นางสาวเพลินตา ตันรังสรรค์
นิติกร สำนักกฎหมาย

พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว[๑]

โดยที่ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับ **“การพนันออนไลน์”** มีทิศทางการเติบโตที่เพิ่มขึ้นและปรากฏตามสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์การพนันโดยตรง หรือการพนันผ่านรูปแบบคาสิโนออนไลน์ หรือแอบแฝงมาในลักษณะของเกมออนไลน์ รวมทั้งยังมีการโฆษณาผ่านสื่อเพื่อเผยแพร่อย่างเปิดเผยโดยใช้กลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพที่มีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก อาทิ เน็ตไอดอล (Net Idol) และอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลบนสื่อโซเชียล โดยจะทำคอนเทนต์เผยแพร่ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น บล็อก อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก หรือยูทูบ แล้วมีคนสนใจติดตาม ยิ่งมีผู้ติดตามมากก็ยิ่งมีอิทธิพลมาก และผู้ติดตามซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมถึงวัยทำงานก็มักจะคล้อยตามเนื้อหาหรือสิ่งที่ได้พูดหรือชักจูง จึงส่งผลให้มีนักพนันเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การที่การพนันออนไลน์ได้รับความนิยมหรือมีผู้เล่นเป็นจำนวนมาก เพราะรูปแบบการเล่นหรือการเข้าพนันมีความสะดวก สามารถเล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถฝากถอนเงินจากระบบโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้โดยง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งคิดว่าสามารถปกปิดตัวตนเป็นความลับได้ ประกอบกับกลยุทธ์ของเจ้ามือพนันออนไลน์ที่โฆษณาหรือจูงใจให้เชื่อได้ว่าจะไม่ถูกโกง มีการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเพิ่มรูปแบบการเล่นพนันที่หลากหลาย และให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการพนันในระบบปิด

ด้วยความสำคัญของปัญหาการพนันออนไลน์ที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและนำไปสู่ปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องทรัพย์สิน ชีวิต สุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ รวมทั้งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่ครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์กำหนดไว้โดยเฉพาะ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงมีความพยายามในการปกป้อง คุ้มครองและแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยให้หมดไป ดังนั้น เพื่อเผยแพร่และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้จัดให้มีการสัมมนาวิชาการ เรื่อง **“พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว”** ขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา

[๑]จัดโดย ศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ (LT.2) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และถ่ายทอดสดทางระบบ Facebook Live ผ่าน Facebook Page คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ **ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี** รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา จากนั้นมีการสัมมนาในหัวข้อเรื่องดังกล่าว โดยมี **ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน** อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล **ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แนวคำดี** รองสารวัตร กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และ**นายพงศ์ธร ทองด้วง** ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นวิทยากรร่วมกันอภิปราย และมีการกล่าวปิดการสัมมนาโดย **ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล** ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ การสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “พนันออนไลน์ ภัยร้ายใกล้ตัว” นั้น มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้[๒]

ดร.จอมพล พิทักษ์สันตโยธิน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความคิดเห็นว่า เนื่องจากรูปแบบหรือลักษณะของการพนันออนไลน์เป็นการกระทำบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามหากต้องการจะเล่นการพนันก็สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปบ่อนหรือเสี่ยงต่อการถูกจับกุม รวมทั้งไม่มีการคัดกรองหรือจำกัดอายุของผู้เล่นซึ่งส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ในหลายช่องทาง เช่น โฆษณาก่อนจะได้ดูหนัง ซีรีส์ หรือดาวน์โหลดคอนเทนต์หรือข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันกันระหว่างเว็บไซต์การพนันซึ่งโดยผิวเผินอาจจะดูเหมือนมีหลายเจ้าของหรือหลายบริษัท แต่ความเป็นจริงจะมีเจ้ามือหรือเจ้าของเพียงไม่กี่รายเท่านั้นแต่เปิดเป็นหลายเว็บไซต์หรือหลายยี่ห้อเพื่อทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่ามีทางเลือกที่หลากหลาย และแข่งขันกันยื่นข้อเสนอโดยเฉพาะเรื่องการให้เครดิตเงินเชื่อและผลตอบแทนที่ดีกว่า จะยิ่งช่วยชักชวนให้มีการเล่นได้โดยง่ายและเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้มากขึ้นได้ ประกอบกับมีระบบการโอนหรือจ่ายเงินผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมดซึ่งสะดวกและรวดเร็วมาก ในประการที่สำคัญเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ให้บริการกับลูกข่ายซึ่งใช้ในการกระทำความผิดนั้นจะอยู่ต่างประเทศหรือนอกเขตอำนาจของศาลไทย จึงทำให้การตรวจสอบ ปราบปราม และจับกุมเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เป็นไปได้ยาก ล่าช้า และมีปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก

[๒]โปรดดูสาระสำคัญของการสัมมนาทั้งหมดในเว็บไซต์ (https://www.law.tu.ac.th/seminar-summary-online-gambling/?fbclid=IwAR08TA-9Bs6KU_YvEur2sAReoJd6BcAjBT1PBlgq4da3_vqQTrlBrwdnx2w) และเฟซบุ๊กเพจของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (https://www.facebook.com/Thammasatlaw).

อนึ่ง มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพนันออนไลน์โดยเฉพาะในประเทศไทยว่า มักจะมีการกำหนดผลไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น บาการาซึ่งดูเหมือนเป็นการถ่ายทอดสดหรือมีการเปิดไพ่เพื่อให้ทายผลหรือพนันกันได้ทันทีในขณะนั้น แต่ความเป็นจริงอาจจะเป็นเพียงเทปบันทึกภาพที่มีการสับเปลี่ยนไพ่ มีการตัดต่อหรือมีโปรแกรมที่สามารถมองเห็นไพ่ได้ว่าจะออกเลขหรือรูปอะไรบนหน้าจอ ซึ่งล้วนแต่เป็นกลโกงที่ยากจะสังเกตได้ เพราะขนาดอยู่ในบ่อนจริง ๆ ก็แทบจะจับผิดกลโกงไม่ได้ ฉะนั้น การดูการถ่ายทอดสดซึ่งอาจจะไม่ใช่การถ่ายทอดสดจริง ๆ กลโกงต่าง ๆ จึงยิ่งยากที่จะจับผิดและมีหลากหลายวิธีการมากขึ้น

อย่างไรก็ดี **การเล่นการพนันออนไลน์ถือเป็นการเล่นที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘** ซึ่งกำหนดห้ามจัดให้มีหรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นตามบัญชีที่ระบุไว้ โดยได้แบ่งเป็น ๒ บัญชี ได้แก่ “บัญชี ก.” เป็นการเล่นที่ห้ามเล่นโดยเด็ดขาด กับ “บัญชี ข.” เป็นการเล่นที่ต้องขอและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะเล่นได้ รวมทั้งกำหนดห้ามประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้มีการเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ด้วย **นอกจากนี้ ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐** ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา ๒๐ ว่า ในกรณีที่มีการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดอาญาตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เจ้าหน้าที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ แม้กระนั้นก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการพนันออนไลน์ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร

สำหรับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในต่างประเทศนั้น มีตัวอย่างที่สำคัญ ๆ เช่น

“สหรัฐอเมริกา” จะมีกฎหมาย ๒ ระดับ คือ “ระดับสหพันธรัฐ” (Federal law) เป็นกฎหมายกลางที่ใช้ครอบคลุมทั้งประเทศ และ “ระดับมลรัฐ” (State law) เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละมลรัฐ โดยกฎหมายระดับสหพันธรัฐได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพนันว่าให้อำนาจของมลรัฐต่าง ๆ ที่จะออกกฎหมายบังคับใช้ภายในมลรัฐของตนเองได้ ฉะนั้น การพนันแต่ละประเภทจะถูกหรือผิดกฎหมายต้องพิจารณากฎหมายของแต่ละมลรัฐว่ากำหนดไว้อย่างไร อย่างไรก็ดี เนื่องจากการพนันออนไลน์มีระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ซึ่งทำให้การพนันเกิดขึ้นระหว่างรัฐอันเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง รัฐบาลกลางจึงเข้ามามีบทบาทโดยบัญญัติกฎหมายสหพันธรัฐหรือกฎหมายของรัฐบาลกลางเพื่อควบคุมการพนันออนไลน์ โดยมี ๒ ฉบับหลัก ดังนี้

(๑) The Interstate Wire Act of 1961 (Wire Act) เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การทายผลเสี่ยงโชคหรือการเดิมพันการแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารทางสาย (Wire communication) ซึ่งหมายความรวมถึงอินเทอร์เน็ต ที่กระทำระหว่างรัฐหรือระหว่างประเทศ ตลอดจนควบคุมการทำธุรกรรมหรือการโอนเงินเดิมพันที่เกิดจากการพนันทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

(๒) **The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006 (UIGEA)** เป็นกฎหมายที่ตราออกมาใหม่และให้ความสำคัญกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นที่จะจำกัดเส้นทางธุรกรรมทางการเงินที่เกิดจากการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎมาย หรือควบคุมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงินที่เชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสหพันธรัฐ หรือกฎหมายมลรัฐ นอกจากนี้ ยังให้อำนาจแก่กระทรวงการคลังและธนาคารกลางในการออกกฎหมายลำดับรองและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดห้ามสถาบันการเงินและธนาคารยอมรับการชำระเงินหรือการทำธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันทางอินเทอร์เน็ต รวมทั้งให้สถาบันการเงินและธนาคารต่าง ๆ ต้องออกนโยบายหรือจัดทำระบบเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และระงับมิให้มีการทำธุรกรรมที่ถูกควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้

ส่วนการควบคุมหรือจำกัดการโฆษณาหรือเชิญชวนให้เล่นการพนันนั้น จะมีกฎหมายสหพันธรัฐ คือ The Communications Act of 1934 กำหนดห้ามมิให้มีการโฆษณาการพนัน ในทำนองเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยมีแนวคิดที่คล้ายกัน คือ ไม่สนับสนุนเรื่องการพนันออนไลน์ โดยประเทศไทยเป็นการห้ามอย่างเด็ดขาด ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีการเปิดอิสระบ้างเล็กหน่อยแต่ยังคงเข้าไปควบคุมอยู่

“สหราชอาณาจักร” มีกฎหมาย **Gambling Act 2005** ซึ่งตราขึ้นโดยเป็นการยกเลิกกฎหมาย “Betting, Gambling and Lottery Act 1963” “Gambling Act 1968” และ “Lottery and Amusements Act 1976” กฎหมายฉบับนี้มีแนวคิดที่แตกต่างจากประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ เปิดโอกาสให้มีการประกอบธุรกิจการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ โดยให้อำนาจแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น City Council ในการออกใบอนุญาต ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะใช้บังคับเฉพาะในประเทศอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์เท่านั้น แต่ไม่รวมถึงไอร์แลนด์เหนือรวมทั้งมีการจัดตั้ง **“Gambling Commission”** ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรควบคุมและกำกับดูแลธุรกิจการพนันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประการ ได้แก่

(๑) ป้องกันมิให้การพนันเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย

(๒) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดให้มีการเล่นการพนันเป็นไปอย่างยุติธรรมและเปิดเผย

(๓) ป้องกันเด็กและเยาวชน รวมถึงกลุ่มที่มีความอ่อนไหวหรือเปราะบางจากการพนัน เช่น ผู้ที่ติดการพนันจนเป็นหนี้ หรือผู้ที่มีปัญหาทางจิต ไม่ให้ได้รับอันตราย ถูกเอาเปรียบ หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากการพนัน

นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับการพนัน โดยกำหนดให้ธุรกิจการพนันที่ได้รับใบอนุญาตสามารถโฆษณาได้ และสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจจะเล่นการพนันควรเล่นการพนันกับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนกับ Gambling Commission เท่านั้น เพราะจะได้รับการตรวจสอบว่าการดำเนินกิจการเป็นไปอย่างยุติธรรมและปลอดภัยต่อผู้เล่น

สำหรับมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในประเทศไทย เห็นว่า เนื่องจากการพนันมิใช่อาชญากรรมหรือเป็นความผิดในตัวเอง อันแตกต่างจากการฆ่าคนตาย ข่มขืนกระทำชำเรา ปล้นทรัพย์ หรือลักทรัพย์ ที่เป็นความผิดหรือความชั่วร้ายในตัวเอง แต่เป็นกิจกรรมที่อาจนำไปสู่อาชญากรรมหรือการกระทำความผิดอย่างอื่นได้ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของแต่ละประเทศว่าจะกำหนดให้มีทิศทางใดหรือต้องการให้มีการอนุญาตเล่นการพนันมากน้อยแค่ไหน **โดยกรณีที่กำหนดให้ “การพนันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย”** สังคมก็ต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ การบังคับใช้กฎหมาย และการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำผิด โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ ซึ่งเป็นการเล่นทางอินเทอร์เน็ต ที่มีการกระทำผิดข้ามพื้นที่หรือข้ามประเทศ อันจำเป็นต้องหามาตรการและแนวทางเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป **แต่หากกำหนดให้ “การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย”** ก็ต้องวิเคราะห์ว่าสังคมจะต้องเผชิญกับปัญหาการกระทำความผิดอย่างอื่นที่ตามมาหรือไม่ อย่างไร ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาในแง่ของธุรกิจ “การพนัน” ก็ถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งที่คล้ายคลึงกับการนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือธนาคาร แต่ความแตกต่าง คือ การพนันเป็นการลงทุนในสิ่งที่คาดเดาไม่ได้หรือเป็นความเสี่ยงล้วน ๆ ต่างกับการลงทุนในหุ้นที่สามารถคาดการณ์ได้ ฉะนั้น หากประเทศไทยจะอนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายได้เหมือนกรณีของสหราชอาณาจักร ซึ่งสามารถเรียกเก็บภาษีและสร้างรายได้ให้กับรัฐได้อีกทางหนึ่งแล้ว ประเทศไทยจะมีมาตรการอย่างไร กล่าวคือ **แม้ว่าประเทศจะมีเงินรายได้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการสาธารณะได้ก็ตาม แต่ในมิติอื่น ๆ ก็ต้องพิจารณาประกอบด้วย อาทิ มิติของสังคมว่าประชาชนจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใด มิติเกี่ยวกับการควบคุมของรัฐว่าจะมีศักยภาพในการควบคุมตรวจสอบหรือจะสามารถเปิดให้บริการเองได้หรือไม่อย่างไร และมิติเกี่ยวกับพื้นที่ออนไลน์ว่าจะดำเนินการจัดการกับการพนันออนไลน์ที่เงินอาจจะไหลออกนอกประเทศได้อย่างไร เป็นต้น** หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดผลดีและง่ายต่อการควบคุมมากกว่าก็อาจจะทำให้การพนันเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมาย แต่ถ้าสังคมไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการพนันที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ สุดท้ายก็ต้องคงให้การพนันมีลักษณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ร้อยตำรวจเอก วีระพงษ์ แนวคำดี รองสารวัตร กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การพนันเป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่เราจำความได้ โดยเป็นอบายมุขที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมตามมา และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงจนทุกคนมองว่าเป็นปัญหาสังคม ส่วน “การพนันออนไลน์” เป็นการพนันรูปแบบหนึ่งที่อยู่ในอากาศและไม่มีการคัดกรองผู้เล่น ความรุนแรงของปัญหาจึงกระทบเป็นวงกว้างและแพร่หลายไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีเพียงสมาร์ทโฟนหรือในขณะดูซีรีส์หรือเล่นเกมส์ก็มีโฆษณา

ขึ้นมาชักชวนให้เข้าเล่นการพนันได้ทันที ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจจะคิดว่าเมื่อเป็นเรื่องที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต หรือเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็ต้องเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะของการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายดังกล่าวแล้วจะแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

(๑) การเข้าใช้หรือล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

(๒) การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงและหมิ่นประมาท

(๓) การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสมหรือกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

โดยการพนันออนไลน์ไม่มีลักษณะอยู่ในกลุ่มต่าง ๆ ดังกล่าว ฉะนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์การพนันหรือขอให้มีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ และแม้จะเป็นกรณีตามกลุ่มที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม การดำเนินการปิดกั้นก็มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างนาน อีกทั้งปิดกั้นแล้วไม่นานก็จะมีเซิร์ฟเวอร์หรือเว็บไซต์ใหม่เกิดขึ้นมาแทนที่ การปิดกั้นจึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

อย่างไรก็ดี เว็บไซต์การพนันหรือข้อมูลที่ปรากฏบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการยืนยันการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นได้ ก็คือ พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา ๑๒ ได้กำหนดห้ามจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ผู้ที่กระทำความผิดตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ

(๑) ผู้ที่จัดให้มีการเล่นหรือเป็นเจ้ามือพนัน

(๒) ผู้โฆษณา หรือผู้ที่ช่วยประกาศ หรือผู้ชักชวน และ

(๓) ผู้เล่นพนัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันการพนันออนไลน์จะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ต่างประเทศหรือในประเทศที่การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย กฎหมายไทยจึงไม่สามารถดำเนินการกับผู้เล่นได้ อีกทั้งผู้เล่นก็เล่นพนันผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งหากไม่มีเหตุอันควรต้องสงสัยหรือไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าตามที่ประมวลกฎหมายอาญากำหนดไว้แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีอำนาจที่จะตรวจค้นหรือจับกุมได้ ฉะนั้น สิ่งที่กระทำได้คือการจับกุมผู้โฆษณาหรือชักชวน โดยต้องมีการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ใช้สื่อออนไลน์โฆษณาหรือชักชวนให้คนมาเล่นพนันว่าเขาเป็นใคร มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ อยู่ที่ไหน และใช่ตัวจริงที่ใช้สื่อออนไลน์นั้นหรือไม่ ส่วนการดำเนินคดีกับเจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้ามือพนัน ถ้าอยู่ในประเทศและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของหรือมีความเชื่อมโยงแล้ว ก็สามารถดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีได้

สำหรับมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ในประเทศไทยเห็นว่าหากประเทศไทยไม่สามารถที่จะห้ามหรือกำจัดปัญหาเกี่ยวกับการพนันให้หมดไปได้ ก็อาจจะต้องพิจารณาว่าการควบคุมจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าหรือไม่ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากกำหนดให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมายก็ควรกำหนดเป็นเขตพื้นที่ (Zoning) หรือให้อยู่ในบริเวณที่กำหนด พร้อมทั้งขยายเพดานโทษให้มีอัตราสูงขึ้นและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและปราบปรามหรือดำเนินการ

กับผู้กระทำผิดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ และการพนันแม้จะมิใช่อาชญากรรมแต่เป็นอบายมุขซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมหรือก่อให้เกิดอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นหนี้สิน หมดตัว หรือฆ่ากันตาย ดังนั้น จึงต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมาและพิจารณาว่าสังคมจะยอมรับได้หรือไม่ แต่ในประการที่สำคัญ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในสังคมมิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันจะทำให้การเล่นการพนันลดลงได้

นายพงศ์ธร ทองด้วง ผู้อำนวยการส่วนนิติการ กองกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปัจจุบันได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น ได้กำหนด **“ความผิดมูลฐาน”** หรือความผิดที่เป็นมูลเหตุ ที่มา หรือเป็นฐานที่ก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระทำ หรือเป็นความผิดหลักที่ต้องนำกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด โดยในการตราพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกนั้น **“ความผิดเกี่ยวกับการพนัน”** ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้เป็นความผิดมูลฐานหรือเป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินแต่อย่างใด จนกระทั่งการพนันกลายเป็นปัญหาสังคมและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกำหนดให้ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ทั้งนี้ เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีจำนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นแต่ละครั้งเกินกว่า ๑๐๐ คน หรือมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าเกินกว่า ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป เป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงินด้วย แต่อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าเล่นหรือวงเงินในการกระทำความผิดที่กำหนดไว้ดังกล่าวเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายค่อนข้างมาก เพราะส่วนใหญ่วงเงินที่เล่นจะมีมูลค่าไม่ถึงจำนวนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นพนันออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาลุกลามและทวีความรุนแรงขึ้น ในขณะนั้น หากจำนวนคนที่เล่นและวงเงินที่เล่นไม่เข้าองค์ประกอบความผิดแล้วย่อมเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกิดขึ้นดังนั้น จึงได้ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดมูลฐานดังกล่าว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อลดจำนวนวงเงินในการกระทำความผิดลงให้เหลือเพียง ๕ ล้านบาท และตัดจำนวนผู้เล่นออก รวมทั้งเพิ่มความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นความผิดตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย[๓]

[๓] **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ (๙)** บัญญัติว่า

“**มาตรา ๓** ในพระราชบัญญัตินี้

“ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า

ฯลฯ ฯลฯ

(๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีวงเงินในการกระทำความผิดรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือเป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์”.

ทั้งนี้ **“การฟอกเงิน”** เป็นการนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมูลฐาน อาทิ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้ามนุษย์ การทุจริตต่อหน้าที่ รวมถึงการพนัน หรือที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง หรือเป็นการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนว่าได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือโดยสุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงินหรือแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย ซุกซ่อนทรัพย์สิน ปกปิดความเป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือกลบเกลื่อนร่องรอยความไม่ถูกต้องของเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มา โดยกระบวนการหรือขั้นตอนของการฟอกเงินส่วนใหญ่จะเป็นการได้เงินมาในรูปของเงินสดจำนวนมาก และนำเข้าสู่ระบบ เช่น นำไปฝากธนาคาร ซื้อทรัพย์สิน ลงทุนหรือตั้งบริษัทบังหน้า เป็นต้น แต่เพื่อปกปิดร่องรอยหรือให้ติดตามที่มาของเงินหรือทรัพย์สินกระทำได้ยากยิ่งขึ้น ก็จะเปลี่ยนกระบวนการฟอกเงินให้ซับซ้อนขึ้นโดยนำเงินเข้ามาไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจหรือผ่านการทำธุรกรรมรูปแบบต่าง ๆ โดยอาจจะสร้างธุรกรรมหลาย ๆ ชั้น (Layering) เช่น นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทองคำแท่ง หรือซื้อในนามบุคคลอื่น หรืออาจจะใช้วิธีการปนหรือผสมผสานทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายรวมเข้ากับทรัพย์สินที่ชอบด้วยกฎหมาย (Integration) เพื่อให้การสาวกลับไปหาต้นตอหรือตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินกระทำได้ยาก

ส่วนวิธีการฟอกเงินโดยทั่วไปยังคงนิยมใช้เงินสดทำธุรกรรมโดยไม่ผ่านระบบการเงิน และอาจจะลักลอบขนเงินสดออกนอกประเทศโดยทางเรือหรือเครื่องบิน เพราะการถือเงินสดย่อมไม่มีใครรู้ว่ามี และหากนำไปฝากธนาคารก็จะปรากฏร่องรอยหรือติดตามสถานะทางการเงินได้ ทั้งนี้ หากจะแบ่งประเภทการฟอกเงินในระบบการเงินที่แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ รูปแบบ คือ **“ผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงิน”** เช่น การลักลอบขนเงินไปฝากในประเทศที่ไม่ตรวจสอบเข้มงวด การแบ่งกันนำเงินสดไปฝากในจำนวนเงินที่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดให้ธนาคารต้องรายงาน หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกปิดร่องรอยโดยอาศัยเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) เช่น การโอนเงินออนไลน์ผ่านมือถือ การใช้บัตรเครดิต หรือนวัตกรรมของตู้เอทีเอ็ม กับ **“ผ่านธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน”** เช่น การฟอกเงินในสถานพนันโดยเฉพาะในประเทศที่กำหนดให้การพนันถูกกฎหมาย การซื้อทองคำแท่งแล้วทยอยนำออกไปขายในภายหลัง การเปิดบริษัททำธุรกิจบังหน้า การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การกู้เงินจากธนาคารในต่างประเทศแล้วชำระคืน การนำเงินไปแลกเปลี่ยนเป็นอีกสกุลผ่านร้านค้าหรือบริษัทแลกเปลี่ยนเงินตรา และการลงทุนในหุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์ผ่านบริษัทนายหน้า รวมทั้งการลงทุนในเงินหรือสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset) เช่น เงินบิทคอยน์ (Bitcoin) หรือสกุลเงินดิจิทัลต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย

อนึ่ง มีข้อสังเกตว่าตามมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policy : AML/CFT) ที่คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)[๔] ได้ออกข้อแนะนำไว้ (Recommendations)

[๔] คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือ “FATF” เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและส่งเสริมนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๑ ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ๒ องค์การ เป็นสมาชิก.

มิได้กำหนดให้ “การพนัน” เป็นความผิดมูลฐานที่แต่ละประเทศต้องกำหนดให้เป็นความผิดร้ายแรง และจะถือว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงิน **ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีการกำหนดให้การพนันเป็นความผิดมูลฐานสำหรับการฟอกเงิน อันสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเห็นว่าการพนันเป็นเรื่องที่ร้ายแรง** นอกจากนี้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม โดยมิให้อาชญากรนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้จากอาชญากรรมไปฟอกเงิน และมิให้นำเงินหรือทรัพย์สินที่ฟอกถูกนำไปใช้กระทำความผิดต่อไปอีกจึงให้แต่ละประเทศต้องมีมาตรการเชิงป้องกัน ปราบปราม และริบทรัพย์ ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวอย่างครบถ้วน โดย “มาตรการเชิงปราบปราม” เช่น กำหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงินให้รวมถึงผู้สนับสนุน ช่วยเหลือ พยายาม และสมคบกัน เพื่อฟอกเงินด้วย[๕] รวมทั้งให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และการดำเนินการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ส่วน “มาตรการเชิงป้องกัน” เช่น กำหนดให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ปปง. และกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ อาชีพบางประเภท อาทิ ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ ขายหรือให้เช่าซื้อรถยนต์ นายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ หรือค้าของเก่า เป็นต้น

สำหรับมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ของประเทศไทย เห็นว่า การพนันเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน และจากประสบการณ์ที่เคยไปดูบ่อนในประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า มีคนไทยจำนวนมากเข้าไปเล่น ซึ่งแสดงว่าเมื่อผู้เล่นถูกห้ามมิให้เล่นในประเทศเพราะผิดกฎหมาย ก็จะไปเล่นในต่างประเทศที่เปิดเสรีการพนันอยู่ดี ดังนั้น โดยส่วนตัวจึงเห็นควรให้การพนันเป็นเรื่องถูกกฎหมาย แต่ต้องกำหนดเป็นเขตพื้นที่ (Zoning) พร้อมทั้งมีนิตินโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนการพนันออนไลน์ถ้าจะจัดเป็นเขตพื้นที่ก็อาจดำเนินการค่อนข้างยากเพราะโดยธรรมชาติจะเล่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่และไม่เดินทางไปบ่อนหรือสถานพนัน ดังนั้น จึงต้องอาศัยการบังคับใช้กฎหมาย และการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

---

[๕] **พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๙** บัญญัติว่า

“**มาตรา ๗** ในความผิดฐานฟอกเงิน ผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับตัวการในความผิดนั้น

(๑) สนับสนุนการกระทำความผิดหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิด

(๒) จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ หรือกระทำการใด ๆ เพื่อช่วยให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีหรือเพื่อมิให้ผู้กระทำความผิดถูกลงโทษ หรือเพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการกระทำความผิด...

มาตรา ๘ ผู้ใดพยายามกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ

มาตรา ๙ ผู้ใดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

ถ้าได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่ง ผู้สมคบกันนั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น...”

หากจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า “การพนัน” เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วโลก และในทุกประเภทของสังคม ทั้งสังคมที่มีความเคร่งครัดทางศาสนาหรือสังคมที่มีกฎระเบียบเข้มงวด เช่น คาสิโนเก็นติ้ง ประเทศมาเลเซีย และนับวันการพนันจะยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และข่าวสาร รวมทั้งอินเทอร์เน็ต และระบบเสรีทางการเงินและการค้าที่ติดต่อเชื่อมโยงกันอย่างไร้พรมแดน การประกอบธุรกิจหรือการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันก็จะยิ่งขยายตัวและแพร่หลายยิ่งขึ้น แม้กระทั่งประเทศที่เคยมีนโยบายจำกัดหรือห้ามการเล่นการพนันก็อาจจะไม่สามารถทัดทานกับกระแสการพนันรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม่ได้จนในที่สุดต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการและวิธีการควบคุมการเล่นหรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพนันให้เป็นระบบ มีมาตรฐานสูง และเป็นกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อนำผลตอบแทนหรือเก็บเงินภาษีที่ได้จากการออกใบอนุญาตมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมเป็นสำคัญ นอกจากนี้การที่ประเทศเพื่อนบ้านอนุญาตให้มีการเปิดสถานการพนันในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แต่การควบคุมการประกอบกิจการเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการเล่นการพนันนั้น ยังไม่มีประสบการณ์และไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก็อาจจะกลายเป็นแหล่งที่ผู้มีเงินได้จากการกระทำความผิดใช้เป็นสถานที่ฟอกเงินได้โดยง่าย ดังนั้น หากประเทศไทยจะกำหนดให้การพนันเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ควรมีกฎหมายและองค์กรขึ้นมาควบคุมตรวจสอบอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมดูแลการพนันดำเนินการอย่างเป็นระบบ ช่วยลดภาระงานด้านการติดตามตรวจจับการพนันเถื่อน ก่อให้เกิดรายได้แก่รัฐและป้องกันเงินรั่วไหลออกนอกประเทศได้อีกทางหนึ่ง สร้างงานให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาการพนันชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ช่วยลดบทบาทของเจ้าพ่อหรือผู้มีอิทธิพลให้น้อยลง และทำให้มีการจัดสรรประโยชน์จากการพนันที่ชัดเจนและเที่ยงธรรม อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีการควบคุมอย่างเข้มงวดซึ่งก่อให้เกิดผลดีดังกล่าวก็ตาม แต่ก็อาจจะมีผลเสียในประการต่าง ๆ เกิดขึ้นตามมาเช่นกัน เช่น ทำให้นักการเมืองเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ เกิดอาชญากรรมมากขึ้น ศีลธรรมเสื่อมลง ผลประโยชน์ตกอยู่กับนักธุรกิจบางคนเท่านั้น ครอบครัวแตกแยก คนจนยากจนลง ประชาชนติดการพนันมากขึ้น และอาจทำให้มีการละทิ้งงานเพื่อไปเล่นการพนัน เป็นต้น **ซึ่งการจะตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งจำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย หรือศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะตามมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนและก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมมากกว่าผลเสียที่พึงจะได้รับจากการพนันที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจดังกล่าวของรัฐด้วย.**