

## จากทัวร์ศูนย์เหรียญถึงทุนจีนสีเทา: ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

บทความพิเศษ

ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมลาย

Chairirk Keawpromman

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10900

Business Administration, Kasetsart University, Bangkok, Thailand 10900

E-mail: Chairikk@yahoo.com

หลังจากปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ.2543 ภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างมาก โดยในปี พ.ศ.2543 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 9,508,000 คน ในจำนวนนั้นมีนักท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) 753,000 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าจากปี พ.ศ.2543 จนถึงปี พ.ศ.2547 โดยในปี พ.ศ.2547 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทั้งสิ้น 24,790,000 คน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจีนรวม 4,620,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.66 ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยทั้งหมดและคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาประเทศไทยถึงกว่า 10 ล้านคน ในปี พ.ศ.2549 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของจีนด้วยเหตุผลหลายอย่าง จนทำให้นายทุนจีนเห็นโอกาสสร้างรายได้มหาศาลจากการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของชาวจีน จึงเข้ามาดำเนินธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2551 เมื่อเกิดวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19/โควิด-19) ขึ้น โดยมีต้นกำเนิดจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวและการเดินทางทั่วโลก ประเทศจีนประกาศปิดประเทศและห้ามการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศ ทำให้การประกอบการของทัวร์ศูนย์เหรียญต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย ผู้ประกอบการชาวจีนซึ่งมาดำเนินการทัวร์ศูนย์เหรียญในประเทศไทยจึงหันไปประกอบธุรกิจหลายรูปแบบทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่มีธุรกิจที่ถูกกฎหมายบ้างหน้าและมีอนินิชาวไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ความช่วยเหลือ จนมีคำเรียกกันว่า ธุรกิจสีเทา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยอย่างรุนแรงในหลาย ๆ ด้าน คำจำกัดความ “ธุรกิจสีเทา” คือ การประกอบธุรกิจที่ดูภายนอกถูกกฎหมาย แต่มีสิ่งแอบแฝงที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือใช้ช่องว่างกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้ตน

บทความนี้ นำมาจากผลงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและนำเสนอ ความเป็นมา รูปแบบ และ พฤติกรรมของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่มาประกอบธุรกิจสีเทา และก่ออาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลกระทบ ของกลุ่มจีนสีเทาต่อความมั่นคงของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจิตวิทยา

### จากทิวทัศน์เหรียญถึงทิวทัศน์

#### ช่วงก่อนวิกฤตการณ์ โควิด-19

ในช่วงก่อนวิกฤตการณ์ โควิด-19 มีนักท่องเที่ยว ชาวจีนจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพราะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ท่องเที่ยว ของชาวจีนด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความหลากหลาย ของสถานที่ท่องเที่ยว ระยะทางไม่ไกล รวมถึงความสัมพันธ์ อันดีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมระหว่างคนไทยและคนจีน อย่างไรก็ตาม รูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางมาสู่ประเทศไทยนั้น มีสองกลุ่มคือ กลุ่มที่เดินทาง ด้วยตัวเองและกลุ่มที่เดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ ซึ่งจะมี ลักษณะพิเศษที่เรียกกันว่า ทิวทัศน์เหรียญ โดย นักท่องเที่ยวเหล่านี้สามารถเดินทางมาสู่ประเทศไทยได้ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าที่พัก อาหาร และค่าท่องเที่ยว โดยจ่ายเพียงแค่ว่าเครื่องบินเช่าเหมาลำจากประเทศจีน มาสู่ประเทศไทยเท่านั้น จึงเรียกกันว่า ทิวทัศน์เหรียญ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในช่วงแรก ๆ เป็นการร่วมมือกัน ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศจีน ซึ่งรวบรวมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการมาเที่ยว ประเทศไทยในราคาถูก ร่วมมือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในประเทศไทย ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวจากจีนที่เดินทางเข้าสู่ ประเทศไทยโดยไม่ต้องจ่ายค่าอาหารที่พักและท่องเที่ยวแล้ว

นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปให้กับไกด์หรือผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวของไทย เพื่อนำไปหารายได้เป็นการชดเชย ค่าใช้จ่ายที่ไกด์หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย ต้องจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวจีนเหล่านี้เป็นค่าอาหาร ที่พัก และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยที่ไกด์หรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยก็จะนำไปยังสถานที่ ต่าง ๆ ตามโปรแกรม เช่น พระบรมมหาราชวัง ตลาดน้ำ จ.พระนครศรีอยุธยา และพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งในระหว่างนั้น ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหรือไกด์ต้องพานักท่องเที่ยว เข้าร้านขายอัญมณี และของที่ระลึกต่าง ๆ ซึ่งเป็น ของนักธุรกิจ ซึ่งสนับสนุนในการจัดหารถทัวร์ให้ไกด์พานักท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ เมื่อเข้าไปถึงร้านค้าแล้ว ไกด์จะต้องพยายามให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าให้มากที่สุด ในราคาที่แพงกว่าปกติ จนกลายเป็นเรื่องอื้อฉาว และ นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้ร้องเรียนเมื่อกลับไปยัง ประเทศของตน ทำให้มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง รัฐบาลไทย และรัฐบาลจีนเพื่อให้กระบวนการทิวทัศน์ เหรียญนี้หมดสิ้นไป อย่างไรก็ตาม เมื่อนักธุรกิจจีนหรือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจินมองเห็นว่า เมื่อนักท่องเที่ยวจีน มาสู่ประเทศไทยแล้วยังต้องพักในโรงแรมของประเทศไทย กินอาหารตามร้านอาหารของประเทศไทย และไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นของธุรกิจชาวไทย จึงได้เห็น โอกาสที่จะหารายได้จากส่วนนี้โดยการเข้าซื้อโรงแรม ที่พัก คอนโดมิเนียม ตั้งร้านค้าขายอัญมณี ยางพารา ริงนก และสินค้าที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมอื่น ๆ รวมถึงได้เข้ามี หุ้นธุรกิจในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ตลาดน้ำ 4 ภาค ที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ซึ่งคนจีนนิยมไปเที่ยว ซึ่งเมื่อนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการชาวจีนไม่สามารถเข้ามา ร่วมหุ้นหรือเกลี้ยกล่อมให้ผู้ประกอบการชาวไทยร่วมมือได้ นักธุรกิจจีนก็จะตั้งสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นมาแข่งขัน และ

สั่งให้โกด์หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยพานักท่องเที่ยว  
จีนไปยังสถานที่ท่องเที่ยวของตนแทน นี่คือ รูปแบบการทำ  
ธุรกิจของกลุ่มจีนเทาในระยะแรก ๆ นั่นคือ การทำธุรกิจ  
แอบแฝงกับทัวร์ศูนย์เหรียญโดยอาศัยคนไทยเป็นตัวแทน  
หรือนอมนีในการเข้าซื้อกิจการหรือประกอบธุรกิจต่าง ๆ  
เพื่อหารายได้แบบครบวงจรจากนักท่องเที่ยวจีน จนกระทั่ง  
เกิดวิกฤตโควิด-19 ในปี ค.ศ.2019 ทำให้การเดินทาง  
มาท่องเที่ยวของชาวจีนจากประเทศจีนต้องหยุดชะงักไป  
(ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมัลย์, 2558)

### ช่วงหลังวิกฤตการณ์ โควิด-19

ภายหลังรัฐบาลจีนเปิดประเทศและอนุญาต  
ให้คนจีนเดินทางออกนอกประเทศในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ได้  
ในเดือน ก.พ.2566 ปรากฏว่ามีลักษณะของทัวร์จีน  
รูปแบบใหม่ที่สื่อเคาะจะส่งผลกระทบต่อ  
นักท่องเที่ยวไทยยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญ เนื่องจากในช่วง  
การแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นเวลา 3 ปี ที่ทั่วโลกหยุด  
การเดินทางท่องเที่ยวได้มีชาวจีนจำนวนมากที่ใช้ชีวิต  
อยู่ในประเทศไทย จนมีเส้นสายและเริ่มต้นทำธุรกิจ  
ในประเทศไทยแบบปึกหลัก คนจีนบริหารกันเองโดยเฉพาะ  
การเปิดร้านอาหาร ภัตตาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น  
เมื่อรัฐบาลจีนเปิดประเทศให้คนจีนเดินทางท่องเที่ยว  
นอกประเทศในรูปแบบกรุ๊ปทัวร์ได้ จึงมีบริษัทขายส่ง  
ทัวร์ขนาดใหญ่ (Hold Sale) ในประเทศจีนจัดรูปแบบ  
การทำทัวร์ในลักษณะผูกขาดโดยชาวจีน ร้อยละ 100  
ร่วมกับกลุ่มคนจีนที่ทำธุรกิจในไทยอยู่แล้ว จัดทำกรุ๊ปทัวร์  
โดยไม่มีบริษัททัวร์ไทยมาเกี่ยวข้องเลย และขายทัวร์  
ในราคาที่ถูกมากจนบริษัททัวร์ไทยไม่สามารถแข่งขันได้  
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทัวร์ของไทย มองว่า ปรากฏการณ์นี้  
จะรุนแรงยิ่งกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญและเรียกขานได้ว่าเป็น  
“ทัวร์อั้งยี่” เพราะทำกันเฉพาะกลุ่มชาวจีนแบบผูกขาด

ทั้งยังผิดกฎหมายของประเทศไทย ประเด็นสำคัญคือ  
เงินทุกบาททุกสตางค์ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนจ่ายไม่ตกถึง  
มือคนไทย โดยเริ่มจากจัดส่งโกด์ชาวจีนเข้ามาประเทศไทย  
กลุ่มแรก 70 คน เพื่อทำหน้าที่แทนโกด์คนไทย ซึ่งผิด  
กฎหมายของประเทศไทยที่กำหนดให้โกด์เป็นอาชีพสงวน  
สำหรับคนไทยเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัททัวร์ของคนจีน  
ที่แต่เดิมเคยแอบแฝงทำทัวร์ศูนย์เหรียญในประเทศไทย  
ตอนนี้ก็ผันตัวเองมาเป็นนายหน้าให้บริษัททัวร์รายใหญ่ของจีน  
(กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์, 2566)

### การเติบโตของทุนจีนสีเทาในประเทศไทย

การที่กลุ่มทุนจีนสีเทามีการขยายอิทธิพล ทำธุรกิจ  
ผิดกฎหมายและธุรกิจสีเทาอย่างกว้างขวางมากขึ้น  
ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้ง  
ประเทศไทยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
หลังการสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น  
อาจมีสาเหตุหลักสองส่วนได้แก่

#### 1. สถานการณ์ในประเทศจีนเอง

1.1 เนื่องจากจีนเริ่มเปิดประเทศหลังจาก  
วิกฤตโควิด-19 ทางการเงินสนับสนุนให้นักลงทุนชาวจีน  
รุ่นใหม่ ๆ ออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อหาเงินเข้า  
ประเทศ ตามนโยบาย “ก้าวออกไป” (Going Out Policy)  
และผลักดันยุทธศาสตร์ One Belt One Road เพื่อให้จีน  
ก้าวเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคต่อไป ทำให้นักธุรกิจจีนออกมา  
แสวงหาช่องทางประกอบธุรกิจนอกประเทศมากขึ้น  
โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่  
ใกล้เคียง พร้อมเงินทุนก้อนใหญ่ (“ทุนจีนทะลักอาเซียน  
จีไทยปรับรับโอกาส”, 2557) เช่นกรณีของการลงทุนของจีน  
ในราชอาณาจักรกัมพูชา (กัมพูชา) ที่เมืองสีหนุวิลล์  
ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเส้นเงินแห่งกัมพูชา หรือ  
มาเก๊าแห่งกัมพูชา (PPTV Online, 2565)

ต่อมา นายกรัฐมนตรีจีนเซ็นชื่อของกัมพูชา ประกาศในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2562 ว่ารัฐบาลกัมพูชา ประกาศห้ามเล่นกาสิโนออนไลน์ทั่วประเทศจากแรงกดดันของรัฐบาลจีนเหตุผลเพราะอุตสาหกรรมนี้ถูกกลุ่มแก๊งอาชญากรจีนใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงผู้คนที่ดูตเงินไหลเวียนเป็นจำนวนมหาศาล และนั่นส่งผลให้กลุ่มทุนจีนเริ่มถอนการลงทุนออกมาและไปแสวงหาที่ลงทุนใหม่ ซึ่งส่วนหนึ่งเข้ามาประเทศไทยและทิ้งให้สีหนุวิลล์ กลายเป็นเมืองร้าง (“ฝันสลาย? ที่ “สีหนุวิลล์” ในวันที่ “ทุนจีน” ม้วนเสื่อกลับบ้าน, 2565)

ในขณะเดียวกันประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ก็มีนโยบายในการปราบปรามการคอร์รัปชันและอาชญากรรมอย่างเด็ดขาดและเข้มงวด โดยในการประชุมกรรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อ มิ.ย.2565 จัดการศึกษากลุ่ม ครั้งที่ 40 ในหัวข้อ “*ไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริต และไม่ยอมทุจริต*” นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เน้นย้ำเมื่อเป็นประธานในการศึกษาว่าการต่อสู้กับการทุจริตเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่สำคัญที่สุดที่ประชาชนติดตามตลอด เป็นสงครามทางการเมืองที่ไม่สามารถแพ้ได้ จำเป็นต้องเพิ่มความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการกำหนดวินัยพรรคและรัฐบาลที่สะอาด เข้าใจการปราบปรามการทุจริตภายใต้สถานการณ์ใหม่ ปรับปรุงความสามารถและระดับของนโยบาย “*ไม่กล้าทุจริต ไม่สามารถทุจริต และไม่ยอมทุจริต*” เพื่อเอาชนะสงครามปราบปรามการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นยาวนานอย่างรอบด้าน (Cui, 2565) โดยมีการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐด้วยข้อหาการทุจริตคอร์รัปชันมากกว่า 300,000 คน ซึ่ง 80,000 กว่าคนในจำนวนนั้นถูกลงโทษอย่างหนัก ทำให้กลุ่มทุนจีน

ซึ่งประกอบธุรกิจสีเทาหรือก่ออาชญากรรมในจีนต้องหลบหนีออกจากประเทศไปทำธุรกิจสีเทาในที่อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามตะเข็บชายแดนประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) และกัมพูชา รวมถึงชายแดนที่ติดต่อกับประเทศไทย

2. ปัจจัยภายในในประเทศไทยเอง ที่ดึงดูดให้กลุ่มทุนจีนทั้งสีขาวและสีเทานิยมมาลงทุนในประเทศไทย ได้แก่

2.1 เนื่องจากประเทศไทยนั้น เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัว จึงเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างเต็มที่ โดยมีการตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนน้อยมากหรือเกือบไม่มีเลย และเมื่อเดือน ม.ค.2566 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทย (The Board of Investment of Thailand: BOI) เปิดเผยว่า จีนกลายเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศไทยในปี พ.ศ.2565 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เนื่องจากนักลงทุนจากจีนได้ทุ่มเม็ดเงิน 2.3 พันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทย เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และศูนย์ข้อมูล (กองบรรณาธิการ TCJ, 2566)

2.2 คนไทยมีอัธยาศัยดี มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนจีนอยู่นานแล้ว เนื่องจากมีคนจีนเดินทางอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความคุ้นเคยกับคนจีนมากกว่าประเทศอื่น

2.3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย ยังมีระบบราชการที่อ่อนแอเปิดโอกาสให้นักธุรกิจหรือนักลงทุนชาวจีนใช้ช่องโหว่ในกฎระเบียบสร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจของตนโดยมีข้าราชการ นักการเมือง และนักธุรกิจชาวไทยให้ความร่วมมือ

2.4 เงินบาทของไทย มีความมั่นคงมาเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลของประเทศเพื่อนบ้าน โดยสื่ออังกฤษด้านธุรกิจและการเงิน Financial Times ลงบทความยกให้ “เงินบาท” ของไทย เป็นสกุลเงินที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในโลก (World’s Most Resilient Currency) รวมทั้งยังมีเสถียรภาพ โดยชี้ให้เห็นว่านับตั้งแต่ที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการเงินช่วงปี พ.ศ.2541 เงินบาทได้กลายเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพในระยะยาว และทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราเงินเฟ้อต่ำที่สุดอีกด้วย (Sharma, 2023) ทำให้กลุ่มเงินสีเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

### ธุรกิจของกลุ่มทุนเงินสีเทา

ธุรกิจบงกชหน้าของกลุ่มทุนเงินสีเทา ได้แก่ ฝั บ บาร์ อาบอบนวด การตั้งโรงแรม การเป็นเจ้าของโรงแรม เจ้าของโรงงานต่าง ๆ โดยอาศัยคนไทยเป็นนอมินี ในขณะที่เบื้องหลังธุรกิจบงกชหน้าเหล่านี้ กลุ่มทุนเงินสีเทาจะประกอบอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้ำมนุษย์ การตั้งบ่อนการพนัน การพนันออนไลน์ การเรียกค่าไถ่ หรือเรียกค่าคุ้มครองจากคนจีนด้วยกัน การตั้งคอลเซ็นเตอร์ และที่สำคัญที่สุดคือ การฟอกเงินที่ได้จากการทำธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศจีนให้กลายเป็นเงินถูกกฎหมายในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มเงินสีเทายังมีความเหิมเกริมอ้างว่าไม่ต้องเกรงกลัว กฎหมายไทยแอบอ้างเบื้องสูงว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นราชวงศ์ การแอบอ้างว่าใกล้ชิดกับนักการเมือง หรือแม้กระทั่งแอบอ้างว่าเป็นทหาร

เรื่องทุนเงินสีเทา เริ่มได้เป็นที่สนใจในเดือน ก.ค.2565 หลังจากที่นายชิววิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า มีทุนเงินสีเทาเข้ามาทำธุรกิจผิดกฎหมาย

ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่หรือทางการมากเท่าไรนัก จนกระทั่งเมื่อปลายเดือน ต.ค.2565 มีการบุกเข้าตรวจค้นและจับผู้ต้องหา ซึ่งสถานประกอบการของนายตู้ห่าว ซึ่งเปิดให้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวเงินเข้ามาเสพยาเสพติดและมั่วสุมกัน ซึ่งการบุกจับผู้ต้องหาสามารถจับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวจีนกว่า 237 คน เป็นชายสัญชาติจีน 111 คน และหญิงสัญชาติจีน 126 คน ส่วนพนักงานนั้นเป็นชาวไทยและกัมพูชา 29 คน ซึ่งภายหลังตรวจปัสสาวะพบว่า มีสีม่วง 104 คน การดำเนินการกับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ถูกจับจากผู้ต้องหาเป็นไปอย่างล่าช้าและมีเงื่อนไขหลายอย่าง ซึ่งเป็นที่สงสัยของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยตัวผู้ต้องหาจำนวนมากรวมทั้งหลานชายของนายตู้ห่าว และการปล่อยรถที่ถูกยึดได้จากผู้ต้องหาโดยมีนายตำรวจเกี่ยวข้อง การบุกจับผู้ต้องหาเป็นผลมาจากการที่มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนคนหนึ่งเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติดเกินขนาดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

กลุ่มทุนเงินสีเทาซึ่งมาทำธุรกิจสีเทา และก่ออาชญากรรมในประเทศไทย ปัจจุบันมี 5 กลุ่มใหญ่ ซึ่งเข้ามาประกอบธุรกิจสถานบันเทิงผ่านนอมินี ประกอบด้วย

1. กลุ่มนายตู้ห่าว หรือ หาว เจ้อ ตู้ หรือชื่อไทยว่า ชัยฉัตร วรรณชายนันท์ เจ้าของผู้ต้องหา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบการท่องเที่ยวของคนจีน
2. นายเดวิด หรือ สู้ไต่ เหว่ย เจ้าของร้านเบียร์เพช ย่านคลองตัน
3. กลุ่มนายหู่ ฉาง เฟย เจ้าของคลับวัน พัทยา
4. กลุ่มนายโทนี่ เจ้าของสเปซพลัส กรุงเทพฯ
5. กลุ่มนายหมิง ร้านที่อบอุ่น ที่สุทธิสาร

ตั้งแต่ละกลุ่มจะมีเครือข่ายและนอมินีในการดำเนินธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมต่าง ๆ ปัจจุบันนี้ตำรวจได้สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 4 คน ยังเหลือแต่นายหมิง ซึ่งหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว

### กรณีศึกษาของนายตู้ห่าว

นายตู้ห่าว หรือ หาว เจอ ตู๋ หรือชื่อไทยคือ ชัยฉัตร วรรณชายนันท์ ถือว่าเป็นตัวการใหญ่ของกลุ่มทุนเงินสีเทา มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจคือได้ถูกเปิดเผยชื่อขึ้นมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงผับจีนหลังย่านยานนาวาที่ลักลอบเปิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสามารถจับกุมนักท่องเที่ยวชาวจีนได้ 237 คน และตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนหนึ่ง ทำให้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกันจำหน่ายาเสพติดกับนายตู้ห่าว และแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาพร้อมกันพอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมทั้งขยายผลสืบสวนจับกุมบุคคลผู้เกี่ยวข้อง โดยจนถึงปัจจุบัน ได้สอบสวนพยานบุคคลไปแล้ว 444 ปาก สืบพยานล่วงหน้า 20 ปาก ตรวจยึดทรัพย์สินแล้วมากกว่า 9 พันล้านบาท

นายตู้ห่าวได้เดินทางเข้ามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน โดยทำงานเป็นไกด์ให้กับนักท่องเที่ยวเงินในประเทศไทย ในระหว่างที่ทำงานเป็นไกด์อยู่นั้น นายตู้ห่าวได้พบและแต่งงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวคนหนึ่ง ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอดีตรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลหนึ่ง ทำให้นายตู้ห่าว ได้รับสัญชาติไทยจากการแต่งงาน และสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ นายตู้ห่าว

เคยทำธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญมาก่อน โดยเป็นเจ้าของกิจการทัวร์ที่ชื่อว่า กัวลี กรุ๊ป จำกัด ทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับทัวร์ศูนย์เหรียญรวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ร้านอัญมณีของที่ระลึก หมอน ยางพารา รั้งนก และโรงแรมที่ให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาพัก ต่อมานายตู้ห่าวนี้ได้จัดตั้งบริษัทชื่อว่า โมเดิร์น เจมส์ ภูเก็ต ที่ จ.ภูเก็ต และเคยถูกกล่าวหาในคดีจ้างวานใช้และพยายามฆ่าผู้อื่นและใช้จ้างวานวางเพลิงและเผาทรัพย์สินผู้อื่น เมื่อ 23 เม.ย.2555 โดยคนร้ายได้บุกเข้าเผาสวนงู หรือบริษัทภูเก็ตเฮลตี้ นูทริเมนท์ จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นคู่แข่งของธุรกิจของนายตู้ห่าวและทำร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจนได้รับบาดเจ็บและพิการ อย่างไรก็ตามแม้ว่าตำรวจจะมีคำสั่งฟ้องนายตู้ห่าว แต่อัยการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีทั้งหมด และเรื่องทั้งหมดจึงเงียบหายไป โดยนายตู้ห่าวเคยกล่าวกับเพื่อนชาวจีนว่า “กูมีปืนนะ ไปดูที่ภูเก็ตซิ...จะจับกุมได้หรือ...ใครมีเงินทำได้ทุกอย่าง ...มีคนไทยตายด้วย มีคนไทยติดคุกได้ด้วย” (facebook ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์) จนกระทั่งชื่อของนายตู้ห่าวกลับมาปรากฏอีกครั้ง เมื่อเป็นผู้เข้าตีกลับจับเงินหลัง จนกลายเป็นผู้ต้องหาดังกล่าว

ในปัจจุบัน นายตู้ห่าว มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักการเมือง ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่และนักการเมืองระดับรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงในรัฐบาลที่ผ่านมานายตู้ห่าวยังคงเคยบริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งในฝ่ายรัฐบาล เป็นเงิน 3,000,000 บาท ในปี พ.ศ.2564 จนปัจจุบันแม้ว่านายตู้ห่าวถูกจับกุมและดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีพอกเงิน สังคมยังคงจับตามองว่า นายตู้ห่าว จะสามารถรอดพ้นคดีไปได้หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการของตำรวจชุดจับกุม หรือแม้แต่ นายตำรวจระดับสูงหลายคน ยังแสดงถึงความบกพร่องในการทำคดีและการรวบรวมหลักฐาน

## ผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ผลกระทบของการที่กลุ่มเงินเทาประกอบธุรกิจหรือก่ออาชญากรรมในประเทศต่อความมั่นคงของชาติอาจจะแยกออกเป็น 3 ด้าน

### 1. ด้านเศรษฐกิจ

1.1 การแข่งขันทางธุรกิจกับผู้ประกอบการชาวไทย การที่กลุ่มทุนจีนเข้ามาซื้อธุรกิจ โรงงาน โรงแรม ที่ดินและกิจการของคนไทย เป็นการแก่งแย่งการประกอบอาชีพของคนไทยอย่างแท้จริง เนื่องจากทุนจีนเหล่านี้ใช้นอมนีในการเข้ามาซื้อกิจการหรือตั้งบริษัท เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งบริษัทของไทย (พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542, 2542) กำหนดว่าการจัดบริษัทในไทยของคนต่างด้าวต้องมีเงินทุนสองล้านบาทและคนจีนสามารถทำได้ง่าย Visa L หรือวีซ่าท่องเที่ยวก็จัดได้ เพียงแค่ต้องมีคนไทยถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าคนจีนเท่านั้น ทำให้ธุรกิจไทยต้องเสียเปรียบ เพราะผู้ประกอบการชาวไทยต้องเสียภาษีเงินได้ภาษีธุรกิจให้ประเทศ แต่นักลงทุนต่างชาติ แคหา “นอมนี” ในการทำสัญญาเขาก็สามารถตั้งธุรกิจได้ โดยไม่ต้องเสียภาษีรายได้ส่วนใหญ่ที่ส่งกลับประเทศ

ขณะที่สถานการณ์ย่านสำเพ็ง ตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ระบาดหลายกิจการปิดไปทำให้มีตึกและห้องเช่าว่างจำนวนมาก การค้าชบเซา คนไทยขาดสภาพคล่องจึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจจีนที่ทุนหนา ก็เข้ามาทุ่มเงินเช่าร้าน เซ็งตึกได้ง่าย ๆ โดยเสนอค่าเช่ามากกว่า 2 เท่าตัวเป็นอย่างต่ำ ใช้ลูกจ้างเป็นคนไทยเช่าหรือเซ็งตึกแทนและรับหน้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดกิจการ ซึ่งพบว่า มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของเบ็ดเตล็ดทั่วไปโดยเฉพาะสินค้านำเข้าจากจีนแต่มีข้อน่าสังเกตว่า บางร้านขายสินค้าที่ราคาถูก ในราคา 10 ถึง 30 บาท แต่กลับมีเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถจ่ายค่าเช่าตึกได้ ในราคา 300,000 ถึง 500,000 บาท ต่อเดือนได้อย่าง

สบาย ๆ บางร้านเปิดขายของแค่ครึ่งวันหรือไม่กี่ชั่วโมงก็ปิดร้าน จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าธุรกิจเหล่านี้ มีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรหรือไม่

สิ่งที่น่ากังวลอีกประการ คือ คาดว่าอีกไม่นานแหล่งที่มาหากินในพื้นที่เยาวราชจะถูกยึดไปหมดไม่เหลือให้คนไทยไว้หากิน เนื่องจากคนจีนเหล่านี้ รู้แหล่งผลิตสินค้าในประเทศจีนสามารถหาของราคาถูกได้ ภาษีก็ไม่ต้องเสีย ขณะที่คนไทยได้ราคาทีผ่านคนกลางอีกที แถมยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปหาซื้อที่จีนอีก ทั้งค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ากินค่าอยู่ ต้นทุนย่อมสูงกว่าแต่ก่อนย่านสำเพ็งจะเป็นย่านขายของถูก แต่ทุกวันนี้เมื่อเทียบกับสินค้าที่คนจีนนำเข้ามากกลายเป็นว่ามีต้นทุนแพงกว่า คนไทยที่ค้าขายย่านสำเพ็ง เสือป่า จึงหันมาซื้อสินค้าจากพ่อค้าชาวจีนแทน แทนที่จะไปซื้อถึงเมืองจีนแต่ระยะหลัง ๆ เจอคนจีนนำสินค้ามาขายตัดราคาเองจนพ่อค้าไทยอยู่ไม่ได้

ที่กล่าวมาทั้งหมด คือ กลุ่มทุนจีนเข้ามามีส่วนในการทำธุรกิจเข้ามาแย่งอาชีพค้าขายของคนไทย จนในที่สุดถ้าไม่มีการแก้ไขอาจเข้ามายึดครองกิจการของคนไทยไปหมด

ขณะที่ กลุ่มทุนจีนเทาเข้ามาทำธุรกิจสีเทา ธุรกิจมืด ซึ่งเดิมแฝงมาในรูปแบบกลุ่ม “ทัวร์ศูนย์เหรียญ” ที่หากินและสร้างอิทธิพลในเมืองท่องเที่ยว ต่อมาขยายธุรกิจการลงทุนเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ กลุ่มนี้จะเริ่มจากธุรกิจทัวร์ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนต่อมาเป็นเจ้าของโรงแรม สถานบันเทิง ผับ บาร์ บ่อนพนัน ลามไปสู่ยาเสพติดและฟอกเงิน กลุ่มนี้จะตั้งตัวเป็นมาเฟีย ไม่เกรงกลัวกฎหมายไทยเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งนักการเมืองให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้กลุ่มเงินเทายังทำธุรกิจมืดอย่างการพนันออนไลน์ การกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน กลุ่มคอลเซ็นเตอร์ ฯลฯ แล้วฟอกเงินผ่านการซื้อสังหาริมทรัพย์ ทั้งบ้านจัดสรร

คอนโดมิเนียม สนามกอล์ฟ บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย โรงแรม ไปจนถึงร้านอาหาร ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมถึงการแย่งชิงกิจการของทุนจีนจากผู้ประกอบการรายย่อยในไทย

1.2 ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการฟอกเงินที่ได้จากการทำธุรกิจอาชญากรรม และทำธุรกิจสีเทาในต่างประเทศ ซึ่งการฟอกเงินนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การโอนเงินซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของไทย และเข้ามาขายหุ้นในประเทศไทย ซึ่งทำให้สามารถได้เป็นเงินสดสกุลเงินไทย โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบในการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินในการซื้อหุ้น นอกจากนี้ กลุ่มทุนจีนสีเทา ยังสามารถซื้อโรงแรม โรงงาน และที่ดินเพื่อนำไปขายต่อเป็นการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอีกด้วย จากการที่กลุ่มทุนจีนสีเทานี้มีเงินมหาศาล ทำให้สามารถซื้อสิ่งของราคาแพงต่าง ๆ เช่น รถหรู สิ่งของแบรนด์เนม รวมทั้งบ้านในโครงการหมู่บ้านหรูได้เกือบทั้งหมู่บ้านอย่างเช่น หมู่บ้านแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซอยแบริง-ลาซาล อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นโครงการบ้านหรู ราคาหลังละกว่า 50 ล้านบาท ทั้งหมู่บ้านมีบ้านทั้งหมด 66 หลัง เฉลี่ยราคาหลังละ 35-60 ล้านบาท พบว่า คนจีนใช้เงินสดซื้อบ้านหรูถึง 50 หลัง ที่เหลือ 16 หลัง มีเจ้าของเป็นคนไทย แต่ก็ทยอยขายบ้านที่อยู่ติดกับชาวจีนเหล่านี้ เพราะทนพฤติกรรมของเจ้าของบ้านชาวจีนที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 ไม่ไหวเพราะต้องประสบปัญหาเป็นชนกลุ่มน้อยในชุมชนที่กลายเป็นชุมชนชาวจีน

2. ด้านการเมือง เนื่องจากทุนจีนสีเทาต้องการสร้างเครือข่ายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสีเทา หรือก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ดังนั้น กลุ่มทุนจีนจึงต้องแสวงหาความร่วมมือกับนักการเมือง เช่น นายตู้ห่าวให้การสนับสนุนพรรคการเมือง พรรคหนึ่ง 3 ล้านบาทในปี พ.ศ.2564 หรือสร้างความสนิทสนมกับนักการเมือง

สีเทา ดังจะเห็นได้ว่าที่ฝัปกินหลังถูกจับในเดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ต่อมาเมื่อ 1 พ.ย.2565 ได้มีตำรวจบุกเข้าค้นบ้านอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่ง โดยกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทา ทั้งยังมีรายงานข่าวว่านักการเมืองหรืออดีตรัฐมนตรีท่านนี้ ได้พานายตู้ห่าว เข้าพบกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับหลานชายของนายกรัฐมนตรีนั่งทำธุรกิจรถทัวร์ร่วมกับกลุ่มของนายตู้ห่าวอีกด้วย ทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมือง และเป็นประเด็นที่ทำให้พรรคฝ่ายค้านนำมาโจมตีรัฐบาลได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระหว่างไทย-จีนอีกด้วย เนื่องจากทุนจีนสีเทาใช้ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของคอลเซ็นเตอร์ที่โทรไปหลอกลวงคนในประเทศจีน

### 3. ด้านสังคมจิตวิทยา

3.1 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เข้ามาจากประเทศจีนโดยตรงซึ่งนำไปใช้ในฝัปกต่าง ๆ ของกลุ่มทุนจีนสีเทา ซึ่งมีการเสพกันอย่างเปิดเผย และถ้าเสพไม่หมดสามารถฝากไว้ที่ร้านและกลับมาเสพใหม่ได้

3.2 การที่กลุ่มทุนจีนสีเทาแสวงหาการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดคอร์รัปชัน และทุจริตประพฤติมิชอบ เช่น การช่วยเหลือในเรื่องของการช่วยเหลือให้หลบหนี ให้ผู้ที่ถูกจับกุมสามารถหลบหนีได้รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในกรณีของนายตู้ห่าวเพียงคดีเดียวมีเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่า 100 นาย ถูกกล่าวหาว่าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตำรวจท้องที่ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Department of Special Investigation: DSI) อัยการ และฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนยังช่วยให้คนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวสามารถอยู่ในเมืองไทยต่อได้ โดยใช้วีซ่านักเรียนหรือวีซ่าอาสาสมัคร ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีการจัดตั้งมูลนิธิและโรงเรียนเถื่อน

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถช่วยให้คนจีนได้วีซ่านักเรียนและวีซ่าอาสาสมัคร ปีละ 7-8 พันคน (“พบสาขามูลนิธิจีนเทาที่อีสาน “มหาตมา” เส้นตายแก่ กม.เสร็จ มี.ค.66”, 2566)

3.3 การที่คนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการกลืนกลายได้ เนื่องจากว่า คนจีนนี้จะสามารถได้สัญชาติไทย จากการแต่งงานกับคนไทย หรือแม้กระทั่งเมื่อหญิงชาวจีนตั้งท้องก็ขอให้ผู้ชายไทยรับเป็นพ่อเพื่อให้เด็กนั้นได้รับสัญชาติไทย และเมื่อเด็กอายุครบ 7 ขวบจะสามารถทำบัตรประชาชนไทยได้ และเมื่ออายุครบ 13 ปี จะสามารถจดทะเบียนตั้งบริษัทได้ รวมถึงยังมีการสวมบัตรประชาชนไทยของคนจีน ซึ่งต้องอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดำเนินการ โดยนำบัตรประชาชนของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่มาใส่เป็นชื่อของคนจีน นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการอุ้มบุญ ซึ่งจะมีตัวแทนของชาวจีนมาจ้างผู้หญิงชาวไทย หรือเพื่อนบ้าน ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้อุ้มบุญ เช่นกรณีของ น.ส.นพพร ภาเกียรตีสกุล ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติจีนที่ได้รับสัญชาติไทยจากการแต่งงานกับคนไทย แล้วได้หย่าร้างกัน และมีสามีใหม่เป็นคนจีนมีลูกด้วยกัน 3 คน โดยบุตรทุกคนได้รับสัญชาติไทยตามมารดาทั้งหมด ซึ่งทำให้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคนไทยในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ได้ตามปกติ น.ส.นพพร เคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการหลอกลวงคนจีนมาลงทุนทำธุรกิจ ความเสียหายมากกว่า 700 ล้านบาท ถูกดำเนินคดีที่ สน.ประเวศ และจากการประสานข้อมูลกับทางการจีน พบว่า น.ส.นพพร มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ทั้งในจีน ไทย และกัมพูชา เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และมีทรัพย์สินในครอบครองเป็นบริษัทหลายแห่ง ซึ่งมีชื่อของญาติและบุตรของ น.ส.นพพร เป็นกรรมการบริหาร รวมทั้งที่ดินและรถหรืออีกจำนวนมาก ทั้งยังทำหน้าที่เป็นคนประสานงานอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับกลุ่มทุนจีนสีเทาในการ

สวมบัตรประชาชนและอุ้มบุญ เพื่อให้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้สามารถประกอบธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่าง ๆ เสมือนเป็นคนไทยคนหนึ่ง และเข้ามากระทำผิดในราชอาณาจักรไทย (“จับเครือข่าย “นพพร” โยงแก๊ง จีนเทา อุ้มบุญ-สวมบัตร ผงะได้สัญชาติไทย”, 2566)

3.4 การที่คนกลุ่มนี้เชื่อว่าไม่ต้องเกรงกลัวกฎหมายไทยและเชื่อว่ามีเงินก็สามารถทำอะไรก็ได้ ดังจะเห็นได้จากการประกาศของนายตู้ท้าวว่า “ใครมีเงินทำได้ทุกอย่าง” จนในที่สุดแล้วเมื่อกลุ่มทุนจีนสีเทาเชื่อว่าสามารถใช้เงินเพื่อปิดเป่าคดีและความผิดต่าง ๆ ก็อาจก่ออาชญากรรมรุนแรงมากขึ้นกับคนจีนและคนไทย ในลักษณะของแก๊งอั้งยี่ จนกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมรุนแรงในสังคมไทย

## บทสรุป

การเข้ามาประกอบธุรกิจสีเทาหรือการก่ออาชญากรรมของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนก็ตาม เช่น สหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) จีน ก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความสงบภายในประเทศ แต่พฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล นักการเมือง และนักธุรกิจ หรือแม้แต่คนไทยทั่วไปเข้าไปเกี่ยวข้อง เช่น การรับจ้างเป็นนอมินี ดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาการขยายอิทธิพลของกลุ่มทุนสีเทาต่างชาติจึงต้องกลับไปเริ่มต้นที่ต้นทาง นั่นคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งแต่การออกวีซ่า การตรวจสอบที่มาของแหล่งเงิน และการปราบปรามอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ DSI สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมทะเบียนธุรกิจการค้า กรมการท่องเที่ยว อัยการ ซึ่งต้องปฏิบัติงานของตนเองอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนต่างชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของประเทศ

## เอกสารอ้างอิง

- กองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์. (2566, 1 เมษายน). “ทวิสเตอร์” แรงกว่า “ศูนย์เหรียญ” กรมการท่องเที่ยววิ่งตื่นพลิก  
แก้ปัญหา. *ไทยรัฐออนไลน์*. สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/business/feature/2669380>
- กองบรรณาธิการ TCIJ. (2566, 25 มกราคม). เผยปี 2565 เงินทอนนั่งแท่นนักลงทุนรายใหญ่อันดับ 1 ของไทย  
ผ่านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์-EV. *TCIJ ออนไลน์*. สืบค้นจาก <https://www.tcijthai.com/news/2023/1/current/12755>
- จับเครือข่าย “นอพร” โยงแก๊งเงินเทา อุ่มบุญ-สวมบัตร ผงะ ได้สัญญาตีไทย. (2566, 11 เมษายน). *ไทยรัฐออนไลน์*.  
สืบค้นจาก <https://www.thairath.co.th/news/crime/2677563>
- ทุนเงินทะเลักอาเซียนจีไทยปรับรับโอกาส. (2557, 10 พฤษภาคม). *กรุงเทพธุรกิจ*. สืบค้นจาก <https://www.bangkokbiznews.com/news/581407>
- ฝันสลาย? ที่ “สีหนุวิลล์” กบอนาคตที่ไม่แน่นอน เมื่อ “ทุนจีน” ม้วนเสื่อกลับบ้าน. (2565, 10 ธันวาคม). *มติชนสุดสัปดาห์*.  
สืบค้นจาก [https://www.matichonweekly.com/column/article\\_589249](https://www.matichonweekly.com/column/article_589249)
- พบสาขามูลนิธิเงินเทาที่อีสาน “มหาดไทย” เส้นตายแก้ กม.เสร็จ มี.ค.66. (2566, 5 มีนาคม). *ประชาชาติธุรกิจออนไลน์*.  
สืบค้นจาก <https://www.prachachat.net/local-economy/news-1220988>
- Cui, T. L. (2565, 19 มิถุนายน). ‘สี จิ้นผิง’ เน้นยกระดับปราบปรามการทุจริตใน 3 ด้าน. *China Radio International*.  
สืบค้นจาก <https://thai.cri.cn/2022/06/19/ARTI2SPpSk2b9YDOUZqHLETT220619.shtml>
- PPTV Online. (2565, 12 ธันวาคม). “สีหนุวิลล์” สวรรค์ของทุนจีนในกัมพูชา. *PPTVHD36*. สืบค้นจาก <https://www.pptvhd36.com/news/186340>
- Sharma, R. (2023, February 12). The untold story of the world’s most resilient currency. *Financial Times*.  
Retrieved from <https://www.ft.com/content/f280de11-48c7-4526-aa92-ad1e1b7b6ed1>