) มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างลับๆ เนื่องจากหากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายพบร่องรอยการกระทำผิดจะถูกดำเนินการปราบปราม ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ

⁵⁸ Wilhelm Eberwein and Jochen Tholen, *Market or mafia: Russian managers on the difficult road towards an open society* (Vermont: Ashgate Publishing Company, 1997), p. 79.

ที่สุดของเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย คือ การทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถสังเกตเห็นร่องรอยได้ มาเฟียรัสเซียจึงมีเครือข่ายที่มีผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งใช้ในการบงกชหน้า อีกทั้งสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมด้วยการสร้างประวัติส่วนบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลอมแปลงอัตลักษณ์ส่วนบุคคล

(2) เมื่อเครือข่ายมาเฟียรัสเซียตกเป็นเป้าหมายในการปราบปราม กลุ่มเครือข่ายมาเฟียรัสเซียจะดำเนินการอย่างเป็นปกติต่อไป จึงนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ว่าเครือข่ายมาเฟียรัสเซียมักไม่ค่อยทิ้งร่องรอยของการเป็นจุดศูนย์กลางองค์กรมาเฟียรัสเซียหรือสถานะองค์กรมาเฟียรัสเซียให้แก่หน่วยงานปราบปราม การขาดซึ่งโครงสร้างทางกายภาพถือเป็นความเปราะบางอย่างยิ่ง เนื่องจากมาเฟียรัสเซียประกอบด้วยเครือข่ายที่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเคลื่อนที่เมื่อถูกจับตามองหรือเฝ้าสังเกตพฤติกรรมจากฝ่ายปราบปราม

(3) มาเฟียรัสเซียที่มีเครือข่ายในการปฏิบัติการข้ามชาติจะเป็นไปในลักษณะของพฤติกรรมที่อาศัยการแสวงหาผลประโยชน์ที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างจากช่องทางกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ เช่น เมื่อย้อนกลับพิจารณาจากประวัติศาสตร์ พบว่า “สหภาพโซเวียตนำเงินไหลเข้าสู่ประเทศอิสราเอล โดยการหาช่องทางผลประโยชน์จากช่องทางกฎหมายและการขาดซึ่งกลไกการควบคุมหรือมาตรการทางด้านการต่อต้านการฟอกเงิน ในบางกรณีรายได้ที่เป็นตัวเงินจากมาเฟียรัสเซียได้นำไปใช้ในประเทศอิสราเอลเพื่อซื้อธุรกิจที่ล้มละลาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลกำไรให้กับองค์กรและนำผลกำไรที่ได้รับนั้นส่งกลับคืนสู่ประเทศรัสเซีย” ในบางกรณีการก่ออาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียได้สร้างความสับสนให้กับเขตอำนาจศาล สร้างความยากลำบากให้กับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการเข้าปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ การฟอกเงินที่ดำเนินการผ่านบริษัทที่หลากหลายและธนาคารจำนวนมากซึ่งกระจายอยู่ในประเทศต่างๆ ต่างเขตอำนาจศาล สร้างอุปสรรคแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการติดตามช่องทางทางการเงินของมาเฟียรัสเซีย

(4) มาเฟียรัสเซียที่ได้สร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในประเทศต่างๆ นำมาซึ่งการสร้างโอกาสข้อท้าทายที่หลากหลาย ตลอดจนมีความยืดหยุ่นอันสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมในด้านโครงสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมได้ตลอดเวลา มีโครงสร้างองค์กรที่มีความแตกต่างและหลากหลายรูปแบบมากกว่าการมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรในลักษณะทางกรเหมือนเช่นในอดีตและการเป็นองค์กรที่มีลักษณะตายตัว แม้ว่าเครือข่ายมาเฟียรัสเซียจะถูกปราบปรามแต่ยังคงมีความสามารถในการกระทำผิด ยิ่งไปกว่านั้นหากเครือข่ายมาเฟียรัสเซียถูกปราบปราม ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยายเครือข่าย เนื่องจากมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายที่ยืดหยุ่น ปรับตัวต่อสภาวะการณ์ และสามารถสร้างเครือข่ายผู้กระทำผิดรายใหม่ได้อยู่เสมอ

กล่าวได้ว่า มาเฟียร์รัสเซียมีโครงสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่ขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มาเฟียร์รัสเซียจึงเป็นองค์กรอาชญากรรมร่วมสมัยของรัฐที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอย่างประเทศรัสเซีย ดังนั้น การวิเคราะห์โดยให้ความสำคัญและพิจารณาจากลักษณะสำคัญของมาเฟียร์รัสเซียผ่านการขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมจะทำให้เห็นภาพของความยากลำบากและสร้างอุปสรรคต่อการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียร์รัสเซีย อันจะนำมาซึ่งแนวทางการรับมือและแก้ไขให้เท่าทันต่อสภาพปัญหาดังกล่าว

2.6.2 ลักษณะโครงสร้างเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซีย ประกอบด้วยโครงสร้างเครือข่ายองค์กร ดังนี้⁵⁹

2.6.2.1 ศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซีย เครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียที่มีอยู่ในปัจจุบันจะมีลักษณะโดยทั่วไปสองลักษณะ คือ ประการแรก ศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียที่มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาการ และประการที่สอง คือ เครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียที่อยู่ภายนอกศูนย์กลางเครือข่ายองค์กร อันเป็นการสะท้อนถึงความไม่สมดุลของอำนาจ อิทธิพลและสถานะภายในเครือข่าย โดยศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซีย คือ ลักษณะพิเศษที่เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงอย่างหนาแน่นและเหนียวแน่นที่เกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกภายในองค์กร สะท้อนออกมาในรูปแบบของการเป็นเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียโดยตรงและคอยจัดหากลไกทางให้กับเครือข่าย หากย้อนกลับไปพิจารณาต้นกำเนิดของมาเฟียร์รัสเซียจะพบว่า สมาชิกของกลุ่มองค์กรได้ริเริ่มปฏิบัติการที่มีลักษณะพิเศษ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการแสวงหาช่องทางในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งความสัมพันธ์มักปรากฏว่ามีความแข็งแกร่ง โดยมีกลไกที่พันธุนาการในการช่วยเสริมสร้างระดับความไว้วางใจและความเหนียวแน่นภายในกลุ่มองค์กร ในบางกรณี ข้อผูกพันมักมีความสัมพันธ์โดยตรงจากเชื้อสายครอบครัวหรือตระกูลเดียวกัน เกิดความรู้สึกในความเป็นญาติ นอกจากนี้ กลไกผูกพันยังประกอบด้วยการมีชาติพันธุ์เดียวกันและประสบการณ์ร่วมกัน อันนำมาซึ่งความเชื่อใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

สมาชิกภาพที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมาเฟียร์รัสเซีย ล้วนผ่านประสบการณ์ของการมีช่วงเวลาร่วมกันอันนำมาซึ่งกลไกความผูกพันในช่วงเวลาที่ประสบวิกฤตด้วยกัน หากพิจารณาถึงประเด็นด้านการมีประสบการณ์ร่วมกัน จะนำมาสู่ปรากฏการณ์ที่ทำให้ศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชญากรรมที่มีความเชื่อมั่นว่า ความไม่ซื่อสัตย์หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎเกณฑ์ของกลุ่มองค์กรย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง หากศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียร์รัสเซียแสดงถึงลักษณะร่วมกันที่เข้มแข็งและมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างประสานความร่วมมือกัน และสร้างขีดความสามารถในการได้รับข้อมูลจากสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ ดังนั้น การวิเคราะห์เครือข่ายมาเฟียร์รัสเซีย พบว่า ได้มีการจัดวางความสัมพันธ์ในลักษณะชั่วคราวข้ามของมิติ

⁵⁹ Martin McCauley, *Russia: A History* (New York: Oxford University Press, 2002), p. 112-144.

ด้านความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรมและเปิดโอกาสให้แก่ปัจจัยภายนอก อันหมายถึงสภาพแวดล้อมนอกเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะข้ามพรมแดน

2.6.2.2 เครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่อยู่ภายนอกศูนย์กลางเครือข่ายองค์กร มีลักษณะโครงสร้างเครือข่ายเหนียวแน่นน้อยกว่าศูนย์กลางเครือข่ายมาเฟียรัสเซียในด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรที่เป็นไปอย่างหลวมๆ ในทางตรงข้ามลักษณะดังกล่าวแสดงบทบาทที่มีการแสวงหาผลประโยชน์จากสายสัมพันธ์ที่อ่อนแอ โดยเครือข่ายจะสามารถปฏิบัติการในระยะทางไกลทั้งในมิติทางภูมิศาสตร์และสังคม โดยเอื้ออำนวยให้เกิดการประกอบอาชญากรรมและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย ตลอดจนมีขีดความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลความลับที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการคาดการณ์สถานการณ์ประกอบอาชญากรรมอย่างมีกระบวนการที่ผ่านการไตร่ตรองและกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ดังนั้น จึงทำให้ทราบถึงการตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการประเมินด้านภัยคุกคามและโอกาสถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติการก่ออาชญากรรมของเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย โดยทำให้มาเฟียรัสเซียมีความสามารถในการปรับตัวและประเมินสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดวิกฤตต่อองค์กรอาชญากรรม

2.6.2.3 เครือข่ายมาเฟียรัสเซียประกอบด้วยโครงสร้างที่มีระบบป้องกันตัว กล่าวคือเครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีกลไกการเตือนภัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมและต่อต้านหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งสร้างกลไกในการป้องกันตัวที่สามารถผสมผสานรูปแบบการป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในโครงสร้างเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย การแบ่งเครือข่ายมาเฟียรัสเซียออกเป็นภาคส่วนต่างๆ ส่งผลดีต่อการป้องกันตัว ทั้งต่อสมาชิกบุคคลสำคัญในองค์กรและการป้องกันข้อมูลลับที่สำคัญของกลุ่มด้วย โดยข้อมูลที่สำคัญจะมีการถ่ายเทจากเครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่อยู่รอบๆ ศูนย์กลางของเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย อันทำให้การปฏิบัติการของเหล่าสมาชิกในองค์กรเป็นไปอย่างซื่อสัตย์จงรักภักดีและมีการจัดแบ่งสรรความรู้ตลอดจนข้อมูลภายในองค์กรอาชญากรรม และมาเฟียรัสเซียสร้างอัตลักษณ์ในการไม่เปิดช่องว่างให้แก่โอกาสใดๆ หากโอกาสเหล่านั้น นำมาซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการเป็นหลักฐานแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ ถือเป็น การสร้างความยากลำบากและก่อให้เกิดอุปสรรคแก่การเข้าปราบปรามในการทราบข้อมูลของแหล่งพื้นที่เฉพาะแห่งที่ใช้ในการปฏิบัติการ

อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียมีความสามารถในการป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งปฏิบัติการภายในและภายนอกประเทศรัสเซีย หากเป็นปฏิบัติการนอกประเทศรัสเซีย ขาดพันธุ์และภาษาจะเป็นกลไกป้องกันเครือข่ายอาชญากร ดังในกรณีที่มาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย โดยมีการรวมกลุ่มสร้างสังคมของชาวรัสเซียในพื้นที่เมืองพัทยา ได้แก่ บริเวณ ซอยพัทยา ปาร์ค, พัทยาเหนือและบริเวณโรงแรม Long beach เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการประกอบธุรกิจร้านอาหารรัสเซีย

และร้านนวดเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการตั้งชุมชนของคนรัสเซียในไทยเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของการตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีชาติพันธุ์เดียวกันที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปของสังคมรัสเซีย ซึ่งสามารถปกปิด ซ่อนเร้นและมีฐานที่มั่นคง ทั้งนี้ยังมีผลต่อการเป็นแหล่งพื้นที่ที่สามารถใช้ในการดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมเพื่อประกอบอาชญากรรมอีกด้วย

2.6.2.4 การมีเครือข่ายมาเฟียรัสเซียเอื้อให้การประกอบอาชญากรรมเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่มีชาติพันธุ์เดียวกันสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีความร่วมมืออย่างเบ็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียว แม้ว่าเครือข่ายมาเฟียรัสเซียจะมีลักษณะที่โดดเด่นขององค์กรและไม่ได้ถูกแทรกแซงจากองค์กรมากเกินไปซึ่งแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ เช่น มาเฟียอิตาลี มาเฟียอเมริกันเชื้อสายอิตาลี เป็นต้น หากแต่เครือข่ายมาเฟียรัสเซียจะร่วมกันประกอบอาชญากรรมกับเครือข่ายมาเฟียรัสเซียอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันโดยปราศจากการพิจารณาว่าจะส่งผลให้เกิดอันตรายหรือกลายเป็นภัยคุกคามต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มหรือไม่ ดังนั้นการติดต่อระหว่างเครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่มีความแตกต่างกันหรือมาเฟียสัญชาติอื่นๆ กลายเป็นลักษณะที่สำคัญและสร้างความโดดเด่นให้กับองค์กรอาชญากรรมในช่วงระหว่างทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา ดังในกรณี “เครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอาชญากรอิตาลีในการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในขณะที่มาเฟียรัสเซียและอาชญากรโคลัมเบียมีการนัดหมายและประชุมกลุ่มที่บริเวณเกาะ Caribbean ในการเป็นคู่ค้าด้านอาวุธปืนและยาเสพติด การติดต่อผ่านทางเครือข่ายดังกล่าวปรากฏหลักฐานที่สำคัญในการเพิ่มโอกาสในการส่งออกโคเคนหรือมีการใช้เส้นทางในการส่งผ่านไปยังประเทศรัสเซีย ซึ่งปรากฏในรายงานการฟอกเงินของอาชญากรชาวโคลัมเบียที่ดำเนินการในประเทศรัสเซียและยูเครน” อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเครือข่าย ผลจากความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายขนาดใหญ่และมีการขยายเครือข่ายให้ดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติการในระดับต่างๆ อันมีความแตกต่างกันในขอบเขต ระยะเวลาและการใช้ความรุนแรงซึ่งแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมหนึ่งๆ⁶⁰

2.6.2.5 มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายที่สามารถประเมินการขยายอิทธิพลข้ามพรมแดน เครือข่ายมาเฟียรัสเซียสามารถเคลื่อนเข้าสู่พรมแดนทางกายภาพและสภาพทางภูมิศาสตร์ เครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนซึ่งเต็มไปด้วยโอกาสและข้อท้าทายที่ซับซ้อนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมข้ามพรมแดนและโครงสร้างเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากมายให้แก่เครือข่ายมาเฟียรัสเซีย โดยทำให้เครือข่ายมาเฟียได้รับผลประโยชน์จากอัตราผลกำไรอย่างมหาศาล การปฏิบัติการจากภายในและภายนอกประเทศมีความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมเช่นเดียวกัน หน่วยงานบังคับใช้

⁶⁰Eberwein and Jochen Tholen, (Vermont: Ashgate Publishing Company, 1997), p. 78-83.

กฎหมายเข้าปราบปรามได้อย่างยากลำบาก การประกอบอาชญากรรมที่ข้ามเขตอำนาจศาลนำมาซึ่งความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียมีทักษะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบและพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม การปฏิบัติการข้ามพรมแดนมีลักษณะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ โลกของมาเฟียรัสเซียและโลกของเครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่มีความพยายามในการขยายเครือข่ายข้ามพรมแดน โดยให้ความสำคัญกับการขยายเครือข่ายองค์กรเข้าไปในประเทศที่ตกเป็นเป้าหมาย

2.6.2.6 มาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายองค์กรที่มีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่น เครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีความยืดหยุ่นสูงหากเปรียบเทียบกับเครือข่ายมาเฟียอิตาลีที่มีรูปแบบโครงสร้างที่เป็นแบบแผน เนื่องจากมีความสัมพันธ์อย่างเป็นอิสระภายในองค์กรมาเฟียรัสเซีย หากแต่ความสัมพันธ์ภายในองค์กรมาเฟียอิตาลีมีความแน่นอนและตายตัว ซึ่งจะมีความมั่นคงน้อยที่สุดและถูกรบร่ำจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรได้อย่างมาก หากแต่ในทางตรงกันข้ามมาเฟียรัสเซียมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระ และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางด้านเวลา และทางเลือกต่างๆ ในการจัดการกับสิ่งที่มารบร่ำและผลกระทบที่สามารถสร้างข้อจำกัดได้ เครือข่ายมาเฟียรัสเซียจึงมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่เป็นอิสระ

การประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีอัตลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ (1) การรวมตัวของสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมก่อให้เกิดรูปแบบของการสร้างสังคมอย่างลับๆ ที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีและมีการกำหนดลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาอย่างดี (2) รูปแบบวิธีการที่ มาเฟียรัสเซียใช้ในการประกอบอาชญากรรมประกอบด้วยการใช้ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง การไม่ใช้ความรุนแรงปรากฏออกมาในรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะตัว แต่สิ่งที่สร้างข้อแตกต่างในการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย คือ การหลีกเลี่ยงที่จะไม่กระทบกระทั่งกับคนไทยหรือตำรวจไทย หรือการใช้ความรุนแรงกับคนไทยมักจะไม่มีเกิดแต่มีการกระทำด้วยความรุนแรงในคนที่สัญชาติเดียวกัน ทักษะของมาเฟียรัสเซียรัสเซียแสดงให้เห็นว่า ตำรวจไทยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด จึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (3) โครงสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย โดยมีการประสานงานร่วมกันจากภายในองค์กร และมีการดำเนินกระบวนการข้ามชาติอย่างเป็นพลวัตเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย และ (4) รูปแบบองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีการผสมผสานระหว่างการเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ต้องการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นอาชญากรรมที่มีความสามารถในการขยายเครือข่ายเครือข่ายข้ามพรมแดนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในสังคมของประเทศนั้นๆ

กล่าวโดยสรุป มาเฟียรัสเซียประกอบด้วยเครือข่ายและโครงสร้างองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างประเทศและการหลบเลี่ยง คล่องตัวในการปฏิบัติการข้ามพรมแดนมายังประเทศไทย ถือเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อปัจจัยทางบริบทสังคมไทย โดยมีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชญากรรม

ที่มีความหลากหลายและมีความต้านทานต่อแรงปราบปราม แม้ว่าเครือข่ายมาเฟียรัสเซียบางส่วนจะถูกปราบปราม หากแต่เครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่ยังเหลืออยู่สามารถประกอบอาชญากรรมได้ต่อไป โดยไม่สามารถทำลายเครือข่ายได้ทั้งหมด ดังนั้น ปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นอิสระยังคงทำให้เครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีการดำรงอยู่ อีกทั้งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจของอาชญากร ในการเลือกสถานที่เพื่อประกอบอาชญากรรม กล่าวได้ว่า การที่มาเฟียรัสเซียมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่นและเป็นอิสระ ส่งผลทำให้เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับการถูกปราบปรามและทำให้เกิดผลกระทบต่อเครือข่ายองค์กรในระดับที่ลดน้อยลง ไม่เพียงเท่านั้น มาเฟียรัสเซียมักมีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชญากรรมอันทำให้เครือข่ายที่ถูกปราบปรามสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หากเครือข่ายมาเฟียรัสเซียมีความซับซ้อนมากเท่าใด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็ประสบกับความยากลำบากในการปราบปรามมากเท่านั้น เนื่องจากมาเฟียรัสเซียมีใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการลำเลียงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายไปสู่ตลาดหรือเส้นทางในการลำเลียงอื่นๆ หรือการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ ในการส่งผลกำไรกลับคืนสู่ประเทศ

2.6.3 การศึกษาเปรียบเทียบ “มาเฟียรัสเซีย” และ “มาเฟียอิตาลี” ด้านการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรม

การศึกษาเปรียบเทียบ “มาเฟียรัสเซีย” และ “มาเฟียอิตาลี” จะทำให้เกิดการมองปรากฏการณ์ของการก่อร่างองค์กรอาชญากรรมในมิติที่แตกต่างกัน นำมาซึ่งการวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมที่มีวิเคราะห้พฤติกรรมการรวมกลุ่ม อันประกอบด้วย การแบ่งหน้าที่ การมีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา และโครงสร้างในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนกิจกรรมที่สำคัญขององค์กรอาชญากรรม นั่นคือ ธุรกิจสินค้าและการค้าบริการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด โดยรายได้จากธุรกิจที่ผิดกฎหมายจะถูกแปรเปลี่ยนไปในรูปของการฟอกเงิน หรือการนำรายได้จากการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีได้ประกอบอาชญากรรมเพื่อความมั่งคั่งและผลประโยชน์เป็นสำคัญ โดยมีรูปแบบองค์กรอาชญากรรมที่แตกต่างกัน ดังนี้

การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี

จากมุมมองด้านประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างทางต้นกำเนิดของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีทำให้องค์กรอาชญากรรมทั้งสองมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในหลากหลายมิติ มาเฟียอิตาลีมีต้นกำเนิดของการก่อร่างองค์กรมาจากกลุ่มที่ต้องการต่อต้านรัฐบาลอย่างลับๆ และปกป้องเจ้าของที่ดิน อันประกอบด้วย ตระกูลหรือชนชั้นปกครองและผู้นำที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งได้เข้าครอบงำวิถีชีวิตของชาวซิซิลีและควบคุมสิ่งที่รัฐบาลถือครองในบริเวณหมู่เกาะซิซิลี หากแต่ในกรณีของมาเฟียรัสเซียต้นกำเนิดมาจากกลุ่มอาชญากรในเรื่องจำ ประเด็นด้าน

โครงสร้างองค์กรอาชญากรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการจำแนกความแตกต่างระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี ดังมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. ด้านโครงสร้างองค์กรอาชญากรรม ในบริบทของโครงสร้างองค์กรอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมีความแตกต่างกันในด้านลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาและรูปแบบโครงสร้างในการรักษาความสัมพันธ์ ในขณะที่ทั้งกลุ่มมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมีการควบคุมสายการบังคับบัญชา มาเฟียอิตาลีมีความเข้มงวดภายในโครงสร้างองค์กรและในฐานะสมาชิกองค์กร ทั้งนี้ การตัดสินใจ การปฏิบัติและการลงโทษมาจากผู้น้ององค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และควบคุมสมาชิกในองค์กรและกิจการขององค์กร⁶¹

ผู้น้ององค์กรจะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมสั่งการทั้งภายในกลุ่มองค์กรและอาณาบริเวณที่องค์กรได้ปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจทั้งด้านธุรกิจและภายในองค์กรจะดำเนินการโดยผู้น้ององค์กร บางครั้งจะมีการปรึกษาหัวหน้ากลุ่มที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้น้ององค์กร สมาชิกองค์กรจะให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กรทางการเงินผ่านการแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำผิดและมีการแบ่งปันผลประโยชน์ สิ่งที่สร้างอัตลักษณ์ให้แก่มาเฟียอิตาลี คือ บรรดาสมาชิกองค์กรล้วนมีความเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งทางการประกอบอาชญากรรมและบางครั้งได้รับการคัดเลือกจากผู้น้ององค์กรในด้านความชำนาญในการประกอบอาชญากรรม สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ผู้ที่ต้องการเข้าเป็นสมาชิกองค์กรจะได้รับการเชื้อเชิญหากบุคคลผู้นั้นสามารถแสดงถึงคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นสมาชิกมาเฟีย ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องให้คำสัตย์ปฏิญาณในการรักษาความลับขององค์กรและมอบความจงรักภักดีแก่องค์กร⁶²

เมื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์กรจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด สมาชิกขององค์กรจะมาจากบุคคลที่อยู่ในมาตุภูมิเดียวกันและสมาชิกที่มาจากครอบครัวสายตรงมาเฟีย ซึ่งโครงสร้างองค์กรลักษณะเช่นนี้มีต้นกำเนิดในปลายศตวรรษที่ 19 และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยมาเฟียอิตาลีต้นแบบบริเวณหมู่เกาะซิซิลีและมาเฟียอิตาลีในสหรัฐอเมริกา กล่าวได้ว่า โครงสร้างองค์กรที่เข้มงวดได้นำมาสู่การควบคุมสมาชิกในองค์กรโดยมีผู้น้ององค์กรเป็นผู้บังคับบัญชา และมีรักษาความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างเข้มงวดและวางแผนการอย่างรอบคอบในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

⁶¹ A.G.D. Maran, *Mafia: Inside the Dark Heart* (New York: St. Martin's Press, 2008), p. 61-65.

⁶² Phil Williams and Dimitri Vlassis, *Combating Transnational Crime* (New York: Frank Cass Publishers, 2001), p. 95.

ในขณะที่โครงสร้างของมาเฟียรัสเซียไม่สามารถกำหนดได้อย่างแน่นอน ไม่ได้มีลักษณะที่ตายตัว และอาศัยบริบททางประวัติศาสตร์ โครงสร้างองค์กรอาชญากรรมเริ่มต้นจากการปฏิบัติการของกลุ่มนักโทษในเรือนจำภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นและลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาของผู้บังคับการ มีการพัฒนาสายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมต่างๆ ในประเทศรัสเซียและประเทศที่มีพรมแดนติดกับรัสเซีย มีการทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียมีโครงสร้างสายการบังคับบัญชาอย่างหลวมๆ และไม่ได้มีข้อจำกัดในกรณีสมาชิกขององค์กรว่าต้องมาจากชาติพันธุ์เดียวกันเท่านั้น ทำให้ลักษณะโครงสร้างขององค์กรดูราวกับการเป็นกลุ่มของอาชญากรที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่มีความเอกเทศหากแต่ได้ร่วมปฏิบัติการด้วยกัน

เมื่อพิจารณาจากในระดับภูมิภาค พบว่า ยังมีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ที่ได้ร่วมปฏิบัติการภายใต้องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ดังในพื้นที่เขตสหพันธรัฐอูราลของรัสเซียซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งอาชญากรได้ขยายอิทธิพลเข้าไป รวมทั้งกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนที่พัฒนาไปสู่องค์กรอาชญากรรมที่ยากแก่การปราบปราม ได้แก่ กลุ่มองค์กร “Uralmash” ที่เป็นองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่มีฐานที่มั่นอยู่ในเมือง Yekaterinburg ของรัสเซีย กลุ่มองค์กร “Central” และ กลุ่มองค์กร “Blues” ซึ่งเป็นกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ครอบครองวิสาหกิจของภูมิภาคและขยายอิทธิพลไปยังเขตแดนของรัสเซีย

ความแตกต่างด้านโครงสร้างองค์กรระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี พบว่า มาเฟียอิตาลีมีความเข้มงวดในการบริหารองค์กร สมาชิกองค์กรได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากผู้นำองค์กรในกรณีของมาเฟียรัสเซียมีความแตกต่างอย่างเห็นพ้อง กล่าวคือ มาเฟียรัสเซียไม่ได้มีความต้องการคัดเลือกสมาชิกองค์กรจากทางเครือญาติหรือสายสัมพันธ์หรือชาติพันธุ์เดียวกันเท่านั้น รวมทั้งแต่ละกลุ่มองค์กรยังมีกฎระเบียบข้อบังคับของตนเอง ด้านการตัดสินใจของมาเฟียอิตาลีเกิดขึ้นโดยผู้นำองค์กรภายหลังการหารือกับหัวหน้าองค์กร

สำหรับมาเฟียรัสเซียการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ จะมีความเคร่งครัดและเข้มงวดอย่างมากโดยมีพื้นฐานตั้งอยู่บนความต้องการแสวงหาผลประโยชน์และความสัมพันธ์ทางลำดับชั้นสายการบังคับบัญชาขององค์กรอาชญากรรม ซึ่งตั้งอยู่บนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ เป็นสำคัญ ไม่เพียงเท่านั้นสมาชิกในองค์กรมาเฟียอิตาลีได้สร้างเครือข่ายสมาชิกเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่และมีการติดต่อผ่านผู้นำองค์กร มีการติดต่อโดยตรงระหว่างบรรดาสมาชิกกับผู้นำองค์กร สมาชิกมอบความจงรักภักดีแก่ผู้นำองค์กรและประกอบอาชญากรรมภายใต้ชื่อองค์กรและเกิดขึ้นในภูมิภาคที่กลุ่มองค์กรได้ตั้งรากฐานอยู่ในบริเวณนั้นๆ เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม แม้มาเฟียอิตาลีปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มองค์กรอื่นๆ เชื้อสายเดียวกัน จะเกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่มองค์กร แต่ผู้นำของแต่ละกลุ่มองค์กรยังคงมีอำนาจในการควบคุมสมาชิกองค์กรแต่เพียงผู้เดียว หากแต่ในกรณีของมาเฟียรัสเซีย กลุ่มมาเฟียรัสเซียกลุ่มต่างๆ และสมาชิกองค์กรไม่ได้

มีแต่เพียงผู้เดียวและมักมีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ รูปแบบโครงสร้างองค์กรจึงเป็นไปอย่างมีพลวัต และสามารถเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายตาย ผันแปรตามการก่ออาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ไม่มีข้อจำกัด โดยมีลักษณะของการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่น ปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และด้านโครงสร้างเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยตัวแสดงที่มาจากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งหมายรวมถึงนักการเมืองและนักธุรกิจ เป็นต้น

2. รูปแบบการประกอบอาชญากรรม แม้ว่ามาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น การฟอกเงิน การใช้ความรุนแรง การชู้กรรโชก กฎในการคัดเลือกสมาชิกเข้าสู่องค์กรอาชญากรรม เป็นต้น หากแต่ยังมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มาเฟียอิตาลีได้ร่วมมือกับมาเฟียอิตาลีในสหรัฐอเมริกาด้วยการส่งสมาชิกของกลุ่มมาเฟียเข้าร่วมปฏิบัติการกับเครือข่ายมาเฟียอิตาลีในอเมริกา และมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน ในกรณีการค้ายาเสพติดนั้น มีการค้าเฮโรอีนในหมู่มาเฟียอิตาลีทั้งในประเทศอิตาลีและสหรัฐอเมริกา ส่งผลทำให้เกิดการขนส่งเฮโรอีนสู่สหรัฐอเมริกาจากหมู่เกาะซิชิลีและเมือง Naples จากแหล่งผลิตที่เมือง Marseilles ประเทศฝรั่งเศส มาเฟียอิตาลีในหมู่เกาะซิชิลีได้ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายจนกระทั่งรัฐบาลอิตาลีเข้าปราบปรามมาเฟียอย่างรุนแรง

หากแต่ในกรณีมาเฟียรัสเซียมีการพัฒนารูปแบบกลุ่มองค์กรอาชญากรรมโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีพฤติกรรมประกอบอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกัน โดยมีเป้าหมายคือการได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น กลุ่มมาเฟีย “Blues” ซึ่งเป็นอาชญากรคอปขาว และกลุ่มมาเฟีย “Uralmash” เป็นผลสะท้อนการก่อร่างองค์กรจากผลพวงของการคอร์รัปชันและการความกดดันจากการปกครองของรัฐบาลสหภาพโซเวียต จึงได้รวมกลุ่มก่อตั้งองค์กรมาเฟียขึ้นมา โดยในช่วงแรกเริ่มนั้นได้ประกอบธุรกิจได้ดินในทรัพย์สินที่รัฐเป็นเจ้าของและพัฒนาไปสู่การติดสินบนและการชู้กรรโชกในที่สุด ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนโดยนักการเมืองที่คอร์รัปชันในการเอื้อต่อผลประโยชน์ของกลุ่มอาชญากร

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียกลุ่มต่างๆ ได้ปกป้องธุรกิจของตนและธุรกิจที่ผิดกฎหมายและได้เข้าควบคุมธุรกิจอุตสาหกรรมและก่อตั้งธนาคารของตนเอง ปัจจุบันกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมในลักษณะข้ามพรมแดนโดยมีรูปแบบการก่ออาชญากรรมแบบดั้งเดิมและมีอัตลักษณ์ของกลุ่มองค์กร เช่น การค้ายาเสพติด อาวุธนิวเคลียร์ การฟอกเงิน ก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ และการค้ำมนุษย์ เป็นต้น มาเฟียรัสเซียกลายเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้ำมนุษย์รายใหญ่องค์กรหนึ่งโดยเฉพาะการค้าประเวณีหญิงสาว และสร้างเครือข่ายในภูมิภาคเดียวกันเพื่อทำการขนส่ง การมีผู้ประสานงานและมีกระบวนการในการปลอมแปลงเอกสาร เป็นต้น

กล่าวได้ว่า รูปแบบโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่คล้ายคลึงกันบ้าง รูปแบบการก่ออาชญากรรมภายนอกโครงสร้างองค์กร มาเฟียอิตาลีต้นแบบหลีกเลี่ยงการขยายเครือข่ายไปยังภายนอกประเทศ แต่ในขณะที่มาเฟียรัสเซียต้องการขยายเครือข่ายออกไปยังทั่วโลก ในมุมมองด้านอาชญากร ตัวแบบของมาเฟียรัสเซียยังคงสามารถป้องกันองค์กรจากการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่ามาเฟียอิตาลี เนื่องจากหน่วยงานปราบปรามมาเฟียอิตาลีสามารถระบุลักษณะโครงสร้างกลุ่มและเครือข่ายผู้กระทำผิดได้ แต่ในขณะที่มาเฟียรัสเซียไม่ปรากฏร่องรอยดังกล่าว เนื่องจากเมื่อมีการทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรนำมาซึ่งการจับกุมกลุ่มมาเฟียที่ได้ปฏิบัติการในพื้นที่ดังกล่าว หากแต่มาเฟียรัสเซียสามารถเคลื่อนย้ายฐานการกระทำความผิดด้วยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีจำนวนกว่าร้อยเครือข่ายและการไม่มีศูนย์กลางการก่ออาชญากรรม สิ่งเหล่านี้ทำให้ยากแก่การระบุตัวตนและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจับกุมได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม มาเฟียอิตาลีเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีข้อจำกัดในการประกอบอาชญากรรมและมีการควบคุมการสั่งการจากศูนย์กลางองค์กรโดยผู้นำองค์กรหรือหัวหน้ากลุ่มองค์กร ในขณะที่มาเฟียรัสเซียมีความหลากหลาย มีเสรีภาพในเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่จะสามารถเข้าร่วมประกอบอาชญากรรมต่างๆ โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประชาชนของมาเฟียอิตาลีมีรากฐานมาจากประเพณีแบบดั้งเดิมที่ได้หล่อหลอมให้องค์กรไม่ค่อยมีความสามารถในการปรับตัวได้เท่าทันระบบเศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ การไร้ซึ่งความสามารถในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชญากรรมทำให้มาเฟียอิตาลีมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกจับกุม แต่ในกรณีมาเฟียรัสเซียแตกต่างจากมาเฟียอิตาลี กล่าวคือ มีการปรับตัวตามสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและพยายามสร้างเครือข่ายองค์กร รวมทั้งมีความต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจอยู่เสมอ สร้างพันธมิตรใหม่กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ แสวงหาผลประโยชน์อย่างรอบด้าน

3. ความเหมือนกันระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี นำเสนอในมุมมองของสภาพเงื่อนไขที่แตกต่างกัน 3 กรณี ดังนี้

3.1 มิติด้านสภาพแวดล้อม สิ่งที่สร้างความเหมือนกันระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีคือ สภาพแวดล้อมการปรากฏขึ้นขององค์กรอาชญากรรม ความอ่อนแอ รัฐบาลที่ล้มเหลวและการมีอยู่ของกลุ่มอาชญากร โดยรัฐบาลที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในร่องรอยที่สามารถสังเกตเห็นได้จากสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหาจากองค์กรอาชญากรรมมาเฟีย ผลที่ตามมาของรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ ดังนี้

ประการแรก คือ รัฐอยู่ในช่วงวิกฤตอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเติมเต็มปัจจัยขั้นพื้นฐาน เช่น การดำรงไว้ซึ่งกฎหมาย กฎระเบียบ เศรษฐกิจที่สร้างความยุติธรรมและกลไกในการระงับปัญหา รัฐที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จอย่างสหภาพโซเวียตทำให้เกิดภาพของความต้องการกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการบริหารงานของรัฐ

ประการที่สอง คือ การขาดความไว้วางใจและความเชื่อมั่น เมื่อประชาชนเกิดความล้มเหลวในศรัทธาที่มีต่อรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแสวงหาระเบียบหรือผู้นำจากองค์กรอื่นๆ ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆ นำมาซึ่งการตอบโต้ของกองกำลังทางทหารที่มีต่อกฎระเบียบของรัฐ ส่งผลทำให้ในระดับท้องถิ่นเกิดการพัฒนาของกลุ่มอำนาจท้องถิ่นอย่างซ้ำๆ และกลายเป็นอำนาจที่อยู่ในมือของเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม

3.2 โอกาส หนึ่งในร่องรอยที่สำคัญอันสร้างความแตกต่างให้มาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี มีความแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ คือ องค์กรทั้งสองได้รับผลประโยชน์ของการเปลี่ยนผ่านอย่างมีนัยยะสำคัญ จากการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของประเทศ การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบการเมือง ในขณะที่การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของเศรษฐกิจหรือองค์กรทางเศรษฐกิจตลอดจนกฎระเบียบในกรณีของประเทศรัสเซีย การสิ้นสุดของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี

กล่าวได้ว่า การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของรัฐหรืออาณาเขต แม้ว่าจะไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านที่ใช้ความรุนแรง แต่มีผลในด้านความเชื่อมั่นในตัวรัฐบาลที่ทำให้ประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นหรือความเชื่อมั่นถูกทำลาย อันสร้างให้เกิดอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่าน นั่นคือ รัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพและเกิดการคอร์รัปชัน ซึ่งทำให้องค์กรอาชญากรรมได้บ่มเพาะอัตลักษณ์ของกลุ่มองค์กรในสังคมที่ซึ่งสถานะขององค์กรอาชญากรรมสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้

3.3 แนวทางปฏิบัติด้านอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรมทั้งสององค์กรมีการจัดการภายในองค์กรของตนเอง และมีความทนทานต่อการบังคับหรือการใช้ความรุนแรง เกิดความยากลำบากในการสกัดกั้นอิทธิพลของอาชญากรให้ออกจากสังคม เนื่องจากภายในสังคมมีความต้องการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลและเกิดการคอร์รัปชัน การปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลในบางครั้งมีลักษณะของการชู้กรรโชกซึ่งนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการก่ออาชญากรรม กลุ่มทางธุรกิจมีความรู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัยหรือเกรงกลัวการถูกใช้ความรุนแรงจะให้กลุ่มมาเฟียปกป้องทรัพย์สินของตน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี กลุ่มองค์กรอาชญากรรมได้แทรกซึมเข้าไปในสังคมด้วยวิธีการทุจริต สภาพสังคมเกิดความต้องการในการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคล เนื่องจากรัฐไม่สามารถรักษาหรือปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเติบโตของภาคธุรกิจ

ทำให้ความต้องการซื้อและความต้องการขายขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้เกิดความต้องการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคล จึงแสวงหาทางเลือกในการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลจากองค์กรอาชญากรรม การปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลจึงเป็นการให้องค์กรอาชญากรรมแสดงบทบาท

ประเด็นการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันบ้างในบางกรณีระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี กล่าวคือ ในกรณีมาเฟียอิตาลีการปกป้องทรัพย์สินนั้นเปรียบเสมือนกฎหมายในชั้นต้นหรือในลำดับแรกที่นำมาใช้ในสังคมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินจากผู้ร้ายหรือโจรในท้องถิ่น แต่ในขณะที่กรณีประเทศไทย การปกป้องทรัพย์สินถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผิดกฎหมายตั้งแต่เบื้องต้นและถูกนำมาใช้โดยตัวแทนรัฐบาลในช่วงระหว่างสหภาพโซเวียตจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจของรัสเซียโดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ได้มาซึ่งได้ถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน

4. ความแตกต่างระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี เมื่อวิเคราะห์ต่อประเด็นด้านความแตกต่าง พบว่า ระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านของอิตาลีและรัสเซียนั้น เมื่อพิจารณาจากในกรณีของอิตาลีต้นกำเนิดขององค์กรอาชญากรรมเกิดขึ้นจากกฎระเบียบในสังคมที่มีการปกครองในอาณาจักรที่ห่างไกลและภายใต้ระบบศักดินาองค์กรอาชญากรรมรัสเซียเติบโตขึ้นในประเทศที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์และระบบเศรษฐกิจที่ควบคุมโดยรัฐบาล

แม้ว่าลักษณะขององค์กรอาชญากรรมทั้งสองจะมีระดับของความรุนแรงด้านการคอร์รัปชันและการใช้ความรุนแรงที่แตกต่างกัน หากแต่ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในกฎระเบียบและเหตุผลที่แตกต่างกัน กล่าวคือ รัฐที่อ่อนแอหรือล้มเหลว และอำนาจการปกครองที่ห่างไกลทำให้ศรัทธาของสังคมที่มีต่อรัฐบาลนั้นลดน้อยลงและกระตุ้นให้เกิดทางเลือกใหม่ด้านกฎระเบียบและกฎหมายเพื่อเป็นกลไกในการพิทักษ์รักษาทรัพย์สินและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต โดยมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีประสบปัญหาจากการใช้ความรุนแรงทั้งก่อนและหลังช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้นในสังคม ได้สร้างรูปแบบของรัฐที่มีองค์กรอาชญากรรมภายในประเทศให้เกิดความต้องการสินค้าที่ผิดกฎหมายและปกป้องผลประโยชน์ดังกล่าว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากวัฒนธรรมขององค์กรอาชญากรรมทั้งสององค์กร พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการดำรงชีวิต สายสัมพันธ์ในสังคม ความต้องการทางสังคมที่สมาชิกองค์กรอาชญากรรมต้องการกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มองค์กร ดังในกรณีของมาเฟียอิตาลีได้เกิดบทบาทของคนกลาง (Gabbelloti) ในการริเริ่มเป็นผู้ปกป้องผลตอบแทนที่เกิดจากที่ดินของเจ้าของที่ดิน หากแต่ในกรณีของรัสเซีย ระบบเรือนจำของสหภาพโซเวียตมีจำนวนผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเป็นจำนวนมาก ผู้ต้องขังภายในเรือนจำสร้างระเบียบทางสังคมเพื่อการอยู่รอดและเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วได้มีแผนนโยบายของรัฐในการย้ายผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากเรือนจำให้

ไปอยู่ในสถานที่ปิด กลุ่มคนเหล่านั้นจึงก่อตั้งองค์กรอาชญากรรมจากภายในซึ่งมีการผลักดันให้เหล่าสมาชิกก้าวขึ้นสู่ภาวะของการเป็นผู้นำองค์กรในด้านการมีวิถีชีวิตและสร้างความผูกพันโดยอาศัยกฎระเบียบทั่วไป นำมาสู่ผลลัพธ์คือความสามารถขององค์กรอาชญากรรมในการแสวงหาผลประโยชน์

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนผ่านในมิติของเวลาและสถานที่สร้างความแตกต่างให้แก่มาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีแบบดั้งเดิม นั่นคือ การเปลี่ยนผ่านของอิตาลีเริ่มจากระบบศักดินาไปสู่ระบบตลาดเสรี หากแต่ในกรณีของรัสเซียเกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบคอมมิวนิสต์ไปสู่ระบบทุนนิยม การเปลี่ยนผ่านทำให้แสวงหาผลประโยชน์ เกิดลำดับชั้นทางสังคมและการไร้ซึ่งความสามารถของรัฐบาลในการควบคุมสังคม กล่าวได้ว่า ระหว่างช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านดังกล่าว เกิดการสร้างความร่วมมือกับองค์กรที่สามารถปกป้องทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส่งผลให้เกิดผลกระทบเชิงบวกขององค์กรอาชญากรรมผ่านการประกอบอาชญากรรม

เมื่อพิจารณาประเด็นด้านการคอร์รัปชัน พบว่า เกิดขึ้นในทิศทางที่ตรงกันข้ามระหว่างสององค์กรอาชญากรรม กล่าวคือ ในกรณีของอิตาลีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลทราบว่ามีผู้ที่ให้การสนับสนุนและหนุนหลัง รวมทั้งถูกกดดันด้วยการบีบบังคับจากมาเฟียอิตาลี หากแต่สมัยสหภาพโซเวียตเจ้าหน้าที่รัฐสมัครใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมเพื่อได้รับประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มบุคคลที่มีทัศนคติว่า สหภาพโซเวียตจะล่มสลายและเกิดข้อกังวลด้านการเงิน ทำให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม อันทำให้องค์กรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถาวรทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

กล่าวโดยสรุป การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีทำให้มองเห็นภาพปรากฏการณ์ของลักษณะพัฒนาการขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีที่มีลักษณะร่องรอยของความเชื่อมโยงกับบริบททางสังคม ลักษณะที่คล้ายคลึงกันระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีประกอบด้วยคุณลักษณะที่เหมือนกัน ได้แก่ บริบททางลักษณะสภาพแวดล้อม โอกาส แนวทางปฏิบัติด้านการก่ออาชญากรรม ความอ่อนแอหรือความล้มเหลวของรัฐ

ลักษณะทางวัฒนธรรมรองของอาชญากรรม การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมทั้งการปกป้องผลประโยชน์ส่วนบุคคลและการขยายตัวของการคอร์รัปชัน สร้างให้เกิดแนวทางในการสร้างความเข้าใจลักษณะการขยายอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรมในลักษณะข้ามพรมแดน ดังในกรณีของมาเฟียรัสเซีย เมื่อพิจารณาเงื่อนไขทางการปฏิรูปของรัฐบาลเพื่อให้ปรับตัวได้เท่าทันต่อสภาพการณ์แข่งขันระหว่างประเทศ แรงกดดันจากระบบตลาดเสรี และความอ่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการคอร์รัปชัน โดยองค์กรมาเฟียรัสเซียสามารถควบคุมเศรษฐกิจและสร้างความตระหนักรู้ด้านทางการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายให้เกิดขึ้นภายในสังคม หนึ่งในวิธีการที่มาเฟียรัสเซียใช้เพื่อรักษาและเพิ่มพูนผลกำไรหรือผลประโยชน์ คือ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่ออาชญากรรมข้ามพรมแดนในอัตราที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การลักลอบค้ายาเสพติด อาวุธและการค้ำมนุษย์

จากการศึกษาเปรียบเทียบมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลียังพบข้อค้นพบที่ว่า การตระหนักถึงการพิจารณาเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของการก่อสร้างองค์กรอาชญากรรมของประเทศทั้งสองล้วนมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับจากในอดีตที่เกี่ยวข้องกับสภาพสังคมระหว่างประเทศสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการข้ามพรมแดนรัฐและการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่อาจสร้างนวัตกรรมใหม่ในการส่งออกองค์กรอาชญากรรมโดยมีพัฒนาการจากองค์กรอาชญากรรมในท้องถิ่น ภายในประเทศพัฒนาไปสู่การสร้างกระบวนการข้ามพรมแดนเพื่อประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นตัวตั้ง ในกรณีของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีสร้างมิติใหม่ที่ทำให้การตระหนักว่า ประเทศที่ผ่านประสบการณ์ของการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและเศรษฐกิจในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ หากการเปลี่ยนผ่านล้มเหลวจะเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญยิ่งในการกระตุ้นให้องค์กรอาชญากรรมเกิดขึ้นและได้รับผลประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างประเทศที่ต้องการให้การเปลี่ยนผ่านนั้นดำเนินการไปอย่างบรรลุผล

ตารางที่ 2. 2 แสดงลักษณะความแตกต่างระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลี

ลำดับ	ลักษณะองค์กรอาชญากรรม	มาเฟียรัสเซีย	มาเฟียอิตาลี
1.	ความสัมพันธ์ภายในองค์กร	- ความเป็นพี่เป็นน้อง - ความเป็นพวกพ้อง เดียวกัน	ความเป็นครอบครัวเดียวกัน
2.	โครงสร้างองค์กร	ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน	- โครงสร้างตายตัว - โครงสร้างเป็นลำดับชั้น
3.	การขยายอิทธิพล	ทั่วโลก	- ภูมิภาคยุโรป - ภูมิภาคอเมริกา
4.	ขนาดองค์กร	องค์กรขนาดใหญ่ จำนวน กว่า 8,000 องค์กร	จำนวนน้อยกว่า 1,000 องค์กร
5.	การประกอบอาชญากรรม	การค้าอาวุธ การลอบ สังหาร การค้ายาเสพติด การชู้กรรโชก ธุรกิจบ่อน การพนัน การค้าประเวณี การฟอกเงิน อาชญากรรม ทางไซเบอร์ การเรียกเก็บ ค่าคุ้มครอง	การลอบสังหาร การชู้ กรรโชก บ่อนการพนัน การค้าประเวณี การเรียก เก็บค่าคุ้มครอง
6.	การควบคุมสั่งการ	มีความเป็นอิสระ กระจาย อำนาจ	รวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

2.7 กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ของมาเฟียรัสเซีย

กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) เปรียบเสมือนสภาวะโลกาภิวัตน์ทางอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนผ่านจากสมัยสหภาพโซเวียตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศรัสเซียและภาพลักษณ์ของประเทศรัสเซียในสภาวะการณ์ระหว่างประเทศ โดยมีภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศมหาอำนาจและการมีแหล่งข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ โดยการรับรู้ประเทศรัสเซียเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะข้ามชาติหรือปรากฏการณ์ระหว่างประเทศ ที่เรียกว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย”

ประเด็นด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศทำให้เกิดความสนใจว่า ภัยคุกคามจากมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาแทนที่ภัยคุกคามจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ ประเทศรัสเซียถือเป็นประเทศที่ประสบกับสถานการณ์การเปลี่ยนผ่านทางสังคม ดังนั้น การประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียจึงเป็นไปในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมที่มีปัจจัยสำคัญซ่อนอยู่เบื้องหลังทางเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาทางสังคม กิจกรรมของมาเฟียรัสเซียมีผลในลักษณะข้ามพรมแดนเพราะกระแสโลกาภิวัตน์เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียร่วมสมัยที่เริ่มขยายอิทธิพลและข้ามพรมแดนมายังประเทศที่มีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซียก่อนแล้วจึงขยายอิทธิพลเข้าไปยังประเทศที่ห่างไกลออกไป เช่น กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก เครือจักรภพรัฐอิสระและเอเชียกลาง เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ในมิติด้านกระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียสู่ประเทศไทย พบว่า มาเฟียรัสเซียได้อาศัยกระบวนการในการเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย โดยมีกฎหมายรองรับการเข้ามาของชาวต่างชาติ อันได้แก่ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยกลับพบว่า อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้แฝงตัวเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การอยู่เกินกำหนดอนุญาตและเป็นบุคคลตามหมายจับต่างประเทศ ปลอมแปลงและใช้หนังสือเดินทางปลอม ตลอดจนการถูกเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น การตัดสินใจเลือกเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียแฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยซึ่งปรากฏรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปแบบของนักท่องเที่ยว รูปแบบการดำเนินธุรกิจบังหน้า ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยมีกฎหมายไทยที่เอื้อต่อการเข้ามาในประเทศ

ดังนั้น กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเปรียบเสมือนภัยจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียที่หรือการรุกรานของสังคมกลุ่มลับๆ เนื่องจากระบบสังคมและการเมืองหล่อหลอมและสร้างให้เกิดองค์กรอาชญากรรม จากระบบสังคมรัสเซียในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนำมาสู่การเกิดขึ้นขององค์กรอาชญากรรมในรัสเซียเป็นจำนวนมาก องค์กรอาชญากรรมดังกล่าวเกิดขึ้นโดยได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ความกดดันที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศรัสเซีย เมื่อย้อนกลับไปพิจารณาองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีกระบวนการด้านการพัฒนาการของการเกิดขึ้นดังนี้

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีการพัฒนาองค์กรจากสภาพพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และสังคม กล่าวคือ องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดภายในสังคมสหภาพโซเวียตในอดีต ความเข้าใจที่ว่าเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในปี ค.ศ. 1991 เป็นการเปิดช่องโอกาสให้แก่กลุ่มมาเฟียรัสเซียในการพัฒนาโครงสร้างองค์กรในรัสเซีย และได้ขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนั้น ถือเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาด จากปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ประเทศรัสเซียได้รับความสนใจจากนานาประเทศและสร้างแรงดึงดูดจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการช่วยเหลือปราบปรามเพื่อต่อสู้กับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ขณะเดียวกันองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้แสดงให้เห็นถึงการเกิดขึ้นขององค์กรจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและฉับพลันทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประเทศต่างๆ ในชื่อขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

การกล่าวว่า องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย คือ ปรากฏการณ์ใหม่และเกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ได้เปิดช่องโอกาสให้แก่กลุ่มมาเฟียรัสเซียในการก่อสร้างองค์กร และได้ขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนั้นถือเป็นความเข้าใจและการรับรู้ที่ผิดพลาด เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์จากประสบการณ์ของประเทศรัสเซีย พบว่า แม้ว่าระบอบการปกครองแบบเผด็จการจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆ ในชีวิตและสังคมของประชาชนชาวรัสเซียได้ หากแต่ไม่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมได้ ผลพวงที่ตามมาของการปฏิวัติรัสเซียในอดีตนำมาซึ่งการปรากฏขึ้นของกลุ่มอาชญากรต่างๆ หรือการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมรัสเซียกลุ่มต่างๆ ที่มีความแตกต่างกันทางด้านขนาดองค์กร ผู้นำ กฎระเบียบและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียตยังได้ขยายอิทธิพลในพื้นที่อาณาเขตของประเทศสหภาพโซเวียต แต่ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้มีการขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนไปยังประเทศใกล้เคียงและอาณาเขตต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากรัสเซีย เช่น ประเทศอิตาลี เนอเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น การที่จะเข้าใจในธรรมชาติของการเกิดขึ้นขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ต้องทราบถึงจุดกำเนิดของการพัฒนาทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ของสหภาพโซเวียต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมและการเกิดขึ้นร่วมกันระหว่างบริบททางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมสมัยสหภาพโซเวียตที่ได้สร้างรูปแบบรากฐานขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย การข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ ที่เปรียบเสมือนการส่งออก รูปแบบของอาชญากรรมที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศที่ได้เข้าไปอันสอดคล้องกับความต้องการด้านสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่ขยายอิทธิพลข้ามพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ ได้นำวัฒนธรรมองค์กรอาชญากรรมเข้าไปด้วย อันเป็นไปในลักษณะของวัฒนธรรมมาเฟียรัสเซียและเทคนิคในการประกอบอาชญากรรม ในทางตรงกันข้ามกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีลักษณะเป็นสังคมอย่างลับๆ และได้ปฏิบัติการในต่างประเทศนอกพรมแดนประเทศรัสเซียสามารถเคลื่อนย้ายการประกอบอาชญากรรมไปยังต่างประเทศในรูปแบบของกลุ่มองค์กร หากรูปแบบการประกอบอาชญากรรม คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ภายในประเทศเหล่านั้น สามารถกล่าวได้ว่า กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ส่งออกและเผยแพร่อาชญากรรมรูปแบบใหม่

อย่างไรก็ตาม รูปแบบของการประกอบอาชญากรรมยังคงอยู่ในประเทศที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้าไปขยายอิทธิพล ซึ่งการประสบความสำเร็จในการก่ออาชญากรรมหรือไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเงื่อนไขอื่นๆ ของแต่ละประเทศที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้าไปยังประเทศเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ในช่วงปี ค.ศ. 1989-1991 เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคมพบว่า การรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สร้างวิถีของปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยแวดล้อม ข้อจำกัดทางการเมืองและเศรษฐกิจ อันนำมาสู่การเกิดขึ้นของวิถีอาชญากรรมที่ปฏิบัติการอยู่ในประเทศรัสเซีย

เมื่อพิจารณาจากวิถีอาชญากรรม พบว่า มาเฟียรัสเซียมีรูปแบบทางประวัติศาสตร์และสังคมที่คล้ายคลึงกับมาเฟียอิตาลี แต่ภาพสะท้อนแห่งประวัติศาสตร์และแรงกดดันทางสังคมไม่ได้สร้างรูปแบบทางสังคมที่เกิดขึ้นและคงอยู่มาก่อนหน้านี้ ในมิติด้านสังคมต่อประเด็นการรวมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมขอหยิบยกประเด็นที่น่าสนใจระหว่างมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมาใช้ในการมองปรากฏการณ์ เนื่องจากจะทำให้เห็นภาพปรากฏการณ์และสร้างข้อเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ มาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่ง คือ การขาดซึ่งความไว้วางใจในรัฐบาลและอำนาจรัฐ

ในกรณีของมาเฟียอิตาลี การไม่มีความเชื่อใจอันเนื่องจากต่างชาติได้เข้ามาบุกรุกดินแดนของอิตาลีและต้องการมีชัยชนะเหนือดินแดน ตลอดจนได้ทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมของผู้บุกรุก

ชาวต่างชาติ ภายใต้เงื่อนไขที่ขึ้นอยู่กับสายสัมพันธ์ทางครอบครัวและการรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เปรียบเสมือนกับการที่ประชาชนมีรูปแบบวิถีชีวิตต่อต้านการขึ้นอยู่กับพันธะสัญญาที่รัฐบาลกลางของอิตาลีไม่สามารถเติมเต็มได้ นอกจากนี้ ในกรณีของมาเฟียรัสเซียรัฐบาลภายใต้กฎการบริหารของพระเจ้าซาร์และพรรคคอมมิวนิสต์เป็นตัวแทนของระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ระบบรัฐบาลภายในประเทศรัสเซียทำให้ประชาชนในสังคมเกิดความไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล

สิ่งที่ตกทอดทางประวัติศาสตร์ทั้งในกรณีของมาเฟียรัสเซียและมาเฟียอิตาลีได้สร้างปฏิกริยาทางสังคมที่ซึ่งระบบอุปถัมภ์ได้กลายมาเป็นรูปแบบทางสังคมในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ระบบอุปถัมภ์อธิบายความสัมพันธ์ทางอำนาจว่ามีความเชื่อมโยงกับปฏิสัมพันธ์ในบริบททางสังคม อำนาจถือเป็นปฏิสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย อำนาจในสังคมรัสเซียและอิตาลีนั้นมีระบบอุปถัมภ์ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากระบบอุปถัมภ์ พบว่า ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์มีความหลากหลายจากสังคมสู่สังคม หากแต่ในสังคมของรัสเซียและอิตาลีระบบอุปถัมภ์ได้ก่อร่างขึ้นจากการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีอิทธิพลและปกคลุมทั่วระบบสังคมของทั้งสองประเทศ

สภาพสังคมของสหภาพโซเวียตที่มีการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ในด้านการพัฒนาทางระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโซเวียตในช่วงทศวรรษ 1960 พบว่า ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้นโยบายกลาสโนสต์ (Glasnost) หรือการเปิดกว้างทางการเมืองและเปเรสตรอยก้า (Perestroika) หรือการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อมในการปรากฏขึ้นขององค์กรอาชญากรรม ประกอบกับระบบอุปถัมภ์ในสังคมโซเวียตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียคือ ปรากฏการณ์ที่มีความซับซ้อน โครงสร้างในการเข้าร่วมกลุ่มอาชญากรประกอบด้วยหลากหลายตัวแปร เช่นชาติพันธุ์ เครือญาติ การดำเนินธุรกิจและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ⁶³

สำหรับองค์กรและความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายในสังคม โครงสร้างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในความเชื่อที่ว่า กลุ่มองค์กรมีขนาดใหญ่ มีการบัญชาการจากศูนย์กลาง และมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่ประกอบด้วยการวางกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ นั้น ในความเป็นจริงจากการศึกษา พบว่า โครงสร้างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียบางองค์กรมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยจำนวนสมาชิกที่ทำหน้าที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง

⁶³Tanya Frisby, *The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance* (Europe-Asia Studies,1998), p. 25-26.

ทั้งในระดับบุคคลและความสัมพันธ์เชิงอำนาจ อีกทั้งมีการเปลี่ยนเครือข่ายไปมา นั่นคือ ลักษณะสำคัญของการสร้างรูปแบบให้แก่มาเฟียรัสเซียในการเป็นภัยอันตราย

ดังนั้น องค์การอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจึงมีความสัมพันธ์ในระดับสังคมที่ไม่ใช่เพียงระดับระหว่างบุคคลที่จะสามารถสร้างรูปแบบขององค์กรได้ ช่วงเวลาของการล่มสลายของสหภาพโซเวียตถือเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการการรวมกลุ่มองค์กรมาเฟียรัสเซียในช่วงรัสเซียร่วมสมัย กล่าวคือ รัสเซียและอดีตประเทศสหภาพโซเวียตเป็นประเทศที่มีการเติบโตอย่างสมบูรณ์ด้านพัฒนาการขององค์กรมาเฟียรัสเซียที่เกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 วิถีอาชญากรรมของโซเวียตได้ขยายอิทธิพลออกไปยังบริเวณเขตแดนต่างๆ และได้พัฒนารูปแบบขององค์การอาชญากรรมร่วมสมัย รวมทั้งพัฒนาการของการรวมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในยุคสมัยใหม่

เหตุผลประการสำคัญ 4 ประการอันเป็นสาเหตุให้เกิดรูปแบบของการกระทำที่ผิดกฎหมายแพร่หลายในประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ได้แก่ ประการแรก วัฒนธรรมทางการเมืองของสหภาพโซเวียตสร้างรากฐานของวัฒนธรรมการคอร์รัปชันและการมีแนวความคิดที่ย้อนแย้งหรือแนวความคิดที่ต่อต้านกัน เนื่องจากระบอบการปกครองแบบซาร์ของรัสเซียและรูปแบบการปกครองในสมัยสหภาพโซเวียตที่ได้รับอิทธิพลจากรัสเซียมีการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มคนเล็กๆ ที่ปกครองประเทศซึ่งหาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากประชาชนภายในประเทศ

ผลพวงที่ตามมา คือ การส่งผลต่อวัฒนธรรมทางการเมืองที่ทำให้เกิดความคิดย้อนแย้งในการเน้นย้ำและให้การตระหนักถึงความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ส่วนบุคคลและแนวความคิดของการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการแสวงหาความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันอันเป็นไปเพื่อใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคลนั้นที่หากดำเนินการด้วยวิธีการปกติก็ไม่สามารถได้รับความเป็นธรรม จึงทำให้เกิดสภาพแวดล้อมของสถาบันที่ผิดกฎหมายขึ้นภายในสังคมโซเวียต ประการที่สอง ระบบเศรษฐกิจที่ค่อยๆ ถดถอยของสหภาพโซเวียตและประเทศที่ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจใต้ดินหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ที่ทำให้การเกิดขึ้นขององค์การอาชญากรรมกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม เกิดระบบผูกขาดและความไม่สมดุลระหว่างความต้องการซื้อและความต้องการขาย

ดังนั้น การเปลี่ยนผ่านทางการตลาดเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กลุ่มองค์กรอาชญากรรมเคลื่อนเข้าไปในสังคมเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ประการที่สาม การกระทำผิดกฎหมายคือ การตอบสนองทางสังคมต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียต อาชญากรรมส่งผลสะท้อนที่ทำให้เกิดวิกฤตทางศีลธรรมและทางด้านจิตใจของประชาชนในยุคสมัยปลายสหภาพโซเวียตและให้มรดกตกทอดแก่ประเทศที่เกิดขึ้นใหม่ ที่ขาดประสบการณ์ร่วมกันด้านประวัติศาสตร์ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการปฏิบัติตามกฎหมาย ร่มเงาของสหภาพโซเวียตถือเป็นสัญลักษณ์ในการสร้าง

ความสูญเสียแก่เสถียรภาพของระเบียบภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ทางสังคมในแง่ลบจากการฆ่าตัวตายเพื่อหาทางออกของปัญหาไปสู่การเกิดอาชญากรรม และประการสุดท้าย ภาวะยุ่งเหยิงที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนผ่านทางอำนาจของการปกครองในสมัยสหภาพโซเวียตที่ได้นำมาซึ่งปัญหาในสังคมและเกิดกระแสการต่อสู้กับอาชญากรรม อาชญากรจำนวนมากในประเทศสหภาพโซเวียตไม่ได้เพียงแต่ตอบสนองต่อความวุ่นวายหรือไร้ระเบียบเท่านั้น หากแต่ตอบสนองต่อรัฐบาลที่มาจากความชอบด้วยกฎหมายแต่ไร้ซึ่งความสามารถในการคงอยู่ในอำนาจที่ได้สร้างรูปแบบของระเบียบหรือทางเลือกใหม่อันนำมาสู่การเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซีย

ภาพสะท้อนขององค์กรอาชญากรรมร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในรัสเซียมีการเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมอง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาจากปฏิบัติการทางทหารของการใช้กองกำลังรัสเซีย พบว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 เป็นต้นมา องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้กลายเป็นประเด็นที่อยู่ในการตระหนักถึงและได้รับความสนใจจากนานาประเทศ โดยปี ค.ศ. 1989 สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองทำให้เกิดความต้องการกองกำลังทหารที่เข้าแทรกแซงในประเทศอุซเบกิสถาน ต่อมาในปี ค.ศ. 1990 เกิดสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากปัญหาชาติพันธุ์ในบริเวณสหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตทรานส์คอเคซัส ส่งผลทำให้ประเทศรัสเซียนำกองกำลังทหารเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 เกิดปัญหาทางการเมืองในรูปแบบของการจลาจลการประท้วง สงครามกลางเมือง การก่อการร้ายและรูปแบบการก่ออาชญากรรมทางการเมืองและสังคมในประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน จอร์เจียและตาเกสถาน ตามมาด้วยปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนีย ในบริเวณเหนือดินแดนนาгор์-คาราบัค (Nagorno-Karabakh) ที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องของรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่มีรากฐานมาจากสภาพทางธรรมชาติของการเมืองและสังคม ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก่อให้เกิดอาชญากรรมในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมทางสังคมและการเมือง ประเด็นที่น่าสนใจ คือ เงื่อนไขทางการเมืองและสังคมมีผลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมและทำหน้าที่ในองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย⁶⁴

นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 1992 กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ขยายอิทธิพล ปลอมแปลงหรือแอบซ่อนตัวตนเข้าไปเป็นสมาชิกของกำลังทหารเพื่อปกปิดอำพราง โดยกลุ่มดังกล่าวได้ปลอมแปลงตัวตนเป็นเจ้าของหน้าทีรัฐของรัสเซียในหน่วยงานสำคัญๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องและเอื้อประโยชน์ต่อการหลบหนีของเหล่ามาเฟียรัสเซียในเหตุการณ์ที่มีการโจมตีโดยกองกำลังทหารรัสเซีย ส่งผลทำให้องค์กรมาเฟียรัสเซียจำนวนมากมายเกิดขึ้นในช่วงภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต โดยไม่ได้

⁶⁴ Ibid, p. 29.

มีเป้าหมายการแสวงหาหรือผูกขาดอำนาจทางการเมืองแต่เป็นไปในลักษณะของผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งหมด⁶⁵

ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียร่วมสมัยและพัฒนาระบบเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปอย่างควบคู่กัน กล่าวคือ องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเศรษฐกิจของประเทศ และภายในระบบเศรษฐกิจดังกล่าวถูกซ้อนทับด้วยความร่วมมือกับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ดังนั้น เมื่อประตูทางระบบเศรษฐกิจได้เปิดกว้างขึ้นจึงเกิดการขยายอิทธิพลขององค์กรมาเฟียรัสเซียโดยเริ่มจากการเกิดขึ้นภายในประเทศรัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตก่อนแล้วจึงแพร่กระจายไปสู่ประเทศในภูมิภาคต่างๆ กล่าวได้ว่า ในบริบททางเศรษฐกิจองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจะมีการพัฒนาทั้งรูปแบบและจำนวนธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนขยายฐานการปฏิบัติการไปยังประเทศต่างๆ ภายในสภาวะการณ์ระหว่างประเทศ

ในกรณีของประเทศรัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต รูปแบบอื่นๆ ขององค์กรอาชญากรรมที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน มีกลยุทธ์และยุทธวิธีในการละเมิดเครดิตและการธนาคารด้วยทุนที่มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คือ การว่าจ้างและก่อตั้งธุรกิจบังหน้าเพื่อการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ประเทศรัสเซียในปัจจุบันเครือข่ายธนาคารพาณิชย์และตลาดหุ้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเงินตราผ่านการลงทุนในกองทุนที่ผิดกฎหมายถือเป็นความรุนแรงอย่างแท้จริง เนื่องจากรัฐมีความอ่อนแอในการควบคุมกิจกรรมภายในดังกล่าวนำไปสู่การที่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียสามารถใช้วิธีการล็อบบี้ (Lobby) ที่มีผลต่อการตัดสินใจทางการเมืองและกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง ได้กลายเป็นปัจจัยเอื้อให้จำนวนองค์กรอาชญากรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชญากรรมเพื่อผลประโยชน์เรื่องเงินอยู่ในประเทศรัสเซียมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการปฏิบัติเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ เช่น การปลอมแปลงด้านการผลิตธนบัตรปลอมและส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ธนบัตรปลอมถูกสร้างด้วยการใช้นวัตกรรมด้านความรู้จากประเทศอิหร่านสู่สหภาพโซเวียต ทำให้เกิดการแพร่ขยายของการใช้และการไหลเวียนของธนบัตรปลอมเข้าสู่ประเทศรัสเซีย

การรวมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมรัสเซียในประเทศรัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตมีการพัฒนาด้านการรวมกลุ่มทางอาชญากรรม การจัดหาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย การใช้ความรุนแรงและการปกป้องจากการถูกแทรกแซงทางกฎหมาย เป็นต้น ไม่เพียงเท่านั้นองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้มีความเกี่ยวข้องและค่อยๆ พัฒนาจากชาติพันธุ์ ชนชั้นทางสังคมและสภาพพื้นฐานทางสังคม

⁶⁵ Ibid, p. 30-31.

ตามลำดับ โดยมีการประกอบอาชญากรรมในด้านการลักลอบขนยาเสพติดและสินค้าอื่นๆ ตลอดจนการค้าประเวณี ในกรณีการค้ายาเสพติดที่สร้างรายได้มหาศาลให้แก่องค์กรอาชญากรรม ในประเทศรัสเซียมีการผลิตกัญชาเป็นจำนวนมากและมีการปลูกต้นฝิ่นในประเทศอัฟกานิสถาน อุซเบกิสถาน และประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียต

กล่าวได้ว่า การค้ายาเสพติดในสมัยรัสเซียยุคใหม่มีความเฟื่องฟู เส้นทางในการลำเลียงยาเสพติดมีทั้งเส้นทางภายในและภายนอกประเทศรัสเซีย ไม่เพียงเท่านั้นประเทศสมาชิกสหภาพโซเวียตนับเป็นสถานที่ที่ดึงดูดการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ตลอดจนสายสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียและอาชญากรรมที่ก่อตั้งขึ้นภายในประเทศที่รายล้อมประเทศรัสเซีย ส่งผลทำให้เกิดรูปแบบของ “พันธมิตรทางยุทธศาสตร์” โดยพันธมิตรมีหน้าที่ในการดำเนินกลยุทธ์และยุทธวิธีขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในแต่ละประเทศที่ได้ขยายอิทธิพลเข้าไป

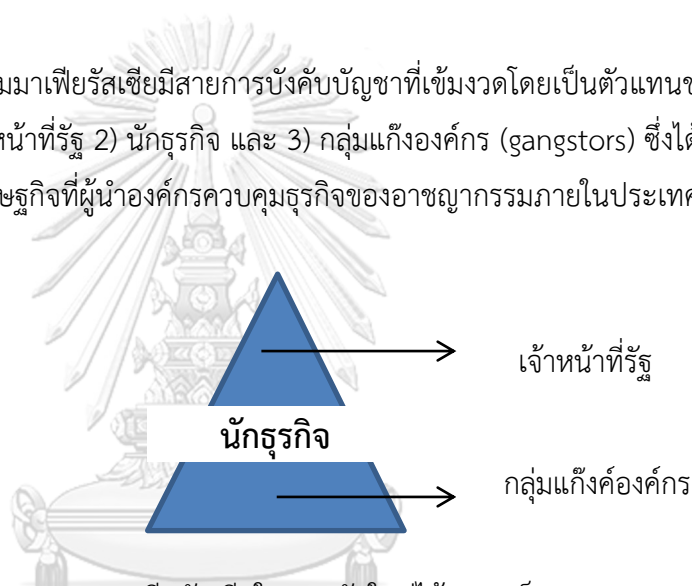
องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในยุครัสเซียร่วมสมัยที่ได้ปฏิบัติการอยู่ในประเทศรัสเซียปัจจุบันและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาเสพติดและมีความสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ โดยค่อยๆ พัฒนาจากจุดกำเนิดที่มีความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ ชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติถือเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อกำเนิดและพัฒนาการขององค์กรอาชญากรรม ปัจจัยทางด้านชาติพันธุ์ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานของความไว้นื้อเชื่อใจท่ามกลางสมาชิกภายในองค์กร ดังนั้น ภาพสะท้อนที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนทางปัจจัยชาติพันธุ์ คือ กลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเชื้อสายเชเชนที่มีพื้นฐานการรวมกลุ่มองค์กรมาจากประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และการมีชาติพันธุ์เดียวกัน กล่าวคือ เชเชนเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของประเทศรัสเซีย ชาวเชเชนคือกลุ่มชนมุสลิมขนาดใหญ่ที่ได้ถูกเนรเทศจากบ้านเกิดในภูมิภาคคอเคซัสของรัสเซียโดยผู้นำตาลินในปี ค.ศ. 1944 ที่ได้ร่วมมือกับทหารนาซี ทั้งนี้องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเชื้อสายเชเชนมีความแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ที่ได้ปฏิบัติการในรัสเซีย⁶⁶

เนื่องจากบรรดาสมาชิกขององค์กรคัตสรรเฉพาะผู้ที่มีชาติพันธุ์และมีสายการบังคับบัญชาที่ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์แบบพวกพ้อง โดยกลุ่มองค์กรได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ารถยนต์และการลักลอบค้ายาเสพติด เป็นต้น โดยขึ้นชื่อว่าเป็นกลุ่มองค์กรที่ใช้ความรุนแรงอย่างมากและปฏิบัติการเฉพาะเพียงในประเทศรัสเซีย เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี และประเทศในยุโรปอื่นๆ เมื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการเกิดขึ้นขององค์กรอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียที่ฝังรากลึก พบว่า มาเฟียรัสเซียมีรากฐานมาจากสภาพปัญหาและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสังคมอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว รากฐานมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงและประสบการณ์ของชาติ

⁶⁶ Ibid, p. 32.

ที่ได้รับจาก “ความวุ่นวาย” ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนสังคมภายในประเทศรัสเซียและประเทศสหภาพโซเวียต องค์กรอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียสร้างแรงต้านทานต่อการล่มสลายของสหภาพโซเวียต เนื่องจากเกรงว่าการล่มสลายของ สหภาพโซเวียตจะสร้างพรมแดนใหม่และจะต้องจ่ายสินบนในการขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายข้าม พรมแดน เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ในการเป็นผู้อุปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์ในความพยายามในการ สร้างความวุ่นวายภายในสังคมและการผลิตรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมทางการเมืองและสังคม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รัฐที่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพยายามในการสร้างความวุ่นวายนั้นมีความ พยายามจะได้รับเงินจากการให้บริการเป็นค่าตอบแทนในการเข้าไปปกป้องธุรกิจขององค์กร อาชญากรรมในธุรกิจมืด⁶⁷

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีสายการบังคับบัญชาที่เข้มงวดโดยเป็นตัวแทนขององค์กร ที่มี 3 ระดับชั้น คือ 1) เจ้าหน้าที่รัฐ 2) นักธุรกิจ และ 3) กลุ่มแก๊งค์กร (gangsters) ซึ่งได้เกิดขึ้นใน ทุกชั้นของสังคมและเศรษฐกิจที่ผู้นำองค์กรควบคุมธุรกิจของอาชญากรรมภายในประเทศรัสเซีย



หากแต่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในยุคสมัยใหม่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ข้ามชาติและขยายเข้าไปในอาณาเขตของประเทศต่างๆ ดังนั้น กลไกการได้รับรายได้ขององค์กร อาชญากรรมจึงมาจากการขยายฐานการปฏิบัติการไปยังหลายๆ ประเทศ จากกรณีของประเทศอดีต สหภาพโซเวียตเมื่อพิจารณาจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีการรวมกลุ่มจากชาติพันธุ์ เช่น กลุ่ม องค์กรตาเกสถาน เซเชน จอร์เจีย และอาเซอร์ไบจาน องค์กรดังกล่าวยังคงควบคุมตลาดและการค้า ยาเสพติด โดยแต่ละกลุ่มองค์มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการประกอบอาชญากรรมที่ แตกต่างกันได้แก่ 1) กลุ่มตาเกสถานและจอร์เจียมีความเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในการ การค้าโสเภณี 2) กลุ่มอาเซอร์ไบจานมีความเชี่ยวชาญการลักลอบค้ายาเสพติด 3) กลุ่มทาจิก กลุ่มตาเกสถานและเซเชนมีความเกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธและการลักลอบค้าอาวุธ อีกทั้งมี ความสัมพันธ์กับชาวสลาฟ และ 4) กลุ่มจอร์เจียมีความเชี่ยวชาญด้านบ่อนการพนัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม

⁶⁷Tanya Frisby, *The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance* (Europe-Asia Studies,1998), p. 47-52.

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเชื้อชาติสลาฟซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ และชนกลุ่มน้อยได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ อีกทั้งมีความซับซ้อนภายในองค์กรอาชญากรรม แม้ว่าเชื้อชาติและชาติพันธุ์จะไม่ได้แสดงบทบาทที่สำคัญ แต่ยังคงเป็นปัจจัยหนุนนำที่สำคัญในการรวมกลุ่มอาชญากรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรม⁶⁸

ในช่วงทศวรรษ 1990 ภายหลังจากล่มสลายของสหภาพโซเวียต องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียไม่สามารถควบคุมคลื่นลูกใหม่ขององค์กรอาชญากรรมในการขยายอิทธิพลและการย้ายถิ่นฐานออกนอกประเทศได้ องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียกระจายเข้าสู่ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในฐานะนักท่องเที่ยวภายใต้กระบวนการเข้าสู่ประเทศต่างๆ เปรียบเสมือนการส่งออกวัฒนธรรมอาชญากรรมอย่างรวดเร็วให้แก่ประเทศอื่นๆ ตลอดจนประเทศที่มีอาณาเขตรอบๆ ประเทศรัสเซีย เช่น ประเทศฮังการีและสาธารณรัฐเชคที่ได้กลายเป็นแหล่งดึงดูดด้านการลงทุน ตลอดจนธุรกิจที่ผิดกฎหมายและการฟอกเงิน ประเทศโปแลนด์มีการดำเนินการด้านการค้าอาวุธที่ผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถยนต์ การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด ตลอดจนกลายเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในยุโรปรองจากประเทศเนเธอร์แลนด์ บรรยายาขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในยุโรป คือ การประกอบอาชญากรรมในด้านการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การโจรกรรมรถยนต์ การฉ้อโกง การค้าสินค้าเถื่อน และการปฏิบัติการด้วยการใช้อาวุธนิวเคลียร์ เป็นต้น

กล่าวได้ว่า หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่องค์กรอาชญากรรมกระทำการหรือปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในช่วงรัสเซียร่วมสมัย คือ เครือข่ายการคอร์ปชั่นและการใช้ทรัพยากรทางการเงินในทางที่ผิดจึงก่อให้เกิดกระบวนการของการพัฒนาองค์กรอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ และมีความร่วมมือกับทุนต่างประเทศที่ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่มีความโดดเด่น แกนกลางของกระบวนการดังกล่าว คือ องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่มีรูปแบบโครงสร้างของกลุ่มคนที่มีสนใจในเรื่องเดียวกัน และได้มีกิจกรรมผ่านโครงสร้างการเงินที่ถูกกฎหมาย อันตั้งอยู่บนการสนับสนุนของทุนต่างประเทศขนาดใหญ่ และการลงทุนของต่างชาติในรัสเซียที่ถูกกฎหมายผ่านโครงสร้างทางเศรษฐกิจรัสเซียที่ถูกควบคุมโดยองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เมื่อพิจารณาจากภูมิศาสตร์ของกระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียก่อนการเข้าสู่ประเทศไทย พบว่า ประกอบด้วยเส้นทางที่สำคัญ 3 เส้นทาง ดังนี้⁶⁹

ประการแรก เส้นทางยุโรปตอนเหนือ ภูมิภาคบอลติกถือเป็นแหล่งกำเนิดการขยายอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในลักษณะข้ามพรมแดน กล่าวคือ ภูมิภาคบอลติกและกลุ่ม

⁶⁸ Ibid, p. 67-69

⁶⁹ Ibid, p. 84-93

ประเทศนอร์ดิก อันได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์และสวีเดน เป็นต้น ถือเป็นภูมิภาคที่มีค่าสำหรับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีความใกล้ชิดกับประเทศรัสเซียและถือเป็นตลาดใหม่สำหรับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย และถือเป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น การเป็นตลาดผู้บริโภคเสรี ความง่ายในการเข้าสู่ตลาดทางการเงินของโลกผ่านธนาคารกลุ่มประเทศนอร์ดิก การขนส่งที่สะดวกสบายทั้งสินค้าและบุคคลไปยังยุโรปตะวันตกผ่านพรมแดนที่เปิดกว้างและการปลอดภาษีศุลกากร ตลอดจนศักยภาพของบริการและบริษัทที่ประกอบธุรกิจซึ่งถือว่ามีความศักยภาพในขั้นแรกที่สามารถประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ พบว่า กลุ่มประเทศดังกล่าวมีอัตลักษณ์และลักษณะที่โดดเด่นจากสภาพปัญหาภายในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ ประชากรส่วนใหญ่เคยผ่านประสบการณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับคลื่นลูกใหม่ทางอาชญากรรม บริเวณพรมแดนใกล้ประเทศรัสเซียและเบลารุสมีการปลอมแปลงธนบัตรของสวีเดน ฟินแลนด์ เยอรมัน เอสโตเนีย ลัตเวียและลิทัวเนียที่มีการเริ่มต้นการคลื่นไหวและหมุนเวียนอย่างเป็นอิสระภายในเศรษฐกิจของภูมิภาคบอลติกและกลุ่มประเทศนอร์ดิก ไม่เพียงเท่านั้นยังมีการเคลื่อนย้ายของผู้อพยพ ยาเสพติด อาวุธเถื่อนและน้ำมันธรรมชาติจากรัสเซีย

กล่าวได้ว่า ภูมิภาคบอลติกได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านการส่งออกสินค้าที่ผิดกฎหมายประเภทโลหะและแร่ธาตุขนาดใหญ่จากรัสเซีย ถือเป็นประเทศที่ส่งออกอันดับที่ 6 ของโลก ในด้านการส่งออกโลหะ เมื่อได้กลายเป็นแหล่งพื้นที่ในการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่และประชาชนสามารถเคลื่อนย้ายออกจากยูเรเชียผ่านทางเส้นทางรัฐบอลติกก็จะสามารถไหลเข้าผ่านประเทศโปแลนด์ได้ นอกจากนี้ ประเทศเยอรมันได้กลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่มาจากประเทศรัสเซียและประเทศอดีตสหภาพโซเวียตตลอดจนประเทศโปแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีการโจรกรรมรถยนต์ทางฝั่งตะวันตกจากประเทศเยอรมัน เบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ที่มีลักษณะของกระบวนการเข้าสู่ประเทศทางทะเลสู่ท่าเรือบอลติกหรือโดยทางบกผ่านทาง Warsaw หรือ Gdansk นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการลักลอบค้ายาเสพติด การค้าประเวณีและการกรรโชกขู่ขี้ขูด โดยในต้นปี ค.ศ. 1994 มีการปรากฏขึ้นของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้แตกตัวออกเป็นกลุ่มองค์กรจำนวน 47 กลุ่มองค์กรที่ได้ปฏิบัติการในประเทศเยอรมนีและในปี ค.ศ. 2000 อาชญากรรมในประเทศถูกควบคุมโดยมาเฟียรัสเซียแต่เพียงผู้เดียวมากกว่าร้อยละ 4 ของการเกิดอาชญากรรมภายในประเทศ

ประการที่สอง เส้นทางเอเชียกลาง ถือเป็นเส้นทางอันดับแรกและสำคัญที่สุดขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ เส้นทางขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในเอเชียกลางถูกขับเคลื่อนด้วยการค้ายาเสพติด ซึ่งมีการขยายตัวอย่างมากหากย้อนกลับไปเมื่อกลางทศวรรษ 1980

เมื่อความต้องการภายในประเทศมากขึ้น ประกอบกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในการสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์จากพืชประเภทฝ้ายและสินค้าเกษตรกรรมอื่นๆ ในพื้นที่เอเชียกลาง ทำให้พัฒนาไปสู่การปลูกต้นฝ้ายและกัญชา อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1991 มีการผลิตยาเสพติดในเอเชียกลางและมีปริมาณสูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 ในขณะที่เพียงร้อยละ 10-15 ของการเพาะปลูกพืชยาเสพติดได้มีการค้นพบและถูกทำลาย การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเพิ่มโอกาสให้แก่การลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่เอเชียกลาง

ขณะที่มีความพยายามยับยั้งหรือขัดขวางปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ประเทศในเอเชียกลาง เช่น ประเทศคีร์กีซสถานสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากต้นฝ้ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่เพียงเท่านั้นยังพบการผลิตฝ้ายในประเทศคาซัคสถาน ทาจิกิสถานและอุซเบกิสถาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศคาซัคสถานและอุซเบกิสถานเป็นเส้นทางขนส่งยาเสพติดทางตอนเหนือเข้าสู่ประเทศรัสเซีย การลักลอบค้ายาเสพติดส่วนใหญ่ ได้แก่ ฝ้ายดิบ กัญชาและเฮโรอีน ได้ไหลเข้าสู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตและข้ามผ่านไปยังกลุ่มประเทศดังกล่าว จากบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทย พม่าและลาว ตลอดจนถึงพื้นที่เดือนเสี้ยวทองคำ (The Golden Crescent) ซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่านและปากีสถาน

อย่างไรก็ตาม ยาเสพติดสังเคราะห์จากอินเดียเริ่มเข้าสู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตในช่วงเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1993 โดยพบรายงานการจับกุมจากกระทรวงความมั่นคงของประเทศไทย จับกุมผู้ต้องหาจำนวน 8 ราย พร้อมด้วยหลอดแก้วที่บรรจุสารเสพติดกว่า 40,000 หลอด และมีการค้าอาวุธ สกุลเงินและวัตถุโบราณจากรัสเซีย ทั้งนี้รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีการยึดทรัพย์จากยาเสพติดรายใหญ่ที่สุด โดยรายงานในเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1994 มาเฟียรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่มีมูลค่ากว่า 2,500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ได้จากโรงงานผลิตเฮโรอีนจากใต้หวันที่ลักลอบขนยาเสพติดมาจากประเทศเกาหลีเหนือและเข้าสู่ประเทศไทยในบริเวณพื้นที่ที่ติดทะเล นอกจากนี้ในบริเวณพรมแดนกับประเทศจีนถือเป็นแหล่งกำเนิดที่มาเฟียรัสเซียสามารถแทรกซึมได้ในบริเวณเขตการปกครองซินเจียงที่มีชนกลุ่มน้อยของชาติพันธุ์คาซัคสถานเป็นจำนวนมากที่มีการเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์ในลักษณะข้ามพรมแดน

ประการสุดท้าย เส้นทางตอนใต้และเซเชเนีย เส้นทางดังกล่าวสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในฐานะคนกลางด้านการค้ายาเสพติด เช่น ในปี ค.ศ. 1992 กลุ่มองค์กรอาชญากรรม Azeri เกิดความจวนตรอกในการค้ายาเสพติดที่ได้ปฏิบัติการในกรุงมอสโก เนื่องจากมีมาเฟียรัสเซียกลุ่มใหญ่จำนวน 3 กลุ่มที่ได้ปฏิบัติการอยู่ในประเทศรัสเซียและได้ปฏิบัติการจากภายในประเทศอาเซอร์ไบจาน ในพื้นที่ของเส้นทางทางตอนใต้ เช่น อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจานและ

จอร์เจีย มีการกลอบค้ายาเสพติดกว่าร้อยละ 80-90 โดยอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียถือเป็นรัฐแห่งสงครามที่มีการลักลอบขนยาเสพติดจากภูมิภาคเอเชียกลางเข้าสู่ตุรกีและข้ามผ่านจอร์เจีย ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถเข้าสู่รัสเซียได้ทางใต้ของประเทศรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นภายในสาธารณรัฐเซเชเนีย พบว่า กลุ่มเซเชเน คือ กลุ่มอาชญากรในประเทศรัสเซียที่ต่อต้านอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจานและจอร์เจีย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับสงครามยาเสพติดในกรุงมอสโก เมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วจะสามารถสังเกตได้ว่า เซเชเนียถือเป็นภูมิภาคขนาดเล็กและเต็มไปด้วยภูเขาอันเป็นพรมแดนทางตอนใต้ของรัสเซียและตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำมันและการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรม ชาวเซเชเนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ของความต้อรู้ันในความต้องการมีอิสรภาพจากรัสเซีย และมีรูปแบบของการโจรกรรมหรือการปล้นที่กระทำอย่างเป็นอิสระเสรีและมีอัตลักษณ์ในฐานะที่เป็นมาเฟียมุสลิมที่เกิดขึ้นภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

กระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย อาศัยปัจจัยสำคัญที่เอื้อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว กล่าวคือ วัฒนธรรม บรรทัดฐานและประเพณี แสดงบทบาทที่ชัดเจนในองค์กรอาชญากรรม โดยเป็นทั้งปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยที่ขัดขวางความสัมพันธ์ในลักษณะชาติพันธุ์ กลุ่มชนและเผ่าพันธุ์ได้สร้างสายสัมพันธ์ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นครอบครัวและความไว้นื้อเชื่อใจ เมื่อพิจารณาจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย พบว่า กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีความสัมพันธ์กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ที่ก่อร่างองค์กรจากความหลากหลายและความแตกต่างทางเชื้อชาติ ที่ได้พัฒนาไปสู่การสร้างผลลัพธ์ของการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ในกรณีของภูมิภาคเอเชียกลางที่ถือเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญของรัสเซีย เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวคือตัวแบบของลักษณะทางแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมอย่างแนบแน่น ที่ได้สร้างรูปแบบโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมที่มีความแตกต่างทางด้านการใช้ความรุนแรง ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง ได้แก่ ประเทศคาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถาน ที่นับว่าเคยเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่มีความสัมพันธ์กับรัสเซียและได้รับอิทธิพลทางด้านกฎระเบียบทางสังคม การเมืองและวิถีแห่งการดำรงชีวิตจากรัสเซีย จึงนำมาซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียและองค์กรอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียกลาง

กล่าวโดยสรุป เมื่อพิจารณาจากรากฐานของปัญหากระบวนการข้ามชาติในกรณีของมาเฟียรัสเซีย พบว่า การอาศัยมุมมองและการพิจารณาในแนวทางใหม่ๆ ต่อประเด็นด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรม ประกอบกับองค์กรอาชญากรรมอาศัยทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อกระบวนการขยายอิทธิพลในลักษณะข้ามชาติที่ได้กลายเป็นแรงสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรอาชญากรรมว่า

องค์กรอาชญากรรมสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จในการประกอบอาชญากรรมได้ภายในบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ซึ่งอาศัยปัจจัยในด้านทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อระบบทุนนิยมที่ได้ครอบคลุมกระบวนการซื้อ การขายและความมั่งคั่ง

ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงด้านการพัฒนาไปสู่ระบบทุนนิยมที่ได้รับสนับสนุนและส่งเสริมจากการโฆษณาชวนเชื่อของโซเวียต ทำให้เกิดปรากฏการณ์ของการช่วงชิงและการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้นได้สร้างความตระหนักรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในด้านการขยายตัวของระบบทุนนิยมซึ่งขึ้นอยู่กับฐานแห่งความเชื่อใจในด้านระบบกฎหมาย รวมทั้งการหมุนเวียนของเงินตราและระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะยาว ในกรณีของมาเฟียรัสเซียสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด การผูกกรโซภและรูปแบบของเศรษฐกิจเทียม นั่นคือ ความเป็นทุนนิยมที่ได้เข้ามาแทนที่ในสังคม นอกจากนี้ กระบวนการข้ามชาติของมาเฟียรัสเซียสร้างความจงรักภักดีที่ไม่ได้มอบให้แก่รัฐหรือการมีแนวความคิดของความถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในทางตรงข้ามได้มอบความภักดีให้แก่ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มแก๊งหรือองค์กรอาชญากรรมที่ได้ฝังตรึงในวัฒนธรรมทางการเมืองของรัสเซียและเสริมสร้างให้เกิดสภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียกลายเป็นองค์กรที่เกิดการรับรู้ถึงการพึ่งพาตนเองประกอบกับวัฒนธรรมทางการเมืองของรัสเซียทำให้เกิดรูปแบบของอาชญากรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติขององค์กรอาชญากรรมในเป้าประสงค์ขององค์กรอาชญากรรมด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

2.8 กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซีย

จากกระบวนการข้ามพรมแดน (Internationalization) ขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย สู่การที่มาเฟียรัสเซียอาศัยกระบวนการในการเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวเพื่อท่องเที่ยวในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทย เช่น เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น เหตุที่เป็นเช่นนี้ เนื่องด้วยการเปิดกว้างทางการเดินทางระหว่างประชาชนของประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียจากการบังคับใช้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของสหพันธรัฐรัสเซียและรัฐบาลของประเทศไทย เกี่ยวกับการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดาของประชาชนระหว่างสองประเทศ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550 โดยมีสาระเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) และอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน

มาเฟียรัสเซียได้อาศัยช่องทางดังกล่าวในการเดินทางเข้ามากระทำผิดในไทยและประกอบอาชญากรรมรวมทั้งดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ จากการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในรูปแบบของ

นักท่องเที่ยวได้พัฒนาไปสู่การก่อร่างเครือข่ายองค์กรอาชีวกรรมาเพื่อรัสเซียในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปีมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีความสะดวกในการเดินทางผ่านเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก เมืองหลวงของรัสเซียผ่านการให้บริการของสายการบินไทยและสายการบิน Aeroflot ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวรัสเซียนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวคือเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ถือเป็นสถานที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถิติการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของชาวรัสเซีย พบว่ามีอัตราสูงขึ้นในทุกๆ ปี แม้ว่าในปี พ.ศ. 2558 ชาวรัสเซียได้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน 933,373 ราย ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้น เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2558 เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย ส่งผลต่อการใช้จ่ายของประชาชนภายในประเทศ ปรากฏข้อมูลดังตาราง ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 2. 3 แสดงการเดินทางเข้าออกของบุคคลสัญชาติรัสเซียในราชอาณาจักรไทย

ปี พ.ศ.	การเดินทางเข้า (ราย)	การเดินทางออก (ราย)
2555	1,369,580	1,337,380
2556	1,815,419	1,784,033
2557	1,643,930	1,671,163
2558	933,373	957,480
2559	1,141,859	1,126,984
2560	1,407,265	1,384,161

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศรัสเซีย นับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก ภูมิภาครัสเซียทางตะวันตกและตะวันออกมีระยะทางห่างกันประมาณ 10,000 กิโลเมตร หรือ 6,200 ไมล์ หากใช้เวลาราว 8 ชั่วโมง จากการศึกษาพบว่าหลายกรณีมาเพื่อรัสเซีย ใช้วิธีการโดยสารด้วยเครื่องบินไปยังฝั่งตะวันออกสุดของประเทศรัสเซีย นั่นคือ เมืองวลาดิวอสตอค (Vladivostok) และจากเมืองวลาดิวอสตอค (Vladivostok) เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารมายังประเทศไทยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางจากเมืองวลาดิวอสตอค (Vladivostok) เข้าสู่ประเทศเกาหลีและบินต่อมาที่ประเทศไทย (วลาดิวอสตอค-เกาหลี-ไทย) ส่งผลทำให้การเดินทางมายังประเทศไทยง่ายโดยเครื่องบิน

ทั้งนี้ หากเดินทางจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย อาจใช้เวลาถึง 9-10 ชั่วโมง กล่าวได้ว่า ไทยกลายเป็นประเทศที่หากมาเพียรรัสเซียเดินทางเข้ามาเพื่อหลบซ่อนตัวและหากจะเดินทางหนีออกนอกประเทศไทยมีหลายช่องทาง เช่น เครื่องบินโดยสาร ทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มีอัตราการบินขึ้นลงของเครื่องบินพาณิชย์สูงสุดของภูมิภาค หากมาเพียรรัสเซียเกิดกระบวนการคิดหลบหนีออกนอกประเทศไทยจึงเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากนัก อย่างไรก็ตาม มาเพียรรัสเซียบางส่วนที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยใช้วิธีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีรูปเท่านั้น (การผ่าเล่ม) เป็นวิธีการปลอมแปลงหนังสือเดินทางรูปแบบหนึ่งที่มาเพียรรัสเซียใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย คือ การปลอมหนังสือเดินทางเฉพาะหน้าที่มีรูปเหมือน ซึ่งเป็นการปลอมแปลงเฉพาะหน้าที่มีภาพถ่ายของหนังสือเดินทางปลอมเท่านั้น

นอกจากนี้ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สามารถหยาบยบมาสนับสนุนการมีอยู่ขององค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียในประเทศไทย คือ “รายงานลับทางการทูตของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Wikileaks” ที่ได้กล่าวถึงวัฏจักรการก่อร่างองค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียในประเทศไทย ปรากฏอย่างชัดเจนในช่วงทศวรรษ 1990 หรือ พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา จากสถานการณ์การล่มสลายของสหภาพโซเวียตนำมาซึ่งการขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซีย การสืบสวนและการเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหว มาเพียรรัสเซียในประเทศไทยได้รับความสนใจจากกระแสความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นรัฐภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา เช่น สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และสำนักงานบังคับใช้กฎหมายการย้ายถิ่นฐานเข้าเมืองและศุลกากร ได้เปิดเผยว่า มีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่ประกอบด้วยสมาชิกเชื้อชาติรัสเซียได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต เช่น การขู่กรโชก การฟอกเงิน การค้ายาเสพติด การฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์ การฉ้อโกงทางการเงิน การค้ามนุษย์ การจัดหาหญิงบริการ การปลอมแปลงเอกสารและเงินตรา อาชญากรรมผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ การลักลอบค้ารถยนต์อย่างผิดกฎหมาย การล่อลวงและการฆาตกรรม เป็นต้น

ในกรณีของการปลอมแปลงเอกสารแสดงตน ปรากฏในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง การปลอมแปลงเอกสารหนังสือการเดินทางหรือเอกสารประจำตัวอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่น โดยรูปแบบการก่ออาชญากรรมของมาเพียรรัสเซียในไทยก่อตัวขึ้นอย่างเงิบๆ โดยอาศัยระยะเวลาในการปฏิบัติการ หากแต่สถานการณ์ที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้คนในสังคมไทยประกอบด้วย 3 เหตุการณ์สำคัญ คือ เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 นาย Konstantine Povoltski ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารรัสเซียในเมืองพัทยาถูกลอบยิงเสียชีวิตในรถยนต์ โดยผู้ที่ลอบยิงนาย Konstantine เป็นคนสัญชาติเอสโตเนีย ที่ได้รับการจ้างวานฆ่าจากบุคคลสัญชาติรัสเซียและเอสโตเนีย ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ถูกจ้างวานให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อ

สังหารนาย Konstantine และเมื่อปฏิบัติการกิจสำเร็จจะถูกส่งกลับไปยังประเทศเอสโตเนีย ซึ่งตำรวจสามารถจับกุมผู้ที่สังหารนาย Konstantine ได้แต่ไม่สามารถจับกุมผู้บงการได้เนื่องจากหลบหนีออกนอกประเทศ

ทั้งนี้ มูลเหตุจูงใจการกระทำผิดเกิดขึ้นจากความขัดแย้งด้านธุรกิจบริการนักท่องเที่ยวจากรัสเซียและธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ เหตุการณ์ที่สอง เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ตำรวจสามารถจับกุมโจรปล้นธนาคารสัญชาติรัสเซียจำนวน 3 คน ที่โจรกรรมเงินสดจำนวน 2.4 ล้านบาท ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาพัทยาได้ และได้สังหารตำรวจไทยเสียชีวิต 1 ราย โดยผู้ที่สังหารตำรวจไทยถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต และเหตุการณ์ต่อมา เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สตรีชาวรัสเซียสองรายถูกฆาตกรรมด้วยอาวุธปืน บริเวณหาดจอมเทียน ท่ามกลางการสันนิษฐานว่าเป็นการสังหารจากกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียเป็นไปเพื่อแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างของความพยายามหลบหนีออกจากวงจรการค้าประเวณี⁷⁰

เมื่อพิจารณาการสร้างเครือข่ายมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย สิ่งที่จะท่อนพฤติกรรมของมาเฟียรัสเซียได้อย่างชัดเจน คือ การย้อนกลับไปพิจารณาบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของรัสเซียที่แสดงให้เห็นถึงการที่ประชาชนชาวรัสเซียต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด จนทำให้ขาดความเชื่อมั่นในอนาคต สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนออกมาทางความคิดและพฤติกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน เมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายส่งผลให้เกิดการสลายตัวของหน่วยสืบราชการลับของสหภาพโซเวียตหรือ KGB ที่ต่างผลัดกันและแสวงหารายได้จากแหล่งใหม่ด้วยวิธีการต่างๆ โดยอาศัยเครือข่ายช่องทางติดต่อในช่วงที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในฐานะ KGB และสร้างสายสัมพันธ์กับผู้ที่ตนให้ความจงรักภักดี ซึ่งบางส่วนได้แสวงหาเป้าหมายใหม่ๆ ด้วยการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ โดยเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในต่างประเทศ⁷¹

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากล่มสลายของสหภาพโซเวียตไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตแยกตัวออกเป็นประเทศอิสระเท่านั้น หากแต่ได้นำมาซึ่งการขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียไปยังประเทศอดีตสหภาพโซเวียต เนื่องด้วยปัจจัยเกื้อหนุนทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และระเบียบการบริหารที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยประเทศไทยถือเป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับว่าเป็นการเปิดช่องโอกาสให้มาเฟียรัสเซียเข้ามาจัดตั้งองค์กรอาชญากรรม จากเดิมพื้นที่ในเมืองพัทยามีร้านอาหารเยอรมันเป็น

⁷⁰The Guardian, *Us Embassy Cables: Russian Mafia Active in Thailand Outside* [online], Available from: <https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/238045> [2018, March 15]

จำนวนมาก แต่ในปัจจุบันปรากฏร้านอาหารรัสเซียและกลุ่มมาเฟียรัสเซียในพื้นที่ ด้วยอุปนิสัยของคนไทยที่มีความเป็นมิตร การมีแรงงานที่สามารถว่าจ้างได้ในราคาถูกและมีเครือข่ายการปลอมแปลงเอกสารที่ซับซ้อน รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐที่มีการคอร์รัปชัน ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างแรงจูงใจมาเฟียรัสเซียในการเข้ามาสร้างเครือข่ายการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

การเคลื่อนย้ายขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียอธิบายได้ด้วยลักษณะรูปแบบของ “แรงผลัก” และ “แรงดัน” การตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซียที่มีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ เป็นสิ่งสนับสนุนให้เกิดแรงกระตุ้นในการเคลื่อนย้ายและโยกย้ายการประกอบอาชญากรรมมายังประเทศไทย ต่อมาได้กลายเป็นแรงผลักดันในการดึงดูดมาเฟียรัสเซียเพื่อสร้างอิทธิพลในประเทศไทย ดังนั้น กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซียจึงอาศัยบริบทด้าน “กลยุทธ์หรือยุทธวิธี” และ “รูปแบบการก่ออาชญากรรม” เป็นสำคัญ

โดยในช่วงแรกเริ่มนั้น มาเฟียรัสเซียจะเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆ อย่างมีการวางแผนเตรียมการ และมียุทธวิธีในการแสวงหาโอกาสในประเทศที่มีที่ตั้งทางสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและเลือกปฏิบัติการในต่างประเทศ ต่อมาภายหลังมาเฟียรัสเซียได้กลายเป็นผลลัพธ์ของอาชญากรที่ได้ปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์และการแสวงหาโอกาสของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รายล้อมมาเฟียรัสเซีย ดังนั้น มาเฟียรัสเซียจึงไม่ได้แสวงหาเฉพาะโอกาสและผลประโยชน์อย่างมีกลยุทธ์หรือยุทธวิธีเท่านั้น หากแต่ปรับตัวด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรม เช่น เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มาเฟียรัสเซียเรียนรู้สภาพสังคมไทยและปรับตัวให้เกิดความกลมกลืนกับการดำรงชีวิตในสังคม ไม่เพียงเท่านั้น การดำเนินกลยุทธ์หรือยุทธวิธีของมาเฟียรัสเซีย แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายในประเทศไทยผ่านการแสวงหาผลประโยชน์ในประเทศที่มีสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายเพื่อเอื้อประโยชน์ในการก่ออาชญากรรม แต่การพิจารณาดังกล่าวไม่เพียงพอ มาเฟียรัสเซียอาศัยการตระหนักรู้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของศูนย์กลางการตัดสินใจขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกในองค์กรอย่างมาก แม้สมาชิกในองค์กรจะมีอิสระในการตัดสินใจเข้าสู่ประเทศใหม่ๆ หากแต่ยังคงมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรดาสมาชิกในองค์กรอยู่แม้อยู่ในประเทศที่แตกต่างกัน

กลยุทธ์ที่มาเฟียรัสเซียใช้ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับแรงกระตุ้นและแรงผลักดันหลากหลายด้านการเลือกประเทศที่เป็นเป้าหมายในการขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมจึงอาศัยการพิจารณาในมิติด้านยุทธวิธีเป็นสำคัญและจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือยอมรับในสภาพเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ ดังนั้น ปัจจัยผลักดัน ความคิดเชิงยุทธวิธีและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศที่ต้องการขยายเครือข่ายการประกอบอาชญากรรม ต่างเป็นปัจจัยสำคัญในการเคลื่อนย้ายการปฏิบัติการของมาเฟียรัสเซียเข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ “กลยุทธ์หรือยุทธวิธี” และ “รูปแบบการก่ออาชญากรรม” ไม่ได้มีลักษณะของชั่วคราวข้ามกันแต่อย่างใด หากแต่

ภายใต้บริบทดังกล่าวสิ่งที่มีความตรงกันข้ามกับการตัดสินใจหรือการคิดเชิงยุทธวิธีในการเคลื่อนย้ายของขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเพื่อรัสเซียไปยังประเทศต่างๆ คือ “การเคลื่อนย้ายอย่างปราศจากเป้าหมายหรือการไม่วางแผนการ” กล่าวได้ว่า กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซียมีลักษณะเป็นพลวัตในการเคลื่อนย้ายและมีลักษณะตรงข้ามกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศต้นกำเนิดมาเฟียรัสเซีย

เมื่อพิจารณาจากการเข้ามาอยู่ของชาวรัสเซียในประเทศไทย พบว่า มีกฎหมายหลายฉบับที่รองรับ เช่น พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เช่น พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เป็นต้น ตลอดจนพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 นั้น เป็นการเปิดช่องทางเอื้อให้ชาวรัสเซียได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยและเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียแผ่ตัวเข้ามายังประเทศไทย โดยมีรูปแบบอาชญากรรมที่เป็นไปในลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติอันส่งผลกระทบต่อสังคมไทย ทั้งนี้ อาชญากรรมข้ามชาติมีทั้งรูปแบบการกระทำผิดกฎหมายไทยในประเทศไทยของมาเฟียรัสเซียหรือกระทำผิดจากนอกประเทศหนึ่งเข้ามายังอีกประเทศหนึ่งซึ่งไทยได้รับผลกระทบหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานการกระทำผิดถือว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติแม้แต่การกระทำผิดในประเทศอื่นและหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่กระทำความผิดในประเทศไทยและเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายล้วนนับว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

จากสถิติจำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย (มาตรา 9 ชั่วโมง) ที่ได้รับอนุญาตทำงานใหม่ทั่วราชอาณาจักร จำแนกตามหมวดอาชีพและสัญชาติพบว่า สัญชาติรัสเซียมีจำนวนทั้งสิ้น 1,529 ราย โดยจัดอยู่ใน 10 อันดับแรกของสัญชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรไทยในปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 สัญชาติรัสเซียมีจำนวน 1,728 ราย และในปี 2556 มีจำนวน 1,677 ราย ตามลำดับ โดยอยู่ในหมวดอาชีพ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ (2) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ (3) ผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ (4) ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ และ (5) กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ เมื่อจำแนกตามประเภทกิจการ พบว่า สัญชาติรัสเซียมีประเภทกิจการ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) บริการด้านภาพยนตร์ ดนตรีและความบันเทิง (2) โรงแรมและภัตตาคาร (3) บริการด้านขนส่งและบริการด้านการท่องเที่ยว (4) บริการด้านธุรกิจอื่นๆ และ (5) การศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย⁷²

⁷² สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2556-2558, [ออนไลน์], 11 มิถุนายน 2561. แหล่งที่มา https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/74/pull/sub_category/view/list-label

เมื่อพิจารณาจากสถิติการขอยุ่ต่อของชาวรัสเซียในประเทศไทย พบว่า มีจำนวนชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยได้แจ้งข้อมูลทางราชการต่อประเด็นด้านกระบวนการเข้าสู่ประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการขออนุญาตขอยุ่ต่อในประเทศไทย หากแต่ในความเป็นจริงแล้วอาจมีชาวรัสเซียบางส่วนที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานราชการ โดยในปี พ.ศ. 2556 จากสถิติการขอยุ่ต่อของคนสัญชาติรัสเซีย พบว่า มีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มสูงขึ้นอันปรากฏข้อมูลดังตารางที่ 2.4 ดังนี้

ตารางที่ 2. 4 แสดงข้อมูลการขอยุ่ต่อของบุคคลสัญชาติรัสเซียในราชอาณาจักรไทย

ปี พ.ศ.	จำนวน (ราย)
2556	15,145
2557	23,890
2558	27,722
2559	23,716
2560	25,574

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

บุคคลสัญชาติรัสเซียที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีลักษณะประเภทที่สำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ (1) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว อันประกอบด้วย การแสดงเหตุผลของการขอยุ่ต่อในประเทศไทย เช่น การดำเนินธุรกิจ หน่วยราชการรับรอง อยู่กับครอบครัวคนไทย อยู่กับครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่ (เป็นครอบครัวของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร) ใช้ชีวิตบั้นปลาย และเป็นผู้บริหาร ผู้ชำนาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้รับสิทธิในกฎหมายพิเศษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ร.บ. ปีโตรเลียมา และ พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ (2) ประเภทนักท่องเที่ยว และการยกเว้นการตรวจลงตรา อันประกอบด้วย การผ่อนผันให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ 30 วัน และ 90 วัน เป็นต้น ทั้งนี้ 5 อันดับแรกของการยื่นข้อมูลแก่หน่วยงานรัฐด้านการขอยุ่ต่อในประเทศไทย ได้แก่ การดำเนินธุรกิจ การใช้ชีวิตบั้นปลาย การอยู่กับครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่ การอยู่กับครอบครัวไทย และการได้รับสิทธิในกฎหมายพิเศษตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ดังแสดงให้เห็นตามตารางที่ 2.5 ตารางแสดงสถิติและประเภทการขอยุ่ต่อของสัญชาติรัสเซียจำแนกตามประเภทคนอยู่ชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปี 2556 – 2560

ตารางที่ 2. 5 แสดงสถิติและประเภทการขอยุ่ต่อของสัญชาติรัสเซียจำแนกตามประเภท
คนอยู่ชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติ ระหว่างปี 2556 - 2560

ปี พ.ศ.	ประเภทการขอยุ่ต่อ				
	ธุรกิจ	ใช้ชีวิตบั้น ปลาย	อยู่กับ ครอบครัวที่มี ถิ่นที่อยู่	อยู่กับ ครอบครัวไทย	พ.ร.บ. ส่งเสริมการ ลงทุน
2556	966	468	195	84	34
2557	1,333	688	253	124	52
2558	1,055	719	453	203	90
2559	1,003	797	549	235	198
2560	1,123	945	627	253	221

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อพิจารณาจากสถิติการขอยุ่จำแนกตามประเภทนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย ระหว่างปี 2556 - 2560 พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีจำนวน 15,530 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 จำนวน 4,694 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 43.32 แต่อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวนลดลงจากปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2,492 ราย โดยคิดเป็นร้อยละ 19.11 และในปี พ.ศ. 2560 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2559 จำนวน 247 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 1.86 ดังแสดงให้เห็นตามตารางที่ 2.6 แสดงสถิติการขอยุ่ประเภทนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียระหว่างปี 2556 - 2560 ดังนี้

ตารางที่ 2. 6 แสดงสถิติการขอยุ่ประเภทนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซีย
ระหว่างปี 2556 - 2560

ปี พ.ศ.	จำนวน (ราย)
2556	5,487
2557	10,836
2558	15,530
2559	13,038
2560	13,285

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากจำนวนสัญชาติรัสเซียที่มายื่นขอยุ่ต่อระยะยาวในจังหวัดภูเก็ต พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 มีจำนวน 2,369 คน และในปี พ.ศ. 2559 มีจำนวน 1,945 คน เนื่องจากเหตุผล 5 อันดับแรกได้แก่ ด้านการศึกษา ธุรกิจ การใช้ชีวิตบั้นปลาย พยาบาล และอยู่กับครอบครัวไทย เป็นต้น ปรากฏดังตารางที่ 2.7 แสดงสถิติ 5 อันดับ สัญชาติรัสเซียที่มายื่นขอยุ่ต่อระยะยาว ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ 2. 7 แสดงสถิติ 5 อันดับ สัญชาติรัสเซียที่มายื่นขอยุ่ต่อระยะยาว ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

ลำดับ	เหตุผล	ประจำปี 2559	ประจำปี 2560
1.	การศึกษา	1,147	1,433
2.	ธุรกิจ	262	279
3.	ใช้ชีวิตบั้นปลาย	66	96
4.	พยาบาล	28	59
5.	อยู่กับครอบครัวไทย	31	35
6.	อื่นๆ	411	467
	รวม	1,945	2,369

ที่มา : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถิติสัญชาติรัสเซียที่มายื่นขอยุ่ต่อระยะยาวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 พบว่า มีการแสดงเหตุผลของการขอยุ่ต่อ อันได้แก่ การประกอบธุรกิจ หน่วยราชการรับรอง การอยู่กับครอบครัวคนไทย การอยู่กับครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่ การใช้ชีวิตบั้นปลาย นักท่องเที่ยว และการยกเว้นการตรวจลงตรา เป็นต้น ทั้งนี้ การขอยุ่ประเภทนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากที่สุดในบรรดาการขอยุ่ต่อประเภทอื่นๆ ปรากฏดังตารางที่ 2.8 แสดงสถิติและประเภทของการขอยุ่ต่อของชาวรัสเซียในอำเภอเกาะสมุยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560 ดังนี้

ตารางที่ 2. 8 แสดงสถิติและประเภทของการขอยุ่ต่อของชาวรัสเซียในอำเภอเกาะสมุยระหว่างปี พ.ศ. 2556-2560

ลำดับ	ประเภทการขอยุ่ต่อ	ปี พ.ศ.				
		2556	2557	2558	2559	2560
1.	ธุรกิจ	34	43	33	38	39
2.	หน่วยราชการรับรอง	0	0	0	0	1
3.	อยู่กับครอบครัวคนไทย	1	4	7	7	8
4.	อยู่กับครอบครัวที่มีถิ่นที่อยู่	20	23	30	31	39
5.	ใช้ชีวิตบั้นปลาย	7	11	10	14	22
6.	นักท่องเที่ยว	1,511	2,964	4,104	3,281	3,183
7.	ยกเว้นการตรวจลงตรา	496	677	102	393	83
8.	อื่นๆ	274	780	1,363	904	1,626
รวม		2,343	4,502	5,649	4,668	5,001

ที่มา : ตรวจสอบคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กล่าวโดยสรุป กระบวนการเข้าสู่ประเทศไทยของมาเฟียรัสเซียมีลักษณะเป็นพลวัต และการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยอาศัยกระบวนการข้ามชาติ (Internationalization) เมื่อสถานการณ์ระหว่างประเทศตกอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลทำให้ประเทศต่างๆ เชื่อมโยงเข้าหากันอย่างไร้พรมแดนและสภาพเหนืออาณาเขต ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สถานการณ์ก่อนที่มาเฟียรัสเซียจะขยายเครือข่ายหรือคืบคลานเข้ามายังประเทศไทย เหล่ามาเฟียรัสเซียได้ขยายอิทธิพลเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของโลกก่อน เช่น กรุงโรม ประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา และเครื่องจักรภาพรัฐอิสระ ซึ่งมีสายสัมพันธ์ครั้งในยุคสมัยสหภาพโซเวียตที่ได้สร้างปรากฏการณ์ของการส่งออกองค์การอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย การที่มาเฟียรัสเซียขยายอิทธิพลเข้าไปยังประเทศอื่นๆ หรือองค์การอาชญากรรมอื่นที่เลียนแบบการดำเนินการประกอบธุรกิจอาชญากรรมของมาเฟีย ส่วนใหญ่มักประกอบอาชญากรรมได้อย่างสัมฤทธิ์ผลและประสบความสำเร็จมากในการดำเนินการคดีกับขบวนการขององค์การอาชญากรรม

เนื่องจากมาเฟียรัสเซียมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญสูงในการประกอบอาชญากรรมตลอดจนมีการลงทุนในธุรกิจรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งมีมูลค่าในการลงทุนเป็นเงินและทรัพย์สินจำนวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ ยังมีอำนาจและอิทธิพลอย่างมากมาย ซึ่งอำนาจและอิทธิพลมาจากธุรกิจอาชญากรรมที่ผิดกฎหมาย ในขณะที่เดียวกันอำนาจและอิทธิพลได้นำไปสู่ระบบตัวตายตัวแทนในการบริหารธุรกิจ

อาชญากรรม ด้านรายได้จำนวนมหาศาลนับเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อให้เกิดอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตาม การอยู่ร่วมกันมาเพียงรัสเซียในประเทศไทยมีลักษณะเป็นขบวนการ ส่งผลให้เกิดความสามารถในการพัฒนารูปแบบของการประกอบอาชญากรรมได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ สามารถนำช่องว่างทางกฎหมายไปใช้ประโยชน์ เช่น การพิสูจน์ความผิดขององค์กรอาชญากรรมในด้านพยานหลักฐาน ข้อจำกัดในการรับฟังพยานของศาล โดยเฉพาะพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพบังคับของกฎหมายที่เหมาะสมกับอาชญากรรมรายบุคคลมากกว่าองค์กรอาชญากรรม เป็นต้น

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการทบทวนวรรณกรรมประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย” พบว่าเอกสารวิชาการที่มีข้อมูลและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียข้ามชาติมีดังต่อไปนี้

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

2.9.1 ผลงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

Federico Varese (2012) ศึกษาเรื่อง “มาเฟียได้รับประโยชน์จากโลกาภิวัตน์อย่างไร : ศึกษากรณี มาเฟียรัสเซียในประเทศอิตาลี”⁷³ ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ประการแรก เพื่อแสดงผลเชิงประจักษ์ถึงความสามารถของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และขยายอิทธิพลไปยังประเทศต่างๆ ประการที่สอง เพื่อสร้างความเข้าใจและแสดงข้อคิดเห็นในบริบทขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการศึกษารณี กลุ่มมาเฟียรัสเซียในอิตาลี และประการสุดท้าย เพื่อศึกษาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรม ณ กรุงโรมในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 ซึ่งมีรูปแบบและพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนโครงสร้างขององค์กรที่มีการขยายเครือข่ายสู่ประเทศต่างๆ โดยมีคำถามสำคัญที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ปฏิบัติการข้ามพรมแดนอย่างไรและได้รับประโยชน์ประการใดจากกระแสโลกาภิวัตน์

จากการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิเคราะห์แบบ Multiple Correspondence Analyses (Homals) ตลอดจนการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (Systematic Analysis) โดยมีแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจและหลักฐานซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ได้จาก

⁷³ Federico Varese, How Mafias Take Advantage of Globalization the Russian Mafia in Italy, British Journal of Criminology 52, no. 2 (2012), p. 235-253.

การลักลอบฟังกโทรศัพท์ ซึ่งมีการสร้างรูปแบบตัวแปรและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่กำหนดแบบแผนภายใต้บริบทขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้รับบุทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยอย่างชัดเจน เพียงแต่กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายของกลุ่มมาเฟียโดยพิจารณาจากปัจจัยสำคัญ 3 ประการได้แก่ **ประการแรก** การตัดสินใจเคลื่อนย้ายในบริบทสภาวการณ์ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากการได้มาซึ่งทรัพยากร การลงทุนในระบบเศรษฐกิจ และการคุ้มครองปกป้องผลประโยชน์ตน **ประการที่สอง** ตัดสินใจเคลื่อนย้ายภายนอกบริบทของสภาวการณ์ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากการย้ายถิ่น การพำนัก สงครามมาเฟีย และการปราบปรามจากตำรวจ **ประการสุดท้าย** ภายใต้เงื่อนไขบริบทในระดับท้องถิ่น โดยพิจารณาจากความไว้วางใจ เชื่อใจ ทูตทางสังคม เศรษฐกิจแบบตลาดรูปแบบใหม่ ตลาดธุรกิจผิดกฎหมายขนาดใหญ่ ขนาดของสถานที่และการมีอยู่ของมาเฟียกลุ่มต่างๆ

นอกจากนี้ผู้เขียนได้มีการแสดงทรรศนะที่แตกต่างกันสองประการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้รับประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ กล่าวคือ **ประการแรก** กลุ่มอาชญากรรมรวมทั้งกลุ่มมาเฟียได้รับผลประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ในการสร้างพันธมิตรและอาณานิคมขึ้นทั่วโลก จนทำให้เกิดเครือข่ายองค์การอาชญากรรมขึ้นทั่วโลกและโยงใยสู่กันอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยองค์การอาชญากรรมไม่เพียงสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้น หากแต่ยังเป็นการขยายอิทธิพลสู่อาณาเขตใหม่ด้วยเช่นกัน ซึ่งองค์การอาชญากรรมสามารถเคลื่อนไหว โยกย้ายสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแบบก้าวหน้าได้อย่างง่ายดาย **ประการที่สอง** กลุ่มมาเฟียมักอยู่กับที่เนื่องจากอาจเผชิญกับความยากลำบากในการย้ายถิ่นใหม่หรือการขยายธุรกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงของกลุ่ม อีกทั้งในงานเขียนชิ้นนี้ผู้เขียนได้หยิบยกประเด็นด้านบทบาทของสตรีในองค์การอาชญากรรม และมีการวิเคราะห์ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ สตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในองค์การอาชญากรรมทั้งในอิตาลีและรัสเซีย สตรีมีบทบาทโดดเด่นอย่างเป็นทางการโดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการตัดสินใจครั้งสำคัญ หากแต่ในกรุงโรม ภาพลักษณ์ของสตรีได้รับมอบบทบาทสำคัญในเรื่องการควบคุมเงินทุนในอิตาลี สตรีไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้โดยตรง หากแต่สามารถให้ข้อคิดเห็นในการเลือกใช้ความรุนแรงและระดับของการลงโทษที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกองทุน เงินทุน ข้อมูลสำคัญและมีความชอบธรรม ซึ่งมีความแตกต่างจากงานวิจัยอื่นๆ ที่มักไม่กล่าวถึงบทบาทสตรีในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ

แม้ว่าในทรรศนะของผู้เขียน กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะมีความเกี่ยวพันและมีส่วนร่วมกับการประกอบอาชญากรรมที่แตกต่างกัน แต่การสร้างกรอบความคิดและนัยสำคัญต่อการกำหนดนโยบายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากกรอบแนวคิดเรื่ององค์การอาชญากรรมข้ามชาติมีขอบเขตในการจับกุมที่กว้างเกินไปและมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญและทำการศึกษารอบแนวคิดเรื่ององค์การอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม การลงทุนและการได้มาซึ่งผลกำไรในระบบเศรษฐกิจ ทั้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผลงานดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ Baris Aksakal (2002) ศึกษาเรื่อง “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด”⁷⁴ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติการของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเพื่อศึกษาความพยายามในการควบคุมกลุ่มอาชญากรรมในระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีคำถามสำคัญที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระดับระหว่างประเทศอย่างไร (2) กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มสำคัญกลุ่มใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาเสพติดระหว่างประเทศ และ (3) ความร่วมมือระหว่างประเทศในแนวทางใดที่สามารถบังคับใช้ในการป้องกันและปราบปราม ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผู้เขียนได้แสดงเนื้อหาโดยการให้คำจำกัดของอาชญากรรมในแง่มุมต่างๆ ทั้งจากนักอาชญาวิทยาและบุคลากรจากหน่วยงานในภาครัฐ ประกอบกับการแสดงให้เห็นถึงรูปแบบหรือลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้ทำการศึกษาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญ เช่น กลุ่มมาเฟียรัสเซีย กลุ่มมาเฟียอิตาลี กลุ่มสหพันธ์ธุรกิจโคลัมเบีย และยาภูเขา เป็นต้น โดยทำการศึกษากิจกรรมที่สำคัญของกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่ การลักลอบขนยาเสพติด การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย การลักลอบค้าอาวุธ การพนัน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ การค้าประเวณี และการฟอกเงิน จากนั้นผู้เขียนได้ศึกษาข้อมูลเชิงลึกในประเด็นด้านยาเสพติดซึ่งเป็นธุรกิจขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยผู้เขียนได้เชื่อมโยงประเด็นโลกาภิวัตน์ยาเสพติด รูปแบบของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเข้าด้วยกันเพื่อให้การศึกษาได้ประเด็นที่สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ผู้เขียนได้เชื่อมโยงประเด็นด้านยาเสพติดกับปัญหาด้านอาชญากรรมอื่นๆ ภายใต้บริบทในมิติด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง

จากการพิจารณางานวิจัยดังกล่าว พบว่า ได้มีการนำแนวทางการวิจัยในเชิงนโยบายมาใช้ในการวิจัยเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลมีทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการมาจากบทความต่างๆ ในวารสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยด้านกฎหมาย พระราชบัญญัติและระเบียบการบริหารแผ่นดิน สำหรับแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นทางการ ผู้เขียนนำมาจากบทความในหนังสือพิมพ์และในเว็บไซต์ สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยชิ้นนี้ สามารถพิจารณาได้ 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมการด้านข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลและสร้างกรอบความคิดซึ่งผู้เขียนใช้กรอบความคิดในเรื่อง “องค์กรอาชญากรรม”

พรศนะของผู้เขียนในงานวิจัยชิ้นนี้ คือ แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในความพยายามสร้างรูปแบบด้านการต่อต้านยาเสพติด แต่อย่างไรก็ตาม ยาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกต่างเผชิญ โดยมีเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการที่ทำให้ปัญหายาเสพติดทวีความรุนแรงมากขึ้น คือ ประการแรก ความพยายามในการสร้างระบบงานยุติธรรมระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพในการเผชิญกับความท้าทายด้านการค้ายาเสพติดและอาชญากรรมที่เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ และ

⁷⁴Baris Aksakal, "Transnational Organized Crime and the Drug Business," (Master of Science Criminal Justice University of North Texas, 2002).

การนำมาตรการด้านการขจัด ยับยั้งยาเสพติดของแต่ละรัฐไปสู่การปฏิบัติยังคงมีความแตกต่างกัน ประการที่สอง ยาเสพติดมีผลประโยชน์อย่างมหาศาล ดังนั้นจึงสามารถสร้างอำนาจและอิทธิพลต่อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกทั้งรูปแบบทางการเมือง ประการสุดท้าย การคอร์รัปชันยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการดำเนินนโยบายต่อต้านยาเสพติด

2.9.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

James O. Finckenauer และ Elin Waring (2001) ศึกษาเรื่อง “เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมของสหภาพโซเวียตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1992-1995”⁷⁵ โดยได้มีการกล่าวถึงการเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมของสหภาพโซเวียตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1992-1995 โดยมีคำถามการวิจัย คือ องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของสหภาพโซเวียตที่มีเครือข่ายอยู่ในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากล่มสลายของสหภาพโซเวียต ในปี ค.ศ. 1991 มีการก่อตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรมได้อย่างไร และมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาลักษณะที่แท้จริงและขอบเขตขององค์กรอาชญากรรมของสหภาพโซเวียตและเพื่อศึกษาเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมของสหภาพโซเวียตในสหรัฐอเมริกา ระหว่างปี ค.ศ. 1992-1995 โดยผู้เขียนได้นำรายงานการสำรวจแห่งชาติในด้านการบังคับใช้กฎหมาย จำนวนกว่า 750 ชิ้น เพื่อการวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรอาชญากรรมของสหภาพโซเวียตในสหรัฐอเมริกา และได้ศึกษารูปแบบ การปฏิบัติการ และโครงสร้างขององค์กรอาชญากรรมสหภาพโซเวียตที่มีเครือข่ายอยู่ในรัฐ New York, New Jersey และ Pennsylvania และการเชื่อมโยงองค์กรอาชญากรรมต่อเครือข่ายของสหภาพโซเวียต ซึ่งผู้เขียนได้ข้อพิจารณาถึงนิยามองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีลักษณะสำคัญ 7 ประการ คือ (1) ระดับโครงสร้างตามลำดับชั้นที่เกิดขึ้นภายในเครือข่าย (2) ความต่อเนื่องของโครงสร้าง (3) การใช้การคอร์รัปชันและความรุนแรงเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และปกป้องกิจกรรมต่างๆ ของอาชญากรรม (4) การลงโทษหรือข้อบังคับภายในโครงสร้างเครือข่าย (5) ความเกี่ยวข้องในอาชญากรรมธุรกิจในมิติต่างๆ (6) ความเกี่ยวข้องในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และ (7) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนร่วมในความเป็นชาติพันธุ์ร่วมกัน

Alexander Sukharenko (2004) ศึกษาเรื่อง “การนำการคอร์รัปชันมาใช้โดยองค์กรอาชญากรรมรัสเซียในสหรัฐอเมริกา แนวโน้มขององค์กรอาชญากรรม”⁷⁶ ได้กล่าวถึง กลุ่มมาเพียรรัสเซียที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในสหรัฐอเมริกาผ่านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีกลุ่มมาเพียรรัสเซียจำนวนกว่า 21 กลุ่ม ได้ปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยประกอบด้วยสองรูปแบบ ประการแรก การมีฐานปฏิบัติการอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มมาเพียรรัสเซียมีโครงสร้างการรวมกลุ่มแบบผสมผสานระหว่างชาติพันธุ์ที่

⁷⁵ James O. Finckenauer and Elin Waring, Soviet Emigre Organized Crime Networks in the United States, 1992-1995, (Rutgers State University, School of Criminal Justice: Inter-University Consortium for Political and Social Research, 2001).

⁷⁶ Alexander Sukharenko, The Use of Corruption by “Russian Organized Crime in the United States”, Trends in Organized Crime, 8, no. 2 (2004), p. 119-122.

หลากหลาย ซึ่งมีความแตกต่างจากมาเฟียรัสเซียที่มีชาติพันธุ์เดียวกัน โดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียในอเมริกาดังกล่าว จะไม่มีโครงสร้างของลำดับชั้นการบังคับบัญชาที่ถาวรด้วยเหตุนี้กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ปฏิบัติการในลักษณะเช่นเดียวกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม และมีทักษะที่ได้รับในรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่มีลักษณะเฉพาะกลุ่ม โดยเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจเพื่อสุขภาพ การปลอมแปลงยารักษาโรค ธุรกิจด้านการประกันภัย การฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร และเงินตรา ตลอดจนการฉ้อโกงทางการธนาคาร อย่างไรก็ตาม สมาชิกของกลุ่มจะมีการถ่ายทอดความเป็นอาชญากรมืออาชีพให้แก่สมาชิกรายใหม่ ประการที่สอง การมีฐานปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศ เช่น มาเฟียรัสเซียแก๊ง Solntsevskaya และ แก๊ง Ismailovskaya ที่ทรงอิทธิพลของรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบค้าประเวณี ยาเสพติด อาวุธปืนและยานพาหนะที่โจรกรรมมา โดยมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ การฟอกเงินที่ดำเนินการข้ามประเทศอย่าง เช่น สถาบันทางการเงินของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งปฏิบัติการทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉ้อโกงทางการธนาคารและการฟอกเงินระหว่างประเทศ ปัจจุบันได้สร้างความร่วมมือหรือความเป็นหุ้นส่วนใกล้ชิดกับองค์กรอาชญากรรมของอเมริกาและองค์กรลักลอบค้ายาเสพติดแห่งโคลัมเบียและแม็กซิโก นอกจากนี้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ใช้การคอร์ปชั่นในการเอื้อต่อกิจกรรมอาชญากรรม แต่ยังไม่ได้มีการพัฒนาไปสู่การประสานเพื่อสร้างเขตอิทธิพลในกระบวนการทางกฎหมายและทางการเมืองของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การหลบเลี่ยงภาษี การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านการประกันภัย และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อปกป้องคุ้มครองธุรกิจของตนและจำกัดกำลังคู่แข่ง

กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่รู้จักในนามของ "Gufield-Kutsenko Brigad" ซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ที่เมือง Brooklyn สหรัฐอเมริกา โดยได้คัดเลือกสตรีในอุซเบกิสถานเพื่อค้าประเวณีและลักลอบพาเข้าสู่สหรัฐอเมริกาโดยใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารเดินทางที่ได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลที่รับสินบน ณ สถานทูตสหรัฐอเมริกาในเมือง Tashkent โดยกลุ่มดังกล่าวได้ปฏิบัติการอยู่ในนคร New York และมีรูปแบบการก่ออาชญากรรมที่หลากหลาย เช่น การลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ การขู่เข็ญรีดไถ การลอบวางเพลิง การผลิตหรือปลอมแปลงยารักษาโรค นอกจากนี้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียใช้สถาบันทางการเงินของสหรัฐอเมริกาในการโอนย้ายเงินที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมาย ทั้งที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมในรัสเซียหรือต่างประเทศ กลุ่มมาเฟียรัสเซียให้การช่วยเหลือบริษัทรัสเซียและบุคคลต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำการทุจริตคอร์ปชั่นในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกจากรัสเซียโดยอาศัยวิธีการหลบเลี่ยงจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ศุลกากรและผู้บังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย ยิ่งไปกว่านั้นการขยายเครือข่ายของกลุ่มมาเฟียรัสเซียสู่อเมริกาเป็นไปเพื่อเอื้อให้ปริมาณเงินมหาศาลขององค์กรอาชญากรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อทำลายหรือก่อให้เกิดการทุจริตในแวดวงสถาบันทางการเงินหรือการตลาดเพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มมาเฟียรัสเซีย ซึ่งในปัจจุบันได้เข้าควบคุมเศรษฐกิจผ่านการแทรกซึมสู่ระบบการเมืองในระดับต่างๆ ของประเทศต่างๆ องค์กรอาชญากรรมรัสเซียได้ทำการระดมทุนและบริจาคเงินให้แก่การสนับสนุนเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา ซึ่งลักษณะของปฏิบัติการดังกล่าว ถือเป็นภัยอันตรายในการแสดงออกซึ่งแสนยานุภาพของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเหล่านั้น คือ การดำเนินการคอร์ปชั่นโดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ขยายเครือข่ายและสร้างฐานการปฏิบัติการอยู่ในสหรัฐอเมริกา

กล่าวได้ว่า การคอร์ปชั่นได้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและได้กลายเป็นเครื่องมือที่สำคัญของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากการคอร์ปชั่นได้สนับสนุนการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ และเปิดช่องโอกาสให้แก่กลุ่มมาเฟียรัสเซีย ซึ่งการคอร์ปชั่นถือเป็นวิถีทางหนึ่งที่น่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะสามารถปกป้อง คุ่มครอง และส่งเสริมผลประโยชน์ของตน โดยใช้การคอร์ปชั่นในการแทรกซึมและทำลายสถาบันทางการค้าและสถาบันของรัฐ ซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้การตระหนักถึง เนื่องจากความรุนแรงของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ใช้การคอร์ปชั่นการดำเนินกิจกรรมต่างๆ คือ การสร้างเครือข่ายการคอร์ปชั่นและขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเท่านั้น หากแต่ความสัมพันธ์ภาพระหว่างกลุ่มมาเฟียรัสเซียกับผู้บังคับใช้กฎหมาย จะมีการพัฒนาไปสู่การควบคุมรัฐบาล เครือข่ายการคอร์ปชั่นที่ดำเนินการโดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียจึงเสมือนการแผ่ขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียได้ขยายอิทธิพลสู่การปฏิบัติการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยการสร้างสายสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศและบริษัทต่างๆ ตลอดจนศูนย์กลางสถาบันทางการเงินต่างประเทศ ความง่ายในการจัดตั้งบริษัทล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเอื้อต่อการเข้ามาดำเนินธุรกิจ เป็นการเปิดช่องทางให้แก่อาชญากรรัสเซียในการประกอบอาชญากรรม ประกอบกับกฎหมายมีความสลับซับซ้อนจนกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสืบสวน สอบสวนผู้กระทำผิด กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีการพัฒนารูปแบบของการก่ออาชญากรรมเพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้อย่างมหาศาล

สุนทวิทย์ จิตสว่างและคณะ (2558) ศึกษาเรื่อง “การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร”⁷⁷ ได้กล่าวถึง แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งการประกอบอาชญากรรมพื้นฐานและอาชญากรรมขั้นสูงที่มีการใช้เทคโนโลยี ทักษะความเชี่ยวชาญและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรมโดยการกระทำผิดซึ่งมาจากชาวตะวันตกและอาเซียนบางประเทศ จะประกอบอาชญากรรมขั้นสูง เช่น สกิมมิงเอทีเอ็ม การปลอมแปลงบัตรเครดิต ในขณะที่แก๊งอาชญากรรมที่มาจากประเทศในแอฟริกา ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลางและเอเชียจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมระดับรองลงมา ได้แก่ โจรกรรมตู้เอทีเอ็มหรือลักทรัพย์ด้วยการทำลายเครื่องเอทีเอ็ม โจรกรรมเครื่องเพชร ทอง เครื่องประดับมีมูลค่าสูง หลอกหลวงด้วยเงินด่า หลอกหลวงผ่านอินเทอร์เน็ต (แก๊งไนจีเรีย 419) โจรกรรมทรัพย์สินตามบ้านเรือน ลักทรัพย์ตามโรงแรมหรือที่พักตามสถานที่ท่องเที่ยว ลักทรัพย์ที่สนามบิน หลอกแลกธนบัตรและขโมยเงิน เปิดเล่นการพนัน เล่นหวย/การพนันออนไลน์ ลวงทำธุรกรรมเงินหยวน และอาชญากรที่มาจากกลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบอาชญากรรมพื้นฐานเป็นหลัก ได้แก่ กรีดล้างกระเป๋ా จับแฉะ หรือทุบรถยนต์เพื่อขโมยทรัพย์สิน ลักทรัพย์ในบริเวณห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้า ขโมยรถจักรยานยนต์ หลอกหลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ

⁷⁷ สุนทวิทย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2558).

ปล้นทรัพย์ตลอดจนใช้กำลังประทุษร้ายเหยื่อ ทั้งนี้แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์ ได้ก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายมากกว่าปีละ 1,000 ล้านบาท

สำหรับพฤติกรรมการกระทำผิดของแก๊งสกินเมอร์จากเครือข่ายผู้กระทำผิดชาวรัสเซียที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ในประเทศไทย มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม โดยมีการรวมกลุ่มกับเครือข่ายผู้กระทำผิดจากประเทศอื่นๆ เช่น ยูเครน เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการปลอมแปลงบัตรเครดิตโดยนำบัตรเครดิตที่สกินมิ่งหรือทำการปลอมแปลงขึ้นจากต่างประเทศเข้ามาดูดซื้อสินค้าในประเทศไทย โดยมีอัตลักษณ์ คือ การใช้บัตรเครดิตที่มีข้อมูลลูกค้าจากต่างประเทศหลายใบในการดูดซื้อสินค้าราคาแพงจากห้างหรู นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระทำผิด รวมทั้งการแฮคข้อมูลของลูกค้าจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั่วโลกมาคิดเงินในประเทศไทย รวมทั้งแฮคข้อมูลจากประเทศไทยไปกดเงินยังต่างประเทศด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว ประกอบด้วย ปัญหาจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ปัญหาจากผู้เสียหาย ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปัญหาจากประเทศไทย ตลอดจนปัญหาระหว่างประเทศ และลักษณะของอาชญากรรมที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบผลสำเร็จในการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์ ประกอบด้วยเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะในการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตามประเภทคดี เช่น การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย การวางแผนในการจับกุมด้วยการให้ชาวต่างชาติเป็นคนหาข้อมูลให้ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเป็นสายลับ การที่ผู้เสียหายมีส่วนร่วมในการจับกุมดำเนินคดีแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวังภัยจากแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติ การตรวจตราพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการประกอบอาชญากรรม การใช้พยานหลักฐานที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV การปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการขยายผลเพิ่มเติมเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดในแก๊งเพิ่มเติม

2.9.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

United Nations Interregional Crime & Justice Research Institute (UNICRI) และ Research Institute Ministry of Interior Russian Federation (1995) ศึกษาเรื่อง “อาชญากรรมและการป้องกันอาชญากรรมในกรุงมอสโก”⁷⁸ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษารูปแบบและขอบเขตของอาชญากรรมในกรุงมอสโก (2) เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อพลเมืองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย (3) เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการป้องกันอาชญากรรมภายใต้บริบทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย และ (4) เพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบรรดากลุ่มและสถาบันต่างๆ ในการป้องกันอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมือง โดยมีคำถามที่ใช้ในการวิจัย

⁷⁸ United Nations Interregional Crime & Justice Research Institute and Research Institute Ministry of Interior Russian Federation, Crime and Crime Prevention in Moscow, (1995).

คือ รูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกเป็นอย่างไร และมียุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรมในกรุงมอสโกอย่างไร

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาของงานวิจัยชิ้นนี้ คือ ข้อมูลสถิติอาชญากรรมที่เป็นทางการ ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันของกรุงมอสโกโดยวิธีการสำรวจ จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สามารถชี้ให้เห็นถึงลักษณะของพื้นที่ในเขตท้องถิ่นของกรุงมอสโกที่มีลักษณะพิเศษในแต่ละเขตพื้นที่ และลักษณะการก่ออาชญากรรมที่แตกต่างกัน โดยงานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้นำมาสู่การหาแนวทางที่สมบูรณ์ในวิธีการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมของกรุงมอสโก แต่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ต่อการป้องกันอาชญากรรมอย่างมีนัยสำคัญ ผู้เขียนได้เก็บรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์ทัศนคติ ความคิดเห็นของพลเมืองที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไว้อย่างเป็นจำนวนมาก โดยงานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำนโยบายการป้องกันอาชญากรรมไปปฏิบัติและการติดตามผลจากการนำนโยบายไปปฏิบัติในกรุงมอสโก

จากเนื้อหาสาระของงานวิจัยชิ้นนี้เป็นไปในแนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์ในการป้องกันอาชญากรรม และข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงระดับชาติของรัฐบาลกรุงมอสโก โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนนโยบายให้สอดคล้องกับการบังคับใช้กฎหมายและงานยุติธรรมในการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุกและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมและการจัดการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น

วันชัย รุจนวงศ์ (2550) ศึกษาเรื่อง “องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ”⁷⁹ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม (2) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการกระทำขององค์กรอาชญากรรมรวมถึงความเสียหายทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม (3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของต่างประเทศและจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ (4) เพื่อเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมหรือผู้ที่มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคำถามที่ใช้ในการวิจัย คือ องค์กรอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงอย่างไร และประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างไร

ผู้เขียนได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยอย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตีกรอบในการทำการศึกษา โดยผู้เขียนศึกษาแนวนโยบาย บทบัญญัติของกฎหมายและการจัดองค์กรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

⁷⁹วันชัย รุจนวงศ์, องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550).

อาชญากรรม ตลอดจนการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของต่างประเทศและมาตรการตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรม เพื่อความมีประสิทธิภาพในการกำหนดระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการดำเนินการวิจัยด้วยเอกสารและศึกษาคดีที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแหล่งข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่ผู้เขียนได้มาจากประสบการณ์เป็นเวลาหลายปีในการศึกษาปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และการที่ผู้เขียนได้ทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในเรื่ององค์กรอาชญากรรมยาเสพติด และความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ทั้งผู้เขียนยังเป็นผู้เจรจาจัดทำร่างอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในฐานะผู้แทนของประเทศไทย ทำให้พบสาเหตุสำคัญ 3 ประการ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาองค์กรอาชญากรรมและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ ประการแรก กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม ประการที่สอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาองค์กรอาชญากรรมยังไม่ได้พัฒนาความชำนาญเป็นพิเศษในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม และประการสุดท้าย ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยขาดแนวนโยบายและความมุ่งมั่นทางการเมือง (Political will) ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ผู้เขียนได้แสดงทรรศนะไว้อย่างน่าสนใจในการที่ประเทศต่างๆ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ ดังเช่น สหรัฐอเมริกาอันเป็นประเทศที่ต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมมาอย่างยาวนาน และผู้เขียนได้เสนอแนะแนวทางในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมไว้หลายประการ เช่น มีความจำเป็นในการจัดทำกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและควรมีการกำหนดคำนิยามขององค์กรอาชญากรรมและสมาชิกองค์กรอาชญากรรม ตลอดจนกฎหมายต้องมีการกำหนดความผิดและบทลงโทษการเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมโดยเจตนาและโดยข้อเท็จจริง ประกอบกับควรมีการพัฒนาหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมในลักษณะบูรณาการ

สุนทวิทย์ จิตสว่างและคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556”⁸⁰ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายของประเทศในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและผลกระทบของการบังคับใช้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และเพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดย

⁸⁰ สุนทวิทย์ จิตสว่างและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559), บทคัดย่อ.

เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการวิจัยเชิงเอกสารและการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน และได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง จำนวน 28 คน

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ น้อย และได้นำพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้ในการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการ 10 คดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดประสบการณ์และไม่ทราบแนวทางในการนำพระราชบัญญัติมาใช้ นอกจากนี้ ยังประสบกับความยุ่งยากของการบังคับใช้พระราชบัญญัติ อาทิ การใช้เทคนิคพิเศษ การพิสูจน์การกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ฐานการมีส่วนร่วม การกำหนดอำนาจในการสืบสวนสอบสวนที่ไม่มีความชัดเจน ไม่ใช่เป็นกฎหมายหลักในการดำเนินคดี การกำหนดระเบียบปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดจากลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการกระทำผิดที่มีความลับซับซ้อน เป็นองค์กรที่มีเงิน มีอำนาจและมีอิทธิพล ปัญหาการข่มขู่พยานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการรวบรวมพยานหลักฐานจากต่างประเทศ

สำหรับการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ พบว่า สามารถนำมาใช้ในการเป็นเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบมูลค่ามหาศาลได้ หากแต่ประสบปัญหาในการนำพระราชบัญญัติมาใช้ในการดำเนินคดีต่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเพียงจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนอาชญากรรมข้ามชาติที่มีจำนวนมาก รวมทั้งประสิทธิผลที่ได้จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ คือ สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมายที่สามารถลงโทษองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็น การจำคุกหรือการยึดทรัพย์ จนก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หากแต่ประสบปัญหาเจตนารมณ์ของกฎหมายในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ คือ การกำหนดนโยบายในการนำพระราชบัญญัติฉบับนี้มาใช้อย่างจริงจัง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานควบคู่กับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การจัดตั้งหน่วยงานกลางในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ การจัดตั้งกองทุนเฉพาะสำหรับการดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติ การกำหนดระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจน และการกำหนดประเภทคดีที่มีความเหมาะสมกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ และการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิทธิพร เขาอู่ (2553) ศึกษาเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา”⁸¹ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ประการคือ ประการแรก

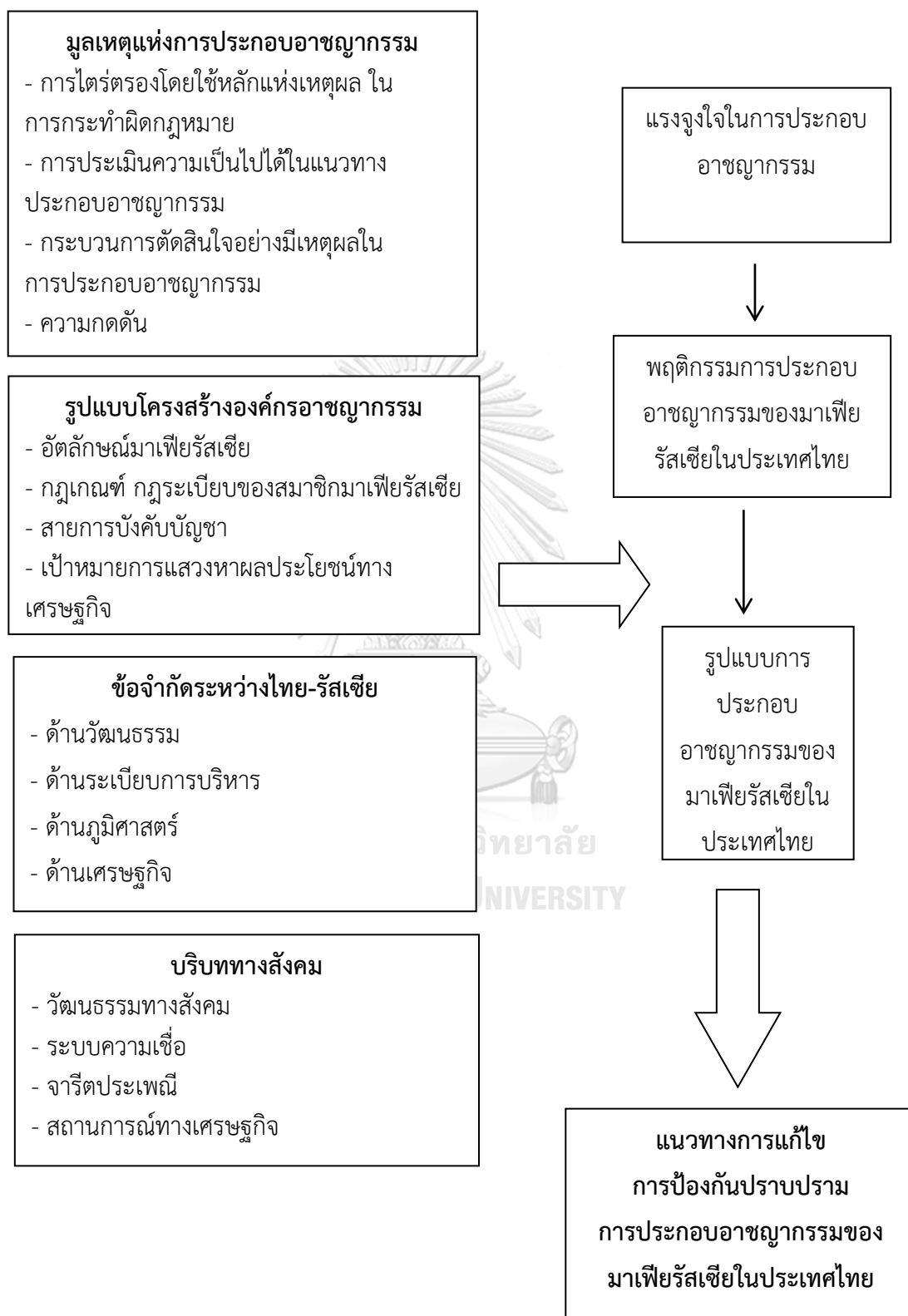
⁸¹สิทธิพร เขาอู่, "ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา," (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา).

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ประการที่สอง เพื่อศึกษาบริบท รูปแบบ ลักษณะและประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่เมืองพัทยา และประการที่สาม เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่เมืองพัทยา การศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวน 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สวัสดิการแรงงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเมืองพัทยา และกลุ่มประชาชนซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าของสถานประกอบการ ร้านค้า ลูกจ้าง และรถเช่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา

จากการศึกษา พบว่า ด้านบริบท รูปแบบ ลักษณะและประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนั้น การกระทำผิดทุกประเภทเป็นการกระทำและดำเนินการประกอบอาชญากรรมร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมหลายประเภท อันได้แก่ การค้ำมนุษย์และหญิงขายบริการ การฟอกเงิน การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้ายาเสพติดการปลอมแปลงเอกสาร การประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและคอมพิวเตอร์ ในด้านรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ อาทิ การค้าอาวุธและการก่อการร้ายข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา สาเหตุสำคัญมาจากความไม่ชัดเจนของนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ดำเนินการและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต่ำ สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น รัฐจะต้องกำหนดนโยบายอย่างชัดเจน ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นด้วยการออกกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือประสานงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กล่าวโดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมีการจัดระบบแบ่งเป็นระดับชั้นการบังคับบัญชา มีการคัดเลือกสมาชิกและสร้างกฎเกณฑ์เฉพาะ มีเจตนาที่ใช้ความรุนแรง ตลอดจนใช้วิธีการผูกขาดตลาดผู้ที่อยู่ใต้อิทธิพล ผู้นำของกลุ่มสามารถแสวงหาและใช้อำนาจในการควบคุมตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเข้าแทรกซึมระบบธุรกิจที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ จากการทบทวนวรรณกรรมจากต่างประเทศ พบว่า จะมีลักษณะเจาะลึกในรายละเอียดของโครงสร้างและกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งการศึกษาผ่านทางประวัติศาสตร์พบว่า องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเกิดขึ้นควบคู่กับระบอบทุนนิยมโลก องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้เคลื่อนย้ายตามประชากรของประเทศต้นกำเนิด ไปยังประเทศที่สามารถแสวงหาผลประโยชน์ได้มากกว่า โดยมีการสืบทอดกันตามเชื้อชาติ

10. กรอบแนวคิดในการวิจัย



บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย

คุณฉันทน์เรื่อง “มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย” : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวิธีการดำเนินการวิจัย ดังนี้

1. การค้นคว้าจากเอกสาร (Documentary Study) โดยการศึกษาจากหนังสือ วารสาร เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาจากงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ต่างๆ โดยมีเอกสารปฐมภูมิ ได้แก่ คดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีการตัดสินแล้ว ตลอดจนเอกสารทุติยภูมิ อันได้แก่ รายงานการวิจัยทางอาชญากรรมข้ามชาติและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ บทความวิเคราะห์ในเอกสารวิชาการ หนังสือพิมพ์และวารสารต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ได้อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยศึกษาจากข่าวหรือหนังสือพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับคดีการก่ออาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย อันจะนำมาสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

การศึกษาแหล่งข้อมูลจากข่าวหนังสือพิมพ์ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ทราบว่ามีรูปแบบของการกระทำผิด ตลอดจนการขยายเครือข่ายและพฤติกรรมการกระทำผิดอย่างไร ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำรวจผู้ดำเนินคดีกับมาเฟียรัสเซีย อันจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของสำนวนคดีดังกล่าว โดยศึกษาวิเคราะห์จากข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2560 เมื่อทราบข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทำผิด จากนั้นจะนำมาซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับมาเฟียรัสเซีย

2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในกรณีของมาเฟียรัสเซียที่มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยและผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี อย่างไรก็ตาม ต่อประเด็นคำถามการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย ดำเนินการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นด้านพื้นที่ที่มาเฟียรัสเซียเข้าไปกระทำผิด อาทิ เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการจับกุมมาเฟียรัสเซียมาดำเนินคดี เนื่องจากจะได้นำไปสู่การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

(1) กำหนดปัญหาหรือหัวข้อ รวมทั้งข้อคำถามและวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้เหมาะสมกับการวิจัยเรื่อง “มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย” : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย” ทั้งนี้ จะต้องมีการกำหนดให้มีความชัดเจน อันจะเป็นการสนับสนุนให้กระบวนการค้นคว้าจากการทบทวนวรรณกรรมนำไปสู่ประเด็นที่มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น

(2) การกำหนดประชากรเป้าหมายและออกแบบกลุ่มตัวอย่าง การดำเนินการวิจัยมีความจำเป็นต้องพิจารณาใน 2 ประการสำคัญ คือ ประการแรก ประชากรเป้าหมายที่จะเลือกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา และประการที่สอง คือ การกำหนดองค์ประกอบของกลุ่มตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม การออกแบบกลุ่มตัวอย่างจะกำหนดให้มีทั้งลักษณะร่วม และ ลักษณะต่าง เนื่องจากก่อให้เกิดผลดีต่อการเปรียบเทียบในกรณีการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพต้องใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้สามารถเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างบนพื้นฐานของลักษณะร่วมและลักษณะต่างดังที่กล่าวในข้างต้น¹ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคดีการดำเนินคดีอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (สถานีตำรวจภูธรกระรน สถานีตำรวจภูธรภราดร สถานีตำรวจภูธรฉลอง) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทธยา และสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 ราย
4. ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 10 ราย

ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) กับการแปลผลการศึกษา

ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี จำนวนทั้งหมด 10 ราย จัดว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียที่ได้รับมอบหมายและได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกกลุ่มองค์กรมาเฟีย รวมทั้งคนไทยให้การช่วยเหลือด้านการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีรูปแบบต่างๆ เช่น การค้าและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด การค้าประเวณี การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การคัดลอกข้อมูลด้วยวิธีการสแกนบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเอทีเอ็ม การประกอบธุรกิจการพนัน และการฟอกเงิน เป็นต้น โดยถือเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่ได้ขยายอิทธิพลเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญกลุ่มที่สอง คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสากล จัดว่าเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สำคัญในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย ดังนั้น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสองกลุ่ม จึงมี

¹ชาย โพธิ์สิตา, ศาสตราจารย์และศิลปินแห่งชาติ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2554), หน้า 213-214.

ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในกระบวนการให้ข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการวิจัยได้รับการแปลการศึกษาที่เที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อำเภอกะสมุยและจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) โดยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย ได้แนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย ทั้งนี้ กลุ่มประชากรตัวอย่างส่วนหนึ่งมาจากที่ปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์อันแสดงให้เห็นถึงการจับกุมมาเพียรรัสเซียมาดำเนินคดีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อำเภอกะสมุยและจังหวัดภูเก็ต ถือเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชญากรรมโดยมาเพียรรัสเซียเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกด้านรูปแบบและพฤติกรรมของการกระทำความผิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากมาเพียรรัสเซีย ทั้งนี้ กลุ่มประชากรตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ได้แก่

เจ้าหน้าที่ตำรวจ	จำนวน	6	ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง	จำนวน	4	ราย
(ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต)			
เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล	จำนวน	2	ราย
ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซีย	จำนวน	10	ราย
รวม		22	ราย

การขอความอนุเคราะห์เพื่อดำเนินการวิจัยจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

ในการกำหนดผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล และผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ผู้วิจัยดำเนินการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

- **เจ้าหน้าที่ตำรวจ** ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นหน่วยงานส่วนกลางและประกอบด้วยสถานีตำรวจในสังกัดที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบในคดีต่างๆ มาয়งส่วนกลาง ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มงานสอบสวนดำเนินการในส่วนดังกล่าว นอกจากนี้ ในการประสานขอความอนุเคราะห์ที่สถานีตำรวจภูธรป้อมศุด อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประสานไปยังฝ่ายสืบสวนสอบสวนให้เป็นผู้ดำเนินการในส่วนดังกล่าว

- เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีการรายงานข้อมูลการประกอบอาชญากรรมในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม ทั้งนี้ ได้มีการประสานไปยังกองบังคับการสืบสวนสอบสวน เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ งานสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวและงานสืบสวนจับกุมคนต่างด้าวตามหมายจับ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจงานปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าว

- เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บังคับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหน่วยงานที่สังกัดที่มีภารกิจด้านการประสานงานและให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้ง การสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดในภูมิภาคยุโรป เพื่อทราบข้อมูลของอาชญากรรมาเฟียร์รัสเซียที่ทางการรัสเซียต้องการตัว และการขึ้นบัญชีดำ เป็นต้น

- ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางชลบุรี โดยผู้ที่จะสามารถประสานในการดำเนินการ คือ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ประจำเรือนจำทั้ง 3 แห่ง เพื่อทราบข้อมูลผู้ต้องขังและฐานการกระทำความผิด

เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก : เจ้าหน้าที่ตำรวจ

เกณฑ์การคัดเข้า คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียร์รัสเซีย เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เช่น สถานีตำรวจภูธรกระนวน สถานีตำรวจภูธรกมลา สถานีตำรวจภูธรป่าตอง และสถานีตำรวจภูธรฉลอง เป็นต้น อีกทั้ง สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการคัดเลือกอย่างปราศจากอคติหรือการบังคับ

เกณฑ์การคัดออก คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยแล้ว แต่ภายหลังพบว่ารับผิดชอบในคดีที่มีอาชญากรชาวรัสเซียกระทำความผิดโดยลำพังและมีฐานความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียร์รัสเซีย

เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก : เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

เกณฑ์การคัดเข้า คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองผู้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ งานสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าวและงานสืบสวนจับกุมคนต่างด้าวตามหมายจับ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับการคัดเลือกอย่างปราศจากอคติหรือการบังคับ

เกณฑ์การคัดออก คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยแล้ว แต่ภายหลังพบว่ารับผิดชอบในคดีที่มีคนต่างด้าวสัญชาติรัสเซียกระทำผิดโดยลำพังและมีฐานความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก : เจ้าหน้าที่ตำรวจสากล

เกณฑ์การคัดเข้า คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลผู้ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประสานงานและให้การสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการสืบสวนจับกุมผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซีย การตรวจสอบข้อมูลบุคคลต้องสงสัย การเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ข้อมูลทางคดี และการรับส่งข่าวสารตามสายงานตำรวจสากล เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติงาน ณ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการคัดเลือกอย่างปราศจากอคติหรือการบังคับ

เกณฑ์การคัดออก คือ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยแล้ว แต่ภายหลังพบว่ารับผิดชอบในคดีที่ผู้กระทำผิดชาวรัสเซียกระทำผิดโดยลำพังและมีฐานความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

เกณฑ์การคัดเข้าและเกณฑ์การคัดออก : ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

เกณฑ์การคัดเข้า คือ ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซียที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก ณ เรือนจำในประเทศไทย โดยการประกอบอาชญากรรมและกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย ตลอดจนหลบหนีการจับกุมเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย โดยได้รับการคัดเลือกอย่างปราศจากอคติหรือการบังคับ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี เนื่องจากมีพฤติการณ์ของการกระทำผิดในลักษณะองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ และมีการกระทำผิดจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่ง

เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยแล้ว แต่ภายหลังพบว่า ได้กระทำผิดเพียงลำพังและไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

การสร้างเครื่องมือในการวิจัยได้จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ซึ่งการจัดทำโครงร่างแนวคำถามสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจะต้องมีประเด็นการสัมภาษณ์ที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัยนั้น ผู้ศึกษาจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องอันมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านอาชญากรรมข้ามชาติในกรณีของมาเพียรรัสเซียที่มาก่อนอาชญากรรมในประเทศไทย อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศในคดีที่เกี่ยวข้องกับมาเพียรรัสเซียเป็นผู้ตรวจสอบเค้าโครงการสัมภาษณ์

เป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนที่จะมีการนำแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการดำเนินการวิจัย

ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตั้งกระบวนการดังกล่าวข้างต้นเป็นการเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวคำถามสัมภาษณ์สำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่มีแนวคำถามเป็นภาษารัสเซีย ผู้วิจัยจะดำเนินการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซียเพื่อดำเนินการแปลกลับ และมีความเที่ยงตรงในการเก็บข้อมูล สำหรับแนวทางในการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ได้แก่ การให้ข้อมูลอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นประเด็นเปราะบางและอ่อนไหวหรือข้อมูลทางราชการ อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการบังคับใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดังนั้น ผู้วิจัยจะใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลความลับของทางราชการ เช่น ประวัติอาชญากร ชื่ออาชญากร และการไม่ระบุตัวตนผู้กระทำผิด โดยกลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะถูกทำลายและผลการศึกษาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะนำเสนอในภาพรวม

กระบวนการให้ข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

กรณีผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย กระบวนการให้ข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยดำเนินการโดยผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะดำเนินการให้ข้อมูลด้านกระบวนการในการวิจัยเป็นภาษารัสเซีย เนื่องจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษารัสเซีย ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องการให้ข้อมูลแก่ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียในด้านที่มีความสำคัญ วัตถุประสงค์ในการทำการศึกษ ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการวิจัย อันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย และเป็นไปด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ก่อนการดำเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอหนังสือจากสถานศึกษาในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียในกรอบการพิจารณาของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระบวนการให้ข้อมูลแก่กลุ่มตัวอย่างหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยดำเนินการโดยผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะดำเนินการให้ข้อมูลด้านกระบวนการในการวิจัย ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์ในการทำวิจัย ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการวิจัย อันเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้วิจัยกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย อย่างไรก็ตาม ก่อนการดำเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการขอหนังสือจากสถานศึกษาในการขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัด เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าถึงผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

กระบวนการขอความยินยอม

ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการขอความยินยอมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความจำเป็นต้องถามความสมัครใจจากผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยอีกครั้ง และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยสามารถปฏิเสธได้และเป็นไปด้วยความสมัครใจ

แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล

ในขั้นตอนการดำเนินการเก็บข้อมูล ได้ดำเนินการส่งหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูลอย่างเป็นอย่างทางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต และกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น โดยได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากสถานที่เก็บข้อมูล จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

- (1) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
- (2) ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
- (3) ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- (4) ตำรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต
- (5) ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต
- (6) สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
- (7) สถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- (8) กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- (9) เรือนจำกลางบางขวาง
- (10) เรือนจำกลางคลองเปรม
- (11) เรือนจำกลางชลบุรี

ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้นสำหรับในเชิงคุณภาพได้นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าทบทวนเอกสาร การวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บข้อมูลจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียในเรือนจำทั้ง 3 แห่ง นั้น รายชื่อผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียในเรือนจำดังกล่าวจะไม่ปรากฏที่ใดและจะดำเนินการทำลาย นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยรายชื่อเหล่านี้แก่ผู้ใดในฐานะที่เป็น “ผู้วิจัย”

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางชลบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง **โดยการใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสารระหว่างผู้วิจัยและผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง** ด้วยวิธีการให้ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ในชีวิตที่ได้รับ ผ่านการพรรณนาหรือการเล่าเรื่องราวให้แก่ผู้วิจัย โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์เชิงลึกระหว่าง 1 - 1.30 ชั่วโมงต่อราย เพื่อทราบทัศนคติหรือมุมมองของกลุ่มตัวอย่างต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าว ได้มีการสร้างความเชื่อใจและความไว้วางใจระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปในลักษณะของการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการและการใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสาร

ข้อจำกัดในการดำเนินการวิจัย

ข้อจำกัดในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากด้วยภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งผลทำให้การสัมภาษณ์เชิงลึกมีการเลื่อนการให้สัมภาษณ์อย่างบ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ผู้วิจัยต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมากในการดำเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำให้เกิดข้อขัดข้องในด้านการจดจำรายละเอียดด้านการปฏิบัติงาน การสืบสวนและจับกุมผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย นอกจากนี้ ในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดด้านพฤติกรรมทางการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อสังคมไทย ต้องอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคัดกรองความจริง โดยจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รัฐและเอกสารทางราชการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

- 1) การจัดทำโครงร่างแนวคำถามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกโดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ที่ชัดเจน
- 2) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
- 3) การให้ความใส่ใจในปฏิสัมพันธ์ขณะทำการสัมภาษณ์
- 4) การจดบันทึกรายละเอียดของการสัมภาษณ์
- 5) การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทุกรายมีการขออนุญาตบันทึกเสียง และจะเก็บไว้ในที่ปลอดภัย ไม่มีผู้ใดเข้าถึงได้ นอกจากผู้วิจัยและจะทำลายเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัย
- 6) การสัมภาษณ์มีความจำเป็นต้องการสถานที่เป็นสัดส่วน เพื่อเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการเก็บข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เริ่มต้นจากการศึกษาข่าวการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทยที่กระทำผิดตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2560 ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ จากนั้นดำเนินการจัดระเบียบข้อมูลและจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูล ตลอดจนการจัดประเภทข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการนำข้อมูลที่ได้จากคดีที่เกี่ยวข้องกับมาเฟียรัสเซียที่มีการตัดสินแล้ว และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา การเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย อีกทั้งหาข้อสรุปและตีความจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาเพื่อการตรวจสอบข้อสรุปที่ได้นั้นมีความตรงประเด็นและน่าเชื่อถือ

จริยธรรมของการวิจัยในคน

การศึกษาได้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมของการวิจัยในคน ดังนี้

- 1) การเก็บข้อมูลจะต้องไปรับความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกในเรือนจำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2) การเผยแพร่ข้อมูลซึ่งจะต้องไม่ระบุชื่อ นามสกุลที่แท้จริงของกลุ่มตัวอย่าง หากแต่จะมีการนำเสนอในภาพรวม

ทั้งนี้ จริยธรรมในการวิจัยเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกับระเบียบวิธีการในกระบวนการออกแบบและการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน เนื่องจากโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่เป็นแหล่งข้อมูลได้)

อย่างไรก็ตาม ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ในการวิจัยเกี่ยวกับคน คือ ประการแรก การขอความยินยอมโดยให้ข้อมูลที่เพียงพอก่อน ประการที่สอง การรักษาความลับของแหล่งข้อมูล และประการสุดท้าย การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งข้อมูลอื่นเนื่องมาจากการที่กลุ่มตัวอย่างให้ความร่วมมือในการวิจัย²

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับการอนุมัติในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นโครงการวิจัยที่ 130.1/61 เรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย” : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย COA No. 157/2561

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

- 1) การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 2) การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วย
 - บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา โจทย์คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตของการศึกษาและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 - บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กรอบแนวคิดในการวิจัยที่มีความชัดเจน
 - บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (แนวคำถามสัมภาษณ์)
- 3) ดำเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
- 4) ดำเนินการปรับแก้ไขรายละเอียดตามมติของคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

²ชาย โพธิ์สิตา, ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2554), หน้า 391.

- 5) ดำเนินการ ร่างแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์เชิงลึกแก่กลุ่มตัวอย่าง ทั้งภาษาไทยและภาษารัสเซีย
- 6) ดำเนินการปรับปรุงแนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งภาษาไทยและภาษารัสเซียเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่าง
- 7) การให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องแนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่การวิจัยและความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- 8) การให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษารัสเซียดำเนินการแปลกลับแนวคำถามคำถามผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแนวสัมภาษณ์ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูล
- 9) ดำเนินการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 10) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่ได้กำหนดไว้
- 11) ดำเนินการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์และการเขียนรายงานการวิจัย
- 12) การเขียนร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ที่สามารถตอบคำถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
- 13) การให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- 14) การเขียนปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
- 15) ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์
- 16) ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาวิทยานิพนธ์ตามมติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

บทที่ 4

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา

การศึกษาเรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ตลอดจนมูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยและทัศนหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันจะนำไปสู่แนวทางในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

ในการนำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลและผู้ต้องขังชาวรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ทัศนหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียต่อบริบทของสังคมไทย อันนำมาสู่การสร้างข้อสรุปตลอดจนการตีความจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา อย่างไรก็ตาม การนำเสนอผลการศึกษาอาศัยกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของผู้ต้องขังชาวรัสเซียที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ การสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลเพิ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐและเอกสารสำคัญทางราชการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับมีการคัดกรองความจริงทั้งหมด เพื่อให้กระบวนการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการศึกษาประกอบด้วยการนำเสนอทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้

- 4.1 พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย
- 4.2 มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 4.3 การวิเคราะห์ทัศนหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย
- 4.4 แนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย
- 4.5 การอภิปรายผลการศึกษา

4.1 พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

จากข้อมูลด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่จำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางชลบุรี มีดังนี้

4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

4.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง มีจำนวนทั้งหมด 5 ราย โดยมีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4. 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง

ลำดับ	เพศ	อายุ	ฐานความผิด	ระยะเวลาที่กำหนดโทษ (ปี-เดือน-วัน)	ระยะเวลาที่ได้รับ การต้องโทษ (ปี) (นับโทษ - ปัจจุบัน)
1.	ชาย	30 ปี	ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์	48 - 0 - 0	2 ปี
2.	ชาย	32 ปี	ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	29 - 7 - 15	3 ปี
3.	ชาย	51 ปี	ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	29 - 7 - 15	3 ปี
4.	ชาย	44 ปี	ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	29 - 7 - 15	3 ปี
5.	ชาย	37 ปี	ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์	12 - 9 - 34	2 ปี

4.1.1.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม มีจำนวนทั้งหมด 4 ราย โดยมีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ปรากฏข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4. 2 แสดงข้อมูลทั่วไปผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางคลองเปรม

ลำดับ	เพศ	อายุ	ฐานความผิด	ระยะเวลาที่กำหนดโทษ (ปี-เดือน-วัน)	ระยะเวลาที่ได้รับ การต้องโทษ (นับโทษ - ปัจจุบัน)
1.	ชาย	52 ปี	ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522	888 - 0 - 0	3 ปี
2.	ชาย	35 ปี	ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	6 - 9 - 0	2 ปี
3.	ชาย	29 ปี	ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์	6 - 9 - 0	2 ปี
4.	ชาย	37 ปี	ความผิดเกี่ยวกับบัตร อิเล็กทรอนิกส์	3 - 6 - 0	3 ปี

4.1.1.3 ข้อมูลทั่วไปผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางชลบุรี ผู้ต้องขังเชื้อชาติ รัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางชลบุรี มีจำนวนทั้งหมด 1 ราย โดยมีความผิดเกี่ยวกับบัตร อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4. 3 แสดงข้อมูลทั่วไปผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย ณ เรือนจำกลางชลบุรี

ลำดับ	เพศ	อายุ	ฐานความผิด	ระยะเวลาที่กำหนดโทษ (ปี-เดือน-วัน)	ระยะเวลาที่ได้รับ การต้องโทษ (นับโทษ - ปัจจุบัน)
1.	ชาย	31 ปี	ความผิดเกี่ยวกับบัตร อิเล็กทรอนิกส์	26 - 6 - 0	3 ปี 6 เดือน

ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียจำนวน 10 ราย โดยจำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางชลบุรี ได้มีการกระทำความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับการ ร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย และ ความผิดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 1 ราย ซึ่งถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจข้ามชาติ เนื่องจากการลักลอบค้ายาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการ ฉ้อโกงบัตรเครดิต ซึ่งถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

4.1.2 ข้อมูลด้านรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

จากข้อมูลด้านรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง พบว่าจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามมาเฟียรัสเซียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่สำคัญ โดยมีลักษณะของการประกอบอาชญากรรมปรากฏข้อมูล ดังนี้

ตารางที่ 4. 4 แสดงข้อมูลด้านลักษณะการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

ลำดับที่	ประเภทคดี/ฐานความผิด
1.	การค้ายาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
2.	การค้าประเวณี
3.	การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด
4.	การคัดลอกข้อมูลด้วยวิธีการสแกมมิงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม
5.	การประกอบธุรกิจการพนัน
6.	การฟอกเงิน

ข้อมูลด้านลักษณะการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ที่ได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การค้ายาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด การค้าประเวณี การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด การประกอบธุรกิจการพนันและการฟอกเงิน เป็นต้น

4.1.3 พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 ราย โดยจำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรม และเรือนจำกลางชลบุรี ได้มีการกระทำความผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 ราย และความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 1 ราย รวมทั้งข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกลุ่มตัวอย่าง ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย พบว่า มาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรม รูปแบบ เครือข่าย และอัตลักษณ์ด้านการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ดังนี้

4.1.3.1 การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (ATM)

พฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรม

พฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียที่ได้ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (ATM) มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ อันถือเป็นอาชญากรรมขั้นสูงที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการกระทำความผิดมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3-5 คน และจำนวนสมาชิกที่ร่วมกันกระทำความผิดมีจำนวนที่แตกต่างกันในการประกอบอาชญากรรมแต่ละครั้ง รวมทั้งมีจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันในการประกอบอาชญากรรมในแต่ละประเทศ โดยหัวหน้ากลุ่มจะเป็นผู้รับเงินหรือถ่ายโอนเงินทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น ในประเทศรัสเซียและประเทศสมาชิกเครือจักรภพรัฐอิสระ (CIS) ทั้งนี้ในกรณีที่อยู่ในประเทศไทย หัวหน้ากลุ่มองค์กรจะหลบหนีออกนอกประเทศทันทีเมื่อได้รับเงินจากสมาชิกองค์กร โดยมีการนำบัตรเครดิตที่มีการปลอมแปลงจากต่างประเทศ รวมทั้งในประเทศรัสเซียมาใช้รูดซื้อสินค้าที่มีราคาแพงในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งกรุงเทพมหานคร

ปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจจากการให้ข้อมูลของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่จำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวาง ในความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ทำบัตรเครดิตปลอม ด้วยการขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตการ์ดของผู้อื่นและนำบัตรเครดิตปลอมที่ทำขึ้นมาใช้ในการซื้อของราคาแพง บัตรเครดิตที่ผมมีทั้งหมดผมไม่ได้เป็นเจ้าของ บัตรเครดิตบางส่วนได้มาจากการลักขโมย กรณีของผมนำบัตรเครดิตมาใช้ที่กรุงเทพ เกาะสมุย พัทยา มีสมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันกระทำทั้งหมด 3 คน เข้ามาในประเทศไทย บางคนสามารถหลบหนีกลับประเทศรัสเซียได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากหัวหน้าแก๊งค์กร ก่อนหน้านี้ ผมเคยใช้บัตรเครดิตปลอมที่ประเทศเวียดนาม กัมพูชา และอินโดนีเซีย ขณะนั้นมีคนร่วมขบวนการทั้งหมด 5 คน เพราะว่ามีกรรมการหน้าตาในการทำงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่มของการผลิตบัตรเครดิตปลอมที่โจรกรรมข้อมูลจากเหยื่อในต่างประเทศ การนำมาใช้ทดสอบจนเกิดความมั่นใจว่าใช้ได้จริง แล้วจึงเริ่มกระบวนการนำมาใช้จริง ก่อเหตุจนได้ผลเป็นที่พอใจ จึง

ขยายพื้นที่ในการใช้บัตรเครดิตปลอม และล่าสุดได้นำมาใช้ที่
ประเทศไทยประสบความสำเร็จ แต่ก็มาถูกจับกุมได้ในที่สุด

ลักษณะความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียกระทำผิดในลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากไม่ได้มีรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมโดยปัจเจกบุคคล หากแต่เป็นไปในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีเครือข่ายและการจัดโครงสร้างองค์กรอาชญากรรม โดยมีหัวหน้ากลุ่มองค์กรและมีการสั่งการ ในด้านพฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรมได้มีการโจรกรรมหรือซื้อข้อมูลจากผู้กระทำผิดที่อยู่ในต่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการในประเทศรัสเซีย ประเทศอดีตสหภาพโซเวียตและประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก รวมทั้งอาศัยและควบคุมสั่งการมาจากต่างประเทศ โดยมีการส่งสมาชิกขององค์กรเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการเดินทางกลับไปยังประเทศรัสเซียในระยะเวลาหนึ่ง แล้วจึงเดินทางกลับมาเข้ามายังประเทศไทยในภายหลัง พฤติกรรมของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีการวางแผน เตรียมการและสั่งการดำเนินการจากในประเทศรัสเซีย ที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศหนึ่งๆ

เครือข่ายผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย

ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายในการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต บัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัตรกดเงินสด (ATM) เป็นชาวรัสเซียที่มีการบงการ ควบคุม สั่งการจากทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทย คือ การบงการจากประเทศรัสเซียและมีลักษณะของการเป็นเครือข่ายมาเฟียข้ามชาติ ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มมาเฟียรัสเซียจะเป็นผู้สั่งการให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงบัตรเครดิตมีตัวการรายใหญ่ที่มีตำแหน่งสูงกว่าหัวหน้ากลุ่มองค์กร เนื่องจากในบางกรณีศึกษา ให้ข้อมูลที่นำเสนอไว้ว่า มีการโจรกรรมหรือขโมยข้อมูลจากบัตรผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลซึ่งเป็นคนในประเทศนั้นๆ จำนวนมากกว่า 30 ประเทศ

สอดคล้องกับการให้ข้อมูลของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่จำคุก ณ เรือนจำกลางบางขวางในความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏดังนี้

ผมเข้ามาใช้บัตรเครดิตปลอมในประเทศไทย ทำไปเพื่อเงินเท่านั้น เพื่อนผมเป็นคนชักจูงเข้ามาอยู่ในกลุ่ม เพื่อนผมก็ใช้วิธีการของการนำบัตรเครดิตปลอมมาใช้รูดในประเทศไทย การใช้บัตรเครดิตปลอมเป็นสิ่งที่มีการเตรียมการไว้อยู่แล้ว มีคนสั่งให้ทำและมีคนอยู่เบื้องหลัง เขาสั่งการมาจากรัสเซีย

ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร แต่สิ่งที่ผมรู้ คือ การจับกุมของตำรวจไทย ไม่สามารถสืบค้นไปถึงต้นทางของผู้บงการรายสำคัญที่อยู่ในประเทศรัสเซียได้ เพราะว่า ดำเนินการเป็นขบวนการใหญ่ มีเครือข่าย มีการติดต่อและร่วมกันดำเนินการกับกลุ่มมาเฟียต่างชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้มีเฉพาะคนรัสเซียอยู่ในขบวนการเท่านั้น

พฤติกรรมการณ์เข้าสู่ประเทศไทย

พฤติกรรมการณ์เข้าสู่ประเทศของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่ได้ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเครดิตและบัตรกดเงินสด (ATM) มีรูปแบบพฤติกรรม คือ การเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยการเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยว แต่เมื่อกระทำผิดแล้วจะรีบเดินทางกลับสู่ประเทศรัสเซียเป็นสำคัญ แต่มีบางกรณีเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยหรือหลบหนีไปกบดานยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชาและเวียดนาม นอกจากนี้ ก่อนการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย พบว่า ผู้กระทำผิดได้เดินทางมายังประเทศไทยเป็นจำนวน 3-4 ครั้ง โดยมีเป้าหมาย เพื่อท่องเที่ยวและสำรวจ สอดส่องหาช่องทางการกระทำผิด ประกอบกับเพื่อดำเนินการทดสอบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมว่า สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 1 เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วจึงบินกลับไปยังประเทศรัสเซีย จากนั้นเมื่อต้องการประกอบอาชญากรรมจึงเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยอีก ในหลายกรณีของผู้กระทำผิด พบว่า ได้อยู่เกินกำหนดอนุญาตซึ่งนับว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

พฤติกรรมการณ์พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

พฤติกรรมการณ์พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่ได้ปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (ATM) มีรูปแบบพฤติกรรม คือ การเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ อำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเกาะช้าง เป็นต้น โดยมีการปรับเปลี่ยนสถานที่พักอาศัยและไม่อยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพียงสถานที่เดียว ทั้งนี้ การเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจะเป็นระยะไม่นานมากนัก เนื่องจากเกรงว่าจะถูกจับกุมและภายหลังจากการกระทำผิดจะเดินทางกลับประเทศรัสเซียทันทีเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม โดยสถานที่พักของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมส่วนใหญ่จะพักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มีราคาไม่แพงมากนัก และในบางกรณีได้พักอาศัยในสถานที่ที่ใช้ในการกระทำผิด

ซึ่งเป็นลักษณะของร้านค้าที่มีชาวรัสเซียเป็นเจ้าของและเป็นผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นทั้งสถานที่พักและสถานที่ในการกระทำผิดคราวเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ปรากฏในบางกรณีที่ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียบางส่วนนิยมเข้าพักในสถานที่พักที่มีราคาแพง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เช่น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมหรูและบ้านพักตากอากาศหรูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เป็นต้น ซึ่งการสนับสนุนสถานที่พักดังกล่าวมีการสั่งการและให้การสนับสนุนเบื้องหลังโดยหัวหน้ากลุ่มองค์กรรายใหญ่ เพื่อให้การประกอบอาชญากรรมดำเนินไปอย่างบรรลุผลและปราศจากข้อสงสัย อย่างไรก็ตาม การเลือกสถานที่ในการกระทำผิดของผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียจะปรับเปลี่ยนไปยังจังหวัดต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมุ่งเป้าหมายไปยังจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

พฤติกรรมและรูปแบบการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิต

ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียดำเนินการทำบัตรเครดิตปลอมในรูปแบบของการปลอมบัตรเครดิตทั้งบัตรเพื่อให้เหมือนกับบัตรเครดิตฉบับจริงทุกประการ การปลอมแปลงบัตรเครดิตของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียอาศัยความเชี่ยวชาญ ชำนาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต ประกอบกับมีการปลอมแปลงรหัสบัตรเครดิตที่อยู่ในแถบแม่เหล็กและประการสำคัญ คือ กลุ่มผู้กระทำผิดมีข้อมูลบัตรเครดิตฉบับที่ถูกปลอมแปลง รวมทั้งใช้วิธีการขโมยบัตรเครดิตในชั้นแรกก่อนดำเนินการปลอมแปลงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการซื้อสินค้า โดยการปลอมแปลงข้อมูลจากบัตรเครดิตจริงด้วยวิธีการนำบัตรเครดิตของผู้อื่นมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูล กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีพฤติกรรมการกระทำผิดในลักษณะเป็นขบวนการที่มีการพัฒนาและเรียนรู้รูปแบบการประกอบอาชญากรรมดังกล่าวมาจากประเทศในภูมิภาคยุโรปตะวันออก

ผู้กระทำผิดเล็งเห็นช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรมจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมด้านการค้าและการดำเนินธุรกิจที่มีพฤติกรรมในการใช้บัตรเครดิต หากแต่ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการปลอมแปลงบัตรเครดิต และพัฒนาเทคนิคที่สามารถนำมาจัดการกับความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิต กล่าวคือ กลุ่มผู้กระทำผิดทราบว่าบัตรเครดิตมีความปลอดภัยเมื่อใช้ Card Verification Code หรือ รหัสที่ใช้ในการยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรเครดิต และจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการผลิตบัตรเครดิตปลอมเพื่อใช้ในการประกอบอาชญากรรม ดังนั้น ในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำผิดชาวรัสเซียได้มีการพัฒนาการเรียนรู้วิธีการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กเพื่อให้การปลอมแปลงบัตรเครดิตสามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้ อุปกรณ์ทางเทคนิคที่ใช้ในการปลอมแปลงบัตรเครดิตสามารถหาซื้อได้ในร้านค้าที่ขายสิ่งของประเภทดังกล่าว โดยเฉพาะ ในประเทศรัสเซียและสามารถหาซื้อได้ผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ด้วยวิธีการดาวน์โหลด

โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบข้อมูลลับของบุคคลอื่น โดยใช้โปรแกรม Wizard หรือ Credit master

อย่างไรก็ตาม จากกรณีศึกษาของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่ดำเนินการเป็นขบวนการใหญ่ ซึ่งกระทำผิดด้วยวิธีการปลอมแปลงบัตรเครดิต มีการแบ่งประเภทการทำงานตามลักษณะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ขั้นตอนแรกเริ่มก่อนการผลิตบัตรเครดิตปลอม จะมีการแสวงหาช่องทางโอกาสและข้อมูลของบัตรเครดิต โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งมีหน้าที่ในการหาข้อมูลบัตรเครดิตด้วยวิธีการลักลอบขโมยข้อมูลของผู้ถือบัตรเครดิตบุคคลอื่น เพื่อนำมาเข้าเครื่องปลอมข้อมูลบัตรเครดิต ผ่านโปรแกรมการค้นหาคู่มือที่สามารถเชื่อมโยงและให้ข้อมูลที่ตรงกับลักษณะข้อมูลของผู้ถือบัตรที่ปรากฏอยู่บนบัตรเครดิต โดยใช้วิธีการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็ก วิธีการหลอกลวงเหยื่อที่อยู่ในต่างประเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เหยื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิต เช่น เหยื่อในประเทศรัสเซีย ประเทศเครือจักรภพอิสระ (CIS) และแสกฐานข้อมูลหรือการเจาะระบบข้อมูล เป็นต้น

2. ขั้นตอนที่สอง คือ เมื่อได้รับข้อมูลด้านบัตรเครดิตจากเหยื่อมาแล้ว ในขณะเดียวกันกลุ่มผู้กระทำผิดบางส่วนจะดำเนินการในฐานะที่เป็นคนกลางในการซื้อขายข้อมูลของบัตรเครดิต ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทางการเงินในสองช่องทางโดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ขายข้อมูลบัตรเครดิตในเวลาเดียวกัน

3. ขั้นตอนที่สาม คือ การผลิตบัตรเครดิตปลอม มีการใช้อุปกรณ์ที่สำคัญ คือ เครื่องปลอมบัตรข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัตรเครดิตและซิมการ์ดโทรศัพท์ ดังนั้น ผู้กระทำผิดที่ได้รับหน้าที่ดังกล่าว เมื่อได้รับข้อมูลด้านบัตรเครดิตจากเหยื่อแล้วจึงดำเนินการปลอมแปลงบัตรเครดิต มีการเรียนรู้เทคนิคการประกอบอาชญากรรมมาจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และภูมิภาคยุโรป ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการสอนและเทคนิคการปลอมแปลงบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตที่มีช่องทางพิเศษในการเข้าสู่ระบบดังกล่าวโดยเฉพาะ

4. ขั้นตอนสุดท้าย คือ การนำบัตรเครดิตปลอมไปใช้ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดในการถูกจับกุมหรือถูกเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมเพื่อขยายผลการจับกุม และเมื่อได้รับสินค้าที่ต้องการจากการใช้ บัตรเครดิตปลอม ก็จะมีการดำเนินการนำไปขายต่อ ด้วยวิธีการนำสินค้าที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรมไปขายเพื่อนำเงินมาใช้ภายในองค์กรอาชญากรรม

กรณีศึกษาจากการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลด้านพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียรายใหญ่ ปรากฏดังนี้

องค์กรมาเฟียรัสเซียรายใหญ่ มีเครือข่ายการกระทำผิดร่วมกับบุคคลสัญชาติอเมริกันที่ร่วมขบวนการปลอมแปลงบัตรเครดิต จำนวนสมาชิกโดยประมาณ 15-18 คน มีมูลค่าความเสียหายจำนวนกว่าห้าพันล้านบาท โดยเครือข่ายองค์กรได้เริ่มก่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 มีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนกว่า 7,000 ราย โดยนำไปใช้ในการผลิตบัตรเครดิตปลอมกว่าสองหมื่นบัตร ประกอบอาชญากรรมใน 28 ประเทศทั่วโลก และใช้ช่องทางโอนเงินไปยังต่างประเทศ เช่น โรมานีเย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา จีนและญี่ปุ่น มีการก่อตั้งธุรกิจบังหน้า ประเภทธุรกิจสปา ร้านเครื่องประดับ จิวเวอรี่ ร้านขายทอง เพื่อรับชำระผ่านบัตรเครดิตของลูกค้า และดึงข้อมูลในบัตรเครดิต ผ่านเครื่องรูดบัตร เมื่อเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย มีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรม คือ การนำบัตรเครดิตปลอมไปใช้ซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะสินค้าราคาแพง ประเภทกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่จำคุก ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ที่กระทำผิดในฐานความผิดเกี่ยวกับร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ยังให้ข้อมูลที่เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน ปรากฏข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

ในตอนนั้น ผมถูกกล่าวหาว่ามีความผิดเกี่ยวกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ผมเข้ามาในประเทศไทยร่วมกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มรวมทั้งหมด 3 คน โดยเป็นเพศชายทั้งหมด ได้ใช้บัตรเครดิตปลอม และร่วมกันปลอมแปลงเครดิต จริงๆ มีหัวหน้ากลุ่มองค์กรแต่ได้หลบหนีไปแล้ว โดยหัวหน้ากลุ่มเป็นคนรัสเซียเหมือนกัน และเขาเป็นเจ้าของร้านค้าในจังหวัดภูเก็ต จำนวนสองร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต เท่าที่ผมจำได้ ภายในร้านค้าที่หัวหน้ากลุ่มซึ่งเป็นคนรัสเซียเป็นเจ้าของ มีการติดตั้งเครื่องรูดบัตรเครดิตเอาไว้ และใช้บัตรเครดิตจากเครื่องรูดบัตรดังกล่าวเพื่อทำการใช้

จ่ายด้วยบัตรเครดิต ผมมีบัตรเครดิตปลอมทั้งหมดราว 30 ใบ นำบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้าที่มีมูลค่าสูง เป็นหลักหลายแสนบาท กระทำโดยมีข้อตกลงว่า หากกระทำสำเร็จจะโอนเงินเข้าบัญชีหัวหน้ากลุ่มองค์กร แต่ถูกจับเสียก่อน

จากกรณีศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ในด้านพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียนั้น ดำเนินการในลักษณะเป็นขบวนการและมีสัญชาติอื่นๆ ร่วมขบวนการด้วย และเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดได้นำบัตรเครดิตปลอมมาจากหัวหน้ากลุ่มองค์กรมาเฟียรัสเซียที่มีการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตจากต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในภูมิภาคยุโรปและทำการบันทึกข้อมูลลงในบัตรเครดิตที่ได้ปลอมแปลงขึ้นมาใหม่ก่อนจะนำไปใช้ซื้อสินค้าตามรายการสั่งการของหัวหน้าขบวนการเพื่อส่งไปขายในภายหลังทันที

ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคนไทยในประเทศ

ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่กระทำผิดด้วยวิธีการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (เอทีเอ็ม) นั้น มีการกระทำผิดทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคนไทย กล่าวคือ การกระทำผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนไทย เนื่องจากผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายการประกอบอาชญากรรมและมีความไว้วางใจในเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์กรตนมากกว่าการว่าจ้างคนไทยในการกระทำผิด และมักปลอมแปลงบัตรเครดิตจากประเทศรัสเซียแล้วนำมากระทำผิดในประเทศไทย หากแต่ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียบางส่วนซึ่งถือเป็นส่วนน้อยที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคนไทยในลักษณะเป็นการว่าจ้างคนไทยให้นำบัตรเครดิตปลอมมาใช้ในการรูดซื้อสินค้าที่มีราคาแพงในประเทศไทยและนำไปขายต่อ โดยคนไทยจะได้รับค่าจ้างในรูปแบบของมูลค่าของสินค้าที่ใช้บัตรเครดิตปลอมรูดซื้อของ ซึ่งสัดส่วนค่าจ้างที่คนไทยได้รับนั้น ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียและคนไทย แต่กรณีดังกล่าวที่พบได้เป็นส่วนน้อยนั้น จากการศึกษาพบว่า มีการกระทำผิดเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีขนาดเล็กจำนวนอย่างน้อย 3 คน และมักไม่ได้มีเครือข่ายโยงใยกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียรายใหญ่ที่มีผู้บงการอยู่ในประเทศรัสเซีย ทั้งนี้ ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีการวางแผนการปลอมแปลงบัตรเครดิตและเตรียมการใช้บัตรมาเป็นอย่างดี

จำนวนครั้งในการประกอบอาชญากรรม

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรมด้านการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด (เอทีเอ็ม) ได้เดินทางเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยเป็นจำนวน 3-4 ครั้ง ก่อนถูกดำเนินการจับกุม เนื่องจากพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำผิดมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชญากรรม ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมกัน

กระทำผิดเป็นจำนวนหลายคนอย่างน้อย 3-5 คนขึ้นไป มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการประกอบอาชญากรรมแต่ละครั้งตามความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชญากรรมเสมอ โดยเรียนรู้วิธีการจากประเทศต้นแบบที่มีการปลอมแปลงบัตรเครดิต เช่น สหรัฐอเมริกา และเมื่อกลุ่มผู้กระทำผิดได้ผลประโยชน์ที่ต้องการแล้ว จะมีการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บางกรณีได้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมากก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศรัสเซียก่อนที่จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยในครั้งต่อไป เนื่องจากการเดินทางเข้าออกประเทศไทยไม่ยากนักโดยเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้คราวละ 1 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียส่วนใหญ่ได้มีการกระทำผิดมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป โดยถือเป็นการกระทำผิดซ้ำ และเมื่อกระทำผิดแล้วได้นำเงินไปใช้และเดินทางออกนอกประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านของไทยเพื่อประกอบอาชญากรรมอีกครั้ง และเมื่อเงินหมดจะเดินทางกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกครั้ง จนตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมได้ในที่สุด

การศึกษากฎหมายของประเทศไทยก่อนการกระทำผิด

จากการเก็บข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย พบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมีพฤติกรรมการปลอมแปลงอิเล็กทรอนิกส์ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า กลุ่มผู้กระทำผิดบางส่วนได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ทำการศึกษากฎหมายของประเทศไทยมาก่อน และไม่ได้เกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษทางกฎหมาย รวมทั้งไม่ทราบถึงบทลงโทษที่จะได้รับหากถูกดำเนินการจับกุม ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญของกลุ่มผู้กระทำผิดที่ดำเนินการเป็นองค์กรหรือกลุ่มขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มองค์กร จำนวน 3-5 คน หากแต่กลุ่มผู้กระทำผิดบางส่วนได้มีการศึกษากฎหมายของประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงหากแต่บทลงโทษย่อมสูงเช่นเดียวกัน ดังนั้น ผู้กระทำผิดกลุ่มดังกล่าวจึงมีการวางแผนหลบหนี เตรียมการรับมือหากถูกดำเนินการจับกุม โดยได้รับข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้กระทำผิดบางรายได้มีการเตรียมแนวทางของคำตอบไว้หากถูกดำเนินการจับกุม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้หัวหน้ากลุ่มผู้บงการรายใหญ่ได้รับการสืบสวนไปถึงตัวการผู้กระทำผิดรายใหญ่และรายสำคัญ

4.1.3.2 การสกิมมิงบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม

การกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่ได้ดำเนินการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลและรหัสบัตรหรือการสกิมมิง (skimming) ถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ได้นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบอาชญากรรม และนับว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมกรรมการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียที่นิยมเข้ามาก่อเหตุในประเทศไทยมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง การกระทำผิดที่เกี่ยวข้อกับบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรกดเงินสด (บัตรเอทีเอ็ม) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต เนื่องจาก

ในปัจจุบันมีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างทางเลือกและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ถือบัตร หากแต่บัตรดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลในแถบแม่เหล็ก โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียเล็งเห็นช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรม สร้างให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและต่างประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล

พฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรม

พฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรมด้านการสกิมมิงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม คือ มีลักษณะของพฤติกรรมกรรมการประกอบอาชญากรรมที่มีการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “เครื่องสกิมเมอร์ (skimmer)” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการอ่านข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม (ATM) บัตรเดบิตและบัตรสมาร์ตการ์ด รวมทั้งสามารถโจรกรรมข้อมูลได้ โดยเครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการคัดลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ โดยมีการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้วนำข้อมูลที่ได้รับการโจรกรรมไปทำการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย จากนั้นจึงนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คือ บัตรเอทีเอ็ม (ATM) และบัตรเครดิตปลอมที่ได้จากการปลอมแปลงนำไปใช้ในการกดเงิน โดยพฤติกรรมกรรมการกระทำผิดที่สำคัญของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย คือ การนำอุปกรณ์เครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) มาใช้ร่วมกับตู้บริการเงินสด (ATM) โดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า “เอทีเอ็ม สกิมมิง (ATM Skimming)” ซึ่งมีองค์ประกอบหลักสำคัญ 3 ประการ

ประการแรก การลักลอบดึงข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม (ATM) เป็นการคัดลอกข้อมูลของบัตรเอทีเอ็ม หรือข้อมูลของบัตรที่สามารถเก็บไว้ได้ในเครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ได้ในพื้นที่

ประการที่สอง การดิงรหัสบัตร โดยมีการใช้รูปแบบวิธีต่างๆ อย่างเช่น ในกรณีของการนำปุ่มกดปลอมและเครื่องอ่านบัตรปลอมไปวางไว้ด้านบนของอุปกรณ์ของจริงบนตัวเครื่องในลักษณะของการประกบทับกัน ซึ่งเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) จะทำการอ่านข้อมูลจากแถบแม่เหล็กที่ปรากฏอยู่บนตัวบัตร จากนั้นทำการคัดลอกข้อมูลลงในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์

ประการที่สาม การนำเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่มีการติดกล้องซึ่งมีขนาดเล็กมากไว้ที่บริเวณข้างหน้าต่างกดเงินสดเพื่อทราบรหัสในการกดเงินของผู้ที่มาใช้บริการ

อุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นที่กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียใช้ในการประกอบอาชญากรรมจะมีขนาดเล็กและมีขนาดใกล้เคียงกับเครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์จริงของเครื่องกดเงินสด ส่งผลทำให้สามารถนำไปประกบทับได้อย่างแนบเนียนและยากต่อการสังเกตเห็นถึงความผิดปกติ แต่อย่างไรก็ตามพบว่า เครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีลักษณะเป็นอุปกรณ์ที่บ่งแสงมาเป็นอุปกรณ์แบบโปร่งแสงทำให้เจ้าของบัตรเกิดความไม่ระแวงระวัง เนื่องจากคิดว่าตู้กดเงินมีความปกติและความปลอดภัย

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีวิธีการในการประกอบอาชญากรรม คือ การใช้เครื่องสกินเมอร์ (Skimmer) ในการโจรกรรมข้อมูลและคัดลอกเก็บข้อมูลของเจ้าของบัตรไว้ที่เครื่องสกินเมอร์ (Skimmer) และการใช้เครื่องสกินเมอร์ (Skimmer) ในการทำหน้าที่ส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศปลายทาง อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชญากรรมดังกล่าวได้มีการติดตั้งเครื่องสกินเมอร์ (Skimmer) เพื่อคัดลอกข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็มของเจ้าของบัตร ต่อมาเมื่อได้ข้อมูลจากเจ้าของบัตรไปแล้วจะดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อลักลอบเข้าบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การโอนเงินของเจ้าของบัตรไปยังบัญชีธนาคารที่กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเปิดช่องทางไว้ในประเทศรัสเซีย กล่าวได้ว่า พฤติกรรมการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเอทีเอ็ม หรือการสกินมิ่งข้อมูลจากตู้กดเงินสด (เครื่องบัตรเอทีเอ็ม) เป็นสำคัญ

เครือข่ายผู้กระทำผิดประกอบด้วยการรวมกลุ่มระหว่างเครือข่ายผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซีย เชื้อชาติเดียวกันและเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ จากประเทศอดีตสหภาพโซเวียต เช่น ประเทศยูเครนและเบลารุส ร่วมกันประกอบอาชญากรรม อย่างไรก็ตาม บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมประเภทบัตรเอทีเอ็ม ส่วนใหญ่จะนำมาจากต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ ในการจัดการด้านข้อมูลของบัตรอิเล็กทรอนิกส์จะมีผู้ดำเนินการให้ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติ โดยมีการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีปลอมแปลงจากจำนวน 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งใช้อุปกรณ์คัดลอกข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องสกินเมอร์ (skimmer) ทำการคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียหายในสถานที่บริเวณตู้เอทีเอ็มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนจะดำเนินการคัดลอกข้อมูลของผู้เสียหายและนำไปกดเงิน ซึ่งมีผู้กระทำผิดที่ได้ร่วมประกอบอาชญากรรมเป็นขบวนการใหญ่

ทั้งนี้ ในการประกอบอาชญากรรมจะมีนายหน้าสัญชาติรัสเซีย รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมนำไปกดเงินในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเมื่อกดเงินแล้วจะส่งเงินกลับไปยังต่างประเทศ การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้จากการโจรกรรมบัตรหรือการโจรกรรมข้อมูลในบัตร โดยการนำข้อมูลดังกล่าวปลอมแปลงเป็นเจ้าของบัตร เพื่อให้บัตรดังกล่าวสามารถใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินของกลุ่มผู้กระทำผิดได้ มีการกระทำในลักษณะเป็นขบวนการและจะมีการคัดลอกข้อมูลด้วยเครื่องสกินเมอร์ ด้วยการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กโดยมีการใช้เครื่องสกินเมอร์ขนาดพกพา ซึ่งสามารถเกิดขึ้นในสถานที่ใดๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร นอกจากนี้ ยังมีการขโมยข้อมูลจากไบบันทึกรายการตามตู้กดเงินสดที่มียอดคงเหลือค่อนข้างมาก เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาข้อมูลสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงินของเหยื่อหรือผู้เสียหาย

กระบวนการประกอบอาชญากรรมเริ่มต้นจากการที่กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียต้องการข้อมูลในแถบแม่เหล็กของบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตของลูกค้า รวมทั้งรหัสบัตร โดยมีการนำเครื่องสกินเมอร์ ไปติดตั้งบริเวณหน้าตู้เอทีเอ็ม ตรงบริเวณช่องสอดบัตรเอทีเอ็ม ทำให้เมื่อสอดบัตรเอทีเอ็มเข้าไปแล้ว ข้อมูลที่อยู่ในบัตรจะถูกคัดลอกออกไปในทันที ผู้กระทำผิดต้องการ

ได้รับบัตร จึงใช้วิธีการติดกล้องที่มีลักษณะเป็นกล้องขนาดเล็กมาก ซึ่งเป็นที่สังเกตเห็นได้ยาก หรือ อาจใช้วิธีการทำแป้นพิมพ์เสมือนจริง ซึ่งเมื่อทำการกดที่แป้นพิมพ์ รหัสบัตรที่ถูกกดจะได้รับการ บันทึกข้อมูลไว้ในทันที หลังจากที่ผู้กระทำผิดได้ข้อมูลทั้งจากแถบแม่เหล็กและรหัสบัตรแล้ว จะนำ ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนไปผลิตบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมและนำไปใช้กับตู้กดเงินสด ปรากฏในกรณีศึกษาการ ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ได้แก่

กรณีแรก ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียได้ปลอมบัตรเครดิต โดยมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนไม่ ต่ำกว่า 120 ใบ และเครื่องสกินเมอร์ (skimmer) มีพฤติกรรมการกระทำผิดที่มักกดเงินเงินจากตู้ เอทีเอ็มวันละหลายครั้ง ซึ่งพบว่า บัตรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายกันและไม่มีชื่อเจ้าของบัตร ปรากฏบนบัตร รวมทั้งมีการใช้สำหรับรูดเงินสดจากตู้เอทีเอ็มเพียงอย่างเดียว บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดนั้นเป็นบัตรปลอมที่ผลิตขึ้นมาเอง โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการปลอมแปลงข้อมูลบัตรเครดิต มี ผู้เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกลุ่มองค์กรต่างชาติรายใหญ่ที่กระทำการปลอมแปลงบัตร เครดิต และเคยถูกตำรวจท่องเที่ยวจับกุมมาก่อนหน้านี้ในพื้นที่เมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ต ก่อน หน้าที่จะถูกจับกุมนั้นเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่นานและเดินทางมาจากประเทศดูไบก่อน ลงมือกระทำผิดจะมีการรายงานข้อมูลระหว่างสมาชิกในกลุ่มองค์กรอยู่ตลอดเวลา ผ่านการส่ง ข้อความทางโทรศัพท์มือถือถึงจำนวนหลายครั้ง เมื่อประกอบอาชญากรรมสำเร็จจะนำไปแลกเปลี่ยน เงินตราสกุลต่างประเทศ และกระจายเงินไปยังบุคคลต่างๆ โดยผู้กระทำผิดเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม องค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียที่ดำเนินการปลอมแปลงบัตรเครดิตรายใหญ่ที่มีหัวหน้ากลุ่มองค์กร เป็นชาวรัสเซียที่มีการว่าจ้างให้ชาวต่างชาติด้วยกันนำบัตรเครดิตไปรูดเพื่อซื้อสิ่งของตามรายการที่ ต้องการ รวมทั้งส่งสิ่งของที่ได้รับไปขายต่ออีกทอดหนึ่ง ในการประกอบอาชญากรรมแต่ละวันมีการกด เงินสดหลายครั้งเฉลี่ยวันละประมาณ 400,00 - 500,000 บาท

กรณีที่สอง ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีจำนวนสมาชิกที่ร่วมกันกระทำผิดประมาณ 3-4 คน ที่ ประกอบอาชญากรรมในลักษณะเป็นขบวนการ ซึ่งเข้ามาอยู่ประเทศไทยได้ประมาณ 3-4 เดือน และ พักอาศัยอยู่ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยผู้กระทำผิดมีหน้าที่รับเครื่องสกินเมอร์ (skimmer) เพื่อ ดำเนินการติดตั้งเท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือจัดหาเครื่องสกินเมอร์ และได้ติดตั้งเครื่องสกินเมอร์ ใน บริเวณตู้กดเงินสดที่อยู่ในแหล่งชุมชนและใช้บริการกดเงินในมูลค่าสูง โดยเครื่องสกินเมอร์ ที่นำมาติดตั้ง บริเวณตู้เอทีเอ็มแต่ละเครื่องมีลักษณะที่แตกต่างกัน บางลักษณะเป็นเครื่องสกินเมอร์ พร้อมกล้อง ขนาดเล็กมากที่มีการลักลอบโจรกรรมข้อมูลของผู้ถือบัตร มีและดำเนินการการนำเครื่องสกินเมอร์ ไป ติดตั้งในหลายตำแหน่งและในการติดตั้งเครื่องสกินเมอร์แต่ละครั้ง จะใช้เวลาในการติดตั้งเป็น ระยะเวลาที่สั้นมากประมาณ 16 วินาที ซึ่งนับว่าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก ทั้งนี้ ภายหลัง ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียได้ติดตั้งเครื่องสกินเมอร์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีบุคคลมาใช้บริการกดเงินข้อมูล ของบุคคลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแล้วดำเนินการส่งกลับไปยังต่างประเทศ โดยจะไม่

กตเงินของผู้เสียหายทันที แต่จะทิ้งระยะห่างไว้ประมาณ 1-4 เดือน ก่อนจะนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปกตเงินของผู้เสียหาย

กรณีที่สาม ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นหนึ่งในในขบวนการสกินมิง พบว่า มีการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจากประเทศรัสเซียมากตเงิน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พบว่า มีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม จำนวนกว่า 30 ใบ โดยมักก่อเหตุ ในช่วงเวลากลางคืน ภายหลังจากเที่ยงคืนของแต่ละวัน โดยผู้กระทำผิดบางกรณีเพิ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยก่อนเดินทางมายังประเทศไทยได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจากเครือข่ายองค์กรมาเฟียรัสเซียที่อยู่ในประเทศรัสเซีย จำนวนไม่ต่ำกว่า 50 ใบ และเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตได้นำบัตรออกตะเวนกตเงินในพื้นที่ตำบลถลอง แต่เมื่อนำไปใช้ประกอบอาชญากรรม พบว่า บัตรส่วนหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งเมื่อกตเงินสำเร็จต้องส่งเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ที่นำบัตรมาให้ตามที่ตกลงกันไว้ เงินที่ได้มานั้น จะนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และนำบัตรดังกล่าวไปกตเงินสด ทั้งนี้ จำนวนเงินที่กตออกมานั้นเป็นเงินตามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของชาวรัสเซียทั้งหมด

ลักษณะความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียกระทำผิดในลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากมีการโจรกรรมหรือการซื้อข้อมูลมาจากผู้กระทำผิดที่อยู่ในต่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการในประเทศรัสเซียและประเทศต่างๆ รวมทั้งการอาศัยและการควบคุมสั่งการมาจากต่างประเทศ โดยมีการส่งสมาชิกขององค์กรเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะมีการเดินทางกลับไปยังประเทศรัสเซียสักพักแล้วจึงเดินทางกลับมาเข้ามาใหม่

พฤติกรรมของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีการวางแผน ดำเนินการเป็นขบวนการและมีความเชี่ยวชาญด้านการสกินมิงบัตรอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดประเทศหนึ่ง การวางแผน เตรียมการและสั่งการดำเนินการจากในประเทศรัสเซีย ที่ได้เข้ามากระทำผิดในประเทศหนึ่งๆ (ประเทศไทย) และได้ส่งผลกระทบต่อประเทศหนึ่งๆ จากกรณีของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียได้มีการโจรกรรมข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็มโดยใช้เครื่องสกินเมอร์ (skimmer)

ถือว่ามีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีการคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ที่มีการประกอบอาชญากรรมเป็นขบวนการใหญ่ แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความชำนาญหรือความเชี่ยวชาญ และหาช่องโหว่จากเหยื่อบริเวณตู้กตเงินสดต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ก่อนดำเนินการคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเอทีเอ็ม และนำบัตรดังกล่าวไปกตเงินใช้

อัตลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียที่ดำเนินการการสกินมิงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเอทีเอ็ม คือ

- (1) มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการประกอบอาชีพอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดเอทีเอ็ม
- (2) มีความเชี่ยวชาญด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการโจรกรรมข้อมูลประเภทบัตรอิเล็กทรอนิกส์
- (3) ข้อมูลในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจากการโจรกรรมมาจากต่างประเทศ อาทิ รัสเซีย ประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา เพื่อมากระทำผิดในประเทศไทย
- (4) มีการควบคุมและสั่งการจากหัวหน้ากลุ่มองค์กร โดยหัวหน้ากลุ่มองค์กรจะอยู่ในประเทศ รัสเซียหรืออยู่ในต่างประเทศ ในบางกรณีหัวหน้าองค์กรเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยได้ ดำเนินการสั่งการและควบคุมอยู่ในประเทศไทย แล้วเดินทางไปยังประเทศอื่นเพื่อให้สมาชิกในองค์กรโอนเงินที่ได้จากการประกอบอาชญากรรมไปให้
- (5) เมื่อประกอบอาชญากรรมเสร็จสิ้นแล้ว สมาชิกขององค์กรจะรีบเดินทางออกนอกประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม หากแต่จะกลับเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยอีกเมื่อไม่ถูกดำเนินคดี เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง
- (6) มีโครงสร้างเครือข่ายองค์กรที่ร่วมกันกระทำผิดทั้งเครือข่ายองค์กรมาเฟียรัสเซียในประเทศรัสเซียและเครือข่ายที่อยู่ยังต่างประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้กระทำผิดเชื้อชาติอื่นๆ ที่ใกล้ชิดกับประเทศรัสเซีย ดังเช่น ยูเครน

ประเภทรูปแบบองค์กรอาชญากรรม

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีลักษณะการร่วมกันกระทำผิดเป็นขบวนการและประกอบด้วยจำนวนคนที่รวมตัวกันกระทำผิดในลักษณะข้ามพรมแดนจากประเทศหนึ่งมายังอีกประเทศหนึ่งในลักษณะข้ามชาติ โดยมีพฤติกรรมและรูปแบบการกระทำผิดที่เป็นไปในลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ อุตลักษณ์ที่สำคัญของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย คือ การมีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ที่มีอยู่ในต่างประเทศ อาทิ เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมยูเครน เครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในภูมิภาคยุโรปทั้งยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก

ลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมมี 2 รูปแบบ กล่าวคือ รูปแบบแรก เป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดที่มีเชื้อชาติรัสเซียและชาติพันธุ์เดียวกันเท่านั้น อันเป็นไปในลักษณะของการรวมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีชาติพันธุ์รัสเซียเป็นสมาชิกในองค์กรทุกคนและพูดภาษารัสเซีย และรูปแบบที่สอง เป็นการรวมกลุ่มระหว่างผู้กระทำผิดชาติพันธุ์รัสเซียและชาติพันธุ์ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอันมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับรัสเซีย นั่นคือ ยูเครน โดยภายในกลุ่มองค์กร

ประกอบด้วยผู้กระทำผิดชาติพันธุ์รัสเซียและยูเครนหรือชาติพันธุ์อื่นที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต อาทิ เบลารุส เนื่องจากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความใกล้ชิดและมีอัตลักษณ์แบบรัสเซีย โดยในด้านวัฒนธรรมของชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียมีอยู่ในบริเวณแถบตะวันออกและทางตอนใต้ของประเทศ อันส่งผลทำให้อัตลักษณ์ของรัสเซียดำเนินไปอย่างคู่ขนานกับอัตลักษณ์ของยูเครนรวมทั้งใช้ภาษารัสเซียเป็นภาษาพูด ปัจจัยสำคัญดังกล่าวทางชาติพันธุ์ส่งผลทำให้เกิดอัตลักษณ์ของการรวมกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่อาศัยความใกล้ชิดทางชาติพันธุ์และการมีอัตลักษณ์ร่วมตามแบบฉบับของรัสเซียเป็นสิ่งที่สร้างรูปแบบองค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียให้มีความแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ อาทิ บัตรเครดิต บัตรเอทีเอ็ม อันสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีลักษณะการรวมกลุ่มองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติที่มีสมาชิกอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งประเทศรัสเซีย โดยมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการลักลอบหรือเจาะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเงินในบัญชีของผู้เสียหายที่ตู้เอทีเอ็ม เพื่อใช้ในการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็มและนำไปใช้ในการกดเงินสด โดยเมื่อข้อมูลถูกเจาะฐานข้อมูล จะมีการโอนเงินไปเข้ายังธนาคารที่ประเทศรัสเซีย และยูเครน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียยังมีรูปแบบการกระทำผิดที่มีหัวหน้ากลุ่มองค์กรที่ทำหน้าที่ในการสั่งการมาจากในอีกประเทศหนึ่ง นอกประเทศไทยหรือในบางกรณีเท่านั้นหัวหน้ากลุ่มองค์กรอยู่ในประเทศไทยโดยทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้สมาชิกในองค์กรปฏิบัติตาม จากพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเป็นอาชญากรรมที่มีการกระทำผิดในลักษณะข้ามชาติ มีหัวหน้ากลุ่มองค์กรเป็นผู้บังคับบัญชาและสั่งการจากประเทศรัสเซียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ประเทศในยุโรปตะวันออก กลุ่มประเทศเครือจักรภพอิสระ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมที่มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ประกอบอาชญากรรมในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

จากกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่กระทำผิดเกี่ยวกับการสกิมมิ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และบัตรเอทีเอ็ม มีการกระทำผิดในลักษณะที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตลอดจนมีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในต่างประเทศ

จำนวนสมาชิกในองค์กรอาชญากรรม

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่มีรูปแบบองค์กรอาชญากรรมขนาดเล็ก พบว่า ถูกดำเนินการจับกุมมีจำนวนโดยประมาณจำนวน 3-5 คน หากแต่จำนวนสมาชิกองค์กรที่เป็นจำนวนที่แท้จริงยังไม่ปรากฏจำนวนที่แน่ชัดโดยขึ้นอยู่กับสภาพบริบทในการประกอบอาชญากรรมของแต่ละประเทศ การดำเนินการจับกุมยังไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดที่ร่วมองค์กรอาชญากรรมได้ทั้งหมด เนื่องจากหัวหน้ากลุ่มองค์กรไม่ได้ถูกดำเนินการจับกุมหรือเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่มีเครือข่ายโยงใยในต่างประเทศได้ อันมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างแท้จริง

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงรูปแบบใหม่ในการประกอบอาชญากรรม

จากกรณีที่ผู้กระทำผิดชาวรัสเซียที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ใช้โทรศัพท์มือถือในการแฮ็คระบบข้อมูลของตู้กดเงินสด โดยไม่ได้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตของธนาคารแต่อย่างใด หากแต่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าควบคุมตู้กดเงินสด ซึ่งถือเป็นเทคนิคการประกอบอาชญากรรมที่พัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีถึงขีดสุด ที่สามารถควบคุมอุปกรณ์การจ่ายเงินสดของตู้กดเงินสดโดยตรงเพียงสามารถถอนเงินออกมา กลุ่มผู้กระทำผิดดำเนินการผ่านช่องโหว่บนบริการเครือข่ายไร้สาย โดยกลุ่มอาชญากรสามารถเข้าถึงเครือข่ายภายในของธนาคารหรือสถาบันการเงิน และโปรแกรมของกดเงินสดได้ และสามารถสั่งการโดยใช้คำสั่งโอนเงินจากตู้กดเงินสดไปยังบัญชีของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม หรือการใช้สั่งให้ตู้กดเงินสดจ่ายเงินออกมาตามเวลาที่กำหนดได้ ดำเนินการเป็นขบวนการ ชาวรัสเซียซึ่งเป็นในสมาชิกองค์กรร่วมกับชาวต่างชาติอื่นๆ

เมื่อผู้กระทำผิดโจรกรรมเงินสำเร็จแล้ว ตู้กดเงินสดจะดำเนินการตั้งค่านับใหม่ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติของเครื่อง และจะทราบว่าได้รับความเสียหาย เมื่อมีการเติมเงินในตู้กดเงินสดแต่เงินสูญหาย ดังนั้นจะทราบว่าเงินสูญหายเมื่อเอาเงินมาตรวจนับ ซึ่งนับว่ามีที่เกี่ยวข้อกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีความชำนาญในด้านการประกอบอาชญากรรม โดยตู้กดเงินสดสามารถปลดล็อกและเปิดได้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้โปรแกรมไวรัสเข้าควบคุมการทำงานของเครื่อง จึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโจรกรรมเงินจากประชาชนสู่การโจรกรรมเงินเป็นจากธนาคาร ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดจะมีการแบ่งงานกันทำเป็นอย่างดี ซึ่งอาชญากรรมขั้นสูงดังกล่าวต้องอาศัยหน่วยงานเฉพาะด้าน ที่จะสามารถตอบโต้ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับชาติ เนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงไปจนถึงจุดที่เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของไทยในวงกว้าง

สอดคล้องกับการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

ขบวนการแฮ็คตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินที่เป็นข่าวโด่งดัง
ในประเทศไทยเป็นฝีมือของกระบวนกรมาเฟียรัสเซียรัสเซีย

ที่ได้ใช้เครื่องมือในการแฮ็คตู้เอทีเอ็มให้ปล่อยเงินออกจำนวนหลักล้านซึ่งได้ ใช้เครื่องมือในการแฮ็คตู้เอทีเอ็มให้ปล่อยเงินออกมาทีละเป็นล้าน โดยใช้โมทในการกดซึ่งได้รับการบัญชาการมาจากเครือข่ายที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนอาจอยู่นอกประเทศไทย มีการหนีออกจากประเทศไทย ภายหลังจากวันเกิดเหตุเพียงหนึ่งวันโดยทันที ซึ่งคนร้ายได้เดินทางเข้าประเทศรัสเซีย โดยเดินทางเข้าทางเมืองวลาดิวอสต็อก ผ่านเข้าทางกรุงมอสโกและเดินทางไปยังเมืองทอชิงตันด้วยการเดินทางด้วย รถไฟ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งให้สำนักงานใหญ่สั่งการให้ตู้เอทีเอ็มปล่อยเงินให้หมดต้องมีความรู้ ขบวนการองค์กรรัสเซีย ดังกล่าว ประกอบด้วยสมาชิกสี่ถึงห้าคนโดยสองคนในองค์กรนั้นจบจากวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยมอสโกและมีความรู้ทางเทคโนโลยี

พฤติกรรมการณ์เข้าสู่ประเทศไทย

ในด้านพฤติกรรมการณ์การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียส่วนใหญ่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบของนักท่องเที่ยว เนื่องจากชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นวีซ่าที่มีวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวไม่เกินระยะเวลา 30 วัน จึงทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียแฝงตัวเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แม้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียจะมีพฤติกรรมในการเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย หากแต่เมื่อประกอบอาชญากรรมเสร็จแล้วจะรีบเดินทางกลับประเทศเพื่อป้องกันการถูกจับไปดำเนินคดี

ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับคนไทยในประเทศ

กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียมีการประกอบอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องและมีความเชื่อมโยงกับคนไทย ด้วยวิธีการว่าจ้างคนไทยที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ร่วมปฏิบัติการในการประกอบอาชญากรรมให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากต้องอาศัยคนไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจในการช่วยดำเนินการ โดยคนไทยที่ได้รับการว่าจ้างจะได้รับหน้าที่ในการตระเวนขับรถเพื่อพากลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพื่อรัสเซียดำเนินการประกอบอาชญากรรมด้วยวิธีการกดเงินจากสถานที่ต่างๆ ที่ได้จากการการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเอทีเอ็มหรือการสกิมมิงข้อมูลจากตู้กดเงินสด เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ที่ขับรถยนต์พาผู้กระทำความผิด ตระเวนกดเงินตามตู้กดเงินของธนาคารต่าง ๆ โดยจะได้

ค่าจ้างในการประกอบอาชีพอาชญากรรมร้อยละ 10 ต่อครั้งของจำนวนเงินที่กีดได้และทำมาแล้วหลายครั้ง โดยในทุกครั้งจะเป็นผู้ขับรถไปรับไปส่ง เพื่อป้องกันการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากหากมีการเรียกตรวจ ก็จะไม่อาศัยความเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวออกอุบายว่า จะพานักท่องเที่ยวไปส่ง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจค้น

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการจับกุมมาก่อน และได้เสนอค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไม่ได้อ้างจับกุม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เป็นผู้ขับรถพาไปกีดเงินและให้เงินเป็นค่าจ้างทุกครั้งในการประกอบอาชีพอาชญากรรม นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดยังมีการว่าจ้างชาวต่างชาติในการทำหน้าที่กีดเงินโดยได้รับค่าตอบแทนประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการประกอบอาชีพอาชญากรรม ทั้งนี้ บัตรอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนที่กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียได้นำมาใช้มีการคัดลอกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรกดเงินสดและบัตรเครดิตของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการเป็นขบวนการร่วมกับคนไทยโดยนำเครื่องที่ใช้ในการคัดลอกข้อมูลไปติดตั้งในบริเวณตู้กดเงินสดในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวเพื่อการคัดลอกและปลอมแปลงข้อมูล เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และในขณะที่ข้อมูลในบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นของธนาคารในต่างประเทศ อาทิ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอิตาลี เป็นต้น

4.1.3.3 การค้ายาเสพติดหรือลักลอบจำหน่ายยาเสพติด

พฤติกรรมกรรมการประกอบอาชีพอาชญากรรม

กลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย มีพฤติกรรมในการประกอบอาชีพอาชญากรรมด้านการค้ายาเสพติด ที่ดำเนินการเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ โดยในกรณีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะมีพฤติกรรมในการว่าจ้างบุคคลสัญชาติกัมพูชาให้ลักลอบขนยาเสพติดมายังประเทศไทยในบริเวณชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา หรือบริเวณชายแดนฝั่งตะวันออกของไทย โดยมักเป็นยาเสพติดประเภทกัญชาอัดแท่ง และโคเคน

ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดบางส่วนได้ลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทโคเคนจากประเทศในทวีปอเมริกา และมีการขนส่งโคเคนจากกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเข้ามายังประเทศไทย โดยสมาชิกองค์กรมาเฟียรัสเซียและผู้ร่วมเครือข่ายการกระทำผิดซึ่งเป็นชาวยุโรปตะวันออก ในลักษณะที่ดำเนินการเป็นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติ

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการลำเลียงยาเสพติดของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียบางส่วน พบว่า ได้มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็น

เส้นทางผ่านของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าและออกจากประเทศไทย เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ และมีการสั่งซื้อยาเสพติดจากกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการลำเลียงยาเสพติดไปจำหน่ายในพื้นที่เกาะสมุย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กระทำผิดจะหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นเส้นทางลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด่านปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด

ลักษณะโครงสร้างองค์กรอาชญากรรม

กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ลักลอบค้ายาเสพติดมีลักษณะโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมที่สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กและกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่

ประการแรก คือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ดำเนินการอย่างเป็นอิสระจากองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียองค์กรใหญ่ โดยเป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีสมาชิกในองค์กรจำนวน 3-5 คน ในขบวนการลักลอบขนยาเสพติด และขายยาเสพติดโดยตรงให้แก่กลุ่มลูกค้า หรือดำเนินการขายยาเสพติดในตลาดชายฝั่ง สมาชิกภายในกลุ่มองค์กรประกอบด้วยสมาชิกที่มีลักษณะการรวมกลุ่มที่เป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน โดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้สามารถลักลอบขนยาเสพติดได้ในปริมาณสูง ซึ่งมากกว่าการลักลอบขนยาเสพติดโดยการว่าจ้างเป็นรายบุคคล และมักจะสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย อย่างไรก็ตาม สมาชิกองค์กรไม่ได้มีการรวมกลุ่มในลักษณะถาวร และลักษณะการรวมกลุ่มสมาชิก คือ มักมีสายสัมพันธ์ทางเครือญาติและชาติพันธุ์เดียวกัน

ประการที่สอง คือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีโครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรที่มีอิทธิพลในพื้นที่ที่มีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศรัสเซีย และพรมแดนระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน เพื่อเข้ามาในทวีปเอเชีย ทั้งนี้ กระบวนการในการค้ายาเสพติดเริ่มต้นจากการจำหน่ายยาเสพติด และการเป็นผู้จัดหายาเสพติดเพื่อจำหน่ายให้กับตลาดชายฝั่งยาเสพติด สมาชิกในกระบวนการขนส่งยาเสพติดไม่ได้มีช่องทางในการขนส่งผ่านข้ามพรมแดนประเทศรัสเซียไปยังประเทศคาซัคสถานอย่างเดียวนั้น หากแต่สมาชิกองค์กรยังมีการขนส่งผ่านทางเส้นทางอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียกลาง และได้รับมอบหมายหน้าที่ที่แตกต่างกันในขบวนการค้ายาเสพติด เช่น การเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ การขู่เข็ญกรรโชก และการจำหน่ายยาเสพติด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กระบวนการลักลอบค้ายาเสพติดมีการสั่งการและดำเนินการจากประเทศรัสเซีย องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้แบ่งเส้นทางการลักลอบขนยาเสพติดจำนวนหลายเส้นทาง อันประกอบด้วยสมาชิกองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขนส่งยาเสพติดจำนวนกว่า 20 ราย ในบางกรณี

สมาชิกที่ทำหน้าที่ในการขนส่งยาเสพติดได้ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการด้านการค้ายาเสพติดที่เสมือนเป็นแค่เพียงผู้ที่รับยาเสพติดมาเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า และในบางกรณีมีการส่งต่อยาเสพติดให้กับสมาชิกในขบวนการจำนวนหลายรายเพื่อลำเลียงยาเสพติดไปยังกลุ่มลูกค้า

กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียใช้ยุทธวิธีในการค้ายาเสพติดหรือการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดที่ทำให้ในการดำเนินการปราบปรามและจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดในแต่ละครั้ง มักสามารถจับกุมได้เพียงกลุ่มผู้ค้ารายย่อยและบุคคลที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เหตุที่เป็นเช่นนี้ การจับกุมผู้ส่งยาเสพติดรายย่อยจึงไม่สามารถสร้างความเกรงกลัวแก่องค์กรอาชญากรรม เนื่องจากกลุ่มองค์กรมีการปรับยุทธวิธีในการลำเลียงยาเสพติดอยู่บ่อยครั้ง การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรมีเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทักษะเฉพาะที่เอื้อต่อการลักลอบขนยาเสพติดผ่านพรมแดนประเทศรัสเซียและเอเชียกลาง

ลักษณะความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียกระทำความผิดในลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจาก สมาชิกขององค์กรได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ขนส่งยาเสพติดประเภทต่างๆ เข้ามายังประเทศไทย เช่น เฮโรอีน โคเคน แอมเฟตามีน กัญชาแห้ง และยาไอซ์ เป็นต้น โดยมีสมาชิกร่วมองค์กรหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซีย ชาวไนจีเรีย และชาวอิหร่าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยสมาชิกองค์กรที่เป็นชาวยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ได้แก่ ชาวยูเครน ชาวคาซัคสถาน ชาวอุซเบกิสถาน ชาวเบลารุส ชาวทาจิกิสถาน และชาวอาเซอร์ไบจาน โดยสมาชิกองค์กรได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายของขบวนการขนส่งยาเสพติดและการจัดหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งยาเสพติด ซึ่งมีลักษณะของการนำเข้าและขนส่งยาเสพติดในเวลาเดียวกัน ได้ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน ทั้งนี้ มีการควบคุมและสั่งการมาจากหัวหน้าองค์กรที่อยู่ในประเทศรัสเซีย

อัตลักษณ์ที่สำคัญของการรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมด้านการลักลอบค้ายาเสพติด คือ การให้ความสำคัญกับลักษณะทางชาติพันธุ์ กล่าวคือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะให้ความสำคัญกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามพรมแดนระหว่างประเทศรัสเซียและคาซัคสถาน ทำให้สมาชิกในองค์กรประกอบด้วยบุคคลที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรวมกลุ่มเป็นองค์กรอาชญากรรมของชาวทาจิกิสถานและชาวอาเซอร์ไบจาน เนื่องจากมีสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์และความเป็นพี่เป็นน้องทางเชื้อชาติกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียดำเนินการค้ายาเสพติดอย่างเป็นขบวนการ มีการเตรียมการเป็นอย่างดี ก่อนเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย และมักมียุทธวิธีในการประกอบอาชญากรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินการจับกุมในขบวนการลักลอบขนยาเสพติด คือ การสร้างเครือข่ายและสาย

สัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนประเทศรัสเซีย ประเทศในภูมิภาคเอเชียกลาง รวมทั้งประเทศไทย เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการขนส่งและลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังประเทศปลายทาง โดยเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมักเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในระดับชั้นผู้น้อยและระดับกลางที่ต้องการได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทนในขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ดำเนินการโดยมาเฟียรัสเซีย แต่จากการศึกษาพบว่า ในกรณีของประเทศไทย ผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียถือเป็นกรณีส่วนน้อยที่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย ในการเอื้อประโยชน์ให้องค์กรอาชญากรรมดำเนินการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างหลบเลี่ยงการถูกดำเนินคดี ลักษณะดังกล่าวจึงถือว่ามีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เครือข่ายผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย

กลุ่มผู้กระทำผิดที่สังกัดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายการค้ายาเสพติดต่างชาติ ได้แก่ ประเทศอิหร่าน ขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ในรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ขบวนการค้ายาเสพติดประเทศคาซัคสถาน ประเทศยูเครนและประเทศไนจีเรีย ในกรณีการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย พบว่า เครือข่ายผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียในขบวนการค้ายาไอซ์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นั้น กลุ่มผู้กระทำผิดเป็นเครือข่ายมาเฟียรัสเซียในเมืองพัทยา โดยมีชาวรัสเซียเป็นหัวหน้ากลุ่มองค์กร ทั้งนี้ หัวหน้ากลุ่มองค์กรจะให้ชาวอิหร่านดำเนินการในด้านการจำหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และมีอัตลักษณ์ที่สำคัญ คือ การลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติเท่านั้น ดังนั้น จึงเป็นอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในดำเนินการจับกุมและขยายผลการจับกุมไปถึงหัวหน้าองค์กร อีกทั้งเครือข่ายดังกล่าวมีเครือข่ายชาวอิหร่านร่วมดำเนินการลักลอบค้ายาเสพติด

พฤติกรรมการเข้าสู่ประเทศไทย

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยในลักษณะของการท่องเที่ยว และประกอบธุรกิจประเภทร้านอาหารรัสเซียในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อบังหน้าและแอบแฝงไปด้วยการลักลอบค้าและจำหน่ายยาเสพติดประเภทเฮโรอีน โคเคน แอมเฟตามีน กัญชา และยาไอซ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดบางรายได้ใช้หนังสือเดินทางปลอม โดยใช้หนังสือเดินทางสัญชาติอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญชาติยูเครน ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตรวจสอบไปยังสถานกงสุลยูเครนประจำประเทศไทย พบว่า หนังสือเดินทางดังกล่าวเป็นหนังสือเดินทางปลอม โดยเป็นของบุคคลอื่น และชื่อที่ปรากฏในหนังสือเดินทางไม่ใช่ของผู้กระทำผิดที่ถือหนังสือเดินทางในขณะนั้น

นอกจากนี้ จากการศึกษา ยังพบว่า ผู้กระทำผิดบางรายเป็นบุคคลตามหมายจับของตำรวจสากล ในคดีลักลอบค้ายาเสพติดรายใหญ่ของประเทศรัสเซีย และได้หลบหนีคดีเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่

ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 ปี ขึ้นไป โดยจากกรณีศึกษา พบว่า ปรากฏจำนวนผู้กระทำผิดที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามหมายจับของตำรวจสากลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย จำนวนอย่างน้อย 12 ราย ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่ดำเนินการค้ายาเสพติด โดยมักอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต เกาะพะงันและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาายังพบว่า ผู้กระทำผิดบางรายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจและกิจการ ในประเภทการนำเข้าและส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภค ดำเนินการเปิดบริษัทนำเข้าส่งออกบังหน้าซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของประเทศรัสเซีย ในฐานะความผิดเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ดำเนินการเป็นองค์กรอาชญากรรม เข้ามาพักอาศัยอยู่ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้กระทำผิดได้เดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป รวมจำนวนครั้งในการเดินทางมาประเทศไทยของสมาชิกกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียรายใหญ่เป็นจำนวน 15 ครั้ง ขึ้นไป

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มตัวอย่าง สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ข้อมูลที่เป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกัน ปรากฏข้อมูลที่สำคัญ ดังนี้

คนรัสเซียที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ต้องยื่นเรื่องขอจดทะเบียนการค้าต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถ้ามีเอกสารครบถ้วนจะสามารถดำเนินการขอจดทะเบียนได้ ถือเป็นช่องว่างการเปิดโอกาสให้เข้ามาในไทย การตรวจสอบในด้านธุรกิจดำเนินการคนละแยกส่วนกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งทำหน้าที่ในการตรวจการเดินทางเข้าออกประเทศไทยของชาวต่างชาติ ซึ่งถ้าพบว่าบุคคลใดมีหมายจับจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้ หลายกรณีพบว่า มักจะแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ดังนั้น ต้องเน้นย้ำในกระบวนการตรวจสอบอาชญากรรมรัสเซียที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

พฤติกรรมกรรมการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

พฤติกรรมกรรมการพักอาศัยของกลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกกลุ่มองค์กรมาเฟียรัสเซียได้พักอาศัยอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย เป็นต้น โดยมีการยื่นขออนุญาตอยู่ต่อประเภทธุรกิจต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมีการพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดภูเก็ต เกาะสมุย และเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประเภทสถานที่พักอาศัย มักเป็นรูปแบบของคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์

พฤติกรรมและรูปแบบการค้ายาเสพติดหรือลักลอบจำหน่ายยาเสพติด

กลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกองค์กรมาเฟียรัสเซีย เมื่อเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยได้มีรูปแบบของการใช้วิธีการข่มขู่ คุกคามและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือธุรกิจมืดในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เช่น ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมักเข้ามาตั้งกลุ่มองค์กรในการลักลอบค้ายาเสพติด และประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสถานบันเทิงบั้งหน้า โดยมักมีผู้ติดตามโดยพฤติกรรมในการตั้งตนเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียในพื้นที่พัทยา และจังหวัดภูเก็ต และเป็นตัวการรายสำคัญในขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติจากประเทศรัสเซีย มีการแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการตระเตรียมการ และกระทำอย่างต่อเนื่องจากประเทศรัสเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า ผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจะมีเทคนิคในการประกอบอาชญากรรม คือ มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เป็นผู้ที่ถูกจ้างวานในการลักลอบค้ายาเสพติดอยู่บ่อยครั้ง และรักษาความสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างความเชื่อใจให้แก่สมาชิกภายในองค์กรอาชญากรรม รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจำหน่ายยาเสพติด โดยพัฒนาสู่การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ส่งผลทำให้การดำเนินธุรกิจการค้ายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการใช้ตัวกลางในการจำหน่าย คือ ตลาดมืดออนไลน์ซึ่งดำเนินการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการค้นหาค้นหาได้

นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดบางกรณีได้รับมอบหมายจากองค์กรอาชญากรรมให้ทำหน้าที่ในการฟอกเงินให้แก่องค์กรอาชญากรรม โดยมีการใช้สกุลเงินบิทคอยน์ (Bitcoin) ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายยาเสพติด ด้านรูปแบบการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดนั้น พบว่า จะดำเนินการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้แก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากพฤติกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย พบว่า มีความสอดคล้องกับการแสดงพรรณนาของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนฝ่ายตำรวจสากลไทย ที่ได้แสดงพรรณนาว่า

ขบวนการมาเฟียรัสเซียส่วนใหญ่ที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ได้แก่ กระบวนการค้ายาเสพติด การค้าผู้หญิง การค้าอาวุธ คดีฉ้อโกง กรณีองค์กรคดียาเสพติดและการค้ามนุษย์กระทำผิดเป็นอันดับที่หนึ่ง

4.1.3.4 การค้าประเวณี

พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรม

พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบการค้าประเวณี พบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้การลักลอบนำคนเข้าเมืองในลักษณะที่ดำเนินการเป็นขบวนการ โดยการค้าประเวณีถือเป็นธุรกิจสำคัญขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยและให้ผลตอบแทนสูง จากการศึกษา พบว่า มีหญิงสาวชาวเชื้อสายสลาฟที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าประเวณีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความต้องการของตลาดในประเทศที่พัฒนา เช่น ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ และภูมิภาคยุโรป เป็นต้น โดยมีพฤติกรรมในการลักลอบค้าประเวณีหญิงสาวจากภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก รวมทั้งหญิงสาวจากประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน จะถูกดำเนินการส่งเข้าร่วมขบวนการค้าประเวณี โดยมีเส้นทางจากประเทศรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตก

ไม่เพียงเท่านั้น เส้นทางลักลอบค้าประเวณีของกลุ่มองค์กรมาเฟียรัสเซีย ประกอบด้วยหญิงสาวชาวสลาฟจากประเทศรัสเซีย ยูเครน และกลุ่มประเทศบอลติก ได้แก่ ประเทศลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย รวมทั้งหญิงสาวจากประเทศฮังการี โปแลนด์และโรมาเนีย เพื่อนำไปค้าประเวณียังประเทศเบลเยียม เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์และสวิสเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ จากการศึกษา พบว่า มีการลักลอบค้าประเวณีหญิงสาวชาวรัสเซียโดยองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนกว่า 5,000 ราย เนื่องจากหญิงสาวชาวสลาฟเป็นที่ต้องการอย่างมากของนักธุรกิจภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลูกค้าสัญชาติญี่ปุ่นและสัญชาติจีนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย และเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าชาวไทยเช่นกัน ซึ่งหญิงสาวชาวรัสเซียถือว่ากำลังเป็นที่ต้องการในหมู่มูลุ่ลูกค้าจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อในขบวนการค้าประเวณี ส่วนใหญ่มาจากประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจไม่ดีนัก เช่น ประเทศยูเครนและประเทศโรมาเนีย และเป็นหญิงสาวที่ไม่ได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพหากยังไม่ได้จบการศึกษาที่ดี จากพฤติกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

พบว่า มีความสอดคล้องกับการแสดงทรรศนะของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนฝ่ายตำรวจสากลไทย ที่ได้แสดงทรรศนะว่า

รัสเซียจะนำผู้หญิงของประเทศที่เคยเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ประเทศเล็กๆที่เคยเป็นบริวารจะมีนายหน้าค้าผู้หญิงที่ให้บริการทางเพศ ตามแหล่งท่องเที่ยว เช่น ในจังหวัดภูเก็ต พัทยา พบผู้หญิงจากยูเครน จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน เคยมีหมายจับในคดีค้ามนุษย์

ลักษณะความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

การค้าประเวณีของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีรูปแบบการกระทำความผิดในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจาก สมาชิกในกลุ่มองค์กรมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการประกอบอาชญากรรม และในขบวนการค้าประเวณีจะมีเครือข่ายและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ในลักษณะข้ามพรมแดน ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดมีมูลเหตุจูงใจ คือ ผลประโยชน์ทางการเงินที่มีจำนวนมากมหาศาลเป็นค่าตอบแทน ผลประโยชน์ที่ได้รับในรูปแบบเงินตราจะถูกนำเข้าสู่ขบวนการอำพราง เปลี่ยนรูปแบบ และซ่อนเร้นแหล่งที่มาของรายได้และปกปิดความเจ้าของรายได้เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถตรวจสอบร่องรอยของเส้นทางการเงินได้

เครือข่ายผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซีย

องค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้กระทำผิดอิสราเอลในขบวนการค้าประเวณีข้ามชาติ เนื่องจากมีการลักลอบนำหญิงสาวจากประเทศรัสเซียเข้าสู่อุตสาหกรรมค้าประเวณีในประเทศอิสราเอล โดยเครือข่ายมาเพียรรัสเซียจะดำเนินการจัดหาหญิงสาวชาวรัสเซียเพื่อส่งไปยังประเทศอิสราเอล ซึ่งเส้นทางการลักลอบนำหญิงสาวไปค้าประเวณีใช้เส้นทางเรือและทางเครื่องบินโดยสาร และภายหลังมีมาตรการตรวจคัดกรองที่เข้มงวดมาก จึงเปลี่ยนแปลงเส้นทางการลักลอบนำเข้าโดยเส้นทางเดินผ่านทะเลทรายในประเทศอียิปต์ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเดินทางหลายวัน นอกจากนี้ มาเพียรรัสเซียยังได้สร้างเครือข่ายกับประเทศในรัฐอาหรับ

พฤติกรรมการเข้าสู่ประเทศไทย

หญิงสาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเท่านั้น หากแต่หญิงสาวชาวรัสเซียยังมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าประเวณีโดยมาเพียรรัสเซีย ที่เข้ามาขายบริการทางเพศในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมในข้อหาการเข้ามาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยตำรวจได้เข้าปราบปรามและทราบว่ามีเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าประเวณีที่

มีมาเพียรรัสเซียอยู่เบื้องหลัง กรณีของหญิงสาวชาวรัสเซียเข้ามาขายบริการทางเพศในประเทศไทยเข้ามา โดยผ่านเครือข่ายมาเพียรรัสเซีย อย่างไรก็ตามกรณีพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษา พบว่า มาเพียรรัสเซียได้เข้ามาสร้างอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต โดยมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรม คือ การค้าประเวณี ซึ่งมาเพียรรัสเซียสามารถลักลอบนำหญิงสาวชาวรัสเซียเข้ามาขายบริการในประเทศไทยเป็นจำนวนมากมากกว่า 5,000 ราย

จากการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกลุ่มตัวอย่างสอดคล้องกับข้อมูลในเบื้องต้น ดังนี้

นโยบายของรัฐบาลเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงมีผลต่อการเข้ามาของมาเพียรรัสเซียและอาชญากรรัสเซีย บางประเทศอย่างเช่นประเทศรัสเซียเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องขอวีซ่า ผลกระทบที่ตามมาของการไม่ต้องขอวีซ่า คือ การทำให้การตรวจสอบคนก่อนที่จะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยกลายเป็นเรื่องง่าย รัสเซียเป็นประเทศที่มีข้อตกลงพิเศษกับทางการไทย ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเดินทางเข้ามายังประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้วีซ่า รัสเซียเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งในยุโรปและในทางกลับกันก็ได้เสนอให้คนไทยเดินทางไปยังประเทศรัสเซียก็ไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน ไทยให้วีซ่าท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวรัสเซียหนึ่งถึงสองเดือนสามารถให้ได้ (visa on arrival) กลายเป็นจุดอ่อนของไทยที่ท่าไมองค์กร อาชญากรรมรัสเซียเมื่อคิดจะหนีออกจากประเทศรัสเซียแล้วทำไม่ถึงเลือกประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง

พฤติกรรมการพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ด้านการขอยู่ต่อของชาวรัสเซียระยะยาวในจังหวัดภูเก็ตนั้น แม้มีการแจ้งข้อมูลกับหน่วยงานรัฐแต่ในความเป็นจริงมักพบว่ามี การแอบลักลอบเข้ามาทำงานหรือการอยู่เกินกำหนดมากพอสมควร อันสอดคล้องกับการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บังคับการกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

แต่ก็มีชาวรัสเซียอีกส่วนหนึ่งที่แอบเข้ามาทำงาน ตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบหากเจอจะดำเนินการจับกุมหรือบางส่วนเข้ามาอยู่แล้วอยู่เกินกำหนด (overstay) หรือบางส่วนที่เข้ามาทำงานเป็น freelance ผ่านทางคอมพิวเตอร์ทาง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีจำนวนพอประมาณ การขายบริการทางเพศ มีการแอบเข้ามาทำงานอยู่ที่คอนโด ตำเนินการเช่าคอนโดหรือบ้าน จะมีการประสานข้อมูลจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เข้ามาดำเนินการ จากข้อมูลการขออนุญาตอยู่ต่อในจังหวัดภูเก็ตเชื่อว่ามีบางส่วนที่ยังไม่ได้บันทึกเอาไว้อีกจำนวนเยอะ พอสมควรที่แอบเข้ามาทำงานในลักษณะของการค้าประเวณี ที่มีอยู่ในแหล่งผับบาร์

พฤติกรรมและรูปแบบการค้าประเวณี

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย นอกเหนือจากการค้าประเวณีแล้ว ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติดและสร้างสื่ออนาจาร สมาชิกองค์กรอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการค้าประเวณีจะได้รับการแบ่งสรรหน้าที่ในการประกอบอาชญากรรม ได้แก่ ผู้จัดการหญิงสาว ผู้ขนส่ง ผู้คุ้มกัน สายลับ ผู้จัดการเอกสารสำคัญและผู้ที่ทำหน้าที่ในการฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียได้แอบลักลอบนำหญิงสาวชาวรัสเซียมาค้าประเวณีให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งสถานบันเทิงที่เมืองพัทยา ซึ่งมีจำนวนหญิงสาวชาวรัสเซียอย่างน้อย 11 คน ขายบริการทางเพศ

4.1.3.5 การประกอบธุรกิจการพนัน

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียได้เกี่ยวข้องกับการพนัน เนื่องจากเป็นกิจการขั้นพื้นฐานที่สามารถแสวงหารายได้และผลประโยชน์จำนวนมากให้แก่องค์กรมาเฟียรัสเซีย บ่อนการพนันซึ่งสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอาชญากรรมเป็นมูลค่าสูง การตั้งบ่อนการพนันของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่นับว่าเป็นบ่อนคาสีโนที่ผิดกฎหมายรายใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่ามูลค่าเงินหมุนเวียนในแต่ละวันกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ว่า

ในปี พ.ศ. 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการปราบปรามบ่อนการพนันรายใหญ่ที่มีมาเฟียรัสเซียอยู่เบื้องหลัง และสามารถจับกุมผู้เล่นการพนัน ซึ่งเป็นชาวต่างชาติจำนวน 9 ราย ภายในบ่อนการพนันของมาเฟีย รัสเซียในจังหวัดชลบุรี

การประกอบธุรกิจการพนันของกลุ่มมาเฟียรัสเซียยังเกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงให้กับชาวต่างชาติและชาวรัสเซีย ในขณะเดียวกันก็ใช้วิธีการรุนแรงกับผู้ที่ไม่ยอมชำระหนี้

โดยมีผู้ร่วมขบวนการเป็นทั้งชาวรัสเซียและชาวต่างชาติอื่น เช่น ชาวออสเตรเลีย โดยการให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการ คือ ผู้ที่มาเล่นการพนันที่บ่อนการพนันหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการใช้เงินอย่างเร่งด่วน มาเพียรรัสเซียจะชักชวนบุคคลชาติเดียวกันที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมักคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ หากผู้ที่ยืมเงินไม่ยอมชำระหนี้หรือผิดนัดการชำระหนี้มักถูกใช้มาตรการรุนแรง เช่น การทำร้ายร่างกายและการทำอันตรายถึงชีวิต

อย่างไรก็ตาม มาเฟียกลุ่มดังกล่าวยังเปิดบ่อนคาสีโนอีกหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในบ่อนคาสีโนเป็นบ่อนที่ใหญ่ที่สุดทางภาคใต้ของประเทศโดยมีเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท ได้มีการจ่ายเงินให้กับตำรวจท้องถิ่นและตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เช่น บริเวณซอยแสนสบาย ในตำบลป่าตอง มีบ่อนคาสีโนที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ชื่อ “บ่อนเสือ” และ “บ่อนถุ้งทอง” ซึ่งเป็นบ่อนคาสีโนอีกแห่งหนึ่งที่ดำเนินการโดยมาเฟียรุสเซียในจังหวัดภูเก็ตในปี พ.ศ. 2555

4.1.3.6 การฟอกเงิน

กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรุสเซียที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินการฟอกเงินครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมระดับห้าดาว ให้เงินสินบนแก่ตำรวจและเจ้าหน้าที่คอร์รัปชัน โดยกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรุสเซียมีฐานการปฏิบัติการอยู่ที่ประเทศรัสเซีย แต่ได้เข้ามาสร้างอิทธิพลในประเทศไทยผ่านการเดินทางเข้ามาในรูปแบบของการท่องเที่ยวและสร้างอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยความช่วยเหลือจากสมาชิกองค์กรมาเฟียที่เข้ามาสร้างรากฐานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มมาเฟียรุสเซียที่มีชื่อว่า “Spachiba” ในภาษารัสเซีย ซึ่งแปลว่า “ขอบคุณ” ใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมฟอกเงินที่ผิดกฎหมายโดยการละเมิดสิทธิหรือรुक้าในเขตป่าสวนแห่งชาติและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรูหรารวมทั้งโรงแรมระดับห้าดาว ทั้งนี้ กลุ่มมาเฟียดังกล่าวมีความสามารถในการฟอกเงินกับธุรกิจที่ผิดกฎหมาย โดยได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ กรมที่ดินและเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากพฤติกรรมกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรุสเซียในประเทศไทย พบว่า มีความสอดคล้องกับการแสดงทรศนะของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนฝ่ายตำรวจสากลไทย ที่ได้แสดงทรศนะว่า

กรณีของอาชญากรรมรัสเซียที่เป็นตัวอย่างขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งออกหมายจับโดยหมายจับตำรวจสากลโดยสถานทูตรัสเซียขอความร่วมมือมายังตำรวจไทย มีการวางแผนในการติดตามสืบสวนและจับตัวคนร้ายมากับภรรยาหรือแฟนสาวที่เกาะสมุย ดำเนินการสอบปากคำ และนำตัวกลับมายังกรุงเทพเพื่อสอบปากคำอาชญากรดังกล่าว เขาเรียนจบสาขาวิศวกรรม เข้ามาอยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย รับจ้างสอนหนังสือภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียที่โรงเรียนสอนภาษาที่เกาะสมุย โดยมีพฤติการณ์ในการใช้วิธีการบินออกนอกประเทศทุกสามเดือน แล้วก็กลับขอต่อวีซ่าใหม่ อาชญากรคนดังกล่าวเป็นมือเทคโนโลยีขององค์กรทำหน้าที่ในการโยกย้ายเงิน จากขบวนการค้ายาเสพติดของรัสเซีย ทำหน้าที่ในการหมุนเงินอย่างเดียวทั้งการนำเงินเข้าและนำเงินออก มีการเปลี่ยนแปลง section ของเงินในประเทศไทย เขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมทำหน้าที่เป็นมือเทคโนโลยีให้กับองค์กรมาเฟียรัสเซีย และเป็นสมาชิกองค์กร รัสเซียจึงได้ออกหมายจับ เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเฟียรัสเซีย องค์กรอาชญากรรมยาเสพติด ที่มีการค้ากัญชาสังเคราะห์ เขาได้หลบหนีการถูกดำเนินคดีในประเทศรัสเซียและเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งกัญชาสังเคราะห์ถือว่าเป็นสารที่มีอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ ทำลายระบบในร่างกาย และกัญชาสังเคราะห์ แม้แต่สุนัขก็ไม่อาจได้กลิ่น

แสดงให้เห็นว่ามีการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียในเมืองไทย สมาชิกมาเฟียรัสเซียบางคนเข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยเป็นตัวกลางสำคัญในการจัดการเรื่องเงิน การฟอกเงินและการโยกย้ายเงินให้กับองค์กรมาเฟียรัสเซีย ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญคนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

4.1.3.7 รูปแบบอื่นๆ ของการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

รูปแบบอื่นๆ ของการเข้ามาประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การหลบหนีเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยตามหมายจับของตำรวจสากล ในการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงาน

ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พบกรณีศึกษาของการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของ มาเฟียรัสเซียในประเทศไทยที่น่าสนใจ ดังนี้

ในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ในกรณีที่เกิดขึ้นที่พัทยา มีกรณีการยิงตายที่พัทยา คนร้ายเป็นมือสังหารซึ่งเป็นชาวรัสเซีย จ้างวานมือปืนรัสเซีย ตำรวจไทยตั้งข้อสังเกตว่าไม่ใช่ฝีมือของมือปืนชาวไทยแน่นอนเนื่องจากใช้กระสุนขนาด 7.62 มม. ซึ่งมีการใช้ในประเศยุโรป ตะวันออก และบรรดาพวกสายลับ KGB ซึ่งมีลักษณะการใช้ปืนที่มีขนาดเล็ก แต่อาชญากรมีความเชื่อมั่นว่าแม้กระสุนจะมีขนาดเล็กถ้าโดนในจุดสำคัญก็ย่อมเสียชีวิต ซึ่งมีมือปืนคนดังกล่าวกระทำความผิดในประเทศไทยขอหาฆ่าคนตายมีการหลบหนีออก ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ ทางกัมพูชา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระทำในลักษณะอาชญากรรมข้ามชาติ มาเฟียรัสเซียซึ่งก็ ไม่ได้มีหมายจับของตำรวจสากล เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางปลอม อาชญากรรัสเซียดังกล่าวอยู่ในองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

นอกจากนี้ ยังมีแสดงทรรศนะของ เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวนฝ่ายตำรวจสากลไทย ที่ดังนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีอาชญากรตามหมายจับตำรวจสากลจำนวน 85 คน โดยอาชญากรรัสเซีย มีจำนวน 22 คน ทั้งนี้ อันดับหนึ่ง คืออาชญากรรัสเซีย อันดับที่สอง คือ อาชญากรเกาหลี และอันดับที่สาม คือ อาชญากรสวีเดน นอกจากนี้ ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่มีหมายจับของตำรวจสากลแต่เป็นไปในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีอยู่หลายกรณีศึกษา

ทั้งนี้ การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง ยังพบกรณีศึกษาที่น่าสนใจ คือ

มาเฟียรัสเซียที่ถูกจับกุมได้ใช้หนังสือเดินทางปลอมจากประเทศฮังการี ซึ่งหนังสือเดินทางฮังการีดังกล่าวได้ถูกแจ้งหายมาก่อนหน้านี้แล้ว และมีอยู่ในฐานข้อมูลของทางตำรวจ

สากลด้วยเช่นกัน โดยมีหมายจับของตำรวจสากลในฐานะ ความผิดฉ้อโกง สามารถดำเนินการจับได้บริเวณเกาะสมุย ขณะนั้นอาชญากรชาวรัสเซียได้ยื่นหนังสือเดินทางฮังการีแต่ ทางตำรวจทราบว่าตัวเล่มหนังสือเดินทางเป็นหนังสือ เดินทางฉบับจริง และข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ทั้งหมดเป็นข้อมูลจริง แต่รูปถ่ายของเจ้าของเดินทางที่อยู่ใน เล่มไม่ใช่ตัวเจ้าของหนังสือเดินทางจริง เพราะเจ้าของ หนังสือเดินทางตัวจริงอยู่ที่ประเทศฮังการีซึ่งได้รับการยืนยัน ตัวตนแล้ว เจ้าของตัวจริงไม่ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทย ลักษณะดังกล่าว เรียกว่า การฝ่าเล่ม ซึ่งคนที่ถือหนังสือ เดินทางกับคนที่อยู่ในเล่มเป็นคนละคนกัน แต่การที่ไทย อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้เพราะรูปที่ปรากฏบน หนังสือเดินทางเป็นรูปเดียวกับผู้ที่ถือหนังสือเดินทาง

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ พบว่า มาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมและรูปแบบในการ ประกอบอาชญากรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ดังนี้

(1) บุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียมีการสร้างสังคมอย่างลับๆ ในลักษณะของ องค์กรอาชญากรรมโดยสร้างสายสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีและมีการกำหนดลำดับชั้นสาย การบังคับบัญชาอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการกระทำที่ติดตามและแสวงหาการได้รับผลประโยชน์ ตลอดจนความมั่งคั่งปลอดภัย

(2) รูปแบบวิธีการที่มาเฟียรัสเซียใช้ในการประกอบอาชญากรรมประกอบด้วยการใช้ความ รุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง กล่าวคือ การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงและมีรูปแบบของความ รุนแรงแบบดั้งเดิมหรือการข่มขู่ทำให้เกิดความหวาดกลัว มีการใช้เครื่องมือในการประกอบ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเฉพาะ ในด้านกฎระเบียบ วัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์ กับเครือข่ายทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความร่วมมือกับตัว แสดงภายนอกองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการแลกเปลี่ยนร่วมกันในวงจรทางการเมือง และเศรษฐกิจ

ดังนั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสะสมและใช้ประโยชน์จากต้นทุนทาง สังคมที่มีลักษณะของการผสมผสานผลประโยชน์หรือต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากความร่วมมือและการ ช่วยเหลือระหว่างสมาชิกในองค์กร ตลอดจนบุคคลต่างๆในสังคม แต่สิ่งที่สร้างข้อแตกต่างในการ

ประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย คือ มักการกระทำด้วยความรุนแรงในคนสัญชาติเดียวกัน

(3) โครงสร้างองค์กรมาเฟียรัสเซีย คือ เครือข่ายองค์กรอาชญากรรม โดยมีการทำงานร่วมกันจากภายในและมีระดับของการให้ความสำคัญในการเปิดสู่โลกภายนอกและมีกระบวนการข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเฟียรัสเซียจะมีความผูกพันภายในองค์กรที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความแข็งแกร่ง และมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทางสังคมภายนอกในระดับน้อย ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรที่เป็นเครือข่ายมาเฟียรัสเซียจะมีความใกล้ชิดกันในบางกรณี หรืออาจมีความสัมพันธ์ที่เป็นอิสระระหว่างกัน ดังนั้น การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมาเฟียรัสเซียจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขของความเป็นอิสระและมีความสัมพันธ์แบบไม่ตายตัว

(4) รูปแบบองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีการผสมผสานระหว่างการเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ต้องการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเป็นอาชญากรรมที่มีความสามารถในการขยายเครือข่ายข้ามพรมแดนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในสังคมของประเทศนั้นๆ มิติดังกล่าวได้รับการบ่มเพาะจากการใช้ความรุนแรงจากมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมและการไม่ใช้ความรุนแรงที่ปรากฏในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

กล่าวโดยสรุป มาเฟียรัสเซียมีการดำเนินพฤติกรรมและมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมหลายประเภท โดยเกี่ยวข้องกับกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตแล้วนำมากระทำผิดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งยังพบลักษณะของการใช้ประเทศเป็นฐานในการกระทำผิด นอกจากนี้จากพฤติกรรมการกระทำผิดด้านการปลอมแปลงบัตรเครดิต พบว่า ผู้กระทำผิดไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้ง ในการสังเกตการณ์ด้วยการเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยว โดยผู้กระทำผิดส่วนหนึ่งมีความตั้งใจและมีทัศนคติต่อการเลือกประเทศไทย เนื่องจากมีการไตร่ตรองว่าประเทศไทยสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมตัวได้ อีกทั้งประกอบอาชญากรรมในลักษณะที่เป็นขบวนการมีผู้ร่วมประกอบอาชญากรรมหลายราย มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการประกอบอาชญากรรม

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียขยายเครือข่ายการค้าประเวณีสู่ประเทศไทยมิได้จำกัดอยู่ในกรอบของพื้นที่ เวลา และรูปแบบการเกิดอาชญากรรม โดยมีการพัฒนารูปแบบของการก่ออาชญากรรมที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องและรองรับต่อการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้อย่างมหาศาล อันตั้งอยู่บนมูลเหตุแห่งการกระทำผิดซึ่งประกอบด้วยการใช้หลักของเหตุและผล อีกทั้งมีการสร้างสายสัมพันธ์กับองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศและบริษัท

ข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเอื้อต่อการเข้ามาขยายเครือข่ายการค้าเงินธุรกิจและเปิดช่องทางในการประกอบอาชีพการงาน โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ผ่านการใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความหวาดกลัว โดยมีรูปแบบของการประกอบอาชีพการงานที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือประกอบอาชีพการงาน อย่างไรก็ตาม มาเลเซียมีลักษณะที่แตกต่างจากองค์กรอาชีพการงานอื่นๆ โดยมีลักษณะของความแข็งแกร่ง โหดเหี้ยมและมีการใช้ความรุนแรง ตลอดจนเกี่ยวข้องกับประกอบอาชีพการงานที่ครอบคลุมเกือบทุกรูปแบบ

4.2 มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเลเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถือว่าเป็นสมาชิกและอยู่ในสังกัดองค์กรอาชีพการงานมาเลเซีย พบว่า มูลเหตุจูงใจเป็นสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้กระทำผิดสมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชีพการงานมาเลเซีย และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผู้กระทำผิดมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการมุ่งสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการประกอบอาชีพการงาน มูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเลเซียเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทยนั้น ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ ดังนี้

4.2.1 ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

มาเลเซียมีกระบวนการในการคิดและกระบวนการในการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์แวดล้อมที่สามารถผลักดันให้มาเลเซียเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน กระบวนการคิดหรือการชั่งน้ำหนักถึงความคุ้มค่าที่จะได้รับหากประกอบอาชีพการงานสำเร็จนั้น ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มาเลเซียเข้ามาใช้ในการมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือวิถีทางที่กำหนดไว้ ตลอดจนการวางแผนเส้นทางในการดำเนินชีวิต มูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเลเซียเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย คือ ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เนื่องด้วยเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการ

จากการศึกษา พบว่า ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดองค์กรอาชีพการงานมาเลเซีย 10 ราย ได้ตัดสินใจเลือกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดและประกอบอาชีพการงาน เนื่องจากพิจารณาไตร่ตรองแล้วเห็นว่า การเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย โดยมีรูปแบบของการประกอบอาชีพการงานที่ต่างกันได้แก่ การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบธุรกิจการพนัน และการฟอกเงิน เป็นต้น อันเนื่องมาจากได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนอย่างสูงสุดในการประกอบอาชีพการงาน

เงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สร้างผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ ได้เข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน ความต้องการของมาเลเซีย จึงเป็นมูลเหตุจูงใจ

ที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเกิดกระบวนการตัดสินใจเข้ามาในประเทศไทย ความต้องการในการแสวงหาผลประโยชน์จากทางเศรษฐกิจในประเทศไทย พบว่า มาเฟียรัสเซียมีความต้องการเงินเป็นที่ตั้ง และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรม

จากการศึกษาพบว่า มาเฟียรัสเซียสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ปลอมแปลงบัตรเครดิต ตลอดจนใช้วิธีการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อประกอบอาชีพอาชญากรรมได้ดีในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยซึ่งสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบอาชีพอาชญากรรม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย อาทิ เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย รวมทั้งการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี และการประกอบธุรกิจบ่อนการพนัน เป็นต้น พบว่า การที่มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทยล้วนผ่านประสบการณ์ของการประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศอื่นๆ มาแล้วแทบทั้งสิ้น เช่น การประกอบอาชีพอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณประเทศเพื่อนบ้านของไทย และมักพบว่าประเทศไทยสามารถประกอบอาชีพอาชญากรรมได้

ไม่เพียงเท่านั้น กระบวนการตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียประกอบไปด้วยปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มีลักษณะพิเศษ เช่น การดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ภายในสังคมไทยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายสูง หากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในประเทศอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สร้างต้นทุนที่มากนัก และเมื่อเดินทางเข้ามายังประเทศไทยสามารถหาเงินได้ด้วยวิธีการหลายช่องทางที่ผิดกฎหมาย

ปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีความสนใจเดินทางเข้ามา คือการมีลักษณะสำคัญของการอยู่อาศัยของชาวรัสเซียในลักษณะที่เป็นชุมชน (community) เช่น ในเมืองพัทยาและจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นชุมชนชาวรัสเซียที่มีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากการเดินทางเข้ามาของชาวรัสเซียเพื่อท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากรวมทั้งสมาชิกองค์กรมาเฟียรัสเซียที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยว และผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหลายครั้ง เป็นจำนวน 3-5 ครั้ง เป็นอย่างน้อย เพื่อศึกษาและเรียนรู้ช่องทางการประกอบอาชีพอาชญากรรม และเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวซึ่งสามารถอยู่ได้ครั้งละ 1 เดือน

ดังนั้น เมื่อสังคมไทยมีการดำรงอยู่ของชุมชนชาวรัสเซียที่ประกอบด้วยการมีร้านค้า ร้านอาหารรัสเซียตลอดจนคนพูดภาษารัสเซีย จึงเปรียบเสมือนการสร้างสังคมของชาวรัสเซียในประเทศไทย จึงถือเป็นสิ่งง่ายที่อาชญากรจะแฝงตัวซ่อนเร้นอยู่ในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวเพื่อมองหาช่องทางประกอบอาชีพอาชญากรรม นอกจากนี้ มาเฟียรัสเซียได้พิจารณาจากข้อเสียเปรียบของสภาพบริบททางสังคมไทย เช่น การมีอัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในอัตราที่ต่ำ รวมทั้งการมีทักษะความรู้ นวัตกรรมและทักษะการจัดการอยู่ในระดับขั้นของการพัฒนา ได้เป็นแรงจูงใจในการเข้ามา

ประกอบอาชีพการทางเศรษฐกิจที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่า ความต้องการผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีการที่สุจริต เนื่องจากก่อนเดินทางเข้ามาในประเทศไทย สมาชิกองค์กรอาชญากรรมในขณะที่อยู่ประเทศรัสเซีย ประสบปัญหาด้านเรื่องสภาวะทางการเงิน ต้องการเงิน เนื่องจากการประกอบอาชีพในประเทศรัสเซียได้จำนวนเงินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ อันเป็นปัญหาที่ติดตัวมาก่อนเข้าสู่ประเทศไทย

กล่าวได้ว่า การเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้น พบว่า สมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเพื่อรัสเซียที่เดินทางหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเนื่องด้วยความต้องการด้านผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ความต้องการสถานที่ในการหลบภัย การได้ผลประโยชน์ที่มากกว่าหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น

ต่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในมิติดังกล่าวสอดคล้องต่อการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

ผมเดินทางมาประเทศไทยเพราะปัจจัยดึงดูดในด้านผลตอบแทนทางการเงินเมื่อประกอบอาชญากรรมสำเร็จ กรณีของผมก่อนเดินทางมายังประเทศไทย ผมได้เดินทางไปประเทศต่างๆ เช่น สเปน ตุรกี อียิปต์ เวียดนาม และกัมพูชามาแล้ว แต่ผมมีความชื่นชอบประเทศไทยมากเป็นอันดับที่ 1 เพราะค่าครองชีพในประเทศไทยถูกที่สุด หากเปรียบเทียบกับยุโรปซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่แพงมาก ไทยเป็นประเทศที่ดึงดูดใจในการเข้ามาใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมเป็นอย่างมาก และคนไทยในสังคมมีน้ำใจคอยช่วยเหลือ ผมมาที่ประเทศไทย นอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ผมยังได้เงินกลับไปใช้อีกด้วย การเข้ามาประกอบอาชญากรรมในไทยอย่างในกรณีของผม ได้คิดวางแผนเป็นกระบวนการ ไม่ได้เป็นการประกอบอาชญากรรมที่ละเลยการเตรียมการ จำนวนสมาชิกกลุ่มมาเพื่อรัสเซียไม่สามารถกำหนดหรือบอกเป็นตัวเลขที่ตายตัวได้ เพราะว่า จำนวนสมาชิกของกลุ่มมาเพื่อรัสเซียจะมีความแตกต่างกันในกฎเกณฑ์ของกลุ่มที่ต่างกัน มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับ

เป้าหมายที่จะได้รับในภายหลัง สมาชิกองค์กรที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ ถือเป็นกรณีที่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงและยังเป็นกรณีเล็กๆ คนที่อยู่ในคุกเหล่านี้ดูเหมือนจะประกอบอาชญากรรมที่เล็กน้อยไปเลย หากเปรียบเทียบกับมาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมจริงๆ ซึ่งในความเป็นจริงนิยมใช้ความรุนแรงเป็นอย่างมาก

การแสดงทรรศนะดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง อีกรายหนึ่ง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

ผมเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยว พักผ่อนกับครอบครัว การเข้ามาอยู่ที่ไทยเพียง 1 เดือน โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวทำให้ผม มองเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นประเทศที่ถูก ซึ่งหมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินมากเท่าใดนักก็สามารถมาท่องเที่ยวและอยู่ในประเทศไทยได้ คนไทยมีนิสัยที่ซบช่วยเหลือชาวต่างชาติและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในกรณีของผม การประกอบอาชญากรรมไม่ได้กระทำโดยผมเพียงลำพัง ผมมีเพื่อนเชื้อชาติเดียวกันที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ก่อนหน้าที่ผมจะเดินทางเข้าสู่ไทย ผมเคยเดินทางมาไทยก่อนหน้านี้ถึง 4 ครั้ง เพื่อท่องเที่ยว แต่การเดินทางเข้ามาครั้ง ล่าสุดเพื่อประกอบอาชญากรรม โดยคาดหวังต่อการได้รับเงิน การกระทำความผิดในประเทศไทยประกอบด้วยคนเชื้อชาติเดียวกัน เพราะการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบดังกล่าวในความคิดของผมได้เงินเป็นจำนวนมากด้วยวิธีการที่ไม่ยาก ไม่เหมือนกับการประกอบอาชีพเดิมที่ประเทศรัสเซีย คือ การเป็นนักธุรกิจ ประกอบธุรกิจประเภทรถยนต์ให้เช่า ที่มีช่องทางในการได้เงินมาเยอะกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเดินทางไปยังประเทศแถบยุโรปและเวียดนาม พบว่า เวียดนามไม่เหมาะสมที่จะประกอบอาชญากรรม เพราะค่าตอบแทนที่ได้รับต่อครั้งน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย

จากการแสดงทัศนะข้างต้นมีการแสดงความคิดเห็นที่สามารถสนับสนุนทัศนะดังกล่าวได้โดยผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียในกลุ่มตัวอย่างที่ถูกจำคุก ณ เรือนจำกลาง ชลบุรี ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และ การร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้แสดงทัศนะไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้

ผมเดินทางเข้ามาประเทศไทยพร้อมด้วยเพื่อนชาวรัสเซีย โดยเดินทางมาจากเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย และเข้ามายังประเทศไทย การประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยเนื่องจากความต้องการเงินจึงตัดสินใจเดินทางมาประกอบอาชญากรรมในไทยจากการชักชวนของเพื่อนชาวรัสเซียที่ได้เดินทางไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เป็นต้น มีการเรียนรู้เทคนิคการโจรกรรมข้อมูลจากบัตร ATM และนำเทคนิคดังกล่าวพร้อมทั้งนำบัตรไปใช้ที่ประเทศรัสเซียในเมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตั้งแต่ ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีระบบป้องกันที่ดีในด้านระบบการอ่านข้อมูล (chip) ผมและสมาชิกในกลุ่มได้ทำการทดลองด้วยการตระเวนนำบัตรไปใช้ยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศอิตาลี เวียดนามและกัมพูชา พบว่า บางประเทศสามารถใช้ได้และบางประเทศก็ไม่สามารถใช้ได้ ดังนั้น เมื่อผมมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน ก็ตั้งใจนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ซึ่งปรากฏว่าสามารถใช้ได้ที่ประเทศไทย โดยสามารถใช้ได้กับเครื่องกดเงินอัตโนมัติทั้งหมด ผมมีความเห็นว่าบัตรกดเงินสดของไทย (บัตร ATM) ไม่มีตัวป้องกันในด้านระบบการอ่านข้อมูลที่ดี แต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆ มีระบบป้องกันดังกล่าว ผมประกอบอาชญากรรมดังกล่าว ที่เมืองพัทยาเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว การที่ผมกับเพื่อนเดินทางมายังประเทศไทย เพราะสามารถหาเงินได้ ง่าย ๆ ผมคิดว่าได้รับความเสี่ยงน้อย และถือว่าเป็นการพักผ่อนในเวลาเดียวกัน จากการใช้ชีวิตที่ประเทศรัสเซียนั้น ผมมีสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในประเทศรัสเซียที่ค่อนข้างยากลำบาก ผมมีอาชีพ เป็นคนขับรถที่ประเทศรัสเซีย โดยได้รับเงินน้อยและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

นอกจากความต้องการในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแล้ว จากการศึกษาพบว่า มูลเหตุจูงใจในการเข้ามาของเครือข่ายมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย อาจมิได้มีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมเป็นสำคัญ แต่มีมูลเหตุอื่นๆ จากความกดดันเนื่องด้วยความลำบากยากจน แรงผลักดันจากการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศรัสเซีย การใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนตัวจากการถูกจับกุม ตลอดจนการหลีกเลี่ยงการถูกลักลอบสังหารที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียหรือองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ดังนั้น สมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาเฟียรัสเซียและการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนมาเฟียรัสเซียที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยที่ได้รับปัจจัยความกดดันจากคำพิพากษาของศาลในการตัดสินลงโทษ การหลบหนี กระบวนการยุติธรรม หรือการต่อสู้กันระหว่างมาเฟียรัสเซียด้วยตนเอง

ผมประกอบอาชญากรรมมาในหลายประเทศ อย่างประเทศเพื่อนบ้านผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่า กรณีของผม ผมยอมรับและไม่ปฏิเสธว่ากระทำผิดกฎหมายจริงในความผิดที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตทรอนิกส์ เป็นเพราะการมีประสบการณ์ในการเดินทางเข้ามาในไทยหลายครั้ง ทั้งในแบบฉบับของนักท่องเที่ยว ในทุกครั้งที่ผมได้ทำธุรกรรมผ่านตู้กดเงินสด โดยการใช้บัตร ATM ในประเทศไทย ผมสังเกตเห็นว่าสามารถกดยอดเงินที่สูงสุดจากตู้กดเงินอัตโนมัติในประเทศไทยที่สามารถกดเงินได้สูงสุดครั้งละ 30,000 บาท เป็นจำนวนหลายครั้ง แต่ในประเทศเวียดนามสามารถกดได้สูงสุด ครั้งละประมาณ 800 เหรียญดอลลาร์ จึงเป็นแรงดึงดูดให้เข้ามากระทำที่ประเทศไทย กรณีของผมมีผู้ร่วมกระทำผิดหลายคน กระจายการกระทำผิดในพื้นที่ประเทศรอบๆ ของไทย คือ เวียดนามและกัมพูชา แต่เพื่อนที่ร่วมกระทำผิดกลับประเทศรัสเซียไปแล้ว ตอนที่ผมอยู่ที่ประเทศรัสเซียก็ประสบปัญหาจากภาวะทางการเงิน เงินไม่พอใช้ แม้ผมจะประกอบอาชีพที่หลากหลาย เช่น พนักงานขายของผู้จัดการฝ่ายขาย บริการที่ผับและบาร์ โรงแรม ร้านอาหารในประเทศรัสเซีย และเป็นคนขับรถแท็กซี่ที่สหรัฐอเมริกา แต่ก็ได้เงินมาไม่พอใช้จ่าย เมื่อผมมาอยู่ประเทศไทยทำให้ผมรู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสบายๆ มีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดี แม้จะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ แต่เมื่อมาอยู่ในไทยก็สามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการได้เงินมาใช้
อย่างง่าย ๆ สบาย ๆ

ต่อประเด็นดังกล่าวมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้จากผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่างในเรือนจำบางขวาง ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตในช่วงสมัยสหภาพโซเวียตและมองเห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมรัสเซียจากยุคสมัยเก่าสู่ยุคสมัยใหม่ ได้ให้ข้อมูลว่า

หัวหน้ากลุ่มมาเฟียรัสเซียรายหนึ่ง ได้ขยายเครือข่ายองค์กรจากกรุงมอสโกไปยังกรุงโรมของอิตาลี เนื่องจากเขาเกรงกลัวต่อการถูกลอบสังหารโดยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือผู้นำองค์กร และผู้แทนองค์กรมาเฟีย รัสเซียรายหนึ่งได้ขยายเครือข่ายไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างองค์กรมาเฟียรัสเซียในสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยเกรงอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากอยู่ในประเทศรัสเซีย ในกรณีของผม การเลือกเข้ามาในประเทศไทยเพื่อประกอบอาชีพการงานในฐานความผิดประเภทการร่วมกันปลอมแปลง ตัดแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการเป็นขบวนการ และการเลือกเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทยไม่ได้เกิดการสู้รบแต่อย่างใด แต่เกิดจากการรับรู้ ไตร่ตรอง โดยการได้รับข้อมูลกลับกรองจากการมีส่วนเกี่ยวพันกระทำผิดจากความไวใจในเพื่อนร่วมขบวนการและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเพื่อนร่วมเครือข่ายก่อนการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

4.2.2 ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศรัสเซีย

การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลทำให้ประชาชนของประเทศรัสเซียตกอยู่ภายใต้อำนาจเผด็จการ โดยนำมาซึ่งการเกิดขึ้นของอาชญากรรม เมื่อสังคมมีการปรากฏขึ้นของการใช้อำนาจเผด็จการ การเกิดอาชญากรรมได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้คนในสังคมรัสเซียเกิดความรู้สึกถึงการไม่เคารพกฎหมาย การไร้ซึ่งระเบียบและเกิดการสิ้นหวัง ความพยายามของประเทศในการสร้างสังคมรัสเซียให้มีการดำเนินไปด้วย “หลักนิติธรรม” เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด เนื่องจากประชาชนเกิดความหวาดกลัวระบอบเผด็จการและความมีศีลธรรมได้ลดน้อยลง ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในผู้บริหารประเทศ ตำรวจและทหาร วัฒนธรรมของสังคมโซเวียตได้สร้างการจารึกความพยายามในการหลีกเลี่ยงระบอบดังกล่าว ส่งผลทำให้คนในยุคสมัยสหภาพโซเวียตเกิดความเต็มใจใน

การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อความอยู่รอดเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การซื้อสินค้าบริโภคในตลาดมืดช่วงยุคสมัยสหภาพโซเวียต และทำให้ระดับความมีศีลธรรมในตัวบุคคลลดลงอันถือเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อความพยายามในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมในยุคปัจจุบัน คนในสังคมจะทำอะไรก็ตามที่พวกเขาที่มีความคิดเห็นว่ามีจำเป็นเพื่อความอยู่รอดแม้จะละเมิดกฎหมายก็ตาม

นอกจากนี้ การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียยังมีความสัมพันธ์กับสภาพการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในยุคสมัยดังกล่าว นอกเหนือจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากความอ่อนแอของสหภาพโซเวียตภายหลังการล่มสลาย ส่งผลทำให้สถาบันการเมืองเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และแพร่ขยายไปสู่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานทางด้านความมั่นคง ถือเป็นโอกาสให้แก่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในการแสดงบทบาท เกิดการสมรู้ร่วมคิดระหว่างสถาบันต่างๆ กับกลุ่มมาเฟียรัสเซียในการทุจริตคอร์รัปชัน จากสภาพการบริหารประเทศรัสเซียประกอบด้วยระบบการบริหารหลายภาคส่วน เนื่องจากเป็นประเทศที่มีหน่วยการปกครองหรือมีการแบ่งเขตการบริหารออกเป็นหน่วยอิสระและการขาดซึ่งกฎหมายที่เหมาะสมในการปราบปรามกลุ่มมาเฟีย

ดังนั้น มรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับจากสมัยสหภาพโซเวียตและตกทอดมายังสมัยประเทศรัสเซียในยุคปัจจุบัน คือ การดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายกลายเป็นสิ่งที่ป็นปกติวิสัยในสังคมรัสเซีย องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียสร้างทางเลือกให้แก่รัฐบาลรัสเซียที่อ่อนแอ จึงปรากฏเหตุการณ์การกรรโชกหรือขู่เข็ญในประเทศรัสเซียเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในสังคมรัสเซีย กลายเป็นวิถีทางการปฏิบัติ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ทางสังคมเพื่อสร้างความต้องการในการปกป้องผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในประเทศที่ขาดเสถียรภาพอย่างรัสเซีย อีกทั้งเกิดความสับสนในกรอบของกฎหมาย เมื่อสภาพสังคมเกิดการไร้ประสิทธิภาพด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายตุลาการมากเท่าใด กลับแปรเปลี่ยนเป็นช่องโอกาสที่ทำให้มาเฟียรัสเซียประสบความสำเร็จในการประกอบอาชญากรรมมากเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียไม่ได้เกิดความต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ในวิธีการที่ถูกกฎหมายหรือมีศีลธรรมโดยคำนึงถึงประชาชนในสังคม หากแต่ในทางตรงกันข้าม ได้ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายในการประกอบอาชญากรรมอันส่งผลกระทบต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและถูกใช้ความรุนแรง

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในมติดังกล่าวสอดคล้องต่อการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง รายหนึ่ง ผู้ซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านของสภาพสังคมและเศรษฐกิจรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียตที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

ในช่วงชีวิตของผมที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศ
รัสเซีย สิ่งที่ได้เด่นชัดมากที่สุด คือ เหตุการณ์ในสมัยสหภาพโซเวียต

ขณะนั้นผมอายุประมาณ 24 ปี มีความทรงจำที่ชัดเจนว่าในตอนนั้นมีการดำเนินนโยบายด้านการเมือง หรือเข้าใจอย่างง่าย ๆ คือ การเปิดกว้างทางการเมือง ถือเป็น การปฏิรูปที่สำคัญที่สุดในความคิดของผม เพราะทำให้คนในสังคมสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและมีการเกิดขึ้นของแง่มุมใหม่ๆ ที่เป็นความลับของวิถีชาวโซเวียตในอดีต ตอนนั้นสภาพสังคมในรัสเซียเกิดความอึดอัดทางการเมืองและเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ จากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศรัสเซีย ที่เป็นปัจจัยผลักดันให้บุคคลตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของนิยามคำว่า “มาเฟียรัสเซีย” ให้เป็นที่น่าสนใจของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ อันสอดคล้องกับการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง ราชหนึ่ง ดังนี้

ข่าวที่ดึงดูดความสนใจของคนในสังคมมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียกลุ่มต่างๆ ในประเทศรัสเซีย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภายในประเทศรัสเซียและสื่อจากตะวันตกได้มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการติดตามความเคลื่อนไหวในสังคมรัสเซีย หลายคนเฝ้ามองการเปิดเผยหน้าตามาเฟียรัสเซีย สื่อพยายามวิเคราะห์ลักษณะที่สำคัญของมาเฟียรัสเซีย และความไม่มีระเบียบที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซีย และถือเป็นการเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียที่อยู่ในความสนใจของคนในสังคมและสื่อต่างชาติ สำหรับตัวผมได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมจนได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด สาเหตุหนึ่งเนื่องจากความต้องการเงิน เพราะการมีชีวิตที่อยู่อย่างยากลำบากในรัสเซียคือความทรมานอย่างมาก ลองมองให้เห็นภาพว่า เมื่อเศรษฐกิจของรัสเซียเกิดความวุ่นวาย องค์กรอาชญากรรมที่รู้จักกันในชื่อของ มาเฟียรัสเซีย ก็มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เกิดความรู้สึกของการไม่มีกฎหมายอะไรมาเป็นกรอบให้ปฏิบัติ แม้คนในสังคมจะต้องการกฎหมาย และความสงบ

เรียบร้อยในสังคม แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจให้คนมีอำนาจจัดการกับ
ปัญหาเหล่านั้น

นอกจากนี้ ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยยังคง
สอดคล้องต่อการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กร
อาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ณ เรือนจำกลางบางขวาง ผู้ซึ่งมีช่วงชีวิตอยู่ในช่วงหลังการเปลี่ยนผ่านทาง
สังคม กล่าวคือ ในช่วงสมัยประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แสดงทัศนะว่า

แม้ผมจะไม่ได้รับรู้ถึงชีวิตในสมัยสหภาพโซเวียตก็ตาม
เพราะผมเติบโตมาในช่วงรัสเซียสมัยใหม่ แต่การเป็นคนรุ่น
ใหม่ก็ให้เห็นภาพของสังคมรัสเซียที่เจอกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เด็ก คนรัสเซียไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้น
รอบตัว และขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด
โดยการให้กำลังใจตัวเอง หลอกตนเอง นี่อาจเป็น สิ่งที่หล่อ
หลอมให้คนรัสเซียมีปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวเมื่อดำรงชีวิตอยู่
สังคม ผมเชื่อว่ามาเฟียรัสเซียแต่ละคนผ่านประสบการณ์
และแรงกดดันจากในอดีตทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่
แรงกดดันในสังคมและทางเศรษฐกิจเอง เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ
ประมาณ 25 ปีที่แล้ว ในรัสเซีย มีการคอร์รัปชัน สามารถซื้อ
อะไรก็ได้ถ้าเรามีเงิน มาเฟียมีความจำเป็นต้องการเงินและ
ต้องติดต่อกับตำรวจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ดังนั้น ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ถือ
เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียแสวงหาช่องโอกาสใน
การประกอบอาชญากรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กร
อาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย พบว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดได้เผชิญกับความกดดันทางสังคมที่เกิดขึ้น
ภายในประเทศไทยและทำให้ต้องปรับตัวหรือแสวงหาทางออกเพื่อความอยู่รอดในสังคม กลุ่ม
ผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียต่างประสบปัญหาทางการเงินและความยากลำบากในการประกอบอาชีพ
อย่างสุจริต จึงเกิดการไตร่ตรองถึงวิถีทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียเพื่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเกิดพฤติกรรมในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อสภาพความกดดัน
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นด้วยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่
สามารถให้ผลตอบแทนในปริมาณที่สร้างความพอใจให้แก่กลุ่มผู้กระทำความผิด อย่างไรก็ตาม จากสภาพ
ปัญหาการเปลี่ยนผ่านทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ถือเป็นมูลเหตุจูงใจแก่กลุ่ม
ผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์

เพื่อนำค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้รับส่งกลับไปยังประเทศรัสเซีย และสร้างความมั่งคั่งให้แก่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียของตน ตลอดจนสร้างเครือข่ายผู้กระทำความผิดให้องค์กรอาชญากรรมสามารถขยายอิทธิพลเข้าไปสร้างรากฐานประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

4.2.3 สภาพสังคมของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

สภาพสังคมของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในช่วงสมัยภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัสเซียยุคใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซีย ซึ่งถือเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่เร่งเร้าให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม โดยเป็นปฏิกิริยาการตอบโต้ที่มีต่อสภาพสังคมรัสเซียที่เกิดการเปลี่ยนแปลง แม้ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ประเทศไทยจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว หากแต่การเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้ประเทศเกิดรูปแบบของการพัฒนาไปสู่การเป็นสังคมเมืองอย่างแท้จริงและมีความเจริญก้าวหน้าในเมืองสำคัญของประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร เมืองเซินเป็เตอ์เบิร์ก และเมืองวลาดิวอสตอก อันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมของประเทศไทยเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา อันได้แก่ ความยากจน การว่างงาน ภาวะทางเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความไม่สงบสุข กระบวนการบิดเบือนทางความเชื่อและค่านิยม เป็นต้น อันถือเป็นปัจจัยภายนอกทางสภาพแวดล้อมด้านสังคมหรือเศรษฐกิจที่เป็นมูลเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมอาชญากรรมและตัดสินใจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ดังนั้น การประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียจึงเป็นการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประกอบอาชญากรรม จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซียส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาวรัสเซียให้มีลักษณะที่โดดเด่น คือ การที่ชาวรัสเซียมีความอ่อนไหว มีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต การขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่ให้ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว

ข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย คือ ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างเติบโตและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เมืองเซินเป็เตอ์เบิร์กและเมือง วลาดิวอสตอก ซึ่งเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองอย่างแท้จริง เปิดโอกาสในการกระทำความผิดหรือการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากเขตพื้นที่กรุงมอสโก เมืองเซนต์ปีเตอ์เบิร์กและเมืองวลาดิวอสตอก ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีทั้งสถานภาพทางเศรษฐกิจระดับสูงและระดับล่างหรือระดับต่ำอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ได้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเกิดการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมมากยิ่งขึ้นและหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจะนำมาซึ่งข้อพิจารณาในการตัดสินใจเข้าเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจึงถือว่ามีอิทธิพลต่อการสร้างมูลเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียเลือกที่จะประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ อันเป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซียในยุคสมัยใหม่หรือสหพันธรัฐรัสเซียในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลสำคัญที่ได้รับจากผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย คือ สภาพสังคมของประเทศรัสเซียประกอบด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มามีอาศัยอยู่ร่วมกันภายในสังคมรัสเซีย อันได้แก่ ชาวยูเครน และชาวตาตาร์ ชาวเชเชน ซึ่งชนกลุ่มน้อย เป็นต้น เมื่อมีประชากรต่างเชื้อชาติเข้ามาอยู่ในสังคมมากขึ้น ซึ่งถือเป็นสังคมที่มีการผสมผสานทางชาติพันธุ์ เกิดปรากฏการณ์ของรูปแบบสังคมเมืองที่บุคคลในสังคมต่างคนต่างอาศัย อันส่งผลทำให้การสร้างเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมจึงเกิดขึ้นในระดับที่น้อยมาก และนำไปสู่ความเปราะบางของกลไกระดับกลางในการควบคุมบุคคลในสังคมรัสเซีย ประกอบกับการที่กลุ่มผู้กระทำความผิดมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้เกิดมูลเหตุจูงใจในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมในประเทศรัสเซีย และพัฒนาไปสู่การเข้าไปประกอบอาชญากรรมในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศรัสเซีย

ผลกระทบที่ตามมาประการหนึ่งจากการที่สภาพสังคมของประเทศรัสเซียเกิดความเปลี่ยนแปลงและ มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ คือ กลุ่มต่างชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในสังคมรัสเซียได้นำค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเข้ามา ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากค่านิยมหรือวัฒนธรรมเดิมของสังคมรัสเซีย ดังนั้น อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความผูกพันที่เกิดขึ้นภายในสังคมอยู่ระดับต่ำ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางสังคมอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อระดับความสัมพันธ์ของคนในสังคมที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในชุมชนชาวรัสเซียในอำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต รายหนึ่ง แสดงทัศนะว่า

เหตุผลเพียงหนึ่งเดียวที่ทำให้ฉันไม่ต้องการอยู่ในประเทศ
รัสเซียช่วงสมัยสหภาพโซเวียต คือ สถานการณ์ที่ไม่
ปลอดภัยและการเกิด อาชญากรรม อาชญากรรัสเซียเพิ่ม

จำนวนขึ้นและก่ออาชญากรรม โดยมีผู้ได้รับผลกระทบมากมาย ดิฉันชอบเดินทางท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง ก่อนหน้าที่จะเดินทางมาอยู่ในประเทศไทย ดิฉันเคยอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์มาก่อน ซึ่งไทยและเนเธอร์แลนด์มีความปลอดภัย คนไทยมีอัธยาศัยดีต่อคนต่างชาติ ในช่วงสมัยโซเวียต ดิฉันมีความหวังว่าอยากเดินทางออกมาจากประเทศรัสเซียและไม่อยากเกี่ยวข้องกับเหตุการ์ณที่เกิดขึ้นในสังคมที่รู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไป

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในมิติดังกล่าวสอดคล้องต่อการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ณ เรือนจำกลางชลบุรี รายหนึ่ง ที่ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสภาพปัญหาทางสังคมของรัสเซีย ดังนี้

มาเฟียรัสเซียไม่ได้เกิดจากการการรวมกลุ่มของสมาชิกแค่เพียงไม่กี่คน แต่มาเฟียรัสเซียมีลักษณะเป็นองค์กร การรวมตัวของคนที่กลาย มาเป็นกลุ่มองค์กรไม่ได้มีสาเหตุจากความต้องการวัตถุ สิ่งของ เงินเท่านั้น แต่การเป็นมาเฟียให้ความหมายที่มากกว่า ถ้ามีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่กังวล ไม่ได้รับสิ่งเร้า ไม่มีความกดดัน และไม่มี การเปลี่ยนผ่าน ให้ต้องหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัว คงไม่มีสมาชิกมาเฟียรัสเซียที่รวมกลุ่มได้มากมายขนาดนี้ในปัจจุบัน

ดังนั้น สภาพสังคมของประเทศรัสเซียที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ถือเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่งของพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย และการตัดสินใจเข้าสู่การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียและเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีความต้องการในด้านผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างไม่มีขอบเขต และเมื่อสภาพสังคมรัสเซียเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปในลักษณะที่รวดเร็ว ย่อมส่งผลต่อการวางระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในสังคมในการนำมาใช้เพื่อควบคุมความต้องการและพฤติกรรมทางอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำผิด

4.2.4 ความผูกพันกับสังคมรัสเซียอยู่ในระดับต่ำ

ในการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรม

และเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย คือ การมีความผูกพันกับสังคมรัสเซียอยู่ในระดับต่ำ เนื่องจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 7 ราย จากจำนวนทั้งหมด 10 ราย ไม่ได้เกิดการยอมรับในแบบแผนที่เป็นแนวทางปฏิบัติในสังคมรัสเซียและมีเส้นทางการดำเนินชีวิตที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบหรือความถูกต้องภายในสังคม เช่น การไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและการมีสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ซึ่งไม่ได้ให้การตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียการประสบความสำเร็จในชีวิต หากเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม

อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดกลุ่มตัวอย่างยังมีระดับความเชื่อต่อจริยธรรม ค่านิยมและกฎระเบียบ กฎเกณฑ์และกฎหมายที่ใช้เป็นกรอบในการดำรงอยู่ในสังคมระดับต่ำ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอาชญากรรม จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างด้านความผูกพันกับเพื่อนที่เป็นอาชญากร พบว่า ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวน 4 ราย จากจำนวนทั้งหมด 10 ราย มีปฏิสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับเพื่อนที่เป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบอาชีพอาชญากรรม ทั้งนี้ ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่ง จำนวน 3 ราย ไม่ได้ประกอบอาชีพหรืออยู่ในสถานะตกงาน ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

นอกจากนี้ ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ณ เรือนจำกลางคลองเปรม รายหนึ่ง ที่ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับความผูกพันกับสังคมรัสเซีย ดังนี้

ครอบครัวของผมแตกแยก ผมไม่มีใครอีกแล้วในครอบครัว
ผมไม่จำเป็นต้องสนใจสิ่งรอบตัว เพราะผมมีเพื่อน มีเงินใช้
คล่องมือก็เพราะองค์กรช่วยเหลือผม องค์กรให้ส่วนแบ่งที่
เท่าเทียมและให้ความ เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกับองค์กรจะ
ทำให้ได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ

การเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ในประเทศไทย จากมูลเหตุจูงใจในด้านการมีความผูกพันกับสังคมรัสเซียอยู่ในระดับต่ำ ที่ผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่างได้พยายามแสดงให้เห็นว่า หากกลุ่มผู้กระทำผิดมีหน้าที่การทำงานที่มั่นคง มีความผูกพันต่อครอบครัวและสังคมที่อาศัยอยู่ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ทางสังคมที่ได้วางกรอบระเบียบไว้ จะเป็นสิ่งที่เหนียวรั้งให้กลุ่มผู้กระทำผิดหลีกเลี่ยงการมีพฤติกรรมอาชญากรรมและการหวนเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ การเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทยเป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่องค์กรได้จัดสรรตามความสามารถในการประกอบอาชีพอาชญากรรม

รวมทั้งการแบ่งหน้าที่ในการประกอบอาชญากรรมอย่างมีระดับชั้นความลับ เพื่อให้เกิดความสำเร็จในการประกอบอาชญากรรม

4.2.5 การไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

กลุ่มผู้กระทำผิดที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดมีเครือข่ายองค์กรมาเฟียรัสเซียขนาดใหญ่ การประกอบอาชญากรรมใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านในการกระทำผิดโดยเฉพาะความชำนาญในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ประกอบกับในการประกอบอาชญากรรมในแต่ละครั้งดำเนินการเป็นขบวนการ และมีการแบ่งงานหรือแบ่งหน้าที่ในการประกอบอาชญากรรมอย่างชัดเจน จึงสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมได้ รวมทั้งอาจมีความเข้าใจว่าบทลงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมีบทลงโทษที่ไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่เคยมีประสบการณ์ในการประกอบอาชญากรรม รวมถึงในประเทศรัสเซีย และประการสำคัญ คือ การได้ครอบครองถึงผลประโยชน์และผลกระทบที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม

การเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยให้ผลตอบแทนสูงและได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ยากนัก ประกอบกับมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่ได้รับจากการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันสอดคล้องกับแนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาตั้งเดิมซึ่งมีแนวคิดหรือหลักการสำคัญว่า มนุษย์มีเจตจำนงอิสระในการควบคุมตนเอง และตัดสินใจอย่างมีระบบในการเลือกการกระทำใดๆ โดยมีการคำนึงถึงผลดีและผลเสียก่อนการตัดสินใจเลือกที่จะมีพฤติกรรมเช่นนั้นจึงแสดงการกระทำออกมา ดังนั้น กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่า การประกอบอาชญากรรมในไทยนั้นได้รับผลประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับ และไม่ได้เกรงกลัวต่อบทลงโทษทางกฎหมายของประเทศไทย จึงทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เพราะการกระทำผิดก่อให้เกิดรายได้เป็นมูลค่ามหาศาล และมีความคุ้มค่าต่อความเสี่ยงที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม และเห็นว่า สามารถหลบหนีการถูกจับกุมได้ด้วยวิธีการหลบหนีออกนอกประเทศไทย

หากแต่กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียในบางกรณีเกิดการรับรู้ที่ผิดพลาดในด้านบทลงโทษของการเข้ามาประกอบอาชญากรรมยังประเทศไทย กล่าวคือ การขาดการตระหนักรู้ในกฎหมายและบทลงโทษก่อนการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เห็นได้จากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง รายหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ได้กล่าวว่า

แต่สิ่งที่พลาดลงไปมาก คือ การเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ได้รับมากเกินไป โดยไม่ได้ดูกฎหมายไทยด้าน

บทลงโทษ อย่างในกรณีผมถูกตัดสินจำคุกกับโทษบัตร
 เครดิต 48 ปี กรณีนี้ผมยอมรับว่า โง่เองและพลาดมาก
 ที่ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายให้ดีกว่าก่อนที่จะ ประกอบ
 อาชญากรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทำไมอาชญากรรม ที่
 มีความรุนแรงมากกว่านี้จึงถูกตัดสินให้จำคุกน้อยกว่า
 ผมไม่ได้ฆ่าใคร จริงอยู่ว่าผมต้องการเงินเพราะ
 การประกอบอาชญากรรมในไทยมีสิ่งส่งเสริมหลาย
 ด้าน เช่น เศรษฐกิจไทยเปิดรับต่างชาติ การลงทุนที่ผม
 ทราบว่ามีกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาครอบครองและ
 ลงทุนในธุรกิจหลายอย่างและดำเนินเป็นขบวนการ
 กรณีของผมมีสมาชิก 8-9 คนในกลุ่มที่ร่วมกระทำผิด

กล่าวโดยสรุป มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรมประกอบด้วยหลากหลายมิติ ทั้งด้าน
 การแสวงหาผลประโยชน์จากทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ความกดดันที่ได้รับจากสภาพสังคมและ
 เศรษฐกิจของประเทศรัสเซีย ความกดดันจากความลำบาก การบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ
 รัสเซีย และการแสวงหาสถานที่ในการหลบซ่อนตัว ถือเป็นมูลเหตุจูงใจมาเฟียรัสเซียให้เข้ามา
 ประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย จากการที่มาเฟียรัสเซียให้การตระหนักถึงผลประโยชน์ทาง
 เศรษฐกิจเป็นสำคัญ เนื่องจากการประกอบอาชญากรรมได้รับผลกำไรสูง จึงสร้างแรงจูงใจให้แก่
 มาเฟียรัสเซียในการรับรู้หรือการตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซีย พบว่า มาเฟียรัสเซียมีแรงจูงใจในความ
 ต้องการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากแหล่งใหม่ๆ ดังในกรณีของประเทศไทย โดยมีมุมมองต่อการ
 เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถเดินทางเข้าออกได้
 ง่ายและเป็นประเทศที่ยังไม่ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากเท่าใดนัก และประเทศไทยให้
 ภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว

4.3 การวิเคราะห์ทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

การวิเคราะห์ทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมนั้น จาก
 การศึกษา พบว่า เนื่องด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มาเฟียรัสเซีย
 ตัดสินใจเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พฤติกรรมการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียเกิดขึ้นจากกระบวนการ
 ตัดสินใจที่มีเหตุผล ดังนั้น จึงเปรียบเสมือนแรงดึงดูดและแรงผลักดันที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้ามา
 ประกอบอาชญากรรม แรงจูงใจสร้างการมองหาข้อท้าทายในการพิจารณาว่าจะได้รับผลประโยชน์ที่
 มากกว่าและได้รับความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในประเทศรัสเซีย การ

ตัดสินใจเข้าร่วมการประกอบอาชญากรรมดำเนินไปด้วยหลักการใช้ตรรกะแห่งเหตุผลโดยเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล เมื่อมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาอยู่ในองค์กรเดียวกันต่างมีการแบ่งปันประสบการณ์และปัญหาาร่วมกัน การขาดซึ่งคุณค่าของศีลธรรมและความเชื่อทำให้มาเฟียรัสเซียมีการแทรกซึมผ่านทางสังคม เนื่องจากกฎหมายของรัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเกิดการเลือกงานในสังคมรัสเซีย

จากการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียข้ามชาติ พบว่า สภาพารจิตใจของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่มีพฤติกรรมเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีความต้องการในการแสวงหาความมั่งคั่งเพื่อผลประโยชน์ โดยเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในจากการรับรู้ของตัวมาเฟียรัสเซียที่ได้รับการกระตุ้นจากสถานการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว มาเฟียรัสเซียเป็นผู้ที่มีเหตุผล คือมีการตัดสินใจด้วยการใช้เหตุและผลเปรียบเทียบกับระหว่างผลที่ได้รับและผลเสียก่อนการประกอบอาชญากรรม ที่กล่าวว่า มาเฟียรัสเซียเป็นผู้ที่มีเหตุผล เนื่องจากมาเฟียรัสเซียต้องการความมั่งคั่งและต้องการเงินจึงตัดสินใจกระทำผิด โดยใช้เหตุผลเป็นเครื่องมือในการคำนวณวิถีทางและรับรู้ด้วยวิธีการตัดสินใจเพื่อกระทำในสิ่งต่างๆ

ตัวเลือกในการเปิดช่องโอกาส คือ กระบวนการที่เป็นสิ่งกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการขังน้ำหนักระหว่างข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบจนนำมาสู่การวางแผนทางในการตัดสินใจ ตลอดจนการขังน้ำหนักต่อสถานการณ์ที่แวดล้อมอันเป็นการประเมินในสิ่งทีอาจสร้างให้เกิดอุปสรรคขัดขวางต่อการเข้าสู่เป้าหมายที่คาดหวังหรือกำหนดไว้ มาเฟียรัสเซียจะเลือกประกอบอาชญากรรมที่ให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุด เพื่อได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากความแตกต่างระหว่างผลกำไรและต้นทุนในการประกอบอาชญากรรม ในบริบททางสังคมที่มีบรรทัดฐาน วัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนต่อการรับรู้และการตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซียในการสร้างแรงจูงใจให้เข้ามาประกอบอาชญากรรมและแปรผันตามบริบทสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

จากบริบททางสังคมไทยสะท้อนให้เห็นถึงการที่มาเฟียรัสเซียแสวงหาความพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม จากสภาพของสังคมไทยมีกระบวนการบิดเบือนหรือการประกอบธุรกิจบังหน้าของผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ซึ่งนับเป็นช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายบังหน้ามักเปิดโอกาสให้ศูนย์กลางธุรกิจของมาเฟียรัสเซียดำเนินไปอย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น มาเฟียรัสเซียจึงเกิดกระบวนการไต่ตรงเพื่อแสวงหาผลกำไรผ่านกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นกระบวนการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรอบด้าน เนื่องจากสร้างความรู้ความตระหนักรู้ให้แก่สมาชิกองค์กรในการเฝ้าระวังเพื่อดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จึงเป็นแรงผลักดันให้มาเฟียรัสเซียมีความต้องการสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดและความพึงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ

การที่มาเฟียรัสเซียตัดสินใจอย่างมีเหตุผลโดยตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้น และมีการยับยั้งด้วยเช่นเดียวกัน หากพิจารณาแล้วว่าเกิดผลเสียมากกว่าผลดี การอธิบายถึงสาเหตุ การประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียเป็นผลมาจากการพิจารณาไตร่ตรองถึงทางเลือกที่เป็นอิสระ การไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ ระบบกฎหมายที่ย่อหย่อน ตลอดจนโอกาสที่ได้รับในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ผู้เสียหายไม่เท่าทันการป้องกันระวังตัว มาเฟียรัสเซียจึงเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการประกอบอาชญากรรมและคำนึงถึงผลที่ตามมาจากการประกอบอาชญากรรม ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรม คือ การรับรู้ (perception) ของความเป็นไปได้ในการประกอบอาชญากรรม การลงโทษหากถูกจับกุม และการคาดหวังต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย พบว่า ประกอบด้วย 4 มุมมองทาง ได้แก่ “มุมมองทางสภาพแวดล้อมของประเทศไทย” “มุมมองทางวัฒนธรรม” “มุมมองทางระบบการบริหาร” “มุมมองทางภูมิศาสตร์” และ “มุมมองทางเศรษฐกิจ” ดังนี้

(1) มุมมองทางสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

จากการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมของประเทศไทยถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการก่ออาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย จากสภาพเงื่อนไขต่างๆ ได้นำมาซึ่งการเคลื่อนที่จากประเทศต้นกำเนิดที่เปรียบเสมือนการส่งออกองค์ประกอบ นำสู่การเข้ามาขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย โดยสภาพเงื่อนไขดังกล่าวอยู่ภายใต้ผลประโยชน์ที่มาเฟียรัสเซียจะได้รับ โดยประกอบด้วยสภาพเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1.1) ระดับความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจในประเทศไทย เปรียบเสมือนตัวแปรสำคัญที่สามารถอธิบายการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย นั่นคือ หากมาเฟียรัสเซียพิจารณาระดับความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจในประเทศโดยอยู่ในระดับต่ำ จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากระดับความเชื่อมั่นส่งผลต่อขีดความสามารถของการก่ออาชญากรรมในการสร้างความร่วมมือภายในองค์กร การสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในองค์กรและการยับยั้งภารกิจการปฏิบัติการที่ผิดกฎหมายใดๆ ให้เป็นไปอย่างมีอุปสรรค กีดขวาง ระดับความเชื่อมั่นที่น้อยลงเกิดขึ้นจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการปฏิบัติตามกฎหมายประชาชนในสังคมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซีย

หากแต่สภาพแวดล้อมของไทยมิได้เป็นเช่นนั้น แต่เป็นไปในลักษณะตรงกันข้าม อันเป็นนัยยะสำคัญว่า มาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นว่าภายในสังคมจะมีผู้ที่

ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายจำนวนมากเท่าใดนักโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถือเป็นส่วนน้อยในการมีส่วนร่วมต่อการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับสินบนในการดำเนินกิจกรรมที่มีผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจ อีกทั้งในสภาพสังคมยังมีลักษณะของการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ การขาดซึ่งความไว้วางใจเชื่อใจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในปกป้องผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีการแสวงหาประเทศปลายทางเพื่อกระทำผิดและให้ประโยชน์ตอบแทน ส่งผลทำให้อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีทั้งเงินและเครือข่ายในประเทศไทยรวมทั้งในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการกำหนดกฎระเบียบในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยของชาวรัสเซีย ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa) และอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ถือเป็นปัจจัยที่เอื้อและดึงดูดมาเฟียรัสเซียให้เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการกระทำได้ง่ายกว่าการเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ ที่มีการขอวีซ่า ซึ่งอาจสร้างให้เกิดอุปสรรคในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้มากกว่า

นอกจากนี้ ระดับความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจเชื่อใจในประเทศไทยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้รับการพัฒนามากเท่าใดนัก ได้ส่งผลต่อมุมมองหรือการรับรู้ของมาเฟียรัสเซียในการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายในการกระทำผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดที่เกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิตทรอนิกส์ เนื่องจากการพิจารณาว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีความเจริญในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยมากนัก การป้องกันยังไม่สามารถรู้ได้เท่าทันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการกระทำผิดด้านการสกินเมอร์ ประกอบกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังขาดความรู้ในด้านดังกล่าว อาชญากรหลายคนที่สามารถกระทำผิดได้โดยการไต่ตรงว่ามีโอกาสในการถูกจับกุมน้อย จึงได้มีการพัฒนาวุธวิธีและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการกระทำผิดอยู่บ่อยครั้ง

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการแสดงทัศนคติของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนคติดังนี้

ประเทศไทยมีการคอร์รัปชัน ผมชอบประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยน่าอยู่ คนเป็นมิตร อาหารการกินราคาถูก และอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้เงินซื้อข้าราชการได้ ในด้านนโยบายของรัฐและการปฏิบัติมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกัน

สอดคล้องกับการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ที่ได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ถ้าถามว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันหรือใช้เงินซื้อข้าราชการได้ไหม ตอบว่ามีจริงคือสามารถใช้เงินซื้อได้จริงๆ มีเหตุของการทุจริตผ่านกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ มีการใช้เงินซื้อข้าราชการท้องถิ่นและตำรวจ แต่โดยหลักแล้วหากเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบที่ไม่สามารถให้สินบนและมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด มาเพียรรัสเซียก็จะไม่กล้ายุ่งเกี่ยว เพราะกลัวว่าทางไทยปฏิบัติจริง เขาก็จะเดือดร้อน โดยเขาจะใช้วิธีการใช้เงินซื้อเจ้าหน้าที่ของรัฐของไทย

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่างที่ได้แสดงทัศนะไว้อย่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

การที่มาเพียรรัสเซียจะเข้ามาขยายการปฏิบัติการได้ในลักษณะทั่วไป โดยใช้อิทธิพลมากๆ ถ้าจะขยายอิทธิพลได้มากขนาดนั้นจะต้องมีคนไทยและข้าราชการไทยให้ความร่วมมือ ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้ และจะต้องดำเนินกระบวนการเหมือนกับ god father ที่ย้ายมาจากเกาะ sicily ในลักษณะของการเข้ามาเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการทำธุรกิจก่อนและค่อยๆ ขยายการกระทำผิดโดยมีการกระทำในกลุ่มของตนเองก่อน พอมีเงินมากขึ้นก็สามารถซื้อข้าราชการได้ตั้งแต่ผู้พิพากษา อัยการ ตำรวจและขยายการปฏิบัติการที่ครอบคลุมวงจักร หากไม่มีข้าราชการหรือคนในพื้นที่หนุนหลังไม่มีทางที่จะสร้างอิทธิพลเป็นมาเฟียใหญ่ๆ ได้

กล่าวได้ว่า ระดับความเชื่อมั่นของมาเพียรรัสเซียที่มีต่อประเทศไทย ส่งผลต่อการรับรู้หรือมุมมองของมาเพียรรัสเซียต่อบริบททางสังคมไทยเพื่อการเข้ามากระทำผิดหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐานของการกระทำผิด โดยมาเพียรรัสเซียมีทัศนะในการใช้กระบวนการไต่ตรองและการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลก่อนการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

(1.2) ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มาเพียรรัสเซียแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การตลาด โดยมีกุญแจสำคัญ คือ การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์และสิทธิในการปกป้องทรัพย์สิน รวมทั้งการมีกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างผู้ที่เกิดความขัดแย้ง กล่าวคือ ในตลาดที่มีการดำเนินกิจกรรมที่ถูก

กฎหมาย การไร้ซึ่งความสามารถของรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและทำให้เกิดข้อพิพาทระหว่างตัวแสดงต่างๆ จะทำให้เกิดความต้องการในการปกป้องผลประโยชน์เหล่านั้น

ความต้องการดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศรัสเซียมีกลไกที่ทำให้ขาดซึ่งความสามารถในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ดังนั้น มาเฟียรัสเซียจึงมองหารูปแบบทางการตลาดจากประเทศต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบของการได้มาซึ่งผลประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆ ประเทศไทยจึงเป็นเป้าหมายในการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียในการสร้างรูปแบบทางการตลาดใหม่ๆ และการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดใหม่ หมายถึง เศรษฐกิจของตลาดใต้ดินและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ การเข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของไทย คือ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้มีการว่าจ้างคนไทยให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการ (Nominee) เพื่อเปิดธุรกิจประเภทต่างๆ อาทิ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนวด กิจการรถโดยสารแท็กซี่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น

ไม่เพียงเท่านั้น มาเฟียรัสเซียได้ขยายฐานการลงทุนด้านธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น มายังจังหวัดภูเก็ตโดยย้ายฐานและกระจายฐานการดำเนินธุรกิจมาจากเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตพบว่า เมืองพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวรัสเซียและมีการประกอบธุรกิจที่หลากหลายตลอดจนการเกิดปัญหาความขัดแย้งภายในกลุ่มชุมชนชาวรัสเซียที่เข้ามาสร้างสังคมของชาวรัสเซียในพื้นที่ในด้านธุรกิจหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ จึงเกิดกระบวนการย้ายถ่ายเทไปสู่สถานที่แห่งใหม่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มองค์กรอาชญากรรม นั่นคือ การลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีพฤติกรรมการลงทุนโดยอาศัยคนไทยเป็นผู้แนะนำหรือชี้แนะทางด้านการลงทุน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจจากพื้นที่เมืองพัทยามาแล้ว ซึ่งผลทำให้พฤติกรรมในการลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปในลักษณะเงียบๆ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์มากเท่าใดนัก

จากสภาพเศรษฐกิจของไทยมาเฟียรัสเซียได้อาศัยการศึกษาด้านกระบวนการในการขยายการลงทุนมาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมีการว่าจ้างคนไทยให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการ (Nominee) หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงชาวไทยแต่นับว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยเพื่อดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีคนสัญชาติรัสเซียร่วมถือหุ้นโดยมีสัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด คือ ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 49 และคนไทยถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 โดยประกอบธุรกิจในประเภทกิจการต่างๆ อาทิ อสังหาริมทรัพย์ รีสอร์ท บริษัททัวร์ ผับบาร์ และภัตตาคาร เป็นต้น สอดคล้องกับการแสดงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลกลุ่มตัวอย่าง ฝ่ายสืบสวนสอบสวน ที่ได้แสดงทัศนคติ ดังนี้

ข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งคือผู้ชายชาวรัสเซียไม่ค่อยนิยมแต่งงานกับผู้หญิงชาวไทยแตกต่างกับชายชาวยุโรปชาติอื่นๆ และองค์การอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ประเทศ เช่น ภูเก็ต แต่ก็ไม่ได้มีเพียงองค์การอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเท่านั้นที่มาฝังตัวในประเทศไทย แต่แล้วยังมีกลุ่มอาชญากรรมองค์กรอื่น เช่น แก๊งเยอรมัน แม้แต่ยุโรปตะวันออก เช่น ฮังการี โปแลนด์ เช็ก ได้เข้ามาและรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรม แต่มาเฟียรัสเซียถือว่าเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆ ในบรรดากลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

นอกจากนี้ ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติดังกล่าวสอดคล้องต่อการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย กลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

นอกจากนี้คนไทยไม่ต่อต้านคนต่างชาติแล้ว คนไทยยังให้การต้อนรับชาวต่างชาติ วัฒนธรรมและอุปนิสัยใจคอของคนไทยเป็นผู้ที่ดูแลคนต่างชาติ การเข้ามาทำอาชญากรรมในไทยด้วยแรงดึงดูดทาง เศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ของไทยก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดเช่นกัน จากการเข้ามาไทยก็คิดแล้วว่า เมื่อมาถึงไทยสถานที่แรกที่จะเดินทางไป คือ จังหวัดภูเก็ต เพราะเป็นแหล่งที่สามารถใช้วิธีการผิดกฎหมายให้ได้เงินมา ภูเก็ตเป็นสถานที่ที่มีการวางแผนไว้แล้วตั้งแต่อยู่ในรัสเซีย ด้วยความมีชื่อเสียง การมีคนต่างชาติจำนวนมาก อาจสร้างช่องทางให้ได้เงินมาจากระบบเศรษฐกิจที่มีช่องโหว่ของไทย

กล่าวได้ว่า ระบบเศรษฐกิจไทยซึ่งเป็นเงื่อนไขประการสำคัญที่มาเฟียรัสเซียใช้ในการสร้างให้เกิดกระบวนการรับรู้หรือการตระหนักรู้ด้านสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเพื่อเข้ามาประกอบอาชญากรรม อันระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน และเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเปิดช่องทางให้แก่อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียเข้ามากระทำความผิดฐานข้ามชาติในประเทศไทย

(1.3) ตลาดที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ มาเฟียรัสเซียเกิดความต้องการในการปกป้องทรัพย์สินที่ผิดกฎหมาย ทรัพย์สินที่ได้มาด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมายมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกยึดทรัพย์

ตามข้อบัญญัติของกฎหมายและอาชญากรรม ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สิน สามารถเกิดความขัดแย้งได้มากกว่าตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะหรือตำแหน่งสถานที่ตั้งของมาเฟียรัสเซียมีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐและขบวนการใต้ดิน กลายเป็นหลักฐานของสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มองค์กรอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียจะปกป้องขบวนการใต้ดินและสร้างตลาดที่ผิดกฎหมายให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น

ดังนั้น ตลาดที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดขีดความสามารถในการปกป้องและเมื่อถึงเวลาที่มาเฟียรัสเซียเกิดความต้องการในการปกป้องผลประโยชน์ และการแสวงหาแหล่งประเทศเป้าหมาย จะเป็นแรงผลักดันให้มาเฟียรัสเซียเกิดการตระหนักถึงการขยายเครือข่ายเข้ามาในประเทศไทย ต่อประเด็นดังกล่าวมีข้อมูลที่น่าสนใจที่ได้จากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่างในเรือนจำบางขวาง ผู้ซึ่งเคยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย และมีประสบการณ์ชีวิตในช่วงสมัยสหภาพโซเวียตและมองเห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมรัสเซียจากยุคสมัยเก่าสู่ยุคสมัยใหม่ ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

มาเฟียรัสเซียแบบดั้งเดิมนิยมใช้ความรุนแรง โหดร้าย กระทำผิดใน หลากหลายรูปแบบ ช่วงชีวิตของผมที่ผ่านอะไรมากกว่า 51 ปี เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งทั่วโลกหวาดกลัว คือ อิทธิพลของมาเฟียรัสเซียที่เข้าไปยังประเทศเหล่านั้น มาเฟียรัสเซียนับเป็นต้นแบบขององค์กรอาชญากรรมที่นิยมความรุนแรง และจะมองหาแหล่งใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ หากประเทศใดสามารถดำเนินการแบบผิดกฎหมายได้ ก็จะเป็นที่สนใจของเหล่ามาเฟียรัสเซีย การสนใจของ มาเฟียไม่ได้มุ่งเป้าหมายแต่เพียงผลประโยชน์เท่านั้น แต่ยังมุ่งให้เกิดการสร้างฐานการประกอบอาชญากรรม หรือการสร้างเครือข่ายและตลาดที่ผิดกฎหมายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เสถียรภาพขององค์กรอยู่ที่การขยายฐานหรือขยายตัวในตลาดที่ผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ ในกรณีของประเทศไทย ผมเชื่อว่า มีช่องทาง การดำเนินธุรกิจมืดหรือธุรกิจเทาๆ อย่างแน่นอน ไม่เช่นนั้น มาเฟียรัสเซียจะไม่เกิด ความสนใจและจะไม่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำเนินธุรกิจได้ มากมายขนาดนี้ มาเฟียรัสเซียมีเทคนิคในการให้การดำเนินกิจการ ประสบความสำเร็จ ไร้อุปสรรค โดยการเข้าไปมีความสัมพันธ์กับ

เจ้าหน้าที่รัฐไทยอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียไม่สามารถหายไปจากภาคการตลาดหรือภาคธุรกิจในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน คนไทยเปิดรับชาวรัสเซีย แม้ประสบการณ์ของผมจะถูกสอนมาว่า ภาพลักษณ์ที่คนส่วนใหญ่มองคนรัสเซียว่ามีพฤติกรรมก้าวร้าว เวลาเข้ามาที่ประเทศไทยเหมือนจะเป็นมาเฟียมีคนติดตามเข้ามาตั้งต้นในประเทศไทย และมีพฤติกรรมที่เป็นมาเฟียตั้งต้นเป็นผู้มีอิทธิพล ช่มเหิงรังแกคนอื่นนั้น ถือว่าหมดยุคสมัยที่จะมีแนวคิดแบบนั้น เนื่องจากรูปแบบการประกอบอาชญากรรมและการใช้ความรุนแรงได้เปลี่ยนไปมากตามกระแสการพัฒนาวิถีของอาชญากรที่แฝงเร้นและไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายว่า คุณกำลังพูดคุยกับใครอยู่ ซึ่งเขาอาจเป็นสมาชิกเครือข่ายมาเฟียรัสเซียขนาดใหญ่ก็ได้ พฤติกรรม ของ การแฝงตัวซ่อนเร้นเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

กล่าวได้ว่า การแสวงหาตลาดที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ในลักษณะหนึ่งของสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้สร้างการตระหนักรู้และการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในด้านการขยายฐานการกระทำผิดหรือการแสวงหาทางเลือกและช่องทางใหม่ๆ ให้เกิดความต้องการในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้ขยายตัวเข้าไปดำเนินการในพื้นที่หรือประเทศที่มาเฟียรัสเซียตระหนักว่าจะสามารถรักษาแหล่งผลประโยชน์เหล่านั้นได้อย่างมั่นคง ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เช่น การลักลอบเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายที่กระทำในลักษณะขบวนการ หรือการสร้างโอกาสให้แก่มาเฟียรัสเซียในการแสวงหาช่องทางในการทำคามผิดเพิ่มขึ้น

(1.4) ขนาดพื้นที่ของประเทศไทย มาเฟียรัสเซียถือว่าขนาดพื้นที่เป็นปัจจัยที่คงที่ ไม่สามารถยืดหยุ่นได้เช่นปัจจัยอื่นๆ เนื่องจากประเทศไทยมีอาณาเขตหรือพื้นที่ที่มีขนาดพอเหมาะทำให้มีความง่ายในการเข้ามา ง่ายต่อการควบคุมผลประโยชน์ และง่ายต่อการควบคุมสมาชิกในองค์กรมาเฟียรัสเซีย นอกจากนี้ ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของการคมนาคม ที่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางไปยังประเทศรัสเซีย โดยมาเฟียรัสเซียเมื่อกระทำผิดจะมีพฤติกรรมในการเดินทางกลับประเทศรัสเซียหรือการเดินทางไปหลบซ่อนตัวที่ประเทศใกล้เคียง และเมื่อต้องการเงินจึงกลับเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอีกครั้ง

โดยเข้าไทยในรูปแบบของนักท่องเที่ยว โดยถือวีซ่านักท่องเที่ยวที่สามารถพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 1 เดือน

เมื่อพิจารณาจากสภาพที่ตั้งของประเทศไทย พบว่า การมีพรมแดนที่ติดกับประเทศบ้านสร้างโอกาสในการหลบหนีให้แก่อาชญากรมาเพียรรัสเซีย และจากขนาดพื้นที่ของประเทศไทยเปรียบเสมือนการคัดกรองกลุ่มมาเพียรรัสเซียที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรม จากการวิเคราะห์พฤติการณ์ของอาชญากรมาเพียรรัสเซียบางกลุ่ม พบว่า ได้เข้ามาทำงานเฉพาะกิจในประเทศไทยและเดินทางออกนอกประเทศไทยในทันที เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยมีขนาดพื้นที่ที่พอเหมาะและง่ายต่อการหลบหนีออกนอกประเทศ เนื่องจากสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลากหลายเส้นทาง เช่น ทางบก ทางอากาศ เป็นต้น จากกรณีศึกษาด้านการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีการแสดงทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้ทัศนคติ ดังนี้

ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีการกระทำของกลุ่มอาชญากรหรือแก๊งมาเพียรรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมแล้วก็ได้เดินทางออกนอกประเทศในทันที เคยมีกรณีเช่นเดียวกันที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยา โดยเข้ามาแล้วหลบหนี แต่ตำรวจสามารถดำเนินการจับกุมได้ที่ตอนเมืองในกรณีจังหวัดภูเก็ต มีการประกอบอาชญากรรม เช่น การเข้ามาทวงเงิน การโจรกรรมข้อมูลทรัพย์สินและล่าสุดที่ภูเก็ตก็มีการเข้ามาบีบบังคับเพื่อต้องการบัญชี bitcoins และก็เดินทางออกจากประเทศไป สำหรับแต่การมาตั้งรกรากและเข้ามาเป็นกระทำตนเป็นมาเพียร รัสเซียในจังหวัดภูเก็ตมีมาเพียรรัสเซียอยู่จริง ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่สร้างเครือข่ายกับประเทศต่างๆ ที่สร้างอุปสรรคให้แก่การระบุด่วนตน ซึ่งอาศัยฐานของประเทศไทยในการประทุพพิต เพราะมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะสมทั้งด้านสภาพที่ตั้ง การเดินทางเข้ามากระทำผิดกฎหมาย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทัศนคติไว้อย่างน่าสนใจของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ยาเสพติดฯ ที่ได้แสดงทัศนคติ ดังนี้

ประเทศไทยมีเส้นทางลำเลียงและมีความโดดเด่นที่ดึงดูดให้มีการลักลอบขนยาเสพติด จากพื้นที่ของประเทศไทยมีเส้นทางลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านให้เข้าสู่ประเทศไทย สำหรับกรณีของผม ผมได้จำหน่ายยาเสพติดให้แก่ักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่ต้องการ และลักลอบจำหน่ายมาโดยตลอดซึ่งกระทำเป็นลักษณะเครือข่ายและมีผู้ร่วมขบวนการเป็นคนชาติเดียวกันหลายคน

อย่างไรก็ตาม ขนาดพื้นที่ของประเทศไทยสร้างทัศนะหรือมุมมองให้แก่มาเฟียรัสเซียในด้านความสะดวกในการเข้ามาแทรกซึมและการควบคุมผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นช่องทางในการหลบหนีและการเข้ามาประกอบอาชญากรรม อันขนาดพื้นที่ของประเทศไทย ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียเพื่อเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

กล่าวโดยสรุป “มุมมองทางสภาพแวดล้อมของประเทศไทย” เป็นปัจจัยที่มีความสอดคล้องกันและส่งผลกระทบต่อมูลเหตุจูงใจ ทัศนะมุมมองในการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศ ดังนั้น การเข้ามาของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย เกิดขึ้นจากองค์ประกอบระหว่างปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์ การแสวงหาการลงทุน และการแสวงหาตลาดใหม่ๆ เป็นต้น หลอมรวมให้เกิดการขยายตัวของการสร้างเครือข่ายมาเฟียรัสเซียที่มีการปรับตัวเท่าทันต่อสถานการณ์ในประเทศไทยและมีความคล่องตัว มีความยืดหยุ่น โดยการสร้างความยากลำบากในการระบุตัวตนได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ จากการศึกษากระบวนการรับรู้และการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในบริบทสังคมไทย พบว่า กลยุทธ์ที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการสร้างกลไกดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยบริบททางสังคม และปัจจัยตัวแทนที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ อันสามารถนำมาวิเคราะห์ทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียในบริบทสังคมไทยต่อกระบวนการขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียเข้ามายังประเทศไทยได้ ดังต่อไปนี้

ภายใต้ปัจจัยบริบททางสังคมไทย นับว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างความรับรู้และทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียให้ตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากบริบททางสังคมถือว่าเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนหรือส่งเสริมต่อการทิศทางการกำหนดนโยบายและการพัฒนาประเทศทั้งในระดับภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ ในกรณีของมาเฟียรัสเซียเมื่อพิจารณาจากสภาพสังคมไทย พบว่า บริบททางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย ที่ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องด้วยเทคโนโลยี การคมนาคมและการสื่อสารที่พัฒนาไปสู่การก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ในลักษณะกระบวนการข้ามชาติ

ความเชื่อและวัฒนธรรมในสังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์ในอดีตเป็นอย่างมาก เช่น การเป็นผู้ที่ต้อนรับและดูแลชาวต่างชาติเป็นอย่างดีและมีการวางทัศนคติที่ดีต่อชาวต่างชาติและการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในการรักษามรดกทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงความมีมิตรไมตรีที่ดีและเปิดเผยต่อชาวต่างชาติ ส่งผลกระทบให้เกิดความไม่ไต่ให้การตระหนักหรือระแวงระวังภัย โดยมีทัศนคติและมุมมองของการเข้ามาอยู่ร่วมกันของชาวต่างชาติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันเป็นบรรลุเป้าหมายของสถาบันทางสังคมที่กำหนดไว้ ดังจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภายในสังคมไทยได้มีการปรากฏขึ้นของการสร้างชุมชนของชาวต่างชาติในกรณีของชุมชนชาวรัสเซีย โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของคนรัสเซียให้เกิดสังคมรัสเซียขึ้นในประเทศไทยเพื่อสร้างความเหนียวแน่นและการดำรงอยู่โดยอาศัยสถาบันหลักในสังคมเป็นตัวแปรที่คอยขับเคลื่อนและมีการวางกรอบระเบียบ

แบบแผนในการควบคุมพฤติกรรมของชาวรัสเซียในสังคมให้อยู่สามารถร่วมกันได้อย่างสงบสุขในการรักษาไว้ซึ่งสังคมของชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น การสร้างชุมชนของชาวรัสเซียนับว่าเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการเข้ามาอยู่ของคนรัสเซียและกลายเป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างรูปแบบองค์กรอาชญากรรม จากกรณีดังกล่าวทำให้สังคมไทยมีปรากฏการณ์ของมาเฟียรัสเซียที่ถูกผสมผสานเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย

การรับรู้หรือการตระหนักรู้เรื่องสังคมของชาวรัสเซียและลักษณะทางกายภาพของชาวรัสเซีย ทำให้ทัศนคติของคนไทยที่มีต่อมาเฟียรัสเซียให้ความรู้สึกถึงความเป็นชาวต่างชาติที่จะมีรูปแบบของการดำเนินการปฏิบัติต่อมาเฟียรัสเซียเหมือนชาวต่างชาติทั่วไป การวิเคราะห์บริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยผ่านทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซีย

(2) มุมมองทางวัฒนธรรม จากการพิจารณาปัจจัยทางวัฒนธรรมของกรณีมาเฟียรัสเซีย พบว่าความแตกต่างในด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์และภาษาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่งสะท้อนให้เกิดความพยายามในการฟื้นฟูวัฒนธรรมรัสเซียแบบดั้งเดิมเพื่อแทนที่วัฒนธรรมที่ได้รับจากการเข้ามาอยู่ประเทศไทย โดยจะสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงในการสร้างวัฒนธรรมชุมชนชาวรัสเซียที่สามารถคงอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยได้ อัตลักษณ์ความเป็นชาติของชาวรัสเซียตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมไทยที่มีลักษณะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมไทย อันเป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามกับสังคมไทย

จากกรณีของรัสเซียที่มีความแตกต่างภายในประเทศส่งผลต่อแนวคิดที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นในมิติด้านอัตลักษณ์ของรัสเซียที่ได้สร้างหน่วยวัฒนธรรมแบบอย่างในทางบวกมากกว่าวัฒนธรรมของยุโรปแก่ประเทศบริวารของรัสเซียในอดีต ดังนั้น ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะเชื้อชาติ ชาติพันธุ์และภาษาที่ค่อนข้างแตกต่างจากไทย ที่ในกรณีของไทยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าในประเด็นด้านสังคมวัฒนธรรมและส่งผลสะท้อนต่อการเปิดรับคน

ต่างชาติ ประเด็นในมิติด้านวัฒนธรรมจึงมีความละเอียดอ่อนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคม ในกรณีของมาเฟียรัสเซีย การมีทัศนคติหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ การตระหนักรู้หรือมุมมองที่มีต่อประเทศไทย สร้างข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและรัสเซีย ถือเป็นปัจจัยสำคัญประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกันก่อนการเข้ามากระทำความผิด

เนื่องด้วยบริบททางสังคมไทยที่มีลักษณะของการอยู่ร่วมกันระหว่างคนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาอันเป็นสิ่งท้าทายจากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้น มิติทางวัฒนธรรมจึงเป็นประเด็นที่มิควรเพิกเฉยหรือละเลยในการนำมาวิเคราะห์ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจากการที่มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากบริบทของสังคมไทย พบว่า พฤติกรรมของคนในสังคมไทย ค่านิยม และประเพณีได้มีกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมให้เกิดรูปแบบโครงสร้างที่มีลักษณะสำคัญ ได้แก่ การมีความยึดหยุ่นสูง การปรับตัวของคนไทยต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย การไม่ยึดถือสิ่งใดในลักษณะตายตัว แม้มีความเข้าใจกฎระเบียบและกติกาทางสังคม แต่มักมีการละเมิดและผู้ทีละเมิดถูกกติกาทางสังคมมักไม่ค่อยถูกสังคมลงโทษ

นอกจากนี้ จากอุปนิสัยของคนไทยที่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ชอบความกลมกลืนที่เกิดขึ้นในสังคม หลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ต้องเผชิญหน้าระหว่างกัน และมีความอดทนต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมสูง หากพิจารณาจากลักษณะทางโครงสร้างของสังคมไทย พบว่า มีลักษณะบางประการที่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย นั่นคือการมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมที่สามารถยืดหยุ่นได้และไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ตายตัว ส่งผลทำให้เกิดการบูรณาการทางสังคมสูง อันเกิดขึ้นจากความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ ศาสนา ชนชั้นที่มาอยู่ร่วมกัน หากแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติในการให้การยอมรับและไม่มีปัญหาทางสังคม ต่อการวิเคราะห์ดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างให้เกิดทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อสังคมไทยของมาเฟียรัสเซียในการปรับตัวให้เท่าทันเมื่อเข้ามาอยู่ในสภาพสังคมไทย

สอดคล้องกับการแสดงทัศนคติของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนคติ ดังนี้

สังคมไทยเป็นสังคมที่สบาย ไม่ค่อยมีวินัย ไม่เคร่งครัดในกฎระเบียบมีความเป็นพี่เป็นน้องสูงอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ซึ่งสร้างเสน่ห์ในสายตาของผม โดยสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นประเทศที่ทำให้รู้สึกว่าจะเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้ว มี

ความรู้สึกว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กรอบของการบังคับมากนักส่วนนี้เองที่ทำให้ผมและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทางเข้ามาในประเทศไทย นอกจากการมี ธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรม อาหาร ประเพณีแล้วเสน่ห์ของสภาพสังคมและวัฒนธรรมของไทยที่ดึงดูด คือ การหาความเป็นระเบียบไม่ได้

คนไทยมีวัฒนธรรมที่ดี เปิดรับและให้ความสนใจชาวต่างชาติ ผมได้รับการปฏิบัติจากคนไทยที่ดีมาก คอยช่วยเหลือ และมองว่าชาวต่างชาติไม่ได้เป็นภัยต่อพวกเขา ผมไม่ได้คิดร้ายหรือคิดจะทำร้ายคนไทย ประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ผมชื่นชอบมาก นิสัยใจคอของคนไทยมีความเป็นมิตรต่อต่างชาติ เลยทำให้เกิดการไม่ระวังตัวหากมีการเบียดบังผลประโยชน์ วัฒนธรรมไทยสร้างให้เกิดความมีน้ำแก่วชาวต่างชาติ ยิ้มแย้มแจ่มใสแก่ชาวต่างชาติ แตกต่างจากคนรัสเซียที่มีลักษณะการแสดงออกของการขาดความรับผิดชอบต่อสังคม การไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว ความเชื่อมั่นใจตนเองและในบางสถานการณ์มักหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจ และเป็นคนที่ระมัดระวัง อดทนอย่างมากเนื่องจากการมีประสบการณ์ในอดีตของการพัฒนาสู่ประเทศในปัจจุบันที่ไม่สู้ดีนัก ตลอดจนมีพฤติกรรมที่แข่งแกร่งในสายตาของชาวต่างชาติ จากการศึกษาที่คนรัสเซียระมัดระวังคนที่ไม่รู้จักมากเกินไปทำให้คนต่างชาติ ต่างภาษาและวัฒนธรรมเห็นว่าชาวรัสเซียเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งและคบหาสมาคมยาก ต่างจากคนไทยที่มีลักษณะการแสดงออกภายนอกที่เป็นไปในทางตรงข้าม ซึ่งทำให้เกิดการสร้าง ความสนใจในการเข้ามาประกอบอาชีพการงานในไทย

จากการแสดงทัศนะดังกล่าว แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ด้วยนิสัยและการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อชาวต่างชาติ เป็นปัจจัยที่เอื้อให้กลุ่มอาสาสมัครเล็งเห็นถึงช่องทางในการเข้ามาประกอบอาชีพการงานจากคุณลักษณะที่สำคัญของคนไทยในด้านความมีน้ำใจ เปิดเผยและมีทัศนคติที่ดีต่อชาวต่างชาติ และอุปนิสัยของคนไทยชอบการประนีประนอม ชอบการผสมกลมกลืน ล้วนเป็นปัจจัยที่

ส่งผลต่อมุมมองหรือทัศนคติของมาเฟียรัสเซียในมองประเทศไทยและเข้ามากระทำความผิด ตลอดจนการเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย ไม่เพียงเท่านั้น

จากการพิจารณาในมุมมองทางวัฒนธรรม พบว่า ประเทศไทยมีวัฒนธรรมของความเป็นที่เป็นนื่องสูงหรือการมีระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย อันระบบดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคและขาดความยุติธรรม ล้วนก่อให้เกิดการมองเห็นช่องโอกาสในการเข้ามาขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรูปแบบโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียพบว่า มีลักษณะของการมีวัฒนธรรมเดียวกันและมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่โดดเด่นด้านความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ที่คล้ายคลึงกับสังคมไทยอันเป็นแรงผลักดันให้มาเฟียรัสเซียมีกระบวนการตัดสินใจและมีทัศนคติต่อสภาพสังคมไทยที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการอยู่ในสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนกับชาวต่างชาติอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์สภาพสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ส่งผลต่อการตระหนักรู้ ทัศนคติ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม เนื่องจากหากสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมก็ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ความขัดแย้ง การแข่งขัน และการรับรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมและวิถีชีวิตของคนในสังคม จากกรณีของมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย พบว่า การตระหนักรู้ของคนไทยที่มีต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียต่างชาติยังอยู่ในระดับที่น้อยมาก การให้น้ำหนักแก่ข้อมูลด้านการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในสังคมกลายเป็นประเด็นที่ไม่ก่อให้เกิดการตระหนักหรือระแวดระวังภัยเท่าใดนัก สิ่งที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย

เมื่อเปรียบเทียบกับการนำเสนอข่าวสารภัยคุกคามจากมาเฟียรัสเซียในต่างประเทศ พบว่า สื่อมวลชนให้คุณค่าและความสำคัญเนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ถือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐและประชาชนภายในประเทศและมักปรากฏการนำเสนอข่าวอย่างครึกโครมเพื่อแสดงให้เห็นถึงภัยอันตรายจากการขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียสู่สังคมประเทศ หากแต่การตระหนักและการรับรู้ของประเทศไทยมิได้เป็นเช่นนั้น เนื่องจากเห็นว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติที่มีต่อปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามาเฟียต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเฟียรัสเซีย ให้ความรู้สึกในมุมมองของความเป็นคนต่างชาติ ความเป็นฝรั่ง ที่เข้ามาอยู่ในประเทศและสังคมไทย โดยไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีมาเฟียหรือชาวต่างชาติมีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งเป็นการให้คุณค่าของการเข้ามาอยู่ของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างปราศจากข้อสงสัย การรับรู้หรือทัศนคติของคนไทยที่มีต่อมาเฟียรัสเซียถือเป็นปัจจัย

เอื้อให้เกิดช่องทางในการเข้ามากระทำความผิดหรือเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนอำพราง อันส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมในสังคมไทย

(3) มุมมองทางระบบการบริหาร ระบบการบริหาร หมายรวมถึง ระเบียบการบริหาร กฎหมาย นโยบายของประเทศไทย ตลอดจนสถาบันและองค์กรที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทางการเมืองและได้มีการบังคับใช้กฎระเบียบโดยอาศัยอำนาจรัฐหรือรัฐบาล ปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อทัศนคติของมาเฟียรัสเซียในการตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากจากบริบทสังคมไทยได้ครอบคลุมกฎระเบียบที่เกิดขึ้น เพื่อการจัดระเบียบทางสังคมไทยอันนำมาสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความมั่นคง ในสังคมเพื่อให้สมาชิกในสังคมสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นปกติสุข หากสังคมไทยไร้ซึ่งการจัดระเบียบทางสังคม สังคมไทยจะเกิดภาวะของความไร้ซึ่งระเบียบอันเป็นการเปิดช่องทางให้องค์กรอาชญากรรมเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยและส่งผลต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะข้ามพรมแดน

การจัดระเบียบทางสังคมครอบคลุมถึงบรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพทางสังคม บทบาททางสังคมและการควบคุมทางสังคม กล่าวได้ว่า หากประเทศใดมีความคุ้นเคยทางวัฒนธรรม ความคล้ายคลึงในระบบกฎหมาย รวมทั้งความคล้ายคลึงทางการบริหารและวัฒนธรรม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาปฏิสัมพันธ์อย่างมีแบบแผน ซึ่งมีอิทธิพลมากกว่าผลกระทบในเชิงกายภาพทั้งความแตกต่างด้านขนาดและระยะห่างทางภูมิศาสตร์

จากรณีของมาเฟียรัสเซีย พบว่า ก่อนการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยมีการให้ความสำคัญกับการตระหนักรู้ด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายของประเทศไทยก่อนการเข้ามาประกอบอาชญากรรม เมื่อพิจารณาจากระบบการบริหาร พบว่า ได้ส่งผลกระทบต่อนโยบายและกฎหมายต่างๆ ของรัฐบาล ดังในกรณีของประเทศไทย มีกฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่เอื้อต่อการเข้ามาของอาชญากรมาเฟียรัสเซีย ประกอบกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ได้มีแผนนโยบายในการสร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ โดยได้มีการพัฒนาระบบกลไกและมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะการข่าวและระบบกฎหมายให้มีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในแผนนโยบายหรือการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเข้ามาพิจารณา ก่อนตัดสินใจเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ตลอดจนความย่อหย่อนและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ล้วนเป็นแรงดึงดูดต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งได้กลับเป็นอุปสรรคขัดขวางการแก้ไขปัญหาการเข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซีย จากการพิจารณาการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย พบว่า ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอาชญากรรมและมีรูปแบบการดำเนินการที่เป็นระบบรวมทั้งมีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ลักษณะของมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีลักษณะสำคัญ คือ การมีรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบศูนย์รวมอำนาจ และมีความสลับซับซ้อนในการประกอบอาชญากรรมตลอดจนมีการเตรียมการและมีการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์และความเป็นแบบแผน สิ่งเหล่านี้จึงนำมาซึ่งความยากลำบากในการแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ถึงความผิดของมาเฟียรัสเซีย

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางสายสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศอดีตสหภาพโซเวียต พบว่าส่งผลกระทบต่อปัญหาการคอร์รัปชันและระบบราชการที่ซับซ้อนซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากยุคสังคมนิยมมาจนถึงยุคปัจจุบัน มรดกตกทอดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีการรับรู้ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมที่ทุจริตและการแสวงหาสินบนจากการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยต้องมีความระแวดระวังประกอบกับการที่กฎหมายและกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจที่ไม่ชัดเจนหรือเอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของชาวต่างชาตินับว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียให้เข้ามาประกอบธุรกิจหรือกิจการบังหน้าได้อย่างไม่มีปัญหาหรืออุปสรรคมากเท่าใดนัก

สอดคล้องกับการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางชลบุรี ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

พ่อกำลังมีการคอร์รัปชันเมื่อ 4 ปีที่แล้ว เหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ต่างกับมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย มีการคอร์รัปชัน โดยตำรวจ ก่อนการเข้ามาประเทศไทย กลุ่มสมาชิกได้มีการเรียนรู้การประกอบอาชญากรรมด้วยวิธีการที่ทันสมัย พวกเราไม่ได้เรียนรู้รูปแบบหรือวิธีการอย่างเดี่ยวเท่านั้น สิ่งที่เราต้องทราบก่อนการประกอบอาชญากรรม คือ กฎข้อบังคับ กฎหมายของไทยที่หากพลาดพลั้งจะได้รับโทษอย่างไร และรับรู้ว่าการกระทำผิดด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หากมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอม 1 ใบ มีโทษ 1 ปี 6 เดือน จำคุกทั้งหมด 26 ปี 6 เดือน ตอนนี้ผมถูกจำคุกมาแล้ว 3 ปี 6 เดือน ผมต้องจำคุกอยู่ในประเทศไทย เพราะรัสเซียกับไทยไม่ได้มีข้อตกลงระหว่างกัน ไม่เหมือนกับประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ภายหลังจากการจำคุกใน

ประเทศไทยเป็นเวลา 4 ปี สามารถกลับไปรับโทษต่อที่เนเธอร์แลนด์ได้ แต่กรณีของรัสเซียต้องจำคุกที่ไทยจนครบกำหนดโทษเท่านั้น ไม่สามารถกลับไปรับโทษต่อที่รัสเซียได้

นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางคลองเปรม ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะ ดังนี้

ก่อนเข้ามาในประเทศไทย ผมและเพื่อนสมาชิกได้ร่วมกันศึกษาสภาพเศรษฐกิจ กฎหมายและสภาพสังคมไทย อาชญากรก็เหมือนคนทั่วไปที่ต้องมีการคิดวางแผน หากประกอบอาชญากรรมโดยไม่มีการศึกษาหรือวางแผนมาก่อนลงมือนับว่ามีความเสี่ยงมาก แม้กลุ่มสมาชิกจะสามารถประเมินความเป็นไปได้ทั้งหมดด้านการก่ออาชญากรรม แต่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าพวกเราจะรอดพ้นจากการถูกจับกุม ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจและลงมือประกอบอาชญากรรมคือ การคิด วางแผน ศึกษา ไตร่ตรองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทย ผมเชื่อมั่นว่า เป็นคนที่รู้เท่าทันกลลวงหรือวิธีการประกอบอาชญากรรมที่แยบยล แต่จากการที่ผมถูกดำเนินการจับกุมได้นั้น ผมก็เสียใจไว้แล้วแต่ผมเห็นว่าผลประโยชน์ที่ได้รับมีความคุ้มค่ามากกว่าการที่จะไม่ตัดสินใจกระทำผิด

กล่าวได้ว่า มุมมองทางระบบการบริหารส่งผลต่อการรับรู้หรือทัศนะของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อกระบวนการในการตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ เนื่องด้วยบริบททางสังคมที่ครอบคลุมถึงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ล้วนนำมาสู่การสร้างข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบให้แก่ประเทศไทยในการพิจารณาของมาเฟียรัสเซียว่าเป็นประเทศเป้าหมายที่ควรเข้ามาประกอบอาชญากรรมหรือไม่ อย่างไร

(4) มุมมองทางภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์ในที่นี้หมายถึง ลักษณะทางกายภาพซึ่งหมายรวมถึงที่ตั้งและพรมแดนที่ติดต่อกันทั้งทางบกและทางน้ำ ภูมิประเทศ รวมถึงสภาพภูมิอากาศ พิกัดพื้นที่ เวลา ทางออกทะเล สาธารณูปโภคทางด้านท่าเรือ จุดตรวจ จุดขนถ่ายสินค้า เส้นทางคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งองค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการตระหนักรู้หรือทัศนะของมาเฟียรัสเซียรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในลักษณะข้ามพรมแดน เนื่องจาก

ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณเส้นทางคมนาคมที่สำคัญและมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์การคมนาคม ส่งผลทำให้มาเฟียรัสเซียลักลอบเข้ามาขายกบดานในประเทศไทยและใช้ไทยเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนอำพรางตัวจากการถูกจับกุม

จากการให้ข้อมูลด้านการกวาดล้างอาชญากรข้ามชาติรายสำคัญของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบว่า มาเฟียรัสเซียได้เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาต่างชาติที่ถูกจับกุมได้จากการหลบหนีเข้ามาและก่อเหตุในประเทศไทยและมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศไทย ส่งผลต่อกระบวนการคิด กระบวนการตัดสินใจตลอดจนทัศนคติของมาเฟียรัสเซียในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรม เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น เช่น ระยะห่างหรือลักษณะทางกายภาพ การไม่มีพรมแดนประชิดกัน ความแตกต่างของช่วงเวลาและสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เห็นได้อย่างชัดเจนของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลกัน เพิ่มน้ำหนักให้กับมาเฟียรัสเซียในการหลบหนีเข้ามายังประเทศที่อยู่ห่างไกลจากประเทศรัสเซียและเล็งเห็นช่องทางการกระทำผิดกฎหมาย ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์รัสเซียที่มีพรมแดนที่ไกลห่างจากไทย มาเฟียรัสเซียจึงได้หลบหนีเข้ามาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมและประกอบธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศรัสเซีย นับว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก จากการศึกษาพบว่าหลายกรณีมาเฟียรัสเซีย ใช้วิธีการโดยสารด้วยเครื่องบินไปยังฝั่งตะวันออกสุดของประเทศรัสเซีย นั่นคือ เมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) และจากเมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) เดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารมายังประเทศไทยใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง โดยใช้เส้นทางจากเมืองวลาดีวอสตอค (Vladivostok) เข้าสู่ประเทศเกาหลีและบินต่อมาที่ประเทศไทย (วลาดีวอสตอค-เกาหลี-ไทย) ส่งผลทำให้การเดินทางมายังประเทศไทยง่ายโดยเครื่องบิน ทั้งนี้ หากเดินทางจากกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย อาจใช้เวลาถึง 9-10 ชั่วโมง

กล่าวได้ว่า การควบคุมปรากฏการณ์การประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และพื้นที่ในการประกอบอาชญากรรมในแต่ละรูปแบบด้วยเช่นกัน เช่น หากสภาพทางภูมิศาสตร์มีสภาพพื้นที่เป็นชายทะเล ติดกับอาณาเขตของประเทศอื่น ย่อมเหมาะสมที่มาเฟียรัสเซียจะประกอบกิจการในด้านการลักลอบขนส่งสินค้าที่ผิดกฎหมาย ประเภทสินค้าหนีภาษี การขนส่งยาเสพติด เป็นต้น

ต่อประเด็นดังกล่าวข้างต้น มีการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวางที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

ผมสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย ด้วยรูปแบบและวิธีการของนักท่องเที่ยวทั่วไป ผมมีทางเลือกที่ค่อนข้างหลากหลายในการเดินทางจากกรุงมอสโกหรือนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์กมาสู่ประเทศไทย ทั้งทางเครื่องบินที่สะดวกมากหรือจะเดินทางมาพักยังประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยก่อนแล้วจึงเข้าสู่ไทยก็ได้ การเดินทางข้ามพรมแดนบริเวณประเทศเพื่อนบ้านไทยก็ไม่ได้ยากหรือมีอุปสรรคมากเท่าใดนัก หากจะหลบหนีก็มีช่องทางการหลบหนีทั้งทางบกและทางเครื่องบินโดยสาร ไทยถือเป็นประเทศที่มีที่ตั้งที่มีศักยภาพ เป็นสถานที่ที่ต้องตาเหล่าอาชญากร ไม่ใช่เพียงแต่รัสเซียเท่านั้น ยังต้องตาเหล่าบรรดาแก๊งลักลอบค้ายาเสพติดที่ดำเนินการเป็นขบวนการอย่างกลุ่มไนจีเรีย

นอกจากนี้ ได้มีการแสดงทัศนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตกลุ่มตัวอย่างที่ได้แสดงทัศนะต่อประเด็นด้านปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ดังนี้

จากสภาพที่ตั้งของจังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเป็นเกาะ จังหวัดภูเก็ตมีความแพงและมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงจึงเปรียบเสมือนการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มีเงินให้เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต สร้างแรงจูงใจต่อมาเพื่อรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรม ด้วยการเดินทางที่สะดวกและมีการผ่อนปรนด้านการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและการขอยุ่ต่อในประเทศไทย

กล่าวได้ว่า มุมมองทางภูมิศาสตร์ส่งผลต่อการมีทัศนะของมาเฟียรัสเซียเพื่อตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากปัจจัยสำคัญประการหนึ่งทางด้านความยากง่ายในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยหรือระยะห่างระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียได้กลายมาเป็นปัจจัยที่สร้างการรับรู้ให้แก่มาเฟียรัสเซียในการเลือกหรือตัดสินใจเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย

(5) มุมมองทางเศรษฐกิจ บริบททางเศรษฐกิจส่งผลต่อกลไกด้านเศรษฐกิจที่มีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม ระบบการบริหาร สภาพทางภูมิศาสตร์และระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจขององค์กรอาชญากรรมในการเลือกเข้ามาดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ประกอบกับความแตกต่างในด้านต้นทุนหรือคุณภาพของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ แหล่ง

เงินทุน ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กร อีกทั้งข่าวสารและความรู้ความเข้าใจ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียในการแสวงหารายได้ที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เมื่อนำมาวิเคราะห์พบว่า โอกาสที่ดำรงอยู่ในบริบทที่ถูกคุกคามโดยการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสภาพทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ในมิติวัฒนธรรมและมิติของสถาบันทางการเมือง

เมื่อพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจพบว่า ภาคส่วนต่างๆ ยังคงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย มาเฟียรัสเซียสามารถสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้ดำเนินนโยบายในพื้นที่ที่มาเฟียรัสเซียดำรงอยู่และต้องการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองอย่างเข้มแข็ง โดยใช้ทักษะความสามารถในการใช้ความรุนแรงเพื่อกำจัดคู่แข่งและใช้รูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน ตลอดจนการตักตุนต้นทุนทางสังคม เป็นต้น ดังสามารถเห็นได้จากการเรียกร้องของประชาชนชาวไทยในพื้นที่จังหวัดจังหวัดภูเก็ตให้ภาครัฐดำเนินการใช้มาตรการที่เข้มงวดแก่มาเฟียรัสเซียในพื้นที่ เนื่องจากประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนจากการเข้ามาใช้อิทธิพลของมาเฟียรัสเซีย

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้มาเฟียรัสเซียมีการขยายอิทธิพลไปยังสถานที่หนึ่งๆ รวมทั้งประเทศไทย คือ การมีทัศนคติหรือมุมมองต่อสภาพทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเป็นพลวัตของประเทศรัสเซีย กลุ่มมาเฟียรัสเซียต่างถูกดึงดูดโดยพื้นที่ที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์ที่ย่อหย่อนที่เอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือการลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมาย ตลอดจนการแสวงหาความสัมพันธ์หรือการติดต่อทางสังคมและภาคส่วนทางเศรษฐกิจ ในขณะที่เดียวกันมาเฟียรัสเซียก็ได้แสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจ อาทิ การเข้าครอบครองธุรกิจที่ประสบปัญหาโดยใช้วิธีการฟอกเงิน การเสนอสิ่งขมหรืทรัพย์สินหรือเงิน ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลา และแหล่งเงินทุนให้แก่เจ้าของธุรกิจที่ไม่มีเครดิตในการทำธุรกรรม

นอกจากนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจล้วนมีความสัมพันธ์กับปัจจัยบริบททางสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อทัศนคติของมาเฟียรัสเซียในการเข้ามาขยายอิทธิพลด้วยการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการประสานปฏิสัมพันธ์ในมิติทางวัฒนธรรม การเมืองและสถาบัน อันเป็นสถานที่ซึ่งสถาบันทางการเมืองที่หย่อนประสิทธิภาพทางกฎระเบียบด้านเศรษฐกิจ และการขาดซึ่งความเชื่อมั่นในสถาบัน กระบวนการดังกล่าวนำมาซึ่งการรับรู้หรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อประสิทธิภาพในการปกป้องการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ดังนั้น สถาบันที่ไร้ประสิทธิภาพจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและเกิดการเข้าครอบครองทรัพยากรสาธารณะมาเป็นของส่วนบุคคล

ผลที่ตามมาอีกมากมาย คือ การแพร่กระจายของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการสร้างผลกระทบต่อตัวแสดงต่างๆ ในบริบทสังคม ในมิติของบรรทัดฐานของสังคมเกิดการ

หมุนเวียนและสร้างระดับของการยอมรับ ตลอดจนการไม่ยอมรับในกฎระเบียบข้อบังคับร่วมกันในการจัดการหรือควบคุมปรากฏการณ์มาเฟียรัสเซีย ในบางกรณีได้มีการถ่ายทอดระดับของการไม่ยอมรับมาเฟียรัสเซียในสังคมและมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทางวัฒนธรรมในสังคมไทย หากต้นทุนทางสังคมซึ่งถือเป็นผลกระทบทางสังคมเชิงลบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย ต้นทุนทางสังคมจะมีความสัมพันธ์กับการต้านทานต่อการสร้างเครือข่ายมาเฟียรัสเซีย กล่าวได้ว่า ในสถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับความโน้มเอียงของการตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยนั้น มาเฟียรัสเซียให้การตระหนักถึงองค์ประกอบที่มีความเชื่อมโยงในรูปแบบของการยอมรับและความชอบด้วยกฎหมายในวงจรสังคมไทยและระบบของบรรทัดฐานทางสังคม ตลอดจนพันธะผูกพันในสภาพแวดล้อมของสังคมไทยและสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย

กล่าวโดยสรุป มุมมองทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับมุมมองบริบททางสังคมอื่นๆ เช่น ในมิติทางวัฒนธรรม การเมืองและสถาบัน ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป มุมมองทางเศรษฐกิจสร้างข้อแตกต่างระหว่างประเทศ และการให้การตระหนักถึงความสำคัญด้านขนาดทางเศรษฐกิจและกลไกทางเศรษฐกิจในระบอบที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ มุมมองทางเศรษฐกิจต่างมีส่วนสำคัญต่อการตระหนักตัวของมาเฟียรัสเซียไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยทางบริบทสังคมในด้านอื่นๆ

ประเด็นต่อมา คือ การพิจารณาในมิติของสถาบันทางสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคม พบว่า มาเฟียรัสเซียให้การตระหนักถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและการพิจารณาคดีตามกฎหมายไทยต่อการกระทำความผิดในฐานะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยปัจจัยสำคัญ คือ การมีทัศนคติต่อการขาดซึ่งการจัดการความรู้และประสบการณ์ด้านการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือตัวบทกฎหมายยังไม่ได้สอดคล้องและรองรับต่อการทำให้มาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัว ถือเป็นสิ่งที่เอื้อต่อกระบวนการรับรู้และเพิ่มน้ำหนักให้แก่การตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในการขยายอิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ ปัจจัยเอื้ออื่นๆ เช่น การขาดการตระหนักรู้หรือการขาดซึ่งความสนใจจากสาธารณชน สื่อมวลชนหรือประชาสังคมของไทย และมีแนวโน้มที่ภาคส่วนในระดับท้องถิ่นจะประเมินปัญหาและผลกระทบที่ตามมาของมาเฟียรัสเซียในลักษณะที่น้อยกว่าการสร้างความเสียหายให้แก่โครงสร้างทางสังคมและประเทศไทยในระดับที่รุนแรง กลับเป็นแรงดึงดูดที่มีผลต่อการประเมินสถานการณ์ในสังคมไทยผ่านการรับรู้หรือกระบวนการคิดของมาเฟียรัสเซีย

ดังนั้น การขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียที่ประสบความสำเร็จจะเป็นการได้รับการสนับสนุนจากสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย รวมทั้งระดับของการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ซ่อนเร้น การคอร์รัปชันทางการเมืองและรัฐบาลท้องถิ่น ในกรณี

ดังกล่าวมาเพียรรัสเซียมีความสามารถในการเสนอบริการที่ผิดกฎหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับทักษะการประกอบอาชีพการมาให้แก่ผู้ต้องการผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งยังคงดำรงอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มาเพียรรัสเซียไม่ละเลยที่จะให้การตระหนักถึงการได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศไทย ซึ่งสามารถเป็นแรงผลักดันให้ตัวแสดงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อออกไปแสวงหาโอกาสในข้อท้าทายใหม่ๆ ดังเช่นในประเทศไทยที่มาเพียรรัสเซียได้รับการตระหนักว่าเป็นประเทศที่สามารถได้เงินมาอย่างง่าย

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการแสดงทัศนะของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง ที่มีฐานความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์และการร่วมกันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกันใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้แสดงทัศนะดังนี้

ประเทศไทยสามารถใช้เครดิตการ์ดได้ดีเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ผมเคยประกอบอาชีพการงานที่ประเทศเวียดนามและกัมพูชา แต่พบว่า ไทยมีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่า ได้รับเงินในการประกอบ อาชีพการงานแต่ละครั้งมากกว่าประเทศรอบๆ ประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยบริบททางสังคมไทย จากการวิเคราะห์พบว่า มีความเชื่อมโยงกับปัจจัยที่เป็นตัวแทนหรือตัวแสดง ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยร่วมที่สามารถนำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์มาเพียรรัสเซียที่สะท้อนให้เห็นกลไกที่อยู่ภายใต้กระบวนการขยายอิทธิพลของมาเพียรรัสเซียในลักษณะข้ามพรมแดน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาบทบาทของตัวแสดงต่างๆ ที่ได้ร่วมปฏิบัติการประกอบอาชีพการงานด้วย โดยตัวแสดง (มาเพียรรัสเซีย) มีกระบวนการแพร่ขยายเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลยุทธ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพการงาน ความสามารถในการตระหนักรู้ ความเข้าใจและการได้รับประโยชน์จากการแสวงหาโอกาส

จากทัศนคติดังกล่าวนี้พบว่า มีผลต่อการสร้างความแตกต่างระหว่างทางเลือกของการกระทำอย่างตั้งใจและการกระทำที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของมาเพียรรัสเซียในการประกอบอาชีพการงานในไทย กรณีแรก การเข้ามาประกอบอาชีพการงานของมาเพียรรัสเซีย คือ การตัดสินใจที่เป็นอิสระอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ ตลอดจนการประเมินโดยการพิจารณาจากเครื่องมือที่มีและกลยุทธ์ในการประกอบอาชีพการงาน กรณีที่สอง ในทางตรงกันข้ามการเข้ามาประกอบอาชีพการงานของมาเพียรรัสเซียในประเทศไทย คือ การตัดสินใจ ที่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรภายนอกต่างๆ โดยมีการตอบสนองต่อกลไกการปรับตัวที่มากกว่า ถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการกระทำ

อย่างไม่ตั้งใจ โดยมาเพียรรัสเซียแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการที่สำคัญ 3 กระบวนการ ได้แก่

(1) การปราบปรามอย่างรุนแรงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

(2) ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาเพียรรัสเซีย ซึ่งเกิดความไม่สมดุลทางอำนาจระหว่างกลุ่มมาเพียรในพื้นที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน นำมาซึ่งการลดโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ จึงทำให้กลุ่มมาเพียรรัสเซียมองหาสถานที่ใหม่ๆ ในการเข้าสู่ประเทศต่างๆ

(3) ผลลัพธ์ที่เกิดจากความพยายามในการกำจัดและสร้างแรงต้านทานองค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียให้ออกจากประเทศรัสเซีย

กล่าวได้ว่า ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่มาเพียรรัสเซียขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมออกจากประเทศของตนและแสวงหาพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการขยายอิทธิพลอย่างแท้จริง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาเพียรและการปราบปรามอย่างรุนแรงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เงื่อนไขที่ถูกนำมาใช้ในการแสวงหาประเทศจุดหมายใหม่ล้วนมีความสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนการประเมินโอกาสที่ได้รับในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน แม้ว่าจะไม่ได้มีแผนการที่ชัดเจนในการบุกเบิกอาณาบริเวณใหม่ๆ แต่การที่มาเพียรรัสเซียเข้าไปประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ไม่ได้เกิดจากการสุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของสถานที่ที่ตั้งอยู่บนกลยุทธ์ของกระบวนการตัดสินใจอันใช้ทักษะหรือการตระหนักรู้ก่อนการเข้าไปประกอบอาชญากรรม

สำหรับการขยายเครือข่ายมาเพียรรัสเซียข้ามพรมแดนเข้ามายังประเทศไทยในลักษณะของการกระทำที่มีความตั้งใจ ล้วนมีกลไกพื้นฐานที่ได้หมายรวมถึงการแสวงหาพื้นที่ที่ให้ผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจและให้ผลกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น การตัดสินใจของมาเพียรรัสเซียอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการในการลงทุนทั้งในเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายซึ่งสร้างรายได้ให้แก่มาเพียรรัสเซีย แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ได้สร้างโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุนที่เพียงพอเนื่องจากตลาดที่มีความเข้มงวดหรือการมีความเสี่ยงสูงจะมีความสัมพันธ์กับการพอกเงิน

นอกจากนี้ ความพยายามในการขยายการปฏิบัติการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดถือว่ามีผลสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับ มาเพียรรัสเซียการเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผิดกฎหมายไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอาจกระทำด้วยการมีความคาดหวังว่าจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าและมีความต้องการในการพัฒนาจุดยืนในองค์กร เพื่อการสร้างอาณาเขตที่มีการแข่งขันภายในน้อยกว่าและมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรที่มากกว่า

กล่าวได้ว่า เมื่อพิจารณาทั้งจากปัจจัยที่เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนั้น กระบวนการรับรู้หรือการตระหนักรู้ของมาเพียรรัสเซียมีความสัมพันธ์กับกลไกทางสังคมเนื่องจากปฏิสัมพันธ์ใน

ระดับการเป็นเพื่อน เครือญาติ สมาชิกของกลุ่มอาชญากรรม สามารถกลายเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการก่อร่างองค์กรมาเฟียรัสเซียในพื้นที่นั้นๆ หรือการขยายอิทธิพลเพื่อเข้ามาประกอบอาชญากรรม โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการปฏิบัติการจากผู้ให้คำแนะนำในพื้นที่ โดยมีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียที่ใช้ในการประสานความร่วมมืออย่างแน่นหนาในด้านโครงสร้างของโอกาสและสถานที่ที่มาเฟียรัสเซียสามารถใช้ประโยชน์ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการแพร่ขยายไปในอาณาเขตเพื่อประกอบอาชญากรรม ดังในกรณีของประเทศไทย

การตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซียในการประกอบอาชญากรรมไม่ได้มีความแตกต่างเฉพาะผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น หากยังคงรูปแบบของการขยายอิทธิพลอย่างมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง อันส่งผลทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกันและสร้างให้เกิดกระบวนการขยายอิทธิพลที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การขยายอิทธิพลของมาเฟียรัสเซียที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียในพื้นที่ของประเทศไทยและพื้นที่ต่างๆ รูปแบบของความสัมพันธ์ดังกล่าว คือ รูปแบบหนึ่งของเครือข่ายมาเฟียรัสเซียและมีความเป็นอิสระจากประเทศที่เป็นต้นกำเนิด (2) การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์มาเฟียรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นภายในหรือเป็นอิสระจากมาเฟียรัสเซียต้นแบบในอาณาเขตประเทศไทย

ทั้งนี้ รูปแบบแรกของการขยายเครือข่ายมาเฟียรัสเซียประกอบด้วย 2 ตัวแปร ตัวแปรแรกคือ การเติบโตอย่างเต็มที่ของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อร่างองค์กรอาชญากรรมในประเทศไทย มาเฟียรัสเซียมีความสามารถในการสร้างองค์กรหรือเครือข่ายที่ได้ก่อกำเนิดในโลก และมีความสามารถในการสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรตลอดจนการขยายเครือข่ายเข้าไปยังประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย

กล่าวได้ว่ามาเฟียรัสเซียมีทัศนะหรือมุมมองทางบริบทสังคมไทยที่สร้างให้เกิดความเชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กรที่แน่นหนาในประเทศไทย ซึ่งยากต่อการแทรกแซงและมีการปฏิบัติการร่วมกันอย่างใดก็ตาม จากนโยบายของประเทศในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้กลายเป็นปัจจัยที่เอื้อการรับรู้หรือการตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซียในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและมีอาชญากรชาวรัสเซียจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต หญิงขายบริการชาวรัสเซียถูกจับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณรีสอร์ทในเมืองพัทยา

นอกจากนี้ยังปรากฏคดีฆาตกรรมที่สร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนในเมืองพัทยาที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541 นำมาสู่การนำเสนอข่าวสารที่น่าตื่นเต้นตกใจของสื่อมวลชนไทยเกี่ยวกับมาเฟียรัสเซียที่รุกรานเข้ามาในประเทศไทยเป็นการรับรู้ว่ามีปรากฏการณ์ของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย และเจียบหายไปในภายหลัง จากกรณีของนาย Konstantine Povoloski เจ้าของภัตตาคาร

อาหารรัสเซียในขณะนั้นถูกฆาตกรรมในพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีปืนสังหารชาวเอสโตเนียที่บินเข้าปฏิบัติภารกิจในไทยด้วยการบิน อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ของอาชญากรรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาหรือประกอบกิจการเล็กๆในกรุงเทพมหานคร โดยไม่ได้ใช้ความรุนแรงในประเทศไทย นักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว เสพความสำราญจากแหล่งบันเทิง แม้แต่มาเที่ยวรัสเซียก็ตาม

กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อาศัยการพิจารณาจากตัวแปรหลายตัวแปรที่ครอบคลุมบริบทสังคมไทย เช่น มุมมองทางสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ตลอดจน มุมมองทางวัฒนธรรม มุมมองทางระบบการบริหาร มุมมองทางภูมิศาสตร์ และมุมมองทางทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการไม่ละเลยที่จะให้การพิจารณาในมิติของสถาบันทางสังคม จึงจะนำมาซึ่งการสร้างความสำเร็จต่อประเด็นด้านทัศนคติของมาเฟียรัสเซียในบริบทสังคมไทยที่ถือเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหว เนื่องจากการแสดงทัศนคติหรือมุมมองเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของเหล่าอาชญากรมาเฟียรัสเซียได้เป็นอย่างดี ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในช่วงเวลาแห่งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมเพื่อให้เกิดการสร้างกระบวนการรับรู้ที่มีต่อประเทศไทย อันสามารถนำไปสู่การสร้างแนวทางในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

4.4 แนวทางในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี ธุรกิจการพนัน การฟอกเงิน ตลอดจนการหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย รวมทั้ง การเป็นเครือข่ายสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในการเอื้อให้การประกอบอาชญากรรมสำเร็จผลนั้น สร้างให้เกิดอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการป้องกันปราบปราม ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกัน ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

1. **ด้านทักษะความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชญากรรม** กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนมีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมที่ประกอบด้วยสมาชิกองค์กรทั้งในประเทศไทย ประเทศรัสเซียและต่างประเทศที่มีการประกอบอาชญากรรมอย่างเป็นขบวนการ เมื่อเกิดการจับกุมและปราบปรามกลุ่มผู้กระทำผิดจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมไปยังสถานที่อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองพัทยา

จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ตและเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ประกอบกับการไม่สามารถดำเนินการจับกุมหรือสืบเสาะไปถึงผู้เป็นที่หัวหน้าองค์กรหรือหัวหน้าเครือข่ายองค์กรที่แท้จริงซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและบงการการประกอบอาชญากรรมทั้งที่อยู่ในประเทศรัสเซียและต่างประเทศได้

เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีเครือข่ายในการกระทำผิดและร่วมประกอบอาชญากรรมโดยมีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานตามความเหมาะสมและความสามารถ รวมทั้งผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมได้มักไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์แก่การสืบสวนสอบสวนในด้านเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม โดยมักให้การยอมรับว่าตนเป็นผู้กระทำผิดและไม่ได้ให้การในประเด็นด้านผู้ที่คอยบงการให้ประกอบอาชญากรรม จึงส่งผลทำให้การดำเนินการปราบปรามประสบปัญหาในการดำเนินคดีกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย และเกิดข้อขัดข้องในการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด อันเป็นสาเหตุประการสำคัญที่ทำให้การดำเนินการปราบปรามมาเพียรรัสเซียยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรและผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียยังคงประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกรงกลัวต่อการถูกจับกุม เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดที่ได้ประกอบอาชญากรรมจะหลบหนีกลับไปยังประเทศรัสเซีย หรือหลบหนีไปยังต่างประเทศ ทำให้เกิดอุปสรรคและข้อขัดข้องในการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในประเทศไทย ทั้งนี้ อาจเนื่องด้วยข้อกำหนดด้านกฎหมายระหว่างประเทศ

2. ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด การไม่มีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียบางส่วนได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลซึ่งมีฐานข้อมูลรวมทั้งบัญชีรายชื่อผู้กระทำผิด ทำให้เกิดอุปสรรคในการติดตามจับกุมผู้กระทำผิด นอกจากนี้ ระบบการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสบปัญหาด้านการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นไปอย่างไม่มีระบบ ประกอบกับการขาดซึ่งการประสานงานและการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการดำเนินการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในด้านการประสานข้อมูลของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียระหว่างกัน รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องชาวรัสเซียที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งทำให้เกิดอุปสรรคในการสำรวจและติดตามการพักอาศัยของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียและจะทำให้กระบวนการจับกุมผู้กระทำผิดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ข้อขัดข้องด้านการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อการดำเนินคดี กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่ได้ประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยในรูปแบบของอาชญากรรมขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตร

เครดิตและบัตรเอทีเอ็ม จะสร้างให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดมีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งใช้เทคนิคในการประกอบอาชญากรรมขั้นสูง สมาชิกในกลุ่มผู้กระทำผิดมีการแบ่งงานในการประกอบอาชญากรรม โดยมีผู้ที่สั่งการจากประเทศรัสเซียและในต่างประเทศ และมีการแบ่งหน้าที่ในการประกอบอาชญากรรมอย่างชัดเจนตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ดังนั้น การดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชญากรรมในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวมีจำนวนน้อย ทั้งนี้ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรการทางกฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศ

4. การสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำผิด เกิดปัญหาในด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมักใช้ล่ามในการติดต่อ ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นล่ามมักเป็นชาวรัสเซียที่เข้ามาประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมักติดต่อให้ช่วยดำเนินการในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย ทั้งนี้ การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอาจสร้างให้เกิดข้อสงสัยหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำให้การของผู้กระทำผิดได้ นอกจากนี้ จากอุปสรรคในด้านภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีอัตลักษณ์ที่นิยมใช้ภาษารัสเซียในการสื่อสาร ทำให้เกิดข้อขัดข้องในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากไม่นิยมสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียเมื่อประสบปัญหาในด้านการสื่อสาร อาจสร้างให้เกิดความไม่ใส่ใจ ในการดำเนินคดีหรือการปล่อยตัวผู้ต้องหา อันส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้

5. การขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประเด็นปัญหาที่สำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ คือ การขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยปฏิบัติงานในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องด้วยเหตุด้านการโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ และทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนไม่ได้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ส่งผลทำให้มีการเริ่มต้นเรียนรู้การป้องกันปราบปรามองค์กร

อาชญากรรม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลด้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบ และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานใหม่

6. ขาดการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กล่าวคือ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การป้องกันปราบปรามองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียบางส่วนได้มีการประกอบอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ มากกว่าหนึ่งประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่มีเครือข่ายในต่างประเทศในการดำเนินการป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียในปัจจุบันการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศยังไม่ได้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน

แม้มีการประสานความร่วมมือกับตำรวจสากลในต่างประเทศ หากแต่การดำเนินการป้องกันปราบปรามประสบกับอุปสรรคและข้อขัดข้องในการติดตามตัวผู้ร้ายข้ามแดน นอกจากนี้ เมื่อขาดการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ผลกระทบที่ตามมาที่สำคัญอีกประการ คือ ปัญหาด้านกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศของประเทศไทยและประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาหรือข้อกำหนดของกฎหมายในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยในปัจจุบันประเทศไทยกับรัสเซียยังไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน และการโอนตัวนักโทษระหว่างกัน ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจับกุมและป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่หลบหนีกลับสู่ประเทศรัสเซียได้

7. ข้อขัดข้องด้านการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการร้องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน รวมทั้งการดำเนินการจับกุมและการคุมขังชั่วคราวนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานยังขาดทักษะความรู้ ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน โดยมักมีการร้องขอผ่านทางตำรวจสากล ซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดประสบการณ์และความรู้ตลอดจนความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว ส่งผลทำให้เกิดอุปสรรคในการติดตามจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย ดังนั้น การขาดซึ่งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการปราบปราม

8. การเคลื่อนย้ายการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำความผิดและการขาดระบบในการคัดกรองอาชญากรรมอย่างแท้จริง ผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดโดยการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ในการประกอบอาชญากรรมจากในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไปสู่พื้นที่ของจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและทำรายได้ให้กับประเทศที่สำคัญ เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะของการเคลื่อนย้ายการประกอบอาชญากรรมจากในแหล่งพื้นที่ที่มีการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวด ไปสู่แหล่งพื้นที่ใหม่ หรือเป็นไปในรูปแบบของการเคลื่อนย้ายการประกอบอาชญากรรมไปยังต่างประเทศ หรือการเคลื่อนย้ายการประกอบอาชญากรรมจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย

ดังนั้น ทำให้เกิดอุปสรรคในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียและทำให้เกิดการกระทำผิดซ้ำเป็นผลกระทบที่ตามมา นอกจากนี้ การขาดระบบในการคัดกรองอาชญากรรมอย่างแท้จริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำผิดมีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชญากรรมโดยใช้เทคนิคและรูปแบบที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้กระทำผิดให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

9. การที่ผู้กระทำไม่เกิดความเกรงกลัวในด้านกฎหมายของประเทศไทย แรงจูงใจที่สำคัญในการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซีย คือ ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียบางส่วนได้ศึกษากฎหมาย กฎระเบียบของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่แวดล้อมประเทศไทยก่อนตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรม โดยพิจารณาแล้วเล็งเห็นว่า กฎหมายของประเทศอื่นๆ มีบทลงโทษในการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ในขณะที่กฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดโทษไม่รุนแรงมากนักและไม่ได้เป็นไปในลักษณะของโทษประหารชีวิต จึงทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย และเมื่อเข้ามากระทำผิดแล้ว ก็ได้กลับเข้ามากระทำผิดซ้ำ โดยใช้รูปแบบและวิธีการของการใช้หนังสือเดินทางปลอม การเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ส่งผลทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย นำมาสู่แนวทางในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย ดังนี้

แนวทางในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

การแก้ไขปัญหอาชญากรรมให้ประสบความสำเร็จได้เพียงใดนั้น การพิจารณาในบริบทของตัวทฤษฎีอาชญาวิทยาต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหอาชญากรรมมีส่วนสำคัญยิ่ง เนื่องจากในทฤษฎีอาชญาวิทยาแต่ละทฤษฎี หากได้ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งซึ่งจะพบว่า ทฤษฎีอาชญาวิทยาได้มีนัยยะต่อแนวทางการแก้ไขปัญหอาชญากรรมตามแนวทฤษฎีไว้เฉกเช่นเดียวกัน และทฤษฎีสามารถใช้ในการอธิบาย พรรณนา ตลอดจนทำนายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

ดังนั้น ข้อเสนอแนะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวข้องกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย จึงเกิดจากการเสนอแนวทางโดยมีรากฐานมาจากตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรม จะพบว่า กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมขึ้นนั้น เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด และกลุ่มมาเฟียรัสเซียเห็นช่องทางโอกาสในการกระทำผิด ดังนั้น การแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จึงให้ความสำคัญกับการตัดมูลเหตุจูงใจของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ ส่งผลทำให้ตัดมูลเหตุการกระทำผิดได้ ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายควรมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย ความแน่นอน ความเสมอภาค ความรวดเร็ว และการมีบทลงโทษที่เหมาะสมเพื่อเป็นการข่มขู่ ยับยั้งให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องผ่านการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหมายถึง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาลและและราชทัณฑ์ จะต้องประสานงานกันในการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคและบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย อันถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซีย หรือองค์กรอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในไทยและสร้างความเสียหายแก่ประเทศ

2. การกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว ตลอดจนผู้กระทำผิดมีโอกาสสูงในการถูกจับกุม มุ่งที่ผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากอาชญากรมักมีการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ การตัดสินใจของกลุ่มมาเฟียรัสเซียว่าจะประกอบอาชญากรรมหรือไม่นั้น จะคำนวณจากประโยชน์และโทษที่จะได้รับเป็นสำคัญ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับ จะเลือกประกอบอาชญากรรม ในขณะที่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะเลือกไม่ประกอบอาชญากรรม

3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคพิเศษในด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียบางกลุ่มที่เข้ามาก่ออาชญากรรมในไทย การสืบสวนคดีโดยใช้วิธีการหรือช่องทางตามปกตินั้น กระทำได้อย่างยากลำบากและมีความเสี่ยงอันตรายมาก ดังนั้นควรมีการใช้วิธีหรือเทคนิคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ทางการติดต่อสื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้สายลับ การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานได้โดยที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียไม่รู้เนื้อรู้ตัว และสามารถโยนโยงไปถึงหัวหน้ากลุ่มมาเฟียรัสเซียรายใหญ่ที่เป็นผู้บงการ ซึ่งอาจสามารถขยายผลถึงเครือข่ายที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศต่างๆ ได้

4. การพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซียให้มีความเชี่ยวชาญ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มมาเฟียรัสเซียบางกลุ่มจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรมทางการเงิน และมีรูปแบบการกระทำผิดที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลง และพัฒนา

รูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ยากแก่การถูกปราบปราม ดังนั้นการให้องค์ความรู้ในการดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียหรือองค์การอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิ่งสำคัญ และที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เพื่อให้สามารถจับกุมมาเฟียรัสเซียได้ในที่สุด

5. ความมีการพัฒนาร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามาเฟียรัสเซียข้ามชาติ อันจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาขยายความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรมระหว่างสองประเทศ ตลอดจนการดำเนินคดี และการพิจารณาคดี อันจะนำไปสู่การปราบปรามและแก้ไขปัญหากลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้เข้ามาขยายอิทธิพลในไทย อันสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติ

6. แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2556 แต่จากที่ผ่านมาเมื่อตำรวจจับกุมกลุ่มองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษ และดำเนินคดีอาญานั้น การพิสูจน์ว่ามีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก อีกทั้งไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้จึงต้องปล่อยตัวไป หากแต่ในปัจจุบันการมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ทำให้กรดำเนินคดีกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เฉกเช่นเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินคดีแก่กลุ่มมาเฟียรัสเซีย

7. ประชาชนในสังคมจะต้องร่วมมือกัน เมื่อพบเห็นพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทต่างๆ และกลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นมาเฟีย อันทำให้เกิดความเดือนร้อนและความเสียหาย โดยสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ในการปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

กล่าวได้ว่า เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรม พบว่ากลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมนั้น เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดและกลุ่มมาเฟียรัสเซียเห็นช่องทางโอกาสในการกระทำผิด ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหามาเฟียรัสเซีย จึงให้ความสำคัญกับการตัดมูลเหตุจูงใจกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ ส่งผลทำให้สามารถตัดมูลเหตุการกระทำผิดได้ ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว ตลอดจนผู้กระทำผิดมีโอกาสสูงในการถูกจับกุม มุ่งที่ผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกลุ่มมาเฟียรัสเซียจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคงในการประสานความร่วมมือด้านการต่อสู้กับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติผ่านกรอบความร่วมมือในบริบทองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ จะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐให้ตระหนักถึงสภาพปัญหา สาเหตุและผลกระทบขององค์การอาชญากรรมระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรมควรมีการมีการบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งจะนำมาสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหามาเฟียร์สเซียข้ามชาติได้ในที่สุด

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทางความมั่นคงควรมีการประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมกรรมการก่ออาชญากรรมของมาเฟียร์สเซีย พบว่า ก่อนการประกอบอาชญากรรมมาเฟียร์สเซียต่างมีการเริ่มศึกษากฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่รายล้อมประเทศไทยก่อน คำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ เมื่อเกิดกระบวนการคิดและพิจารณาไตร่ตรอง อีกทั้งประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านก่อนการประกอบอาชญากรรมแล้วจึงเลือกที่จะเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

ในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามมาเฟียร์สเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ควรให้การตระหนักถึงปัจจัยสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ ข้อจำกัดทางวัฒนธรรม ข้อจำกัดทางระเบียบการบริหาร ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ เนื่องจากองค์ประกอบดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกัน และสามารถสร้างโอกาสและความท้าทายที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของปรากฏการณ์หนึ่งๆ ตลอดจนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้กลับมาพิจารณาถึงข้อจำกัดหรือข้อแตกต่างกันในลักษณะความสัมพันธ์แบบทวิภาคี อันมีรูปแบบของวัฒนธรรม ระบบการบริหาร ภูมิศาสตร์และระบบเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการดำเนินปฏิสัมพันธ์และอุปสรรคทางป้องกันปราบปรามระหว่างประเทศในลักษณะข้ามพรมแดน และอาจส่งผลกระทบต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหามาเฟียร์สเซียระหว่างไทยกับรัสเซีย

4.5 การอภิปรายผลการศึกษา

สำหรับการอภิปรายผลการศึกษา เรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียร์สเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย ปรากฏผลดังนี้

4.5.1 พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียร์สเซียในประเทศไทย

มาเฟียร์สเซียที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและมีพฤติกรรมกรรมการกระทำผิดที่มีอัตลักษณ์ในการประกอบอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเป็นอาชญากรรมขั้นสูง ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนรูปแบบจากอาชญากรรมที่นิยมใช้ความรุนแรงในการสร้างความหวาดกลัวมาสู่การประกอบอาชญากรรมที่ไม่ใช้ความรุนแรง หากแต่มุ่งผลตอบแทนในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มาเฟียร์สเซียได้พัฒนารูปแบบการประกอบอาชญากรรมให้สอดคล้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานให้เกิดรูปแบบการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ รูปแบบการประกอบอาชญากรรมที่สำคัญในประเทศไทย ได้แก่ การค้ายาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติด การค้าประเวณี การปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด การคัดลอกข้อมูลด้วยวิธีการสแกนบัตรอิเล็กทรอนิกส์และบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งการประกอบธุรกิจการพนัน และการฟอกเงิน

พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมด้านการค้ายาเสพติดได้ดำเนินการเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ประกอบด้วยสมาชิกองค์กรมาเฟียรัสเซียและผู้ร่วมเครือข่ายการกระทำผิดซึ่งเป็นชาวยุโรปตะวันออก ในลักษณะที่ดำเนินการเป็นขบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติที่มีลักษณะโครงสร้างทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนในกระบวนการค้ายาเสพติด และมีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ประเภทยาเสพติดที่ลักลอบค้าและจำหน่าย ได้แก่ เฮโรอีน โคเคน แอมเฟตามีน กัญชาแห้ง และยาไอซ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สมาชิกในองค์กรประกอบด้วยบุคคลหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซีย ชาวไนจีเรีย และชาวอิหร่าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วยสมาชิกองค์กรที่เป็นชาวยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ได้แก่ ชาวยูเครน ชาวคาซัคสถาน ชาวอุซเบกิสถาน ชาวเบลารุส ชาวทาจิกิสถาน และชาวอาเซอร์ไบจาน โดยสมาชิกองค์กรได้อาศัยอยู่ในประเทศไทย และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการขนส่งยาเสพติดและการจัดหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งยาเสพติด ซึ่งมีลักษณะของการนำเข้าและขนส่งยาเสพติดในเวลาเดียวกันได้ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน ทั้งนี้ มีการควบคุมและสั่งการมาจากหัวหน้าองค์กรที่อยู่ในประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดบางรายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าธุรกิจ เพื่อประกอบธุรกิจและกิจการ

พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบการค้าประเวณี ได้การลักลอบนำคนเข้าเมืองในลักษณะที่ดำเนินการเป็นขบวนการ โดยการค้าประเวณีถือเป็นธุรกิจสำคัญขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยและให้ผลตอบแทนสูง มักนำหญิงสาวชาวเชื้อสายสลาฟที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกไปขายบริการทางเพศ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศทวีปอเมริกาเหนือ และภูมิภาคยุโรป เป็นต้น โดยมีพฤติกรรมในการลักลอบค้านำหญิงสาวจากภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ค้าประเวณีโดยมีเส้นทางจากประเทศรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตก

พฤติกรรมการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเอทีเอ็ม ด้วยวิธีการskimมิง (skimming) บัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเอทีเอ็ม และอาชญากรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมด้วยวิธีการดังกล่าวเป็นจำนวนมากที่สุด ด้วยการพัฒนารูปแบบวิธีการประกอบอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา ในด้านพฤติกรรมด้านการประกอบอาชญากรรมได้มีการใช้เทคนิคที่สมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มาเฟียรัสเซียมีการประกอบอาชญากรรมอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการ รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมและเครือข่ายผู้กระทำผิดในต่างประเทศซึ่งมีความสลับซับซ้อน ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรมมีความรู้ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดี

รูปแบบที่สำคัญของมาเฟียรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยด้านการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ คือ การมีความเชี่ยวชาญในด้านการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตด้วยวิธีการคัดลอกข้อมูล (skimming) โดยใช้เครื่องมือในการปลอมแปลงข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบสำคัญ ดังนี้ (1) การนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจากประเทศรัสเซียมาดเงินในประเทศไทย (2) การโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มของผู้ถือบัตรในประเทศไทย ก่อนนำข้อมูลรหัสบัตรเอทีเอ็มไปถอนเงินในประเทศรัสเซียและยูเครน ทั้งนี้ การโจรกรรมข้อมูลมีเป้าหมายในการนำข้อมูลบัตรไปขายในกลุ่มตลาดมืดของประเทศรัสเซีย การนำข้อมูลบัตรที่ได้รับมาดำเนินการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการซื้อสินค้าทั้งช่องทางร้านค้าและบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (3) การซื้อข้อมูลของผู้เสียหายจากต่างประเทศและนำมาดเงินในประเทศไทย (4) การคัดลอกข้อมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์และรหัสบัตรของลูกค้าจากต่างประเทศแล้วนำมาดเงินในประเทศไทย (5) การนำบัตรเครดิตปลอมจากประเทศรัสเซียที่มีการโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตจากต่างประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และทำการบันทึกข้อมูลลงในบัตรเครดิตที่ได้ปลอมแปลงขึ้นมาใหม่และนำไปใช้รูดซื้อสินค้าราคาสูง

อย่างไรก็ตาม ในด้านการประกอบอาชญากรรมด้วยวิธีการคัดลอกข้อมูล (skimming) จากบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้น พบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งเครื่องสกินเมอร์ (skimmer) โดยแต่ละครั้งใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 16 วินาที ซึ่งนับว่าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมาก และดำเนินการคัดลอกข้อมูลภายในระยะเวลาอันสั้น โดยข้อมูลที่ได้จากการโจรกรรมจะถูกบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ และพร้อมทำลายข้อมูลทันทีเพื่อปกปิดหลักฐานการกระทำผิด

นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดบางกลุ่มได้นำข้อมูลของผู้เสียหายจะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำของเครื่องแล้วดำเนินการส่งกลับไปยังต่างประเทศ โดยจะไม่กดเงินของผู้เสียหายทันที เนื่องจากเกรงว่าจะปรากฏหลักฐาน ร่องรอย จึงดำเนินการอย่างแยบยลโดยทิ้งระยะเวลาการก่ออาชญากรรมไว้ประมาณ 1-4 เดือน ก่อนจะนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียหายไปกดเงิน และในการประกอบอาชญากรรมแต่ละครั้งก่อนการลงมือประกอบอาชญากรรมจะมีการติดต่อกับสมาชิกที่ร่วมขบวนการและมีการรายงานข้อมูลการประกอบอาชญากรรมอยู่ตลอดเวลา และเมื่อได้รับเงินมาแล้วจะนำเงินที่ได้รับไปแลกเป็นเงินสดในตลาดต่างประเทศและมีการกระจายไปให้บุคคลต่างๆ หรือเมื่อได้รับเงินแล้วจะโอนเงินกลับไปยังประเทศรัสเซีย รวมทั้งมีการจ้างให้ชาวต่างชาตินำบัตรเครดิตไปรูดเงินแล้วนำมาซื้อสินค้าและนำไปขายต่อเพื่อนำเงินที่ได้รับขายสินค้าไปใช้ในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ พฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมักดำเนินการในเวลากลางคืน

ในด้านพื้นที่ที่มีการประกอบอาชญากรรมนั้น กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียได้เข้ามากระทำผิดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่น เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ตบริเวณหาดกะตะ หาดกะรนรวมทั้งอำเภอเมืองตลอดจนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น โดยพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมมีการ

ขยายตัวและกระจายการประกอบอาชีพการรวมในพื้นที่ต่างๆ เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากต้องการหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม และจากการวิเคราะห์พฤติกรรมการประกอบอาชีพการรวมของกลุ่มผู้กระทำผิดพบว่า มีลักษณะการกระทำผิดในลักษณะข้ามพรมแดนโดยมีเครือข่ายการประกอบอาชีพการรวมเชื่อมโยงในประเทศรัสเซียและประเทศต่างๆ

ทั้งนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียยังได้มีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพการรวมที่ทันสมัยโดยพัฒนาการใช้เทคโนโลยีให้สูงขึ้นกว่าการใช้เครื่องคัดลอกข้อมูลและใช้วิธีการแฮกข้อมูลตู้เอทีเอ็มจากการปล่อยไวรัสโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโจรกรรมเงินจากตู้เอทีเอ็ม ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูงในโลกของการประกอบอาชีพการรวม โดยมีการประกอบอาชีพการรวมเป็นขบวนการร่วมกับผู้กระทำผิดสัญชาติยุโรปตะวันออก โดยกลุ่มผู้กระทำผิดมีความรู้เป็นอย่างดีในด้านระบบพื้นฐานของธนาคารและเข้าใจระบบการทำงานของโปรแกรมตู้กดเงินสดเอทีเอ็มเป็นอย่างดี รวมถึงการใช้เครื่องมือทางเทคนิคและวิธีการของวิศวกรรมศาสตร์ในการแฮกตู้เอทีเอ็ม และจะมีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชีพการรวมโดยเฉพาะการเรียนรู้การทำงานของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

อัตลักษณ์ที่สำคัญของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย คือ มีการประกอบอาชีพการรวมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการกระทำผิดด้านเศรษฐกิจที่ให้ผลลัพธ์ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล โดยมีอัตลักษณ์ที่สำคัญ ดังนี้

(1) ประกอบอาชีพการรวมในลักษณะเป็นขบวนการ กล่าวคือ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีขบวนการในการประกอบอาชีพการรวมในรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มีการวางแผนการประกอบอาชีพการรวมอย่างลับซับซ้อนเพื่อได้รับผลตอบแทนอย่างสูงและคุ้มค่างับความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการรวม โดยมีความร่วมมือในการประกอบอาชีพการรวม มีวิธีการกระทำผิดที่แยบยล มีวางตระเตรียมการมาอย่างดีเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการประกอบอาชีพการรวมได้รับการเปิดเผย และการสร้างความเชื่อมโยงไปสู่ผู้ที่เป็นหัวหน้ากลุ่มองค์กรมักเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากมีโครงสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่และผู้กระทำผิดที่ถูกดำเนินการจับกุมได้มักเป็นสมาชิกองค์กรในระดับล่าง โดยสร้างอุปสรรคให้การขยายผลไปสู่การระบุตัวตน ผู้บงการหรือหัวหน้ากลุ่มองค์กรรายสำคัญ

(2) ประกอบอาชีพการรวมทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยมีการนำเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้ในการกระทำผิดโดยมุ่งหวังผลตอบแทนทางการเงินที่มีมูลค่าสูง กล่าวคือ การประกอบอาชีพการรวมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพสูงในการประกอบอาชีพการรวมด้วยวิธีการปลอมแปลงอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบัตรเครดิตหรือบัตรเอทีเอ็ม โดยเป็นการประกอบอาชีพการรวมที่ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีการเตรียมการกระทำผิดในประเทศรัสเซียหรือใน

ประเทศอื่น และมากระทำผิดในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในลักษณะเป็นวงกว้าง ตลอดจนมีความซับซ้อนในการกระทำผิด ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งนี้ การที่กลุ่มผู้กระทำผิดประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้อาศัยความรู้ความชำนาญในด้านเครื่องมือ เช่น เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องข่ายคอมพิวเตอร์ ที่มีการศึกษาข้อมูลและมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน ทั้งนี้ การกระทำผิดมีเป้าหมาย คือ เงินและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ ซึ่งไม่มีลักษณะของการใช้ความรุนแรง การข่มขู่หรือกรรโชกขู่เข็ญ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียถือเป็นว่าประกอบอาชญากรรมตามการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้า

(3) ประกอบอาชญากรรมโดยมีลักษณะของความสลับซับซ้อน กล่าวคือ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีการพัฒนารูปแบบการประกอบอาชญากรรมและขยายเครือข่ายการประกอบอาชญากรรมที่มีหลากหลายรูปแบบ เช่น การพัฒนาจากการใช้เครื่องสกิมเมอร์ (skimmer) ในการคัดลอกข้อมูลไปสู่การแฮ็คระบบฐานข้อมูลตู้กดเงินสดเอทีเอ็มด้วยการปล่อยโปรแกรมไวรัสเพื่อโจรกรรมเงินจากตู้เอทีเอ็ม ซึ่งสิ่งการมาจากนอกประเทศไทย นอกจากนี้ เครือข่ายผู้กระทำผิดยังประกอบด้วยเครือข่ายผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียและเครือข่ายผู้กระทำผิดที่ประกอบด้วยคนสัญชาติรัสเซียและสัญชาติอื่นๆ ในกลุ่มองค์กรอาชญากรรม เช่น ยูเครน เบลารุส และลัตเวีย เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียตและมีความใกล้ชิดกับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียจะกระทำผิดด้วยวิธีการที่ยากต่อการสังเกตเห็น โดยผู้เสียหายมักไม่รู้ตัวเมื่อการประกอบอาชญากรรมสำเร็จผลแล้ว และใช้วิธีการอำพราง ซ่อนเร้นการกระทำผิดได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียบางส่วนได้หลบหนีคดีสำคัญเข้ามาอยู่ในประเทศไทย โดยมีหมายจับของทางตำรวจรัสเซียและหมายต้องการตัวของตำรวจสากล โดยเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มมาเพียรรัสเซียที่ได้ก่ออาชญากรรมขั้นรุนแรง ซึ่งมีพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การประกอบธุรกิจการพนันและการฟอกเงิน เป็นต้น ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลแก่องค์กรมาเพียรรัสเซีย

กล่าวได้ว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่จะกระทำผิดในด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการหลบหนีคดีหรือการจับกุมจากประเทศรัสเซียเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากสามารถเดินทางเข้าและเดินทางออกประเทศไทยได้ง่ายในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและการเอื้อทางกฎหมายในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ การประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและความรู้เฉพาะทางในการประกอบอาชญากรรมหรือการโจรกรรมข้อมูลทางบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่นิยมใช้ความรุนแรง โดยกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ตลอดจนหลบหนีการจับกุมเข้ามาอยู่ในประเทศไทย

เนื่องด้วยเหตุผลประการสำคัญ ได้แก่ ประการแรก การเดินทางจากประเทศรัสเซียมายังประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปอย่างสะดวก ประการที่สอง จากการศึกษาที่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวและการยกเว้นวีซ่าให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย แอบแฝงซ่อนเร้นในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและนักลงทุน ประการที่สาม สภาพวัฒนธรรมและสังคมไทยให้คุณค่าของความเป็นต่างชาติ ต้อนรับชาวต่างชาติ จนทำให้ขาดการระแวดระวังภัย และ ประการสุดท้าย คือ สภาพบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษของกฎหมายยังไม่มี ความเข้มงวดและมีความรุนแรงเพียงพอในการสร้างความเกรงกลัวให้แก่กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย

กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

เมื่อวิเคราะห์จากพฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของพฤติกรรมการอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 ที่มีการกำหนดนิยาม และความหมายของคำว่า “องค์กรอาชญากรรม” ไว้ว่า กลุ่มองค์กรอาชญากรรม (organized criminal group) หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีการจัดตั้งร่วมกันตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และตั้งมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำความผิดร้ายแรง ตั้งแต่หนึ่งฐานความผิดขึ้นไป หรือความผิดที่กำหนดไว้ (established) ในอนุสัญญานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทางทรัพย์สินอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อาชญากรรมร้ายแรงนั้น อนุสัญญา ระบุว่า “กระทำความผิดซึ่งสามารถลงโทษโดยการจำคุกหรือการกักขังหรือการกักขังซึ่งมีอัตราขั้นต่ำสูงเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือโดยโทษที่หนักกว่านั้น” และในด้านพฤติกรรมการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามข้อ 3 ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร พ.ศ. 2000 ซึ่งกำหนดลักษณะความผิดของการถือเป็นการอาชญากรรมข้ามชาติ ดังนี้

- (1) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ
- (2) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่ส่วนของการเตรียมการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุม ได้กระทำในอีกประเทศหนึ่ง
- (3) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาในอาณาประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ หรือ
- (4) ความผิดนั้นกระทำลงในประเทศหนึ่งแต่มีผลกระทบที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

เมื่อพิจารณาจากข้อกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ. 2000 พบว่า พฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีลักษณะการรวมกลุ่มในการประกอบอาชญากรรมที่สอดคล้องกับกำหนดของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร กล่าวคือ กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีการรวมกลุ่มตั้งแต่จำนวน 3 คนขึ้นไป ที่สมาชิกในกลุ่มเป็นชาวรัสเซียและเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมีพฤติกรรมการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ อาทิ บัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิต ด้วยวิธีการคัดลอกข้อมูล ทั้งนี้ ในด้านการประกอบอาชญากรรมนั้นได้กระทำลงในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ ไม่ใช่เพียงเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งการกระทำนั้นได้กระทำลงในประเทศไทย แต่มีการเตรียมการวางแผน การสั่งการ หรือการควบคุมที่ได้กระทำจากประเทศรัสเซีย และความผิดที่ได้กระทำนั้นได้ส่งผลกระทบต่อที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกประเทศหนึ่ง

นอกจากนี้ พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย ยังมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ที่ให้นิยามของ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ไว้ว่า

“องค์กรอาชญากรรม” หมายความว่า คณะบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปที่รวมตัวกันช่วงระยะเวลาหนึ่งและร่วมกันกระทำการใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระทำความผิดร้ายแรงและเพื่อได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

“องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” หมายความว่า องค์กรอาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดซึ่งมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

- (1) ความผิดที่กระทำในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (2) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำความผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง
- (3) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์อาชญากรรมที่มีการกระทำความผิดมากกว่าหนึ่งรัฐ
- (4) ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

ในด้านพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีความสอดคล้องกับการให้นิยามของคำว่า “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 คือ การประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียรัสเซียมีการรวมกลุ่มตั้งแต่จำนวน 3 คนขึ้นไป และประกอบอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม โดยมีการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมจากประเทศรัสเซียมาคิดเงินในประเทศไทย และการโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็มของผู้ถือบัตรในประเทศไทย ก่อนนำข้อมูลรหัสบัตรเอทีเอ็มไปถอนเงินในประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน รวมทั้งการซื้อข้อมูลของผู้เสียหายจากต่างประเทศและนำมาคิดเงินในประเทศไทย และการคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์และรหัสบัตรของลูกค้าจากต่างประเทศแล้วนำมาคิดเงินในประเทศไทย

ลักษณะการประกอบอาชญากรรมมีการวางแผน เตรียมการ แบ่งหน้าที่ในการประกอบอาชญากรรม และมีเครือข่ายในการประกอบอาชญากรรมจากต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียเป็นการกระทำผิดในเขตแดนของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ ความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การเตรียม การวางแผน การสั่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่งความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่เกี่ยวข้องกับองค์อาชญากรรมที่มีการกระทำ ความผิด มากกว่าหนึ่งรัฐ และความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่ผลของการกระทำที่สำคัญเกิดขึ้นในอีกรัฐหนึ่ง

ไม่เพียงเท่านั้น พฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีความสอดคล้องกับการให้นิยามของ "อาชญากรรมข้ามชาติ" ในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (1998) ที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดย United Nations Crime and Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. 1974 โดยให้ความหมายที่ครอบคลุมกิจกรรม 5 ประการ คือ

- (1) ธุรกิจอาชญากรรม องค์กรอาชญากรรม อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการคอร์รัปชัน
- (2) เป็นการกระทำความผิดที่ใช้ทักษะสูง และมีความสามารถมากกว่าอาชญากรรมในรูปแบบทั่วไป
- (3) อาชญากรรมมักมีความเกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ และยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ายาเสพติด
- (4) เป็นการก่อความรุนแรงข้ามชาติ และมีผลกระทำในทางระหว่างประเทศ และ
- (5) อาชญากรรมมักจะต้องเคลื่อนย้าย หลบหนีจากการติดตามจับกุมและศัตรู

ในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีความสอดคล้องกับการให้นิยามของคำว่า "องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ" ในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (1998) คือ กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรมโดยการใช้เทคโนโลยีในการกระทำผิดในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิตประเภทบัตรเอทีเอ็มและบัตรเครดิต ถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ และมีการใช้ทักษะสูงในด้านเทคโนโลยีในการกระทำผิด โดยใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นกลไกสำคัญในการประกอบอาชญากรรม โดยส่งผลกระทบในระดับระหว่างประเทศ

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซียมีลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและมีลักษณะความผิดเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่สอดคล้องกับการให้ความหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ

องค์การ ค.ศ. 2000 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และการให้นิยามของ “อาชญากรรมข้ามชาติ” ในเชิงอาชญาวิทยาตามแนวทางการอธิบายของ Mueller (1998) ที่ได้รับการบัญญัติขึ้นโดย United Nations Crime and Criminal Justice Branch ในปี ค.ศ. 1974 โดยมีลักษณะที่สำคัญ คือ การประกอบอาชญากรรมขั้นสูงโดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการวางแผนการประกอบอาชญากรรม มีเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมในการประกอบอาชญากรรมจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการกระทำผิดข้ามพรมแดนและกระทำผิดในประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ ทั้งนี้ ความผิดในการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ได้มีการวางแผน เตรียมการ ส่งการจากในอีกประเทศหนึ่งดังเช่นในประเทศรัสเซีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดตามความหมายของ “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ในกรณีที่เป็นความผิดที่กระทำในรัฐหนึ่ง แต่การเตรียม การวางแผน การส่งการ การสนับสนุน หรือการควบคุมการกระทำผิดได้กระทำในอีกรัฐหนึ่ง โดยพฤติกรรมการกระทำผิดมีลักษณะเป็นขบวนการและมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียในต่างประเทศ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยและการมีความเชื่อมโยงกับคนไทยในการร่วมขบวนการประกอบอาชญากรรม

พฤติกรรมการรวมกลุ่มของมาเฟียรัสเซียมีวัฒนธรรมรองที่โดดเด่น คือ การมีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรที่มีเชื้อชาติเดียวกันและภาษาเดียวกัน โดยมีอัตลักษณ์ของรวมกลุ่มองค์กรจากการมีชาติพันธุ์เดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน โดยถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่มาเฟียรัสเซีย นอกจากนี้ อัตลักษณ์ดังกล่าวยังถ่ายทอดไปถึงการมีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่ายผู้กระทำผิด โดยมาเฟียรัสเซียมักสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมกับผู้กระทำผิดที่ใช้ภาษารัสเซียซึ่งครอบคลุมถึงประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่มีความใกล้ชิดกับประเทศรัสเซีย อันได้แก่ประเทศยูเครนและเบลารุส ที่มีกพบการกระทำผิดในประเทศไทยร่วมกับมาเฟียรัสเซีย

4.5.2 มูลเหตุจูงใจในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย มูลเหตุจูงใจของมาเฟียรัสเซียในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ประกอบด้วย

4.5.2.1 ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ การตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรม เนื่องจากมีความต้องการและมีความคาดหวังในการได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม กระบวนการใช้เหตุผลของมาเฟียรัสเซียอาศัยการคำนวณถึงทางเลือกที่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม โดยมีความคาดหวังต่อผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในด้านการปลอมแปลงบัตรเครดิตทรอนิกส์ โดยเงินถือเป็นสิ่งที่สร้าง

แรงจูงใจที่แสดงบทบาทสำคัญในการประกอบอาชีพการงานและการสมัครเข้าร่วมขบวนการมาเฟียรัสเซีย โดยอาศัยกระบวนการหรือขั้นตอนในการตัดสินใจเลือกอย่างมีเหตุผล ถือเป็นกระบวนการคิดก่อนการลงมือประกอบอาชีพการงานของมาเฟียรัสเซียที่มีความแยบยลโดยมีมูลเหตุจูงใจ คือ ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง

สอดคล้องกับทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) ที่มีมุมมองต่อแรงจูงใจในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรอื่นมีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งบุคคลจะมีกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชีพการงานอย่างมีเหตุผล คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพการงาน โดยเป็นการกระทำที่มีเหตุผลและมีการพิจารณาถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับในการประกอบอาชีพการงาน สะท้อนให้เห็นถึง ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น มีจำนวนมากซึ่งผลักดันให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจกระทำผิด ส่งผลทำให้ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่เป็นสมาชิกกลุ่มมาเฟียจะต้องคำนวณถึงผลดีผลเสียหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะก่ออาชญากรรมในทุกครั้ง หากแต่ในทางปฏิบัติไม่ใช่สิ่งที่ย่างเสมอไปในการยืนยันถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย ในด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิด ประกอบด้วยหลายปัจจัยที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่เพียงปัจจัยเดียว

4.5.2.2 ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย

กล่าวคือ มูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย เนื่องจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมในการประกอบอาชีพการงาน โดยเมื่อกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียอยู่ในประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางการเงินและการประกอบอาชีพในประเทศไทย จึงทำให้มุ่งแสวงหาการได้มาซึ่งเงินตราและการมีพฤติกรรมในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อสภาพความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นด้วยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความยากลำบากและสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ประสบปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านทางระบบเศรษฐกิจ ล้วนเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียในการประกอบอาชีพการงานในประเทศไทยเพื่อต้องการนำเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพการงานส่งกลับไปยังประเทศไทย เห็นได้จากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง ณ เรือนจำกลางบางขวาง รายหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ได้กล่าวว่า

สังคมรัสเซียเจอกับสภาพการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด คนรัสเซียไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ชีวิตอยู่รอดโดยการให้กำลังใจตัวเอง หลอกตนเอง นี่อาจเป็นสิ่งหลอหลอมให้คนรัสเซียมีปฏิภริยาที่แข็งกร้าว

เมื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ผมเชื่อว่ามาเพียรสละเสียแต่ละคน ผ่านประสบการณ์และแรงกดดันจากในอดีตทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ แรงกดดันในสังคมและทางเศรษฐกิจเอง มาเพียรมีความจำเป็น ต้องการเงิน เมืองไทยสามารถก่ออาชญากรรมได้อย่างสะดวกสบาย

ทั้งนี้ วัฒนธรรมของสังคมรัสเซียได้เป็นสิ่งกำหนดความต้องการของคนในสังคมที่เป็นแรงกระตุ้นให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรสละเสียแสวงหาหามาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันสร้างหรือพัฒนาความกดดันให้แก่กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรสละเสีย ไม่เพียงเท่านั้น การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลของค่านิยมในด้านวัตถุนิยมจึงเป็นการสร้างเงื่อนไขและเป็นแรงผลักดัน ตลอดจนมูลเหตุจูงใจในการสนับสนุนให้มาเพียรสละเสียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันสอดคล้องกับทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory) ที่มุ่งอธิบายโครงสร้างทางสังคมที่เป็นสิ่งกระตุ้นหรือเร่งเร้าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม

4.5.2.3 สภาพสังคมของประเทศรัสเซียที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพสังคมของประเทศรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซีย ประเทศรัสเซียได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่รูปแบบของการเป็นสังคมเมืองอย่างแท้จริงที่มีความเจริญก้าวหน้าในเมืองมอสโก และเมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลไกการควบคุมทางสังคมรัสเซียอ่อนแอ อันนำไปสู่การพัฒนาด้านการมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมรัสเซียในอัตราที่สูง ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมรัสเซียอยู่ตลอดเวลา ด้วยลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการหล่อหลอมและสร้างอัตลักษณ์ของชาวรัสเซียให้มีลักษณะที่โดดเด่น คือ การมีความอ่อนไหว การมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต การขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว เป็นต้น

ข้อมูลที่สำคัญอันได้รับจากผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ต้องขังกลุ่มตัวอย่างเติบโตและอาศัยอยู่ในเมืองมอสโก และเซนต์ปีเตอส์เบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดสภาพสังคมที่เป็นไปในลักษณะของการไม่ยุ่งเกี่ยวของสมาชิกในสังคมและเป็นไปในลักษณะของการที่ต่างคนต่างอาศัย ตลอดจนสภาพสังคมของรัสเซียประกอบด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซียกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ยังประกอบด้วยชาวยูเครนและชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวตาตาร์ ชาวเชเชน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการผสมผสานทางชาติพันธุ์ต่างๆ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในสังคมรัสเซียจึงเกิดขึ้นในระดับน้อยมาก ประกอบกับการประสบปัญหาจากความยากจนของชาวรัสเซียที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการประกอบ

อาชญากรรมในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศรัสเซีย อันสอดคล้องกับทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (Social Disorganization Theory)

4.5.2.4 การมีความผูกพันกับสังคมรัสเซียอยู่ในระดับต่ำ นับว่าเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรอาชญากรรม เนื่องจาก เมื่อกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีความผูกพันทางสังคมอยู่ในระดับต่ำ จะมีแนวโน้มในการประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำความผิด ข้อมูลที่สำคัญอันได้รับจากผู้ต้องขังชาวรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง คือ การได้รับการชักชวนจากเพื่อนในการเข้าร่วมการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย รวมทั้งการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในประเทศรัสเซียจากการชักชวนของเพื่อนที่เป็นอาชญากร เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียมีความผูกพันหรือมีความสนใจกับความรู้สึกของบุคคลอื่นในสังคมอยู่ในระดับต่ำ เกิดความหลีกเลี่ยงในการยอมรับค่านิยมของสังคมรัสเซียและมักไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติในสังคมจึงประกอบอาชญากรรม โดยขาดการตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ที่มีสมมติฐานว่า บุคคลที่มีพันธะทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรม

4.5.2.5 ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะของความทับซ้อนในประเทศไทย กล่าวคือ จากการศึกษาพบว่า ในบางกรณีเมื่อมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยและมุ่งดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มองค์กรตนเองลักษณะเป็นขบวนการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและเมืองพัทธานัน โดยมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เช่น การประกอบธุรกิจด้านบริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม และผับบาร์ เป็นต้น โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนในการดำเนินการ หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีมาเฟียรัสเซียเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนั้น ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างมาเฟียรัสเซียต่างๆด้วยตนเอง เนื่องจากมีฐานของผลประโยชน์ที่ตรงกันและทับซ้อนกัน ทั้งในส่วนของมาเฟียรัสเซียที่มีรากฐานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และมาเฟียรัสเซียที่ย้ายฐานในการประกอบธุรกิจเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต

ขณะเดียวกันเมื่อมีผลประโยชน์และความต้องการที่สอดคล้องกัน หรือมีความต้องการที่ตรงกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งซึ่งผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่มาเฟียรัสเซียสองกลุ่มเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจและไม่สามารถตกลงกันได้จะนำมาซึ่งการทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งและก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น เช่น การฆาตกรรมคนเชื้อชาติเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่ม ต่างพยายามรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนไว้ โดยระดับของความขัดแย้งระหว่างมาเฟีย เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความรุนแรงมากขึ้นเพียงใด ขึ้นอยู่การมูลค่าของผลประโยชน์ การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียและความขัดแย้งที่

เกิดขึ้น อาจเป็นผลมาจากอำนาจของกลุ่มและความกดดันของกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์กรเป็นสำคัญ

กล่าวได้ว่า มาเฟียรัสเซียได้รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และพยายามใช้กลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กร อาชญากรรมและประกอบธุรกิจเพื่อให้มาได้ซึ่งผลประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มองค์กรได้ แต่เมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์หรือเป้าหมายของแต่ละกลุ่มตรงกัน จะนำมาสู่การเกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นคู่แข่งและมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน อันส่งผลกระทบต่อกลุ่มตรงข้ามที่มีความต้องการในฐานของผลประโยชน์เดียวกัน แต่ความขัดแย้งดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มตรงข้ามเท่านั้น หากแต่ความขัดแย้งได้เกิดขึ้นท่ามกลางสมาชิกภายในกลุ่มด้วยตัวเอง ดังจะสามารถเห็นได้ว่า แม้ภายในกลุ่มองค์กรได้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายใน อันเกิดจากการแย่งชิงซึ่งผลประโยชน์ แย่งชิงความเป็นผู้นำและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงนำมาสู่การกำจัด ทำลายชีวิตสมาชิกภายในกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

4.5.2.6 การแสวงหาโอกาสจากความไม่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มูลเหตุจูงใจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม เป็นต้น เล็งเห็นว่า ประเทศไทยยังไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการป้องปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากนัก ในด้านการคัดลอกข้อมูลและส่งไปยังต่างประเทศที่สามารถดำเนินการโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้กระทำผิดเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยเห็นว่าโอกาสในการถูกจับกุมมีน้อยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจไม่มีความรู้ที่เท่าทันต่อรูปแบบการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความผิดทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ในจังหวัดภูเก็ตยังขาดหน่วยงานเฉพาะด้านในการปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่จะดำเนินการติดตามการประกอบธุรกิจทางการเงินการประกอบธุรกรรมทางธุรกิจต่างๆทางเครือข่ายโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ การพัฒนาทางเทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรมมีการใช้เครื่องมือในการโจรกรรมฐานข้อมูลจากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเอทีเอ็มที่อยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปก่อนส่งข้อมูลมายังประเทศไทย

4.5.3 ทักษะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

การอภิปรายผลการศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างทักษะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียที่เป็นมูลเหตุจูงใจในการเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ตลอดจนพฤติกรรมการกระทำ

ผิดและโครงสร้างเครือข่ายมาเพียร์รัสเซียในประเทศไทยภายใต้การวิเคราะห์ในมิติบริบทสังคมไทย ปรากฏผล ดังนี้

ทัศนหรือมุมมองของมาเพียร์รัสเซียที่มีต่อบริบทสังคมของประเทศไทยนั้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้มาเพียร์รัสเซียมีกระบวนการตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมาเพียร์รัสเซียมีทัศนหรือมุมมองทางบริบทสังคมไทยที่เอื้อให้เกิดการกระทำผิดของมาเพียร์รัสเซีย ประกอบด้วยการมีทัศนหรือมุมมองที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

4.5.3.1 มุมมองทางเศรษฐกิจ มาเพียร์รัสเซียมีทัศนหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีทั้งระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายและระบบเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทัศนหรือมุมมองมาเพียร์รัสเซียรัสเซีย อันเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับรู้หรือการตระหนักรู้ (perception) ที่มีต่อมุมมองทางเศรษฐกิจต่อความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย พบว่า มาเพียร์รัสเซียมีความต้องการเงินและความมั่งคั่งเป็นที่ตั้งซึ่งถือเป็นมูลเหตุจูงใจการเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทย จึงเกิดกระบวนการตัดสินใจซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่มาเพียร์รัสเซียใช้ในการประกอบการตัดสินใจ คือ ทัศนหรือมุมมองที่พัฒนาไปสู่กระบวนการรับรู้ในมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีมุมมองต่อการให้นำหน้ากับเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหากแต่มีกระบวนการบิดเบือนทางการประกอบธุรกิจที่พัฒนาไปสู่รูปแบบของการประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อบดบังการประกอบธุรกิจหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอันมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพอาชญากรรมให้แก่มาเพียร์รัสเซีย และกระบวนการบิดเบือนทางเศรษฐกิจทำให้เกิดการเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายบังหน้าให้แก่ให้ศูนย์กลางธุรกิจของมาเพียร์รัสเซีย โดยมีมุมมองหรือทัศน ดังนี้

4.5.3.1.1 ประเทศไทยมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหากแต่ซ่อนเร้นด้วยกระบวนการบิดเบือน

มาเพียร์รัสเซียมีทัศนหรือมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายของประเทศไทยว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยยังประกอบด้วยภาคส่วนทางเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมที่มีรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีในระดับต่ำ แม้จะมีความสัมพันธ์อย่างเข้มแข็งในเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น และยังมีกระบวนการบิดเบือนทางเศรษฐกิจซ่อนเร้น แอบแฝงและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งภายในสังคมไทย ภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ การประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้า โดยมาเพียร์รัสเซียจะมีการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรูปแบบการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางการตลาดจากประเทศไทย อันมีทัศนต่อกระบวนการในการได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่ๆ เศรษฐกิจไทยในการรับรู้ของมาเพียร์รัสเซีย คือ การเป็นตลาดใหม่ในการประกอบอาชีพอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่ง

มีความทับซ้อนทางด้านผลประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของตลาดใต้ดินที่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

เหตุการณ์ที่สามารถแสดงออกได้อย่างเด่นชัดที่สุด คือ การเข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซียที่มีความข้องเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจของไทย กล่าวคือ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการว่าจ้างคนไทยให้เป็นตัวแทนในการดำเนินการ (Nominee) เพื่อเปิดธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจนวด กิจการรถโดยสารแท็กซี่ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ร้านขายสินค้าที่ระลึก เป็นต้น นอกจากนี้ มาเฟียรัสเซียมีทัศนคติหรือมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเป็นพื้นที่ที่มีระดับของพัฒนาและมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไป จึงสร้างแรงดึงดูดการเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรม โดยมาเฟียรัสเซียอาศัยช่องว่างจากการที่ประเทศไทยเคยผ่านประสบการณ์ของการประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและประสบความยากลำบากในการแข่งขันทางเศรษฐกิจในด้านการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การอาศัยข้อขัดข้องดังกล่าวในการที่ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่ประชาชนในสังคมให้ความสำคัญและตระหนักถึงค่านิยมทางวัตถุ โดยเป็นข้อได้เปรียบของมาเฟียรัสเซียในการพิจารณาว่า มาเฟียรัสเซียเห็นช่องโอกาสหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอันเป็นปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญให้เกิดการก่ออาชญากรรมประกอบกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มาเฟียรัสเซียมีการรับรู้สถานการณ์อยู่ในช่วงเวลาอันเหมาะสมที่จะดำเนินการประกอบอาชีพอาชญากรรม และสามารถอาศัยผลประโยชน์ทางการเงินเพื่อเป็นช่องทางให้กลุ่มองค์กรอาชญากรรมเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย กล่าวได้ว่า นอกจากมาเฟียรัสเซียแล้ว ช่องโอกาสหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็นับว่า มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดอาชญากรรม เนื่องจากการที่มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชีพอาชญากรรมในประเทศไทยนั้นมีการรับรู้พฤติกรรมการกระทำผิดของเหล่าสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่ได้ประกอบอาชีพอาชญากรรม รวมทั้งรับรู้สภาพอารมณ์และจิตใจอันเป็นปฏิกริยาโต้ตอบและตอบสนองต่อปรากฏการณ์อาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยอาศัยการระแวงระวังและมีพฤติกรรมในการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนไทยให้เป็นหนึ่งในตัวแสดงที่เป็นผู้แนะนำหรือชี้แนะทางการลงทุนทางเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย หากแต่มีปัจจัยเบื้องหลังแอบแฝงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่องค์กรอาชญากรรม

4.5.3.1.2 ประเทศไทยยังมีการดำเนินเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย

มาเฟียรัสเซียมีทัศนะหรือมุมมองทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ในด้านที่ประเทศไทยยังมีปรากฏการณ์ของการลักลอบขนสินค้าที่ผิดกฎหมายและประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีความต้องการด้านสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย กล่าวคือ มาเฟียรัสเซียมีความเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยยังคงมีองค์ประกอบของตลาดที่ผิดกฎหมายในระบบเศรษฐกิจ ที่กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นแรงผลักดันให้มาเฟียรัสเซียเกิดการรับรู้ว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรม อันเป็นการเอื้อให้กระบวนการข้ามชาติขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียประสบผลสำเร็จในการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศไทย

การรับรู้ของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยสร้างมุมมองในด้านการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในระดับระดับของความรุนแรงที่แตกต่างกัน และมุมมองของมาเฟียรัสเซียแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ สังคมและนโยบายสำคัญทางความคิดของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจและการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมุมมองว่าหน่วยงานภาครัฐย่อมมีการพัฒนาและสร้างมาตรการมากำกับและควบคุมเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายให้อยู่ในระดับที่ลดน้อยลง แต่ในบางครั้งการรับรู้หรือการตระหนักรู้ของมาเฟียรัสเซียก็เป็นไปในรูปแบบของการรับรู้ที่ผิดพลาด อันเกิดขึ้นจากการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดในการประกอบอาชญากรรม ส่งผลทำให้เลือกรูปแบบหรือวิธีการประกอบอาชญากรรมที่ผิดพลาด การเลือกช่องโอกาส สถานที่ และเวลาที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนสร้างให้เกิดการรับรู้ทางเศรษฐกิจสังคมไทยที่ผิดพลาด อันนำมาสู่การถูกดำเนินการจับกุมได้ในที่สุด

ดังนั้น การรับรู้ ทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย และเป็นสิ่งที่คอยกำหนดพฤติกรรมของมาเฟียรัสเซีย อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียมีมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อด้านลบแก่สังคมไทย กล่าวคือ ส่งผลให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและเกิดกระบวนการบิดเบือนในหลากหลายมิติ อาทิ ธุรกิจที่ผิดกฎหมายสร้างผลกำไรอย่างมหาศาล ซึ่งถูกนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจถูกกฎหมายประเภทต่างๆ และเงินที่ผิดกฎหมายถูกดำเนินในกระบวนการฟอกเงินในตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สถานบันเทิงและการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียได้รับการดึงดูดจากพื้นที่ที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจและมีกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ย่อยหย่อนอันเป็นการเอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์หรือการลงทุนในธุรกิจที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งการแสวงหาปฏิสัมพันธ์หรือการติดต่อทางสังคมและภาคส่วนทางเศรษฐกิจ

กล่าวได้ว่า ทักษะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อมุมมองทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ภาพลักษณ์ของการกระทำผิดหรือการประกอบอาชญากรรมที่เป็นไปในลักษณะของการสร้างอัตลักษณ์ให้แก่มาเฟียรัสเซียในการประกอบอาชญากรรมที่อาศัยการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ เทคนิคและกลยุทธ์ในการประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะเจาะจง และมีความละเอียดอ่อนในการประกอบอาชญากรรมที่มีความมุ่งหวังต่อการมาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญ การตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย นั้น มาเฟียรัสเซียมีการตระหนักรู้ว่าการประกอบอาชญากรรมดำเนินไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับระบบทุนนิยม อันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการบริโภคนิยมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในสังคมไทย โดยมาเฟียรัสเซียให้ความสำคัญกับความสลับซับซ้อนในการประกอบอาชญากรรมเป็นสิ่งสำคัญ

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของคนในสังคมไทย พบว่า คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมาเฟียรัสเซียรัสเซียในการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ถือเป็นอาชญากรรมขั้นสูง หากเกิดการรับรู้ว่ามีผู้กระทำผิดในลักษณะเป็นขบวนการ โดยจะทราบข้อมูลดังกล่าวเมื่อมีการตรวจสอบแล้วว่าได้ปรากฏการกระทำผิดขึ้น อันเป็นไปในรูปแบบของอาชญากรรมที่ร่วมกันกระทำผิด ในทางตรงกันข้าม การรับรู้ในกรณีของมาเฟียรัสเซียมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองของคนในสังคมไทยต่ออันตรายที่มาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรมและสร้างความรู้สึกร่วมของคนไทยในสังคม ผ่านทาง “สื่อ” ในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้สึกร่วมกันของคนในสังคมไทยเข้าด้วยกันว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางใดอย่างไรในกรณีมาเฟียรัสเซีย

หากความรู้สึกร่วมของคนในสังคมไทยมีมากตระหนักถึงอันตรายจากการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียโดยเฉพาะการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็จะเกิดการระแวดระวังภัยในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม แต่หากความรู้สึกร่วมของคนในสังคมไทยอยู่ในระดับน้อยย่อมส่งผลต่อการตระหนักถึงอันตรายจากการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียให้อยู่ในระดับที่ลดน้อยลงตามไปด้วย อันส่งผลต่อการสร้างแนวทางในการป้องกันในการได้รับผลกระทบจากมาเฟียรัสเซียร่วมกันของคนในสังคมไทย

4.5.3.2 มุมมองทางวัฒนธรรม มาเฟียรัสเซียมีทักษะหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคนในสังคมไทย ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นโดยการรับรู้ของมาเฟียรัสเซียในการเป็นประเทศที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ดี โดยวัฒนธรรมในสังคมไทยถือเป็นสิ่งบ่งชี้ที่มีความชัดเจนมากที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมไทยหล่อหลอมและให้การขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกในสังคม โดยสร้างการมีรูปแบบทางวัฒนธรรมในการเปิดรับชาวต่างชาติพร้อมทั้งต้อนรับและให้การช่วยเหลือชาวต่างชาติเป็นอย่างดี อันส่งผลทำให้การรับรู้ของ

มาเพียรรัสเซียที่มีต่อมุมมองทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมไทยนั้น มีความเชื่อมโยงและผสมผสานระหว่างความเชื่อ ทักษะคติที่มีต่อประเทศไทยและคนไทย แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยจึงถือเป็นแรงดึงดูดในการเดินทางเข้ามาของอาชญากรรมมาเพียรรัสเซีย

ประกอบกับ วิถีชีวิตของชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนิยมอาศัยอยู่กันเป็นลักษณะชุมชนทำให้มีความแตกต่างและโดดเด่นในด้านเชื้อชาติ ชาติพันธุ์และภาษาที่สร้างอัตลักษณ์ให้เกิดความพยายามในการฟื้นฟูวัฒนธรรมรัสเซียแบบดั้งเดิมเพื่อแทนที่วัฒนธรรมที่ได้รับจากการเข้ามาอยู่ประเทศไทย โดยความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะทำให้เกิดการปรับตัวให้กลมกลืนกับสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทย ซึ่งสิ่งที่ปรากฏอย่างชัดเจน คือ การสร้างวัฒนธรรมชุมชนชาวรัสเซียที่สามารถคงอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยภายใต้สภาพสังคมไทยที่มีความหลากหลาย

ทั้งนี้ ปัจจัยความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยและรัสเซีย อาทิ อัตลักษณ์ความเป็นชาติของชาวรัสเซียที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งมีความแตกต่างจากสังคมไทยที่มีลักษณะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมไทยถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมาเพียรรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย สังคมไทยมีลักษณะของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้านสังคมวัฒนธรรม ซึ่งทำให้เกิดการเปิดรับคนต่างชาติ และมีความนุ่มนวลละเอียดอ่อนในการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ต่อชาวต่างชาติ โดยมาเพียรรัสเซียมีมุมมองหรือทัศนคติทางวัฒนธรรม 4 ประการ ดังนี้

4.5.3.2.1 โครงสร้างของสังคมไทย

มาเพียรรัสเซียเกิดความรับรู้ว่าคุณในสังคมไทยมีพฤติกรรม ค่านิยม และประเพณีที่มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ได้เป็นไปในลักษณะที่ตายตัว แม้มีความเข้าใจกฎระเบียบและบรรทัดฐานทางสังคม หากแต่ยังมีการละเมิดกฎระเบียบและผู้ที่ละเมิดกฎกติกาทางสังคมมักไม่ค่อยถูกสังคมลงโทษ ลักษณะนิสัยและการรับรู้ของคนไทยที่มีต่อชาวต่างชาติในด้านความมีน้ำใจ เปิดเผยและมีทัศนคติที่ดีต่อชาวต่างชาติ และการมีอุปนิสัยที่ชอบการประนีประนอม นอกจากนี้ จากอุปนิสัยของคนไทยที่ชอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ชอบความกลมกลืนที่เกิดขึ้นในสังคม หลีกเลียงความขัดแย้งที่ต้องเผชิญหน้าระหว่างกัน และมีความอดทนต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในสังคมสูง ถือเป็นมุมมองของมาเพียรรัสเซียประกอบการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

จากการพิจารณาลักษณะทางโครงสร้างของสังคมไทย พบว่า มีลักษณะบางประการที่สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างขององค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซีย นั่นคือ การมีลักษณะโครงสร้างทางสังคมในสังคมเมืองที่สามารถยืดหยุ่นได้และส่งผลทำให้เกิดการบูรณาการทางสังคมสูง อันเป็นการสร้างให้เกิดทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อสังคมไทยเพื่อการปรับตัวให้เท่าทันเมื่อเข้ามาอยู่ในสังคมไทย ประกอบกับมาเพียรรัสเซียเกิดกระบวนการในการรับรู้ว่า พฤติกรรมหรือการประกอบอาชญากรรมใด

นั่นจะเป็นเพียงการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำผิดระเบียบสังคม เป็นสิ่งที่สังคมไทยให้คุณค่าหรือเป็นสิ่งที่สังคมไทยกำหนดบรรทัดฐานทางสังคมไทยไว้ และมีทัศนคติหรือมุมมองว่า การประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการรับรู้และตีความอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ให้แก่สังคมไทยในการให้นิยามของการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสร้างภาพลักษณ์ให้แก่อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียที่กระทำผิด การมีมุมมองเช่นนี้อาศัยการตีความทางสังคมที่แตกต่างกันของปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อนระหว่างมาเฟียรัสเซียและโครงสร้างของสังคมไทยที่ประกอบด้วยกฎระเบียบและบรรทัดฐานของสังคม

4.5.3.2.2 มาเฟียรัสเซียมีมุมมองต่อระดับความเชื่อมั่นในด้านสถาบัน ความชอบด้วยกฎหมายและต้นทุนทางสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำ

มาเฟียรัสเซียมีมุมมองหรือทัศนคติในการประกอบอาชญากรรมโดยอาศัยการพิจารณาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่ โอกาสในการประกอบอาชญากรรม แรงจูงใจหรือความต้องการในการประกอบอาชญากรรมและความเชื่อว่าการประกอบอาชญากรรมมีความชอบธรรม ดังนั้น เมื่อมาเฟียรัสเซียมีการรับรู้ระดับความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจในประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำ จะส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรม มาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากมีกระบวนการรับรู้ที่ภายในสังคมไทยจะมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจรับสินบนในการดำเนินกิจกรรมที่มีผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจ ตลอดจนในสภาพสังคมไทยยังมีลักษณะของการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง

ทั้งนี้ มาเฟียรัสเซียมีมุมมองต่อสถาบันทางสังคมอันเป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคม ในด้านประสิทธิภาพของสถาบันในการจัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและให้การตระหนักถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่อการกระทำผิดในฐานองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ การขาดซึ่งการจัดการความรู้และประสบการณ์ด้านการกระทำผิดขององค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่เฝ้าต่อกระบวนการรับรู้และเพิ่มน้ำหนักให้แก่การตัดสินใจของมาเฟียรัสเซียในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม การรับรู้ของมาเฟียรัสเซียในกรณีของต้นทุนทางสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากในสังคมไทยยังได้รับผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นกับสังคมจากการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย ประกอบกับการที่สาธารณชนขาดการตระหนักรู้หรือความสนใจในด้านปัญหาและผลกระทบที่ตามมาของมาเฟียรัสเซียที่ถือเป็นแรงดึงดูดที่มีผลต่อการประเมินสถานการณ์ในสังคมไทยผ่านการรับรู้หรือกระบวนการคิดของมาเฟียรัสเซีย ให้เข้ามาในประเทศไทย

4.5.3.2.3 การมีส่วนร่วมในสังคมอยู่ในระดับน้อย

มาเฟียรัสเซียมีมุมมองหรือทัศนคติว่า คนในสังคมไทยมีส่วนร่วมกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากการขาดการตระหนักถึงการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียและการให้ความสำคัญแก่ข้อมูลด้านการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในสังคมกลายเป็นประเด็นที่ไม่ก่อให้เกิดการตระหนักหรือระแวงระวังภัยเท่าใดนัก หากเปรียบเทียบอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียว่าเป็นผลลัพธ์ของการตอบสนองของประชาชนที่แสดงออกต่ออันตรายที่เกิดขึ้น การสร้างความรู้สึกร่วมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องอาศัยตัวกลาง คือ “สื่อ” ในการส่งผ่านข่าวสารข้อมูลเพื่อสร้างและเชื่อมโยงความรู้สึกร่วม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในสังคมไทยเข้าด้วยกัน กระแสมาเฟียรัสเซียยังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยให้เกิดการรับรู้หรือตระหนักถึงอันตรายในระดับที่น้อยมาก

ทั้งนี้ การรับรู้ของคนในสังคมไทยต่อปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามาเฟียรัสเซียเป็นไปในลักษณะของการให้ความรู้สึกของความเป็นคนต่างชาติ ความเป็นฝรั่ง ที่เข้ามาอยู่ในประเทศและสังคมไทย เป็นการให้คุณค่าของการเข้ามาอยู่ของชาวต่างชาติในประเทศไทยอย่างปราศจากข้อสงสัย การรับรู้หรือทัศนคติของคนไทยที่มีต่อมาเฟียรัสเซียถือเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดช่องทางในการเข้ามากระทำความผิดหรือเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่ในการหลบซ่อนอำพราง อันส่งผลต่อการเกิดอาชญากรรมในสังคมไทย

4.5.3.2.4 ประเทศไทยมีปรากฏการณ์ของการคอร์รัปชันและความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นในสังคม

มาเฟียรัสเซียมีทัศนคติหรือมุมมองว่า ประเทศไทยมีลักษณะวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องสูงหรือการมีระบบอุปถัมภ์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทย อันระบบดังกล่าวก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคและขาดความยุติธรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการคอร์รัปชันและความไม่ชอบด้วยกฎหมายล้วนก่อให้เกิดการมองเห็นช่องโอกาสในการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย

กล่าวได้ว่า ทัศนคติหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียที่มีต่อมุมมองทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญทางบริบทของสังคมไทย ที่แสดงให้เห็นถึงการมีมุมมองหรือทัศนคติในมิติวัฒนธรรมอันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมมาเฟียรัสเซีย

4.5.3.3 มุมมองด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทย

ภาพลักษณ์ของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นโดยการรับรู้ของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียและดึงดูดเหล่าให้เดินทางเข้ามาหรือตัดสินใจเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบอาชญากรรม ดังนี้

4.5.3.3.1 การเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นไปอย่างสะดวก โดยมีการยกเว้นการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียในการพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ในฐานะนักท่องเที่ยว ทำให้ผู้กระทำความผิดอาศัยช่องโอกาสดังกล่าวในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยด้วยวิธีการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและนักลงทุนในธุรกิจบางประเภท

4.5.3.3.2 นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม ประชาชนจากประเทศรัสเซียได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราหรือการไม่ต้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลทำให้มีระยะเวลาในการพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 30 วัน แต่สูงสุดไม่เกิน 90 วัน จากนโยบายดังกล่าวถือเป็นการเปิดช่องโอกาสให้อาชญากรมาเพียรรัสเซียแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาชญากรรมที่มีการสั่งการมาจากในประเทศรัสเซียและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียในการเข้ามาหลบซ่อนตัวจากการกระทำความผิดและใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

4.5.3.3.3 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและเดินทางไปสู่ประเทศรัสเซียได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจากมีสายการบินตรงยังกรุงมอสโกที่ให้บริการหลายสายการบิน ทำให้กลุ่มผู้กระทำความผิดสามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้โดยง่าย และเมื่อประกอบอาชญากรรมสำเร็จแล้วจะรีบเดินทางออกนอกประเทศไทย กลับไปยังประเทศรัสเซียและในบางกรณีผู้กระทำความผิดได้เดินทางไปหลบซ่อนตัวที่ประเทศใกล้เคียงกับไทย เพื่อรอดูสถานการณ์และจังหวะการกลับเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอีกครั้ง ผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียก่อนที่จะประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยได้เดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นจำนวน 3-4 ครั้ง ก่อนลงมือประกอบอาชญากรรม เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมอันเป็นการเอื้อให้กลุ่มผู้กระทำความผิดเดินทางเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยและเดินทางหลบหนีออกจากประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4.5.3.3.4 ประเทศไทยเป็นประเทศของการมีวัฒนธรรมในสังคมที่ตึงเครียด ลักษณะที่โดดเด่นของประเทศไทย คือ การมีวัฒนธรรมที่ต้อนรับชาวต่างชาติและการให้ความช่วยเหลือชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ทำให้ขาดการระแวดระวังภัยที่มาพร้อมกับการเข้ามาของชาวต่างชาติ ซึ่งลักษณะดังกล่าวแม้สร้างให้เกิดข้อได้เปรียบของประเทศไทยในการดึงดูดชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ได้เป็นปัจจัยส่งเสริมให้กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยได้เช่นกัน ความมีน้ำใจและการต้อนรับ

ชาวต่างชาติสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกแก่ประเทศไทยและในทางกลับกันมักดึงดูดเหล่าอาชญากรให้เข้ามากระทำผิดด้วยเฉกเช่นเดียวกัน

4.5.3.3.5 ประเทศไทยยังไม่มีความเจริญทางเทคโนโลยีมากนัก โดยเฉพาะแนวทางการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในด้านการคัดลอกข้อมูลและส่งไปยังต่างประเทศที่สามารถดำเนินการโดยใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้กระทำผิดเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยเห็นว่าโอกาสในการถูกจับกุมมีน้อยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอาจไม่มีความรู้ที่เท่าทันต่อรูปแบบการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ

4.5.3.3.6 ประชาชนในสังคมไทยมีค่านิยมด้านวัตถุ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยมีมุมมองว่าประชาชนในประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับค่านิยมทางวัตถุที่ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียสามารถเสนอค่าตอบแทนในการดำเนินการให้การประกอบอาชญากรรมสำเร็จผล ดังสามารถเห็นได้จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเพียรรัสเซียของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยโดยได้รับการเสนอค่าตอบแทนเป็นมูลค่าร้อยละ 10 ของการประกอบอาชญากรรมในแต่ละครั้ง รวมทั้งคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม โดยเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมขบวนการประกอบอาชญากรรม

4.5.3.3.7 การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนัก เหตุผลประการสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย คือ อัตราค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพในชีวิตประจำวันไม่สูงมากนัก โดยกลุ่มผู้กระทำผิดสามารถหาแหล่งพักอาศัยที่ราคาไม่แพง ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตอยู่ในประเทศไทยมีราคาไม่สูง ส่งผลทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดสามารถวางแผน เตรียมการด้านผลตอบแทนทางการเงินได้เป็นอย่างดีในการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยแต่ละครั้ง

4.5.3.3.8 ประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของการประกอบอาชญากรรมหลากหลายประเภท กล่าวคือ ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามารถหาซื้อหนังสือเดินทางปลอมได้ไม่ยากลำบากนักและเคยเป็นแหล่งผลิตหนังสือเดินทางปลอมรายใหญ่ในระดับระหว่างประเทศ ประกอบกับประเทศไทยยังมีสภาพปัญหาจากขบวนการค้ายาเสพติด และสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายในประเทศไทย ในบางกรณีกลุ่มผู้กระทำผิดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมาเพียรรัสเซียได้มีการค้ายาเสพติดให้แก่คนชาติเดียวกันที่มาอยู่ในประเทศไทย โดยแสดงให้เห็นว่า เป็นปัจจัยในการดึงดูดผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียในบางกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ให้เดินทางเข้ามาใช้ช่องทางของประเทศไทยในการประกอบอาชญากรรม

กล่าวได้ว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างมีการวางแผน ตรีเตรียมการ และมียุทธวิธีในการแสวงหาโอกาสในประเทศไทยซึ่งที่ตั้งทางสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายและเลือกปฏิบัติการในต่างประเทศ ต่อมาภายหลังมาเฟียรัสเซียได้กลายเป็นผลลัพธ์ของอาชญากรที่ได้ปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์และการแสวงหาโอกาสของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่รายล้อมมาเฟียรัสเซีย

ดังนั้น มาเฟียรัสเซียจึงไม่ได้แสวงหาเฉพาะโอกาสและผลประโยชน์อย่างมีกลยุทธ์หรือยุทธวิธีเท่านั้น หากแต่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือสภาวะการณ์ของประเทศนั้นๆ อันเป็นไปในลักษณะของการมีความยืดหยุ่นและไม่ตายตัวในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรม เช่น เมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทย มาเฟียรัสเซียเรียนรู้สภาพสังคมไทยและปรับตัวให้เกิดความกลมกลืนกับการดำรงชีวิตในสังคม ไม่เพียงเท่านั้น การดำเนินกลยุทธ์หรือยุทธวิธีของมาเฟียรัสเซียแสดงให้เห็นถึงการขยายอิทธิพลขององค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายในประเทศไทยผ่านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพื่อเอื้อประโยชน์ในการก่ออาชญากรรม แต่การพิจารณาดังกล่าวไม่เพียงพอ

มาเฟียรัสเซียอาศัยการตระหนักรู้โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยอย่างมาก แม้สมาชิกในองค์กรจะมีอิสระในการตัดสินใจเข้าสู่ประเทศไทย หากแต่ยังคงมีความเชื่อมโยงระหว่างบรรดาสมาชิกในองค์กรอยู่แม้อยู่ในประเทศที่แตกต่างกันหรืออยู่ในเครือข่ายผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่อยู่ต่างประเทศ กระบวนการตัดสินใจประกอบอาชญากรรม ประกอบด้วยตัวแปรที่สำคัญ 3 ตัวแปร ได้แก่ ความเป็นไปได้ที่มีต่อการกระทำผิดกฎหมาย ระดับของบทลงโทษทางกฎหมาย และการคาดหวังจากผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการกระทำผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ขยายอิทธิพลข้ามผ่านพรมแดนเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ได้มีปรับปรุงรูปแบบ และวิธีการที่สอดคล้องต่อเศรษฐกิจและสภาพสังคม ในปัจจุบันกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ก่อตั้งขึ้นหลายกลุ่ม กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีการพัฒนาการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ และขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ อันมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้งและพัฒนาไปสู่รูปแบบการประกอบเป็นอาชญากรรมขั้นสูงและมีเครือข่ายขององค์กรอาชญากรรมที่มีฐานที่มั่นที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซียและต่างประเทศ

4.5.4 แนวทางในการป้องกัน ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรม พบว่า กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมขึ้นนั้น เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด และกลุ่มมาเฟียรัสเซียเห็น

ช่องทางโอกาสในการกระทำผิด ดังนั้นการแก้ไขปัญหอาชญากรรม จึงให้ความสำคัญกับการตัด
 มูลเหตุจูงใจของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 เพื่อให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ ส่งผลทำให้ตัดมูลเหตุการ
 กระทำผิดได้ ทั้งนี้ การกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว
 ตลอดจนผู้กระทำความผิดมีโอกาสสูงในการถูกจับกุม มุ่งที่ผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากกลุ่ม
 มาเฟียรัสเซียจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญอย่างไรก็ตาม แนวทางในการป้องกัน
 ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย คือ การสร้างสร้างมาตรการในการ
 ป้องกันและการปราบปราม ดังนี้

1. มาตรการป้องกัน ด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจหรือการมีทัศนคติต่อชาวต่างชาติ
 การศึกษาข้อมูลของประเทศรัสเซียในด้านการประกอบอาชญากรรมขั้นสูง รวมทั้งการบูรณาการ
 ร่วมกันด้านวิธีการเก็บข้อมูลของชาวรัสเซียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระยะยาวในประเทศไทยและจัดทำเป็น
 แผนที่ว่าชาวรัสเซียอยู่ที่ส่วนใดของพื้นที่ประเทศไทยบ้าง โดยการระบุเฉพาะเจาะจงในแต่ละจังหวัด

ทั้งนี้ ชาวรัสเซียเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีลักษณะที่โดดเด่น คือ การเข้ามาอยู่ร่วมกัน
 เป็นกลุ่มชุมชน มีการสร้างวัฒนธรรมของชาวรัสเซีย จะต้องมีการบันทึกเป็นข้อมูลไว้และแจกจ่ายไป
 ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบว่า ชาวรัสเซียพำนักอาศัยอยู่สถานที่ใดบ้าง ซึ่งเป็นลักษณะ
 ของการบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกันเพื่อนำไปสู่การพิสูจน์ทราบและการดำเนินการจับกุมได้ในที่สุด
 โดยมีการจัดทำข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้ามาเรียกว่า tourist mapping
 ซึ่งปรากฏข้อมูลด้านฤดูกาลท่องเที่ยวของชาวรัสเซีย สถานที่ท่องเที่ยวและการดำเนินกิจกรรมใน
 ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการจัดเก็บฐานข้อมูลด้านการประกอบกิจการของชาวรัสเซียในประเทศไทย
 เพื่อการสอดส่อง กำกับดูแล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บฐานข้อมูลในด้านแผนที่อาชญากรรม (crime mapping) ซึ่งเป็น
 การเก็บข้อมูลในเรื่องพฤติการณ์การกระทำผิดของผู้กระทำความผิดชาวรัสเซีย เนื่องจากระบบการจัดเก็บ
 ข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถทราบถึงพฤติกรรมและประวัติการกระทำผิดรวมทั้งประวัติส่วนบุคคลของ
 ผู้กระทำความผิด และสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบ
 อาชญากรรมได้อีก ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า ระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟีย
 รัสเซียยังไม่มีระบบในการจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากนัก และการดำเนินการป้องกันการ
 เข้ามากระทำผิดของมาเฟียรัสเซียมักมีลักษณะของการแก้ไขปัญหาตามรูปแบบใหม่ๆ ของการ
 ประกอบอาชญากรรมที่ยังไม่เท่าทันต้องการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการประกอบอาชญากรรมที่มี
 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่เพียงเท่านั้น มาตรการป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น การวางแผนใน
 การจับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่มีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมขั้นสูงต้องอาศัย

เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียโดยให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจับกุม ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ให้คนในสังคมระแวดระวังภัยจากการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียในด้านการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคการธนาคารและประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากผลกระทบจากการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียเพื่อการขยายผลในการจับกุมผู้กระทำผิดในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ หนึ่งในแนวทางและมาตรการป้องกัน คือ การใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างตำรวจไทยกับตำรวจสากลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นรูปธรรม โดยตำรวจสากลได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้วยเรื่อยๆ

2. การปราบปราม เมื่อชาวรัสเซียกระทำความผิดจะมีกระบวนการในการดำเนินการจับกุมสำหรับการผลักดันให้กลับประเทศรัสเซียหรือไม่นั้น จะมีการพิจารณาเป็นรายข้อหา หากแต่มีกระทำความผิดซ้ำเมื่อใดจะถูกดำเนินการส่งกลับไปยังประเทศรัสเซียซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมาก เช่น การฆาตกรรม การค้ายาเสพติดโดยมีการผลักดันให้กับประเทศรัสเซียแล้วขึ้นบัญชีดำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยอีก อย่างไรก็ตาม การผลักดันออกนอกประเทศไทย ด้านปัญหาเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมหรือมีหมายจับจากตำรวจสากล ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียต้องกลับประเทศรัสเซีย การที่ตรงกับประเทศตัวเองทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในการการเจรจาเรื่องการผลักดันออกนอกประเทศด้วยวิธีการใด กรณีของตำรวจจะมีการเจรจาตั้งแต่ผู้กระทำผิดยังไม่ออกนอกประเทศ การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเปรียบเสมือนการตัดอำนาจทางกระบวนการยุติธรรม แล้วให้อำนาจแก่ฝ่ายบริหาร โดยในกระบวนการในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อผู้กระทำผิดหนึ่งรายใช้เวลานาน

กล่าวโดยสรุป แนวทางในการป้องกัน ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย อาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วน การวางแผนในการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่มีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมขั้นสูงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย นอกจากนี้ หนึ่งในแนวทางและมาตรการป้องกันที่สำคัญ คือ การใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

บทที่ 5

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

การศึกษาเรื่อง มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในบริบทสังคมไทย มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย ตลอดจนมูลเหตุจูงใจที่ทำให้มาเฟียรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยและทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมของไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันจะนำไปสู่แนวทางในการสร้างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์เนื้อหา ในภาคส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและผู้ต้องขังชาวรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เพื่อสังเคราะห์ทัศนะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียต่อบริบทของสังคมไทย อันนำมาสู่การสร้างข้อสรุปตลอดจนการตีความจากข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาวิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบก้อนหิมะ (Snowball sampling) โดยให้ตำรวจที่ปฏิบัติงานอันเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียได้แนะนำผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งมาจากที่ปรากฏตามข่าวหนังสือพิมพ์อันแสดงให้เห็นถึงการจับกุมมาเฟียรัสเซียมาดำเนินคดี ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต และอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีการประกอบอาชญากรรมโดยมาเฟียรัสเซียเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกด้านรูปแบบ พฤติกรรมของการกระทำความผิด ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 22 ราย ได้แก่

1. เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินการปราบปรามมาเฟียรัสเซีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา

สถานีตำรวจภูธรกระนวน สถานีตำรวจภูธรกมลา สถานีตำรวจภูธรป่าตอง สถานีตำรวจภูธรฉลอง) และสถานีตำรวจภูธรบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 ราย

2. เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่สังกัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 ราย

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 ราย

4. ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี จำนวน 10 ราย

อย่างไรก็ตาม การนำเสนอผลการศึกษาศึกษาอาชญากรรมกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลจากการถ่ายทอดเรื่องราวหรือประสบการณ์ของผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่เป็นหนึ่งในสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเพียรรัสเซีย ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวได้อาศัยข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่รัฐและเอกสารสำคัญทางราชการประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบกับมีการคัดกรองความจริงทั้งหมดจากข้อมูลทางราชการเพื่อให้กระบวนการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. พฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเพียรรัสเซียในประเทศไทย

กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียมีการดำเนินพฤติกรรมและมีรูปแบบการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยจำแนกตามพฤติกรรมการกระทำผิด ได้แก่ การประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการและรูปแบบของการกระทำผิดด้วยการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตรเอทีเอ็ม รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้านการปลอมแปลงบัตรเครดิตแล้วนำมากระทำผิดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชญากรรม และมีการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประกอบอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่ได้ดำเนินการคัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กบัตรเครดิต ซึ่งเป็นการคัดลอกข้อมูลและรหัสบัตรหรือการสกิมมิง (skimming) และการดำเนินการผลิตบัตรเครดิตปลอมในรูปแบบของการปลอมบัตรเครดิตทั้งบัตรเพื่อให้เสมือนกับบัตรเครดิตฉบับจริงทุกประการ ทั้งนี้ การปลอมแปลงบัตรเครดิตของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียอาศัยความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต ประกอบกับมีการปลอมแปลงรหัสบัตรเครดิตที่อยู่ในแถบแม่เหล็กและประการสำคัญ คือ มีพฤติการณ์การกระทำผิดในลักษณะของความเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากมีการโจรกรรมหรือการซื้อข้อมูลจากผู้กระทำผิดที่อยู่ในต่างประเทศ มีฐานปฏิบัติการในประเทศรัสเซียและประเทศต่างๆ รวมทั้งการอาศัยและการควบคุมสั่งการมาจากต่างประเทศ โดยมีการส่งสมาชิกขององค์กรเข้ามามีการกระทำผิดในประเทศไทยและนับว่าเป็นรูปแบบพฤติกรรมการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิด

องค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียที่นิยมเข้ามาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง คือ การกระทำความผิดที่เกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ บัตรกดเงินสด (บัตรเอทีเอ็ม) บัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยและมีพฤติการณ์ในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดนั้น จากพฤติกรรมการกระทำผิดด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียไม่ได้มีความเกรงกลัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย เนื่องจากมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเพื่อสังเกตการณ์ด้วยการเดินทางเข้ามาใช้ชีวิตในรูปแบบของนักท่องเที่ยว โดยผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียส่วนหนึ่งมีความตั้งใจและมีทักษะหรือมุมมองในการเลือกประเทศไทยเพื่อเข้ามาประกอบอาชญากรรมจากปัจจัยเกื้อหนุนในทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศไทย ด้วยการไตร่ตรองเกี่ยวกับลักษณะของประเทศไทยและบริบททางสังคมของประเทศไทยที่เอื้อให้เกิดการกระทำผิด และเมื่อกระทำผิดแล้วสามารถหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมตัวได้ อีกทั้ง กลุ่มผู้กระทำผิดได้ประกอบอาชญากรรมในลักษณะที่เป็นขบวนการมีผู้ร่วมประกอบอาชญากรรมหลายราย โดยมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการประกอบอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียยังมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ได้แก่ การค้ายาเสพติดได้ดำเนินการเป็นขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ สมาชิกในองค์กรประกอบด้วยบุคคลหลากหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซีย ชาวไนจีเรีย และชาวอิหร่าน เป็นต้น รวมทั้งยังประกอบไปด้วยสมาชิกองค์กรที่เป็นชาวยุโรปตะวันออกซึ่งเคยเป็นประเทศอดีตสหภาพโซเวียต ได้แก่ ชาวยูเครน ชาวคาซัคสถาน ชาวอุซเบกิสถาน ชาวเบลารุส ชาวทาจิกิสถาน และชาวอาเซอร์ไบจาน มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายขบวนการขนส่งยาเสพติดและการจัดหาผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งยาเสพติด ซึ่งมีลักษณะของการนำเข้าและขนส่งยาเสพติดในเวลาเดียวกันได้ดำเนินการโดยองค์การอาชญากรรมมาเพียรรัสเซียในประเทศรัสเซียและประเทศคาซัคสถาน ทั้งนี้ มีการควบคุมและส่งการมาจากหัวหน้าองค์กรที่อยู่ในประเทศรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ผู้กระทำผิดบางรายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าธุรกิจเพื่อประกอบธุรกิจและกิจการ

พฤติกรรมการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบการค้าประเวณี ได้การลักลอบนำคนเข้าเมืองในลักษณะที่ดำเนินการเป็นขบวนการ มักนำหญิงสาวชาวเชื้อสายสลาฟที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันออกไปขายบริการทางเพศ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศทวีปอเมริกาเหนือ และภูมิภาคยุโรป เป็นต้น โดยมีพฤติกรรมในการลักลอบค้า นำหญิงสาวจากภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ค้าประเวณีโดยมีเส้นทางจากประเทศรัสเซียไปยังยุโรปตะวันตก

ลักษณะที่โดดเด่นขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียทำให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียมีข้อแตกต่างจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ คือ องค์กรอาชญากรรมมีการพัฒนามาจากการที่รัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง สภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว บุคคลที่เป็นผู้นำขององค์กรอาชญากรรมส่วนใหญ่ได้รับประสบการณ์ในการทำงานด้านข่าวกรองและมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านข่าวกรองของรัสเซียมาก่อน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ทำให้มีการจัดการองค์กรอาชญากรรมที่ดี ยากต่อการปราบปรามและมีการขยายเครือข่ายการประกอบอาชญากรรมอย่างรวดเร็ว

องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันด้านการประกอบอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียประกอบด้วยสมาชิกที่มีชาติพันธุ์เดียวกันและกลุ่มสมาชิกที่ไม่ใช่ชาวรัสเซีย เช่น ชาวเซเชนและชาวอาเซอร์ไบจาน เป็นต้น มาเฟียรัสเซียยังคงมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียและเข้าแทรกซึมในภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจรัสเซีย ได้แก่ การธนาคาร อุตสาหกรรมอูมิเนียม ภาคน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ แม้ว่าโครงสร้างองค์กรอาชญากรรมจะมีลำดับชั้นสายการบังคับบัญชา มาเฟียรัสเซียจึงถือได้ว่าเป็นต้นแบบของการสร้างความสัมพันธ์ในด้านรูปแบบการติดต่อหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างโลกใต้ดินและโลกที่อยู่ในสถานการณ์ยุคปัจจุบัน

จากกรณีมาเฟียรัสเซียที่ได้ขยายอิทธิพลเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย มีวิถีทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชญากรรมใหม่ๆ โดยแรกเริ่มได้พยายามเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย นำมาซึ่งเสถียรภาพความมั่นคงของมาเฟียรัสเซียในสถานที่หนึ่งและแสดงให้เห็นถึงกระบวนการข้ามพรมแดน เมื่อมาเฟียรัสเซียเข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของมาเฟียรัสเซียในการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด และมีการสมรู้ร่วมคิดกับตัวแสดงทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มาเฟียรัสเซียในยุคปัจจุบันเป็นผลลัพธ์จากการแสวงหาพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีปัจจัยเอื้อทางวัฒนธรรม การเมืองและปัจจัยทางสถาบัน เช่น การขาดซึ่งอำนาจของสถาบันรัฐ และการละเลยซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป องค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียอาศัยมิติที่หลากหลายในการมองปรากฏการณ์ เช่น มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ และมิติทางวัฒนธรรมโดยสามารถแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่เกื้อหนุนในการเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียและการพัฒนารูปแบบองค์กรอาชญากรรมในสังคมรัสเซีย สภาพปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของรัสเซียสามารถสร้างแรงกดดันให้เกิดการแปรผันไปเป็นอาชญากรองค์กรมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการอาศัยมิติทางวัฒนธรรมสามารถสร้างมุมมองในการรับรู้หรือการตระหนักรู้ของบุคคลให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม การพิจารณาแง่มุมต่างๆ ทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งมิติทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในการเกิดขึ้นของมาเฟีย

รัสเซียสามารถสร้างให้เกิดการเห็นภาพในมุมมองกว้างของปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เมื่อนำมาวิเคราะห์จะพบว่า ทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ และมิติทางวัฒนธรรมล้วนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยยะสำคัญ ไม่เพียงเท่านั้น วัฒนธรรมทางสังคม ความเชื่อและประเพณีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่แสดงบทบาทสำคัญในการก่อร่างองค์กรอาชญากรรมมาเพื่อรัสเซีย ตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการต้านทานต่อความต้องการในผลประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี ตลอดจนการประกอบอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยองค์กรอาชญากรรม

2. มูลเหตุจูงใจในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย มูลเหตุจูงใจของมาเฟียรัสเซียในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ด้วยแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พฤติกรรมการเข้ามาของมาเฟียรัสเซียถือเป็นผลลัพธ์จากกระบวนการตัดสินใจ ที่สร้างแรงจูงใจสร้างการมองหาข้อท้าทายในการได้รับผลประโยชน์ที่มากกว่าและได้รับความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตที่ดำรงอยู่ในประเทศรัสเซีย การตัดสินใจเข้าร่วมการประกอบอาชญากรรมดำเนินไปด้วยหลักการใช้ตรรกะแห่งเหตุผล โดยเป็นกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล อันประกอบด้วย

ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมเนื่องจากมีความต้องการและมีความคาดหวังในการได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม กระบวนการใช้เหตุผลของมาเฟียรัสเซียอาศัยการคำนวณถึงทางเลือกที่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม โดยมีความคาดหวังต่อผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเงินถือเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจที่แสดงบทบาทสำคัญในการประกอบอาชญากรรมและการสมัครใจเข้าร่วมขบวนการมาเฟียรัสเซีย ถือเป็นกระบวนการคิดก่อนการลงมือประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียที่มีความแยบยลโดยมีมูลเหตุจูงใจ คือ ความต้องการเงินหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง สอดคล้องกับทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) ที่มีมุมมองต่อแรงจูงใจในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรมอันมีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม การมุ่งอธิบายมูลเหตุจูงใจของมาเฟียรัสเซียว่า เกิดขึ้นจากการพิจารณาถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งถือเป็นการกระทำที่มีเหตุผล สะท้อนให้เห็นถึง ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น มีจำนวนมากอันส่งผลให้ก่อให้เกิดแรงผลักดันที่ทำให้ให้มาเฟียรัสเซียกล้าประกอบอาชญากรรม ดังนั้น จึงมีนัยยะว่า อาชญากรรมมาเฟียทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียจะต้องคำนึงถึงข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบหรือข้อขัดข้อง ตลอดจนการวางแผนล่วงหน้าก่อนการประกอบอาชญากรรมในทุกครั้งนั้น จากการศึกษาพบว่า การยืนยันถึงมูลเหตุจูงใจและพฤติกรรมของอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียนั้น ประกอบด้วยปัจจัยที่มีอิทธิพลหลายประการที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่เพียงปัจจัยเดียว

ความกดดันที่เกิดขึ้นจากสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย นับว่าเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจาก สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ได้เป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรม โดยเมื่อกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียอยู่ในประเทศไทยได้ประสบปัญหาทางการเงินและการประกอบอาชีพในประเทศไทย จึงทำให้มุ่งแสวงหาการได้มาซึ่งเงินตราและการมีพฤติกรรมในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดต่อสภาพความกดดันทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น ด้วยการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรม ประกอบกับอิทธิพลของวิถีชีวิตและระบบเศรษฐกิจของสังคม ตลอดจนการดำรงชีวิตในสังคมรัสเซียที่มีการเปลี่ยนผ่านจากประสบการณ์ในอดีตถึงปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่สร้างเงื่อนไขและเป็นแรงผลักดัน ที่ได้พัฒนาความกดดันให้แก่คนในสังคมรัสเซียเพื่อแสวงหาทางออก อันนำมาสู่การตอบโต้หรือการปรับตัวต่อสภาพความกดดันที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้เกิดมูลเหตุจูงใจในการสนับสนุนให้มาเฟียรัสเซียเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย อันสอดคล้องกับทฤษฎีความกดดันทางสังคม (Strain Theory) ที่มุ่งอธิบายโครงสร้างทางสังคมที่เป็นสิ่งกระตุ้นหรือแรงเร้าให้บุคคลมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม

สภาพสังคมของประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพสังคมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างทางสังคม ค่านิยม กฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในสังคมรัสเซีย ประเทศไทยได้มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการเป็นสังคมเมืองอย่างแท้จริงที่มีความเจริญก้าวหน้าในเมืองมอสโกและเมืองเซนต์ปีเตอส์เบิร์ก ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลไกการควบคุมทางสังคมรัสเซียอ่อนแอ อันนำไปสู่การพัฒนาด้านการมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในสังคมรัสเซียในอัตราที่สูง ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมรัสเซียอยู่ตลอดเวลา

ด้วยลักษณะดังกล่าวส่งผลต่อการหล่อหลอมและสร้างอัตลักษณ์ของชาวรัสเซียให้มีลักษณะที่โดดเด่น คือ การมีความอ่อนไหว การมีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต การขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและการไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว เป็นต้น ข้อมูลที่สำคัญอันได้รับจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เติบโตและอาศัยอยู่ในเมืองมอสโก และเซนต์ปีเตอส์เบิร์กซึ่งเป็นเมืองที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเมืองอย่างแท้จริง สร้างให้เกิดสภาพสังคมที่เป็นไปในลักษณะของการไม่ยุ่งเกี่ยวระหว่างสมาชิกในสังคมและเป็นไปในลักษณะของการที่ต่างคนต่างอาศัย ตลอดจนสภาพสังคมของรัสเซียประกอบด้วยบุคคลหลายเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวรัสเซียกว่าร้อยละ 80 นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยชาวยูเครนและชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวตาตาร์ ชาวเชเชน เป็นต้น ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการผสมผสานทางชาติพันธุ์ต่างๆ ดังนั้น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของคนในสังคมรัสเซียจึงเกิดขึ้นในระดับน้อยมาก ประกอบกับการประสบปัญหาจากความยากจนของชาวรัสเซียที่มี

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วม เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงานในพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากประเทศรัสเซีย อันสอดคล้องกับ ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ (Social Disorganization Theory)

การมีความผูกพันกับสังคมรัสเซียอยู่ในระดับต่ำ นับว่าเป็นมูลเหตุจูงใจสำคัญประการหนึ่ง ที่ทำให้มาเฟียรัสเซียตัดสินใจเข้าร่วมองค์กรอาชญากรรม เนื่องจาก เมื่อกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซีย มีความผูกพันทางสังคมอยู่ในระดับต่ำ จะมีแนวโน้มในการประกอบอาชีพการงานหรือการกระทำผิด ข้อมูลที่สำคัญอันได้รับจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียกลุ่มตัวอย่าง คือ การได้รับการชักชวนจากเพื่อนใน การเข้าร่วมการประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย รวมทั้ง การเข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับองค์กร อาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในประเทศไทยจากการชักชวนของเพื่อนที่เป็นอาชญากร เนื่องจากกลุ่ม ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียมีความผูกพันหรือมีความสนใจกับความรู้สึกของบุคคลอื่นในสังคมอยู่ใน ระดับต่ำ เกิดความหลีกเลี่ยงในการยอมรับค่านิยมของสังคมรัสเซียและมักไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนิน ชีวิตอย่างเป็นปกติในสังคมจึงประกอบอาชีพการงาน โดยขาดการตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย และจะส่งผลกระทบต่อไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีพันธะทางสังคม (Social Bonding Theory) ที่มีสมมติฐานว่า บุคคลที่มีพันธะทางสังคมน้อย จะมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรม

การไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษในการเข้ามาประกอบอาชีพการงานยังประเทศไทย กลุ่ม ผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียไม่ได้เกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษอันเป็นผลลัพธ์จากการประกอบ อาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากเล็งเห็นว่า กลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายองค์กร ที่มีความสลับซับซ้อน การประกอบอาชีพการงานอาศัยความเชี่ยวชาญและทักษะเฉพาะด้านในการ กระทำผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความชำนาญในการประกอบอาชีพการงานทางเศรษฐกิจที่มีความคุ้มค่าต่อ ความเสี่ยงที่ได้รับจากการเข้ามาประกอบอาชีพการงานในประเทศไทย อันสอดคล้องกับแนวคิดของ สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมซึ่งมีแนวคิดหรือหลักการสำคัญว่า มนุษย์มีเจตจำนงอิสระ (Free will) ในการ ควบคุมตนเองหรือการเลือกพฤติกรรม และตัดสินใจอย่างมีระบบในการเลือกการกระทำใดๆ โดยมีการ คำนึงถึงผลดีและผลเสียก่อนการตัดสินใจเลือกที่จะมีพฤติกรรมเช่นนั้นจึงแสดงการกระทำออกมา หากแต่บทลงโทษถือเป็นสิ่งที่ควบคุมการใช้เหตุผลและการตระหนักรู้ของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟีย รัสเซียให้เว้นซึ่งพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการประกอบอาชีพการงาน มูลเหตุจูงใจของผู้กระทำผิด มาเฟียรัสเซียแสดงถึงความมีอิสระในการเลือกพฤติกรรมประกอบอาชีพการงาน อันมีกระบวนการ ในการเลือกตัดสินใจเลือกอันประกอบด้วยการใช้หลักแห่งเหตุและผลในการตัดสินใจเลือกประกอบ อาชญากรรม รวมทั้งมีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการประกอบอาชีพการงาน

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะของความทับซ้อนในประเทศไทย มาเฟียรัสเซียที่ได้ รวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์และพยายามใช้กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการแสวงหา

ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรอาชญากรรมและประกอบธุรกิจเพื่อให้มา
ได้ซึ่งผลประโยชน์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มองค์กรได้ ที่ปรากฏในบางกรณีเมื่อ
มาเฟียรัสเซียได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยในลักษณะเป็นขบวนการในพื้นที่จังหวัด
ภูเก็ตและเมืองพัทยา โดยแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวใน เช่น การประกอบ
ธุรกิจด้านบริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร และผับบาร์ เป็นต้น การมีฐานของผลประโยชน์ที่
ตรงกันและทับซ้อนกันทั้งในส่วนของมาเฟียรัสเซียที่มีรากฐานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และมาเฟียรัสเซียที่
ย้ายฐานในการประกอบธุรกิจเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตได้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างกลุ่มมาเฟีย
รัสเซียต่างๆ เนื่องจากผลประโยชน์ของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียตรงกัน นำมาสู่การเกิด
ความขัดแย้งในผลประโยชน์ของกลุ่มที่เป็นคู่แข่งและมีเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจและ
ความรุนแรงเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน เนื่องจากสมาชิกขององค์กรอาชญากรรม
มาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มองค์กรของตนเองและสมัครใจหรือมีความพร้อมใน
การต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ ตลอดจนความสำเร็จของกลุ่มองค์กรอาชญากรรม อันสอดคล้อง
กับทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ที่สามารถแสดงให้เห็นว่า หากผลประโยชน์หรือเป้าหมาย
ของแต่ละกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียในประเทศไทยตรงกัน จะนำมาสู่การเกิดความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ของกลุ่มองค์กรที่เป็นคู่แข่งและมีความต้องการในฐานของผลประโยชน์เดียวกัน

**การแสวงหาโอกาสจากความไม่เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ** กล่าวคือ มูลเหตุจูงใจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ กลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียที่
ประกอบอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงบัตรอิเล็กทรอนิกส์ประเภทบัตรเครดิตและบัตร
เอทีเอ็ม เป็นต้น เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการป้องปราม
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมากนัก โดยเห็นว่าโอกาสในการถูกจับกุมมีน้อยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
อาจไม่มีความรู้ที่เท่าทันต่อรูปแบบการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญ โดยเฉพาะความผิด
ทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

3. ทักษะหรือมุมมองของมาเฟียรัสเซียด้านบริบทสังคมไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามา ประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้มาเฟียรัสเซียมีกระบวนการตัดสินใจเลือกเข้ามา
ประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย โดยมาเฟียรัสเซียมีทักษะหรือมุมมองทางบริบทสังคมไทยที่เอื้อให้
เกิดการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซีย ประกอบด้วยการมีทักษะหรือมุมมองที่สำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

มุมมองทางเศรษฐกิจ มาเฟียรัสเซียมีทักษะหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรม
ในประเทศไทยว่า ประเทศไทยมีทั้งระบบเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายและระบบเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย

โดยประเทศไทยมีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายหากแต่ซ่อนเร้นด้วยกระบวนการบิดเบือน ซึ่งมีกระบวนการบิดเบือนทางเศรษฐกิจซ่อนเร้น แอบแฝงและเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งภายในสังคมไทย ภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน คือ การประกอบธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหน้า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการดำเนินเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย โดยยังมีปรากฏการณ์ของการลักลอบขนสินค้าที่ผิดกฎหมายและประเทศไทยประกอบด้วยกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีความต้องการด้านสินค้าหรือบริการที่ผิดกฎหมาย จากการที่ประเทศไทยยังคงมีองค์ประกอบของตลาดที่ผิดกฎหมายในระบบเศรษฐกิจ ได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเป็นแรงผลักดันให้มาเฟียรัสเซียเกิดการรับรู้ว่าการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทางด้านเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรม อันเป็นการเอื้อให้กระบวนการข้ามชาติขององค์กรอาชญากรรมมาเฟียรัสเซียประสบผลสำเร็จในการแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศไทย

มุมมองทางวัฒนธรรม มาเฟียรัสเซียมีทัศนคติหรือมุมมองต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการปฏิบัติของคนในสังคมไทย ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นโดยการรับรู้ของมาเฟียรัสเซียในการเป็นประเทศที่มีรูปแบบทางวัฒนธรรมที่ดี โดยวัฒนธรรมในสังคมไทยถือเป็นสิ่งบ่งชี้ที่มีความชัดเจนมากที่สุด เนื่องจากวัฒนธรรมในสังคมไทยหล่อหลอมและให้การขัดเกลาทางสังคมแก่สมาชิกในสังคม โดยสร้างการมีรูปแบบทางวัฒนธรรมในการเปิดรับชาวต่างชาติพร้อมทั้งต้อนรับและให้การช่วยเหลือชาวต่างชาติเป็นอย่างดี โดยมาเฟียรัสเซียมีมุมมองหรือทัศนคติทางวัฒนธรรม ได้แก่ โครงสร้างของสังคมไทยมีลักษณะโครงสร้างของสังคมเมือง ประกอบกับมาเฟียรัสเซียมีมุมมองต่อระดับความเชื่อมั่นในด้านสถาบัน ความชอบด้วยกฎหมายและต้นทุนทางสังคมไทยอยู่ในระดับต่ำ

เนื่องจากมีกระบวนการรับรู้ภายในสังคมไทยจะมีผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจรับสินบนในการดำเนินกิจกรรมที่มีผลได้ผลเสียทางเศรษฐกิจ ตลอดจนในสภาพสังคมไทยยังมีลักษณะของการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ มาเฟียรัสเซียมีมุมมองหรือทัศนคติว่า คนในสังคมไทยมีส่วนร่วมเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากการขาดการตระหนักถึงการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียและการให้ความสำคัญแก่ข้อมูลด้านการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียในสังคมกลายเป็นประเด็นที่ไม่ก่อให้เกิดการตระหนักหรือระแวงระวังภัยเท่าใดนัก ประกอบกับประเทศไทยมีปรากฏการณ์ของการคอร์รัปชันและความไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นในสังคม

มุมมองด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทย ภาพลักษณ์ของประเทศไทยถูกสร้างขึ้นโดยการรับรู้ของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียและดึงดูดบรรดากลุ่มผู้กระทำผิดให้เดินทางเข้ามาหรือตัดสินใจเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การเดินทางเข้าออกประเทศไทยเป็นไปอย่าง

สะดวก นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและประเทศไทยเป็นประเทศของการมีวัฒนธรรมในสังคมที่ดิงาม รวมทั้ง การใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ หากแต่ยังขาดความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่าที่ควร ประกอบกับประชาชนในสังคมไทยมีค่านิยมด้านวัตถุ และประเทศไทยเป็นแหล่งรวมของการประกอบอาชญากรรมหลากหลายประเภท

4. แนวทางการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

สภาพปัญหาด้านการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย นั้น สำหรับประเทศไทยยังไม่มีมาตรการด้านกฎหมายในการป้องกันปัญหาจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาเหตุประการสำคัญ ดังนี้ **ประการแรก** กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้อย่างง่ายดาย ในรูปแบบของนักท่องเที่ยวที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ครั้งละ 30 วัน โดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา นอกจากนี้ ยังเป็นไปในรูปแบบของการใช้หนังสือเดินทางหรือวีซ่าปลอม **ประการที่สอง** หน่วยงานภาครัฐได้เปิดช่องโอกาสกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่แฝงตัวเข้ามาในประเทศไทยได้ปล่อยให้กลุ่มผู้กระทำความผิดอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน โดยขาดการดำเนินการควบคุมอย่างเข้มงวดและจริงจัง และ **ประการสุดท้าย** หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมยังไม่มี การดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมอย่างจริงจัง อันได้แก่ การกวดขันในการเดินทางเข้ามาของบุคคลสัญชาติรัสเซียในประเทศไทย และการจำกัดสิทธิบางประการของคนต่างชาติและบุคคลสัญชาติรัสเซีย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล

แนวทางในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ได้แก่ มาตรการป้องกันปราบปราม ด้วยวิธีการสร้างความเข้าใจหรือการมีทัศนคติต่อชาวต่างชาติ การศึกษาข้อมูลของประเทศรัสเซียในด้านการประกอบอาชญากรรมขั้นสูง รวมทั้งการบูรณาการร่วมกันด้านวิธีการเก็บข้อมูลของชาวรัสเซียที่เข้ามาอาศัยอยู่ในระยะยาวยังประเทศไทยและจัดทำเป็นแผนที่ระบุข้อมูลด้านการพักอาศัยของชาวรัสเซียในพื้นที่ประเทศไทย โดยการระบุข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในเขตพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อประโยชน์ในการสอดส่องและกำกับดูแล เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บฐานข้อมูลในด้านแผนที่อาชญากรรม ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในประเด็นด้านพฤติการณ์การกระทำผิดของผู้กระทำความผิดชาวรัสเซีย เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถทราบถึงพฤติกรรมและประวัติการกระทำผิด รวมทั้งประวัติส่วนบุคคลของผู้กระทำความผิด และสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวสามารถเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบอาชญากรรมได้อีกไม่เพียงเท่านั้น มาตรการป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น การวางแผนในการ

จับกุมกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียที่มีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมขั้นสูงต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพฤติกรรมและรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเพียรรัสเซีย

ทั้งนี้ หนึ่งในแนวทางและมาตรการป้องกันที่สำคัญ คือ การใช้กฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซีย รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายระหว่างประเทศระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากการป้องกันปราบปรามต้องอาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลในด้านการประสานงานข้อมูลของบุคคลผู้กระทำความผิดสัญชาติรัสเซีย บัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามและการประสานความร่วมมือเพื่อให้กระบวนการติดตามและจับกุมผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. กำหนดนโยบายในการจัดทำฐานข้อมูลการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ของอาชญากรสัญชาติรัสเซีย เพื่อป้องกันการเดินทางเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย

ควรมีการกำหนดนโยบายหรือเพิ่มมาตรการในการตรวจอนุญาตให้คนสัญชาติรัสเซียเดินทางเข้ามาและพำนักอยู่ในประเทศไทย หากในกรณีที่คนสัญชาติรัสเซียเคยเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยจะต้องมีนโยบายหรือมาตรการในการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) และจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้ รวมทั้งคนสัญชาติรัสเซียที่มีประวัติการกระทำความผิดในประเทศรัสเซียและประเทศอื่นๆ หรือในกรณีของการเป็นบุคคลต้องการตัวของทางการรัสเซีย โดยอาจดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมและพฤติกรรมของบุคคลสัญชาติรัสเซีย เพื่อป้องกันและสกัดกั้นไม่ให้เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย หากแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศไทยแล้วจะต้องมีการแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่รัฐในด้านสถานที่พักอาศัยและมีการสอดส่อง ติดตามการแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเข้มงวด กวดขัน

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนเข้าเมืองและผู้ที่ถูกกักเข้าเมืองอย่างเป็นทางการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีฐานข้อมูลร่วมกัน โดยเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านกระบวนการตรวจสอบพฤติกรรมการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยใช้วิธีการในการตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเข้มงวด การจัดทำประวัติผู้กระทำความผิดสัญชาติรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซีย ทั้งนี้ เมื่อกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเพียรรัสเซียประกอบอาชญากรรม ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำข้อมูลผู้กระทำความผิดจากระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดให้เกิดประโยชน์ได้ อันเป็นการสนับสนุนให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการ

ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และภายหลังการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้ว ควรมีมาตรการส่งเสริมในการผลักดันให้กลุ่มผู้กระทำผิด มาเพียรรัสเซียกลับสู่ประเทศรัสเซีย และไม่ควรรให้ผู้กระทำผิดกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีก

3. พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลระดับประเทศในประเด็นด้านองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย

ควรพัฒนาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางองค์การตำรวจสากลและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตของประเทศรัสเซียที่ประจำอยู่ในประเทศไทย กล่าวคือ ในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านทางองค์การตำรวจสากล โดยการประสานข้อมูลแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ระหว่างประเทศสมาชิกองค์การตำรวจสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจของประเทศไทยและประเทศรัสเซีย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการสืบสวนและติดตามความเคลื่อนไหว รวมทั้งข้อมูลด้านสถานที่พักอาศัยของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซีย เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจสากลของประเทศไทยรับผิดชอบในการประสานการปฏิบัติกับสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย หรือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศรัสเซียที่ขอความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับคดีความผิดอาชญากรรมข้ามชาติของประเทศรัสเซียที่หลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย อันเป็นการสร้างแนวทางในการประสานเครือข่ายความร่วมมือนำตัวผู้กระทำผิดกลับไปรับการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งในประเทศไทยและประเทศรัสเซีย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้กระทำผิดระหว่างกัน อันทำให้การสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การมีแนวนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของบุคคลต้องห้าม

ควรมีการกำหนดแนวนโยบายด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของบุคคลต้องห้าม อันจะเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกั้นกรองและสกัดกั้นไม่ให้บุคคลชาวต่างชาติ ดังเช่นในกรณีของบุคคลสัญชาติรัสเซียที่มีพฤติการณ์ที่อาจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในลักษณะข้ามชาติให้เดินทางสู่ประเทศไทย โดยการกำหนดแนวนโยบายดังกล่าวจะเป็นปรากฏการณ์แรกในการป้องกันไม่ให้บุคคลต้องห้ามที่มาจากบัญชีดำ (Blacklist) อันได้แก่ หมายจับที่ยังไม่ขาดอายุความของบุคคลสัญชาติรัสเซียทั่วประเทศ หมายต้องการตัวของทางการตำรวจสากล (Red notices) เป็นต้น นอกจากนี้ ควรมีฐานข้อมูลบุคคลสัญชาติรัสเซียที่กระทำผิดอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์เชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลอื่นๆ ได้แก่ ฐานข้อมูลการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ฐานข้อมูลหนังสือเดินทางประเทศไทย ฐานข้อมูลบัญชีบุคคลต้องห้ามและบัญชีเฝ้าระวัง ฐานข้อมูลการขอยุ่ต่อของบุคคลสัญชาติรัสเซียในประเทศไทย ฐานข้อมูลการอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย ฐานข้อมูลการแจ้งที่

พักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซียในประเทศไทย และฐานข้อมูลการขอมิถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นต้น นับว่ามีความสำคัญยิ่ง โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการทางด้านระบบฐานข้อมูลของบุคคลต้องห้าม เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

5. การกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหานั่งเรือเดินทางปลอม หรือเอกสารปลอมแปลงประเภทต่างๆ

ควรมีการกำหนดมาตรการเพื่อรองรับการถือหนังสือเดินทางปลอม หรือเอกสารปลอมแปลงประเภทต่างๆ เนื่องจากหนังสือเดินทางปลอม หรือเอกสารปลอมแปลงประเภทต่างๆ กลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ประเทศไทยหรือการเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย หากหน่วยงานภาครัฐมีระบบในการรองรับด้านการตรวจสอบหนังสือเดินทางปลอม หรือเอกสารปลอมแปลงประเภทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการกระทำความผิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประเภทต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการหรือแนวทางหนึ่งในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

6. พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลข่าวกรองเพื่อการเฝ้าระวัง รวมทั้งการเพิ่มมาตรการในการพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านข่าวกรองให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ เฝ้าระวัง ติดตามและพิสูจน์หลักฐาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่เพียงเท่านั้น ควรให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลการสืบสวนคดีด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และนำระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปราบปราม

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

1. การให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับที่เป็นไปในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียและความผิดทางอาญาที่เข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ

ควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับของบุคคลสัญชาติรัสเซียในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อนำไปสู่กระบวนการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลสัญชาติรัสเซียตามหมายจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทำความผิดและรูปแบบการประกอบอาชญากรรม รวมทั้ง พฤติกรรมการกระทำความผิดในรูปแบบขององค์กรอาชญากรรมและพฤติกรรมทางด้านสถานที่พักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซียในประเทศไทย

อันจะนำมาสู่การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลตามหมายจับและการประสานการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

2. การเพิ่มแนวปฏิบัติทางการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับ

แม้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับไว้แล้ว แต่จากการศึกษาพบว่า ยังเกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ คือ ในการไม่ได้แยกหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติออกจากข้อมูลหมายจับคดีอาญาทั่วไปส่งผลทำให้การปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียดำเนินไปอย่างไม่สะดวก ขาดความรวดเร็วและไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีแนวทางหรือเพิ่มแนวปฏิบัติให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันของหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนและมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ อันจะทำให้สภาพปัญหาจากการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลหมายจับ คดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ไม่ดำเนินไปอย่างเป็นระบบนั้น สามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหมายจับคดีความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้ และเป็นการแก้ไขปัญหาจากขาดการตรวจสอบข้อมูลว่าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากฐานข้อมูลของหน่วยใดที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติจากฐานข้อมูลระบบใด เพื่อให้ทราบข้อมูลของบุคคลตามหมายจับ

3. การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานด้านสืบสวน ติดตามจับกุมบุคคลสัญชาติรัสเซียตามหมายจับ

หนึ่งในข้อขัดข้องที่ทำให้การสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลสัญชาติรัสเซียตามหมายจับยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร คือ ในด้านการปฏิบัตินั้น พบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานยังเกิดความเข้าใจว่าภารกิจด้านการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลสัญชาติรัสเซียตามหมายจับคดีอาชญากรรมข้ามชาติต้องเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลที่สังกัดกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เป็นเพียงผู้ประสานงานในด้านการให้ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนติดตามจับกุมตัวเท่านั้น แต่ในทางกฎหมายด้านการสืบสวนจับกุมทั้งบุคคลตามหมายจับของต่างประเทศและบุคคลตามหมายจับที่กระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้กระทำความผิดในประเทศไทยนั้น เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ออกหมายจับในการสืบสวนติดตามจับกุมบุคคลสัญชาติตามหมายจับนั้นๆ ดังนั้น ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานเพื่อควรมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติด้านการสืบสวน ติดตาม จับกุม บุคคลสัญชาติรัสเซีย

4. การเพิ่มความเข้มงวดการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซียสัญชาติให้มากยิ่งขึ้น

ควรมีความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลในด้านการเข้าพักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซียเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีความเข้มงวดในการแจ้งข้อมูลการเข้าพักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซียให้มากขึ้น ด้วยวิธีการส่งเสริมมาตรการโดยการให้บุคคลสัญชาติรัสเซียที่เดินทางเข้ามาเข้าพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้มีการแจ้งข้อมูลของสถานที่พักอาศัย รวมทั้งขอความร่วมมือยังเจ้าของสถานที่พักอาศัย เพื่อการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐให้รับทราบข้อมูลและพฤติกรรมที่พักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซีย อย่างไรก็ตาม กระบวนการดังกล่าวต้องอาศัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการมีมาตรการที่เข้มงวดต่อแจ้งข้อมูลการพักอาศัยของบุคคลสัญชาติรัสเซีย โดยทำให้สามารถประสานงานกับเจ้าของสถานที่พักได้เพื่อการตรวจสอบพฤติกรรม รวมทั้งติดตามจับกุมและกรณีของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่ได้เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

5. การดำเนินการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การป้องกันการกระทำผิดที่ดีของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย คือการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาวรัสเซียหรือนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เข้ามาในประเทศไทยให้ได้มากที่สุด สำหรับสถานที่ที่มีชาวรัสเซียเข้ามาพักอาศัยควรมีข้อมูลการเข้าพักของชาวรัสเซียในโรงแรมหรือบริเวณที่พักนั้นๆ นอกจากนี้ การเข้ามาอยู่ของชาวรัสเซียในลักษณะชุมชนควรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวรัสเซียในพื้นที่เหล่านั้น เนื่องจากหากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชาวรัสเซียที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากก็จะเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดโดยชาวรัสเซีย ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือต้องสงสัยตั้งแต่กระบวนการของการตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยที่มีจำนวนความถี่บ่อยครั้ง โดยอาจเป็นไปในลักษณะของการหมุนเวียนการเดินทาง โดยอาจเป็นกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียที่เดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำความผิด ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาชญากรมาเฟียรัสเซียระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ตำรวจควรสร้างเครือข่ายการทำงานด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลของอาชญากรมาเฟียรัสเซียระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศเพื่อทำให้การป้องกันปราบปรามการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียสามารถดำเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการจับกุมกลุ่มกระทำผิดมาเพียรรัสเซีย เนื่องจากเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทำให้กลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียเดินทางเข้าออกประเทศไทยเพื่อกระทำผิดได้ง่ายขึ้นจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจควรปฏิบัติหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างประเทศในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในลักษณะทวิภาคีและระดับพหุภาคี

7. การมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านภาษารัสเซียและล่ามแปลภาษารัสเซีย

ข้อจำกัดประการหนึ่งในการดำเนินการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียคือ อุปสรรคในการสื่อสารระหว่างผู้กระทำผิดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ดังนั้น ควรมีหน่วยงานสนับสนุนด้านภาษารัสเซียและล่ามแปลภาษารัสเซียที่มีการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยอาจประสานงานกับสถานทูตเพื่อขอล่ามแปลภาษารัสเซีย สำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้กระทำผิดชาวรัสเซีย เนื่องจากภาษารัสเซียถือว่าสร้างอุปสรรคและข้อจำกัดให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวน และการดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว จะทำให้การปฏิบัติงานในการป้องกันการกระทำผิดของกลุ่มผู้กระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่ถูกจับกุมดำเนินคดีดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการปฏิบัติต่อคดีอาชญากรรมกรรมข้ามชาติ

แนวทางที่สำคัญในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียที่มีประสิทธิภาพ คือการอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานต่อคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซีย รวมถึงการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความสามารถในการสื่อสารกับกระทำผิดมาเพียรรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย โดยแนวทางที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งพนักงานสอบสวนให้มีความเข้าใจต่อกฎหมายในการดำเนินคดีก่อนอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียโดยเฉพาะการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการดำเนินคดีกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเพียรรัสเซียได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะมีการดำเนินคดีที่มีการกำหนดโทษที่มีความรุนแรง

9. การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ

ควรมีการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียโดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยต่อรูปแบบการประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซียที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทสังคม และสร้างบรรทัดฐานในการป้องกันปราบปรามและการดำเนินคดีต่อองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ได้แก่ ควรมีการกำหนดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษผู้ที่โจรกรรมข้อมูลของบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากทางธนาคารไปประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หรือการมีมาตรการในการลงโทษผู้กระทำความผิดสัญชาติรัสเซียที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยในลักษณะของการกระทำผิดซ้ำ โดยกำหนดให้มีความรุนแรงเพื่อเป็นการป้องปรามและไม่ให้ประเทศไทยในการเป็นฐานหรือศูนย์กลางการกระทำผิดอีก นอกจากนี้ จะต้องดำเนินการลงโทษที่มีความรวดเร็วเพื่อสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดของมาเฟียรัสเซียที่มีความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชญากรรมและหลบหนีออกนอกประเทศได้อย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ควรมีบทลงโทษที่มีความรุนแรงสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการกระทำผิดของผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย เช่น การเปิดโอกาสให้มีการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การร่วมประกอบอาชญากรรมกับกลุ่มสมาชิกองค์กรมาเฟียรัสเซียในการกระทำผิดเพื่อผลประโยชน์ที่ได้รับ เป็นต้น ตลอดจนจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น หากมีนักท่องเที่ยวหรือบุคคลสัญชาติรัสเซียเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย ควรมีข้อกำหนดหรือกฎหมายที่กำหนดบทลงโทษที่มีความรุนแรง เนื่องจากการลงโทษผู้วางแผนเข้ามาประกอบอาชญากรรม โดยไม่ได้มีเจตนาในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อทำให้เกิดความเกรงกลัวและไม่ต้องการกลับเข้ามากระทำความผิดในประเทศไทยอีก และหากผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรมเกินสองครั้ง ควรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไม่ให้บุคคลดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทยอีก เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลมีพฤติกรรมในการกระทำผิดในความเป็นอาชญากรอาชีพซึ่งเข้ามาประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในการประกอบอาชญากรรม ดังนั้น ควรขึ้นบัญชีดำและไม่ควรได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอีก

นอกจากนี้ แนวทางหนึ่งที่สำคัญของการสร้างประสิทธิภาพต่อการป้องกันปราบปรามกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซีย คือ การดำเนินคดีที่มีความรุนแรงซึ่งสามารถกระทำได้ โดยการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นกรรมข้ามชาติเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 จะมีการดำเนินคดีที่มีการกำหนดโทษที่มีความรุนแรงมากกว่าการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย เนื่องจาก เมื่อพิจารณาตามลักษณะของพฤติกรรมการกระทำผิดแล้ว พบว่า มีพฤติกรรม

การกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจาก มีการเตรียมการในการกระทำผิดจากประเทศรัสเซียหรือในต่างประเทศแล้วเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม แนวทางการใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาค้างต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียและองค์กรอาชญากรรมอื่นๆ ทั้งในภูมิภาคยุโรปและภูมิภาคเอเชีย ในประเด็นด้าน รูปแบบโครงสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม การสร้างเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนทัศนคติหรือมุมมองในการตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เป็นต้น เพื่อทราบถึงองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลักษณะขององค์กรอาชญากรรมมีความคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างกันในกรณีใด อันจะนำมาสู่แนวทางในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

2. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกทางด้านการรับรู้ (perception) ขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ ในการเลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่เข้ามากระทำผิด เนื่องจากประเด็นด้านกระบวนการรับรู้หรือการตระหนักรู้ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเอื้อต่อการสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมหรือบริบททางสังคมและกระบวนการยุติธรรมของไทยให้แก่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใน การตัดสินใจเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

3. ควรมีการศึกษารูปแบบ วิธีการที่หลบหนีของผู้กระทำผิดมาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งวิธีการสร้างเครือข่ายของมาเฟียรัสเซียที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย ตลอดจนการจัดการทางการเงินและทรัพย์สินขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อแนวทางการป้องกันปราบปราม

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในด้านทัศนคติหรือมุมมองของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีต่อการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย รวมทั้งควรมีการศึกษาในประเด็นด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ประสบความสำเร็จในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย

5. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นด้านปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้เสียหาย ปัญหาจากการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและปัญหาในการดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับมหภาคและจุลภาค

6. ควรมีการศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทยส่วนใหญ่กระทำผิดในรูปแบบของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นอาชญากรรมชั้นสูง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียมีความสลับซับซ้อน มีฐานะทางการเงินและมีอิทธิพล ดังนั้น การศึกษาถึงแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการเข้ามาประกอบอาชญากรรมขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

7. ควรตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเป็นการตรวจสอบข้อมูล แหล่งบุคคลที่มาของข้อมูลสามฝ่าย คือ ข่าวหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย และผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย และทำการบูรณาการข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน อันจะนำไปสู่ความน่าเชื่อถือจากการตรวจสอบข้อมูล

บรรณานุกรม

- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 [ออนไลน์]. 2560.
แหล่งที่มา: http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7114 [4 พฤศจิกายน 2560]
- ก้องเกียรติ อภัยวงศ์. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผลกระทบที่เกิดจากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเทศไทย. งานวิจัยตามหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 6. วิทยาลัยการยุติธรรม: สำนักงานศาลยุติธรรม.
- กาญจน์ ชีรานนท์. องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. งานวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง. สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม: สำนักงานศาลยุติธรรม.
- คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. วาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2552.
- ชาย โพรธิสิตา. ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งฯ, 2554.
- นัทธี จิตสว่างและคณะ. แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำความผิดในประเทศไทย [ออนไลน์]. 6 มิถุนายน 2560. แหล่งที่มา: <http://www.nathee-chitsawang.com> [6 มิถุนายน 2560]
- พรชัย ชันดี. ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ กรุงเทพมหานคร: หจก.สุเนตรฟิล์ม, 2553.
- พรชัย ชันดีและคณะ. ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์ กรุงเทพมหานคร: ส.เจริญการพิมพ์, 2558.
- พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 [ออนไลน์]. 2560. แหล่งที่มา: <http://click.senate.go.th/wp-content/uploads/2014/02/ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ.pdf> [5 กันยายน 2560]
- พัทยาเดลีนิวส์. จับมาเพียร์สเซีย หนีคดีเข้ามาทำธุรกิจในเมืองพัทยา, 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 [ออนไลน์]. 2560 แหล่งที่มา: <http://th.pattayadailynews.com> [8 กันยายน 2560]
- วันชัย รุจนวงศ์. "องค์กรอาชญากรรม : ผลกระทบต่อสังคมและความมั่นคงและมาตรการป้องกันและปราบปรามที่มีประสิทธิภาพ." กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
- สภาความมั่นคงแห่งชาติ. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 [ออนไลน์]. 2560. แหล่งที่มา: <http://www.nsc.go.th/Download1/policy58.pdf> [11 พฤศจิกายน 2560]
- สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน. สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานชั่วคราวตามจักร ประจำปี 2556-2558. [ออนไลน์]. 2561. แหล่งที่มา: https://www.doe.go.th/prd/alien/statistic/param/site/152/cat/82/sub/74/pull/sub_category/view/list-label [11 มิถุนายน 2561]

สิทธิพร เขาอ่อน. "ปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เขตเมืองพัทยา." หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.

สุมนทิพย์ จิตสว่างและคณะ. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่อเหตุคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินในเขตกรุงเทพมหานคร. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

———. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: สนับสนุนโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2559.

หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก ปีที่ 16 ฉบับที่ 5704 วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560. สทม. จับอาชญากรข้ามชาติกบดานในไทย.

หนังสือพิมพ์ข่าวสด. ผงะ! จับมาเฟียรัสเซีย ติดเชื้อเอชไอวี พบมาแพร่เชื้อในประเทศไทย ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2560. [ออนไลน์]. 8 มิถุนายน 2560 แหล่งที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_262592 [8 มิถุนายน 2560]

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ. สทม.จับหัวหน้าแก๊งมาเฟียรัสเซีย หลบหนีคดีฟัวพันฆ่าโหด 60 ศพกบดานไทย. 25 มิถุนายน 2557. [ออนไลน์]. 2560 แหล่งที่มา:

<http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000071528> [8 กันยายน 2560]

Aksakal, B. "Transnational Organized Crime and the Drug Business." Master of Science Criminal Justice University of North Texas, 2002.

BusinessInsider. Photos of the Men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a Prison So Dangerous Even the Guards Stay Outside. [online]. 2017. Available from: http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-members?utm_content=buffer14694&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer [2017, August 11]

Cornish, C. a. Modelling Offender's Decision: A Framework for Research and Policy in Crime and Justice: An Annual Review of Research, Tonry and Morris. Chicago: University of Chicago Press, 1985.

Criminal Justice Research. Rational Choice Theory [online]. 2017. Available from: <http://criminal-justice.iresearchnet.com/criminology/theories/rational-choice-theory/> [2017, April 24]

E., A. H., and Friday, P. C. Crime and Punishment. New York Macmillan Publishing Co., 1981.

- Eberwein, W., and Jochen Tholen. Market or Mafia: Russian Managers on the Difficult Road Towards an Open Society. Vermont: Ashgate Publishing Company, 1997.
- Finckenauer, J., and Waring, E. "Soviet Emigre Organized Crime Networks in the United States, 1992-1995." Rutgers State University, School of Criminal Justice: Inter-University Consortium for Political and Social Research, 2001.
- Finckenauer, J. O., and A.Voronin, Y. The Threat of Russian Organized Crime. Washington, DC: Department of Justice Office of Justice Programs, 2001.
- Frisby, T. The Rise of Organized Crime in Russia: Its Roots and Social Significance Europe-Asia Studies, 1998.
- Ghemawat, P. Redefining Global Strategy : Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter. Boston: Massachusetts, 2007.
- Goble, P. Moscow's Criminal Groups Playing by New and More Dangerous Rules. [online]. 2017. Available from: New Criminologist <http://www.newcriminologist.com/article.asp?cid=116&nid=2166> [2017, December 12]
- Grennan, S., Britz, M. T., Rush, J., and Barker, T. D. Gangs: An International Approach Prentice Hall, 1999.
- Guardian, T. Us Embassy Cables: Russian Mafia Active in Thailand Outside [online]. 2018. Available from: <https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/238045> [2018, March 15]
- Haken, J. Transnational Crime in the Developing World. Washington D.C: Global Financial Integrity, 2011.
- Institute, U. N. I. C. J. R., and Federation, R. I. M. o. I. R. "Crime and Crime Prevention in Moscow." 1995.
- Maran, A. G. D. Mafia: Inside the Dark Heart New York: St. Martin's Press, 2008.
- McCauley, M. Russia: A History. New York: Oxford University Press, 2002.
- Osipov G.V et al. The Reform of Russia: Myths and Reality. Moscow: Institute of Socio Political Research, 1994.
- President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice. Organized Crime. New York: Avon Book Co., 1968.
- Rawlinson, P. Criminal Heirs - Organised Crime and Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: International Exploration. New Jersey: Transaction Publishers, 1998.
- Serio, J. Organized Crime in the Soviet Union and Beyond, Low Intensity Conflict and Law Enforcement. 1, no. 2 (1992).
- Sukhareenko, A. The Use of Corruption by "Russian Organized Crime in the United States", Trends in Organized Crime. 8, no. 2 (2004).

United Nations Office On drugs and Crime. United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto [online]. 2017.

Available from:

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organisedcrime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf [2017, June 3]

Varese, F. How Mafias Take Advantage of Globalization the Russian Mafia in Italy. *British Journal of Criminology* 52, no. 2 (2012).

———. The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Viano, E., Magallanes, J., and Bridel, L. Transnational Organized Crime: Myth, Power, and Profit. North Carolina: Carolina Academic Press, 2003.

Williams, P. Introduction: How Serious a Threat Is Russian Organized Crime, Reprinted in Russian Organized Crime: The New Threat. 1, no. 11 (1997).

———. Russian Organized Crime: The New Threat?. London: Portland, 1997.

Williams, P., and Vlassis, D. Combating Transnational Crime. New York: Frank Cass Publishers, 2001.



ภาคผนวก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
CHULALONGKORN UNIVERSITY

ภาคผนวก ก

แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

งานวิจัย เรื่อง มองผ่านสายตา "มาเฟียรัสเซีย" : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติในบริบทสังคมไทย

ของ นางสาวแสงโสม กออุดม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำดัชนีพิมพ์

ส่วนที่ 1 การกระทำผิดของอาชญากรรัสเซียในประเทศไทย

1) อาชญากรรัสเซียมีพฤติกรรมในการประกอบอาชญากรรมอย่างไร

.....

2) อาชญากรรัสเซียมีรูปแบบในการประกอบอาชญากรรมอย่างไร

.....

2.1) อาชญากรรัสเซียมีจำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กร หรือไม่ อย่างไร

.....

2.2) อาชญากรรัสเซียมีลักษณะของการขยายเครือข่ายหรือสมาชิกภาพอย่างไร

.....

2.3) อาชญากรรัสเซียมีการกระทำผิดในคดีประเภทใด และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

.....

3) อาชญากรรัสเซียมีมูลเหตุจูงใจอย่างไรในการเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

.....

3.1) ลักษณะของเหยื่ออาชญากรรมของอาชญากรรัสเซียเป็นอย่างไร

.....

3.2) สาเหตุสำคัญประการใดที่ทำให้อาชญากรรมรัสเซียเลือกประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย

.....

4) อาชญากรรมรัสเซียมีลักษณะที่โดดเด่นหรืออัตลักษณ์ในการประกอบอาชญากรรมอย่างไร

.....

5) ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างไร จากการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของอาชญากรรมรัสเซีย

.....

6) เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรัสเซียมีลักษณะการปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใด หรือไม่ อย่างไร เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

.....

ส่วนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรัสเซีย

7) เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรัสเซียอย่างไร และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไร

.....

8) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจะมีแนวทางในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของอาชญากรรมรัสเซียอย่างไร

.....

9) มีแนวทางอย่างไรในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

.....

10) ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรต่อแนวทางการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรรมรัสเซียในประเทศไทย

.....

ภาคผนวก ข

แนวคำถามสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
งานวิจัย เรื่อง มองผ่านสายตา "มาเฟียรัสเซีย" : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติในบริบทสังคมไทย

ของ นางสาวแสงโสม กออุดม นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำวิทยานิพนธ์

1) อาชญากรรมรัสเซียที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มีพฤติกรรมการกระทำ
ผิดอย่างไร

.....

2) อาชญากรรมรัสเซียมีรูปแบบการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไร กระทำผิดในคดี
ประเภทใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

.....

3) อาชญากรรมรัสเซียที่ก่อเหตุในประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติในลักษณะใด

.....

4) อาชญากรรมรัสเซียที่ก่อเหตุในประเทศไทย มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติในลักษณะใด

.....

5) จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของท่าน ท่านได้รับการประสานงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดำเนินการจับกุมอาชญากรรมรัสเซียตามหมายต้องการตัว (Red Notices) หรือไม่ อย่างไร

.....

6) จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของท่าน อาชญากรรัสเซียมีรูปแบบการกระทำผิดที่แตกต่างจากอาชญากรสัญชาติอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร

.....

7) ก่อนดำเนินการส่งตัวอาชญากรรัสเซียกลับประเทศนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างไร และมีขั้นตอนอย่างไร

.....

8) มีแนวทางอย่างไรในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของมาเฟียรัสเซีย

.....

9) ท่านมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างไรต่อแนวทางการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรรัสเซียในประเทศไทย

.....

ภาคผนวก ค

แนวคำถามสำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

งานวิจัย เรื่อง มองผ่านสายตา "มาเฟียรัสเซีย" : การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติในบริบทสังคมไทย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำดัชนีพินธ์ ทั้งนี้ การเข้าร่วมในการวิจัยเป็นโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกขณะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม อีกทั้งข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงผู้มีส่วนร่วม ในการวิจัยจะไม่ปรากฏในรายงาน

1) เพราะเหตุใดท่านจึงเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย ประเทศไทยมีปัจจัยดึงดูดอย่างไรจึงได้ตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรม และเข้ามาได้อย่างไร ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

.....

2) ก่อนได้รับการพิจารณาโทษ ท่านประกอบอาชีพหรือไม่ อย่างไร

.....

3) จากการที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย มีคนไทยเข้าร่วมขบวนการหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ อย่างไร

.....

4) เพราะเหตุใดท่านจึงไม่เลือกที่จะเข้าไปกระทำผิดในประเทศอื่น ทั้งที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าประเทศไทย

.....

5) ท่านมีมุมมองหรือทัศนคติต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างไรที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

.....

6) ท่านมีมุมมองหรือทัศนคติต่อระบบกฎหมาย กฎระเบียบและกระบวนการยุติธรรมไทยอย่างไรที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามากระทำผิดในประเทศไทย

.....

7) สภาพการเมืองไทยในปัจจุบันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งเสริมหรือผลักดันให้ท่านเข้ามากระทำผิดในประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

.....

8) ท่านประกอบอาชญากรรมในรูปแบบใด และเพราะเหตุใดจึงใช้รูปแบบดังกล่าวในการประกอบอาชญากรรม

.....

9) ท่านมีรูปแบบการดำเนินชีวิตในประเทศไทยอย่างไรก่อนได้รับการพิจารณาโทษ

.....

9.1) เหตุใดท่านจึงเดินทางเข้ามายังประเทศไทย

.....

9.2) ท่านมีวิธีการและเรียนรู้ประกอบอาชญากรรมจากแหล่งใด

.....

10) ท่านมีรูปแบบและวิธีการในการหลบหนีการถูกจับกุมหรือไม่ อย่างไร

.....

11) ในขณะที่อยู่ในเรือนจำของประเทศไทย ผู้ที่ให้การส่งเสริมและรับผิดชอบในระหว่างที่ท่านจำคุกมีความสัมพันธ์กับท่านอย่างไร

.....

12) หากพ้นโทษแล้วท่านจะมีแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างไร และประกอบอาชีพใด

.....

ภาคผนวก ง

แนวคำถามสำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย (ภาษารัสเซีย)

Опросный лист (Для русских заключённых)

Тема работы: Взгляд на русскую мафию. Исследование транснациональной преступности в контексте тайского социума.

Кандидат в доктора наук. Отделение криминологии и уголовного права, Кафедра социологии и антропологии, Факультет политических наук

Цель: Сбор данных для написания диссертации. Участие в исследовании добровольное, участники могут отказаться, либо покинуть проект в любой момент. Все данные будут содержаться в секрете и представлены в обезличенном и обобщённом виде. Любые сведения, могущие указать на конкретное лицо, не будут включены в отчёт.

- 1) **По какой причине вы выбрали Таиланд местом совершения преступления? Обладает ли Таиланд какими-то особыми притягательными свойствами, что толкнуло вас на этот выбор? Легально ли вы попали в страну и каким образом?**
.....
- 2) **Занимались ли вы какой-либо деятельностью до вынесения приговора? Какой?**
.....
- 3) **Находясь в Таиланде, были ли у вас сообщники или соучастники из числа местных жителей? Расскажите о них.**
.....
- 4) **Что остановило вас от совершения преступлений в другой стране, назовите главную причину.**
.....
- 5) **Какие ваши взгляды и установки о тайском социуме и экономике толкнули вас на выбор Таиланда в качестве места совершения преступления?**
.....
- 6) **Какие ваши взгляды и установки о тайском законодательстве и судебно-правовой системе толкнули вас на выбор Таиланда в качестве места совершения преступления?**
.....

- 7) **Является ли современная политическая ситуация в стране одним из факторов, которые сподвигли вас на совершение преступления именно в Таиланде? Каким образом?**
.....
- 8) **Как вы совершили преступление, и что послужило причиной совершить именно вышеописанным образом?**
.....
- 9) **Какие были ваши планы на жизнь в Таиланде до вынесения приговора?**
- 9.1) **И всё же почему вы приехали в Таиланд?**
.....
- 9.2) **Какие источники послужили вам в подготовке преступления?**
.....
- 10) **Продумывали ли вы возможность скрыться от задержания? Каким образом?**
.....
- 11) **Находясь в заключении как вы поддерживаете отношения с людьми, оказывающими вам поддержку?**
.....
- 12) **Каковы ваши планы после освобождения и чем вы думаете заняться?**
.....

ภาคผนวก จ

ข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

(ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย)

ชื่อโครงการวิจัย มองผ่านสายตา “มาเฟียรัสเซีย”: การวิเคราะห์รูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ในบริบทสังคมไทย

1. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในการวิจัยก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมในการวิจัยมีความ
จำเป็นที่ท่านควรทำความเข้าใจว่างานวิจัยนี้ทำเพราะเหตุใด และเกี่ยวข้องกับอะไร กรุณาใช้เวลาใน
การอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดรอบคอบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนได้
ตลอดเวลา

2. โครงการนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยรูปแบบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซียที่เข้า
มาก่ออาชญากรรมในประเทศไทยเพื่อทราบมูลเหตุจูงใจอาชญากรรมรัสเซียเลือกเข้ามาประกอบ
อาชญากรรมในประเทศไทย

3. กลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย คือ ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซียที่อยู่ใน
เรือนจำประเทศไทย อาทิ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลางชลบุรี
เป็นต้น ภายหลังศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติ
รัสเซียที่ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก โดยการประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ตลอดจนหลบหนี
การจับกุมเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย ทั้งนี้ มี
เกณฑ์การคัดออก คือ ผู้ต้องขังเด็ดขาดเชื้อชาติรัสเซียที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการวิจัยแล้ว แต่ภายหลัง
พบว่า ได้กระทำผิดเพียงลำพังและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติมาเฟียรัสเซีย
ผู้วิจัยกำหนดผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย จำนวนทั้งหมด 10 ราย โดยวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มประชากรหรือผู้มี
ส่วนร่วมในการวิจัย โดยคัดเลือกเฉพาะ **ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย** และพิจารณาจากประเภทรฐาน
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล

4. ผู้วิจัยจะเป็นผู้ดำเนินการกระบวนการวิจัยที่กระทำต่อผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) แก่ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียที่อยู่ในเรือนจำประเทศไทย
ซึ่งจะมีการบันทึกเสียงเวลาสัมภาษณ์และทำลาย ทั้งนี้ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยจะ
ดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียเป็นรายกรณี โดยใช้เวลาในการสัมภาษณ์
ระหว่าง 1-2 ชั่วโมงต่อราย ณ เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมและเรือนจำกลาง
พัทยา เป็นต้น โดยมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2561 อย่างไรก็ตาม กลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะ

ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว และเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยแล้วข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะถูกทำลาย อาทิ จะดำเนินการทำลายแถบบันทึกเสียง

5. กระบวนการให้ข้อมูลแก่กลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยดำเนินการโดยผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะดำเนินการให้ข้อมูลด้านกระบวนการในการวิจัยเป็นภาษารัสเซีย เนื่องจากผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซียมีความจำเป็นต้องใช้วิธีการสื่อสารด้วยภาษารัสเซีย ดังนั้น จึงมีการขอความยินยอมจากผู้ต้องขังสัญชาติรัสเซียอันเป็นไปโดยความสมัครใจ และขอยกเว้นใบยินยอมสำหรับผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย

6. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่กลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย อาทิ การให้ข้อมูลอาจมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นประเด็นอ่อนไหว อันอาจส่งผลกระทบต่อคุณค่า ค่านิยม และทัศนคติของคนในสังคมไทย ดังนั้น วิธีการป้องกันหากเกิดภาวะดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมและไม่ระบุตัวตน

7. การเข้าร่วมวิจัยนี้ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัยจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ที่ได้รับผ่านการพรรณนาให้แก่ผู้วิจัย อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาด้านพฤติกรรมและการประกอบอาชญากรรม มูลเหตุจูงใจที่ทำให้ตัดสินใจเลือกเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะนำผลการศึกษาที่ได้รับสร้างและเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านการเข้ามาประกอบอาชญากรรมของอาชญากรรัสเซียในประเทศไทยต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเข้ามาประกอบอาชญากรรม

8. การเข้าร่วมในการวิจัยของท่านเป็นโดยสมัครใจ และสามารถปฏิเสธที่จะเข้าร่วมหรือถอนตัวจากการวิจัยได้ทุกขณะ โดยไม่ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับหรือการพิจารณาโทษ

9. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะเก็บเป็นความลับ หากมีการเสนอผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวม ข้อมูลใดที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้จะไม่ปรากฏในรายงาน

10. งานวิจัยนี้ไม่มีค่าเสียเวลาและของที่ระลึกมอบให้

ภาคผนวก ฉ

ข้อมูลสำหรับกลุ่มประชากรหรือผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

(ผู้ต้องขังเชื้อชาติรัสเซีย) ฉบับภาษาไทย

Информация для участников исследования

План исследования: Взгляд на русскую мафию. Исследование транснациональной преступности в контексте тайского социума.

- 1) Приглашаем вас принять участие в исследовании. Есть несколько важных моментов, с которыми вам необходимо детально ознакомиться, а также понять предпосылки этого проекта, прежде чем вы решите присоединиться. Пожалуйста, внимательно изучите эту информацию. В случае возникновения вопросов и непонимания каких-либо моментов, вы можете обратиться за дополнительными сведениями в любой момент.
- 2) Данная работа направлена на анализ форм транснациональной преступности, и рассматривает русскую мафию в Таиланде для понимания причин, почему российские преступники прибывают в нашу страну для совершения преступлений в ней.
- 3) Участниками или вовлечёнными лицами являются заключённые русской национальности в тюрьмах Банг Кванг, Клонг Прем, Чонбури и т.д., которым уже вынесен приговор. Критерий отбора – русские, приговорённые судом к тюремному заключению. В том числе и те, кто прибыл на территорию Королевства, скрываясь от задержания, и имеющие отношение к транснациональной преступности. В процессе исследования установлено, что часть отобранных русских осужденных является преступниками-одиночками, и не имеют отношения к преступным группам. Эти заключённые были исключены из анализа. Таким образом к исследованию привлечено 10 заключённых русской национальности, участников преступных группировок. Исследование ведётся методом индивидуального детального собеседования.
- 4) Собеседования заключённых русских проводится непосредственно участниками исследования в тюрьмах страны. Интервью записываются, впоследствии записи были уничтожены. Длительность интервью 1-2 часа с каждым заключённым, местами проведения установлены тюрьмы Банг Кванг, Клонг Прем, тюрьма Паттай и др. с февраля по июль 2018-го года, срок хранения записей 2 месяца. По завершении исследования носители информации, например, плёнки, подлежат уничтожению. Таким образом, никакие личные данные участников исследования не раскрываются.
- 5) Передача материалов опроса заключённым производится силами самих исследователей. В силу того, что опрашиваемые русской

национальности, материалы подготовлены на русском языке. С заключённых взяты расписки о согласии и о добровольном участии.

- 6) В силу того, что некоторые высказывания заключённых идут вразрез с общепринятыми ценностями и устоями тайского общества, все данные представлены в обобщённом виде и на условиях анонимности.
- 7) Авторы исследования поделятся полученными данными и опытом. Это принесёт громадную пользу при изучении мотивов совершения преступлений и причин, побуждающих выбор Таиланда в качестве места преступления. Таким образом, исследователи смогут предложить органам юстиции пути решения проблемы, которая была описана выше, – въезд в страну с преступными намерениями, а также разработать политику сдерживания и пресечения преступлений.
- 8) Участие в исследовании является добровольным. Заключённый может отказаться от участия, либо прервать сотрудничество в любой момент и без объяснения причин. Это никоим образом не отразится на его правах или приговоре.
- 9) Все данные, касающиеся вас, будут храниться в тайне. При обнародовании результатов исследования вся информация будет представлена в обезличенной форме, любые сведения, могущие раскрыть вашу личность, не войдут в отчёт.
- 10) Участие в исследовании не предполагает выплат каких-либо компенсаций и вручения памятных сувениров.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ-สกุล	นางสาวแสงโสม กออุดม
วัน เดือน ปี เกิด	11 สิงหาคม 2527
สถานที่เกิด	จังหวัดภูเก็ต
วุฒิการศึกษา	ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ปัจจุบัน	616/509-510 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ผลงานตีพิมพ์	1. สหพันธรัฐรัสเซียกับตัวแบบเคจ (CAGE): การวิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับ สหพันธรัฐรัสเซีย, วารสารรัฐศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2555) 2. ภัยคุกคามจากมาเฟียรัสเซีย: การวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างและการ ขยายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน ประเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2562