

UN เหย “กัมพูชาเป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงระดับโลก”

ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอย ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวของกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอาชญากรรมทางไซเบอร์และการหลอกลวงออนไลน์ รัฐบาลกัมพูชาของนายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งภายในประเทศและการตั้งคำถามจากภายนอก ถึงบทบาทของกลุ่มชนชั้นนำที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งหน่วยงาน UN ที่มีภารกิจสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบเปิดเพื่อยกระดับการสร้างสันติภาพและความพยายามด้านมนุษยธรรมของสหประชาชาติได้ชี้ให้เห็นว่า “กัมพูชากำลังเป็นพื้นที่ของศูนย์กลางการหลอกลวงระดับโลก”

อาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชา

หน่วยข่าวกรองและรายงานระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่าผลกำไรจากธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้ ส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดกับชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชา โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้เผยแพร่ผลการวิจัยโดยละเอียดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติอาชญากรรมไซเบอร์และการฉ้อโกงทางออนไลน์

โดยงานวิจัยฯ ประกอบด้วยแผนที่แสดงศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ทั่วโลก ที่เป็นภาพอันน่าตกใจเกี่ยวกับขนาดและภูมิศาสตร์ของกิจกรรมดังกล่าว โดยแผนที่นี้จัดทำโดย UNODC ระบุศูนย์กลางการการฉ้อโกงทางไซเบอร์หลายแห่งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาไว้อย่างชัดเจน ที่น่าสนใจคือ ตรงกันข้ามกับข้อสันนิษฐานที่แพร่หลายว่า “เมียนมาร์เป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ของภูมิภาค” ปัจจุบันกัมพูชากลับกลายเป็นศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ชั้นนำ และหนึ่งในสถานที่ที่โดดเด่นที่สุดที่ทำเครื่องหมายไว้บนแผนที่คือ สีหนุวิลล์

ซึ่ง UNODC ระบุว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา

รายงานฉบับนี้ยังได้ระบุว่ามีการลงทุนจากต่างชาติจำนวนมากในพื้นที่ อีกทั้งได้พัฒนาเป็นทั้งแหล่งหลบซ่อนและฐานปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะปอยเปต เมืองชายแดนที่อยู่ตรงข้ามกับอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ยังกลายเป็นฐานยุทธศาสตร์สำหรับเครือข่ายอาชญากรที่พยายามแทรกซึมเข้ามาในไทย

จากแผนที่ ลงมาทางใต้และตอนในของกัมพูชา เมืองหลวงของกัมพูชาอย่างกรุงพนมเปญ จังหวัดบาเวต และจังหวัดพระสีหนุ ก็ถูกเน้นย้ำในทำนองเดียวกัน บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมการหลอกลวงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเขตชายแดนอีกต่อไป แต่กลับขยายไปสู่เมืองใหญ่ๆ รวมถึงเมืองหลวงของประเทศ ตอกย้ำถึงขนาดและรากฐานของกิจกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชา

ความเชื่อมโยงกับกลุ่มอำนาจทางการเมือง

ผลการวิจัยจาก UNODC เหล่านี้ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นถึงชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของประเทศในฐานะศูนย์กลางอาชญากรรมไซเบอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อมโยงอันซับซ้อนระหว่างอำนาจทางการเมือง ความหมดหวังทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรมข้ามชาติ กำลังสร้างความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศกัมพูชา

หนึ่งในข้อกังวลสำคัญของประชาคมโลก มหาอำนาจ และ UNODC คือ หลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนทางการเงินระหว่างชนชั้นนำทางการเมืองของกัมพูชา และอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังเติบโตของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่า “ศูนย์การฉ้อโกง” ที่ดำเนินงานภายใต้หน้ากากของธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างที่โดดเด่นคือ LYP Group ซึ่งถือสัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงของกัมพูชา บริษัทในเครือประกอบด้วย Koh Kong International Resort Club และ Export-Import กลุ่มนี้ถูกคว่ำบาตรและขึ้นบัญชีดำโดยสหรัฐอเมริกา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การค้ำมนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน และการฉ้อโกงทางออนไลน์

โครงสร้างและบทบาทของกลุ่ม Huione

นายฮุน โตหลานชายของนายฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรี กัมพูชา ถูกระบุว่ามีส่วนพัวพันกับ Huione Group ที่ประกอบด้วย

Where the scam centres are

Cambodia has emerged as a leading hot spot for cyber-fraud operations.



Source: UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME
STRAITS TIMES GRAPHICS

บริษัทถูกจำนวนมาก เช่น Huione Pay PLC (ผู้ให้บริการชำระเงิน), Huione Crypto (แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล), และ Haowang Guarantee (ตลาดออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการผิดกฎหมาย) จากการตรวจสอบของสหรัฐฯ กลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการฟอกเงินระดับโลก เชื่อมโยงกับกิจกรรมฉ้อโกงทางไซเบอร์ในระดับนานาชาติ เช่น

- เงินจากแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ ๓๗ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- การฉ้อโกงด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ๓๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- อาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบอื่น ๆ ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

สำนักงาน Fincen ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุว่า Huione Group เป็นศูนย์กลางของการฟอกเงินจากการฉ้อโกงผ่านระบบคอลเซ็นเตอร์ทั่วโลก โดยมีตลาดออนไลน์ Haowang Guarantee เป็นหนึ่งในตลาดเถื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า ๒๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ และล่าสุด ธนาคารกลางกัมพูชาได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Huione Pay ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันจากประชาคมโลกที่มีต่อกัมพูชาจนไม่อาจละเลยต่อไปได้



การสืบสวนและควบคุมของไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เผยแพร่ว่าได้ตรวจพบความเชื่อมโยงทางการเงินระหว่างเครือข่ายการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่ามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยเงินที่ได้จากการหลอกลวงเหยื่อภายในประเทศไทยจะถูกโอนผ่านบัญชีม้า จากนั้นจะถูกแปลงสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล และดำเนินการฟอกเงินออกมาในรูปของเงินสดหรือทรัพย์สิน โดยกระบวนการเหล่านี้มักมีปลายทางอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับ Huione Group ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของกิจกรรมหลอกลวงและอาชญากรรมไซเบอร์อย่างชัดเจน และในคดีส่วนใหญ่ เส้นทางทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมักสิ้นสุดลงที่กลุ่มบริษัทนี้ แม้ในปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปว่ากลุ่มบริษัทดังกล่าวกระทำความผิดโดยตรง แต่ก็ได้ปรากฏข้อมูลสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึง

ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทนี้กับบุคคลในครอบครัวผู้นำทางการเมืองของกัมพูชา กล่าวคือ นายฮุน โต ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ในคณะกรรมการของบริษัท Huione Pay ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มบริษัท Huione

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ทำให้หลายภาคส่วนในประเทศไทยได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในกัมพูชา โดยเฉพาะกรณีเครือข่ายหลอกลวงทางไซเบอร์ ซึ่งมีการกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอำนาจในกัมพูชา ขึ้นมาเรียกร้องต่อรัฐบาลไทย โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรถูกใช้เป็นข้อพิจารณาประกอบในการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่กัมพูชาจะดำเนินการนำข้อพิพาทเขตแดนเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แต่เพียงลำพัง ทั้งที่ควรมีการเจรจาอย่างรอบด้านเพื่อหาข้อยุติร่วมกัน ทั้งนี้ ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นในกัมพูชาได้ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงควรถูกเปิดเผยและหยิบยกขึ้นหารือในเวทีระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ ควบคู่ไปกับการจัดการข้อพิพาทเขตแดนดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเสนอให้ควรมีการจัดตั้งเวทีหารือระดับพหุภาคี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาค แทนที่จะปล่อยให้ปัญหาถูกจำกัดอยู่ในกรอบการดำเนินการแบบทวิภาคีหรือฝ่ายเดียว

ข้อเสนอแนะ

รัฐบาลควรผลักดันประเด็นอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติ โดยเฉพาะเครือข่ายที่มีฐานในกัมพูชา เข้าสู่วาระหารือในเวทีระหว่างประเทศ เช่น อาเซียน สหประชาชาติ หรือเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาค เพื่อสร้างแรงกดดันทางการทูตและขับเคลื่อนความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนบทบาทของศูนย์ความร่วมมือและบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายล้านช้าง-แม่โขง (LMLECC) ให้เป็นกลไกหลัก เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และติดตามกิจกรรมผิดกฎหมายในภูมิภาค

ขณะที่ในระดับภายในประเทศ รัฐบาลควรเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีม้า พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้านการข่าวและการสืบสวน โดยใช้ศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ชายแดน (ศอ.ปชด.) เป็นกลไกหลักเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เพื่อให้สามารถรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา:

Straits Times. "UN Agency Map Reveals Cambodia as Global Scammer Hub." The Straits Times. Published April 10, 2025. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/un-agency-map-reveals-cambodia-as-global-scammer-hub>.

๓๑ ก.ค. ๖๘



www.sscthailand.org



๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐



sscthailand



sscthailand