

บทคัดย่อ

ความสำคัญของปัญหา

"ปัญหาองค์กรอาชญากรรม" ถือเป็นปัญหาหลักที่ทำอันตรายต่อประเทศไทยอย่างร้ายแรงปัญหาหนึ่ง กิจกรรมต่างๆขององค์กรอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อความผาสุกของประชาชน ต่อการปกครองของรัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลต่อความมั่นคงของชาติ องค์กรอาชญากรรมทำความเสียหายด้านเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี แต่ผลกระทบทางด้านสังคมนั้นรุนแรงยิ่งกว่าทางด้านเศรษฐกิจ โดยองค์กรอาชญากรรมได้ทำลายทรัพยากรมนุษย์และสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคมทำให้ประชาชนขาดความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ทำการซื้อสื่อเพื่อใช้สร้างอิทธิพลต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนทำการทุจริตโดยให้ความร่วมมือหรือปกป้ององค์กรอาชญากรรมเพื่อแลกกับผลประโยชน์ในทางทรัพย์สินและเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่มีอำนาจและผลประโยชน์

ที่สำคัญกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนื่องจากกฎหมายไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันปราบปรามองค์กรอาชญากรรมสมัยใหม่และการแก้ไขกฎหมายที่ทำให้ยากและล่าช้าไม่ทันการทำให้ประชาชนต้องตกอยู่ในความเดือดร้อน หวาดผวา และยอมรับอิทธิพลขององค์กรอาชญากรรม

เมื่อกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรมทำให้สภาพทางเศรษฐกิจอ่อนแอและสังคมถูกทำลายไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำลายทรัพยากรมนุษย์จำนวนมากทำให้กระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในระยะยาวทำให้เกิดความเสียหายทางความมั่นคงจะทำให้ประเทศเสียหายเกินกว่าที่จะแก้ไข และเป็นตัวฉุดคั้งการพัฒนาในด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้สังคมไทยล้าหลังไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เนื่องจากการแข่งขันในเวทีโลกปัจจุบันคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ความเข้มแข็งทางด้านสังคมและทางเศรษฐกิจของทั้งสังคมในชาตินั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการพัฒนาชาติ และเป็นตัวกำหนดขีดความสามารถในการแข่งขันของแต่ละประเทศ

แม้ว่ารัฐบาลในสมัยของนายกทักษิณ ชินวัตร ได้ดำเนินมาตรการที่เอาจริงเอาจังในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมโดยการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดรายใหญ่และมีมาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลซึ่งการปราบปรามยาเสพติดได้ผลในระดับที่น่าพอใจแต่มาตรการปราบปรามผู้มีอิทธิพลกลับไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้เพราะกฎหมายที่ไม่เหมาะสมประกอบกับอิทธิพลทั้งทางด้านอำนาจ การเงิน การเมือง และเจ้าหน้าที่ไม่เห็นความสำคัญของปัญหาจึงทำให้การปราบปรามทำไม่ได้ผลเท่าที่ควรอย่างเช่นการปราบปรามยาเสพติด

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมและกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากการกระทำขององค์กรอาชญากรรมรวมถึงความเสียหายทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม
3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์มาตรการในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของต่างประเทศและจากอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
4. เพื่อเสนอมาตรการในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมหรือผู้ที่มีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของการวิจัย

1. ศึกษาแนวนโยบายบทบัญญัติของกฎหมายและการจัดองค์กรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม
2. วิเคราะห์มาตรการโดยเฉพาะทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของต่างประเทศและวิเคราะห์มาตรการตามอนุสัญญาของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
3. เน้นศึกษามาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีเครื่องมือที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพตลอดจนการจัดรูปองค์กรปฏิบัติเพื่อให้การทำงานได้ผล

วิธีดำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจะดำเนินการวิจัยด้วยเอกสารและศึกษาคดีที่เกิดขึ้นจริงแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาปัญหานี้อย่างใกล้ชิดของผู้วิจัยมาเป็นเวลานานหลายปีนอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้ร่วมทำงานกับองค์กรสหประชาชาติในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาในเรื่ององค์กรอาชญากรรม ยาเสพติด และความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา ทั้งยังเป็นผู้เจรจาจัดทำร่างอนุสัญญาต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในฐานะผู้แทนของประเทศไทย

ผลของการวิจัย

จากผลการวิจัยถึงปัญหาองค์กรอาชญากรรมและผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยและความด้อยประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พบว่ามาจากสาเหตุหลัก 3 ประเด็น คือ

1. กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย ไม่เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม

2. หน่วยงานที่มีอยู่ยังไม่ได้พัฒนาความชำนาญเป็นพิเศษในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม
3. ในอดีตประเทศขาดแนวนโยบายและความมุ่งมั่นทางการเมือง(Political will) ในการปราบปรามองค์กรอาชญากรรมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษามีข้อเสนอแนะในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลหรือองค์กรอาชญากรรมดังนี้

1. จัดทำกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมและให้กำหนดคำนิยามขององค์กรอาชญากรรมและสมาชิกองค์กรอาชญากรรม
2. กฎหมายต้องมีการกำหนดความผิดและบทลงโทษการเป็นสมาชิกองค์กรอาชญากรรมโดยเจตนาและโดยรู้ข้อเท็จจริง
3. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้มีความครอบคลุมความผิดหลายประการที่กระทำโดยองค์กรอาชญากรรม
4. ให้กำหนดความผิดฐานทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและเพิ่มโทษการกระทำความทุจริตและการฉ้อราษฎร์บังหลวงที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมขององค์กรอาชญากรรม
5. กำหนดความผิดของนิติบุคคลและมาตรการในการป้องกันปราบปรามการใช้นิติบุคคลกระทำผิดโดยองค์กรอาชญากรรม
6. พัฒนากฎหมายการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อให้ทันสมัยและสามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้รวดเร็ว
7. พัฒนากฎหมายและกระบวนการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญาให้มีความชัดเจน
8. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อกำหนดความผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
9. สร้างมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เสียหายอย่างมีประสิทธิภาพ
10. พัฒนาการสืบสวนสอบสวนระหว่างประเทศร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ปราบปรามองค์กรอาชญากรรมของประเทศต่างๆ
11. ต้องสร้างและพัฒนากระบวนการใช้เทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
12. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมให้ผู้กระทำความผิดร่วมมือให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่
13. จัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
14. แก้กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดขององค์กรอาชญากรรมเพื่อใช้ในการปรับการลงโทษเพิ่มเติมจากการจำคุกและการประหารชีวิต

15. พัฒนาหน่วยงานพิเศษเป็นการถาวรเพื่อทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรม
โดยเฉพาะ

ABSTRACT

The problem of organized crime is one of the main problems that seriously causes Damages to Thai society. Their activities create very strong negative impacts on well-being of the Thai people. Organized crime also challenges the authority of the government and jeopardize national security. The activities of organized crimes unceasingly destroy human resources. Organized crime activities create economic damages of more than 200,000 million Baht per year. But Social damages are more severe than economic one because organized crime activities destroy human resources and create unrest in society. As a result, people do not have faith in the criminal justice administration. Many of them also buy or pay media to further increase their influence. Many government officials are corrupted and help protect organized crime in exchange for material benefits and for being politically and financially supported into positions that come with power and illegal benefits.

Thai law is not effective against organized crime because the laws were not systematically drafted to prevent and suppress modern organized criminal groups. Moreover, amending a law in Thailand is extremely difficult and a very time consuming process. Therefore, Thai people have to endure and accept power and influence of organized crimes.

When economy, society and human resources are unceasingly weakened and destroyed, national security is unavoidably jeopardized. In the long run national security is gradually eroded. If the activities of organized criminal groups are not controlled, it will harm Thailand beyond repair. Furthermore, the damages will hinder other parts of development to the extent that Thailand will not be able to compete with other countries because the deciding factors for competitive advantages of countries in the world arena today are the quality of human resources, together with social and economic strength of the whole society. These factors are the main indicators of the success or failure of each nation.

Even though the government of Mr. Thaksin Shinawatra has seriously applied many tough measures against organized crime through the suppression of major drug dealers and 'persons of influential', the results are different. The fight against drug dealers yields a very satisfactory result while the measure against the persons of influential is not very effective. There are many reasons for this lack of success. Firstly, the persons of influential have strong financial and political power and connection. Secondly, the activities of organized crime are very complicated and secretive. Thirdly, many government officials and public at large are not aware of the danger of organized crime and the importance of eradicating them. Lastly, some officials cannot change the habit of taking bribes from organized crime.

Objectives of the Research

1. To study the concept and meaning of organized crimes and their activities.
2. To analyze the problems and impacts of organized crime's activities on Thailand, particularly in social, economic and security aspects.
3. To study and analyze measures for prevention and suppression of organized crime used in other countries and measures specified in the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
4. To recommend effective measures to prevent and suppress organized crime.

Scope of the research

This work focuses mainly on:

1. The study and examination of the policy enforced legislations, based on the existing Penal Code and other relevant legislations in Thailand from 1957 to 2006.
2. The analysis of legal measures of other countries that are used for organized crime prevention and suppression. The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime is also studied and analyzed in details because the Convention was drafted by legal experts from all over the world to become international law.
3. The study of legal measures for organized crime prevention and suppression and the most suitable organizational structure of the relevant law enforcement units with the aim to provide law enforcement officials with enough legal tools to effectively do their job.

Methodology

The study is the qualitative research and focuses mainly on the study of documents and actual cases. The information used in this study came from different sources. The researcher has studied this problem for many years and was also assigned as one of the Thai delegation in negotiating and drafting the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime throughout the deliberation process of the Convention.

Results

Result from the research study showed that there are three main factors causing low effectiveness of law enforcement in dealing with organized crime related problems.

1. The existing Thai laws are outdated and not efficient tools to fight organized crime because the laws were not systematically designed for the purpose. One of the basis concepts in drafting the laws is for dealing with crime committed by an individual rather than by an influential organized criminal group.
2. The newly established department called the Department of special Investigation (DSI) of the Ministry of Justice is in its initial stage of development. It needs to gain more on-the-job experience in fighting organized crime and to try to gather experts in many fields to work together as a team with the aim to be the most efficient unit in combating organized crime in all aspects.
3. In the past there are neither clear policy nor strong political will for the continuous and systematic suppression of organized crime.

Recommendations

Based on the study, the following recommendations are proposed

1. There must be a specific Act for organized crime prevention and suppression. The Act has to provide a clear definition of an organized criminal group and its member.
2. The Act shall establish and set the penalty for the specific offence of being a member of an organized criminal group, and also define the offence of knowing involvement in an activity of an organized criminal group.
3. The Anti-Money Laundering Act to should be amended cover all illegal activities of organized crime. Such amendment will not have a negative effect on ordinary people and the general public. But would be solely on the targeted organized criminal syndicates and its members.
4. The law should be improved to cover all corruption and bribery offences involving organized crime.
5. An offence of “Liability of Juristic Person” should be created along with measures to prevent and suppress a juristic person from being abused and used as a front by organized crime.
6. Extradition law should be modernized to permit rapid extradition of fugitives.
7. The International Cooperation Act should be improved to cover not only mutual legal assistance in criminal matters, but also to cover criminally related civil matters.
8. The Penal Code should be amended to add the offence of ‘Obstruction of Justice’ to prevent all acts that distort the fact of a case from being considered by the criminal justice administration .
9. Measures and laws on ‘Witness Protection’ should be established with sufficient efficiency
10. Co-investigation among law enforcement agencies of the international community to combat organized crime should be developed to ensure full capacity of investigation in organized crime related activities and to overcome the restrictions of sovereignty and borders.
11. Special investigation techniques should be developed to fight organized crime.
12. Measures to encourage cooperation of offenders in giving useful information to the authority in order to arrest the key offenders and the real culprits such as plea bargaining should be developed.
13. Relevant data and information on organized crime should be systematically gathered and analyzed for the benefit of using it in combating organized criminal group and for sharing and exchanging
14. Laws should be amended to apply heavy financial fine in addition to imprisonment and other penalties.
15. Special unit should be developed to be a specific force to combat organized crime. The unit should mobilize experts in every necessary field for organized crime investigation, prosecution and suppression. The unit should work professionally and take the main responsibility in combating organized crime.