

ประเด็นเศรษฐกิจ ฉบับที่ C32 18 มิถุนายน 68	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ธุรกิจการพนันเศรษฐกิจนอก ระบบ	เครือข่ายการพนันชายแดนและการฟอกเงินของตระกูลฮุน ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจนอกระบบและความมั่นคงของไทย
ประเด็นสำคัญ	- อุตสาหกรรมการพนันชายแดน - เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ - ช่องว่างของรัฐไทย - กรณี Huione Group และ LYP Group - อิทธิพลเชิงข้อมูลและไซเบอร์ - ความนิ่งเฉยของรัฐไทย - บทสรุปเชิงนโยบาย

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา พรมแดนไทย-กัมพูชาได้กลายเป็นพื้นที่ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะธุรกิจการพนันและการฟอกเงินที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุนข้ามชาติ หนึ่งในกลุ่มทุนที่ถูกจับตามองอย่างมากคือกลุ่มตระกูลฮุน ผู้นำกัมพูชาที่มีอิทธิพลต่อทั้งนโยบายภายในประเทศและกิจกรรมสีเทานอกประเทศ

อุตสาหกรรมการพนันชายแดน แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่อนุญาตให้มีการดำเนินธุรกิจกาสิโนอย่างถูกกฎหมายภายในประเทศ แต่บ่อนพนันบริเวณชายแดน โดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปต เกาะกง ช่องจอม และช่องสะงำ ได้กลายเป็นศูนย์กลางการพนันที่รองรับลูกค้าคนไทยกว่า 80-90% ทั้งในฐานะนักพนันและแรงงานในบ่อน มูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมเหล่านี้อยู่ในระดับแสนล้านบาทต่อปี โดยไม่มีการจัดเก็บภาษีเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย บ่อนกาสิโนเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับ การเคลื่อนย้ายทุนข้ามพรมแดนโดยไม่ผ่านระบบภาษี การจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานไทยผ่าน e-wallet ปลอม และการใช้ stablecoin เช่น USDT หรือ e-CNY ซึ่งยากต่อการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐไทย

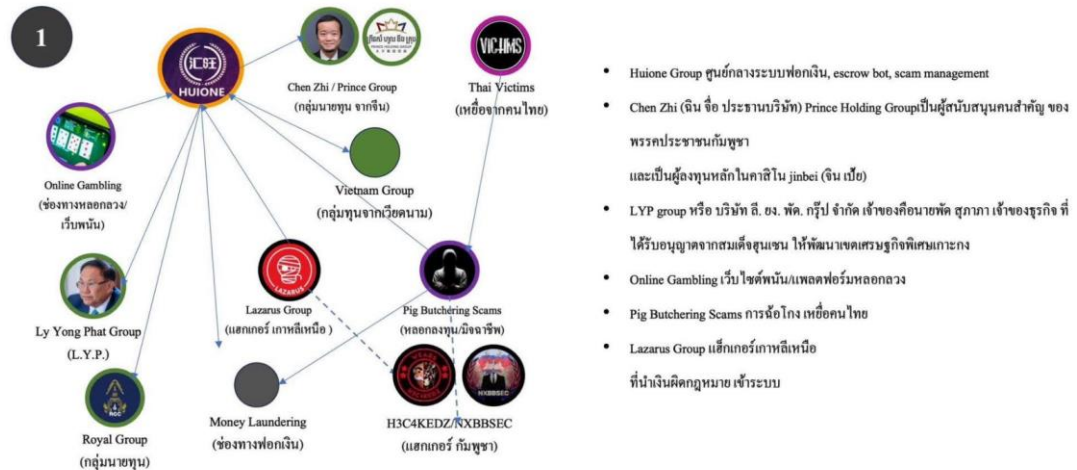


ตระกูลฮุน นำโดย Hun Sen (อดีตนายกรัฐมนตรี), Hun Manet (นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน) และ Hun To (หลานชาย) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมกลุ่มทุนใหญ่ เช่น Huione Group และ LYP Group โดยเครือข่ายเหล่านี้ควบคุมกิจกรรมฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์ การหลอกลวงแบบ Pig Butchering และการแปลง

เงินผิดกฎหมายผ่านตลาด OTC ไทย-กัมพูชา ผู้สินทรัพย์ที่ถูกต้อง เช่น อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงการลงทุนใน รีสอร์ท ระดับหรูตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา การมีนักการเมืองไทย บางกลุ่มเข้าร่วมในผลประโยชน์นี้ ทำให้เกิดความนิ่งเฉยและความล่าช้าในการปราบปราม

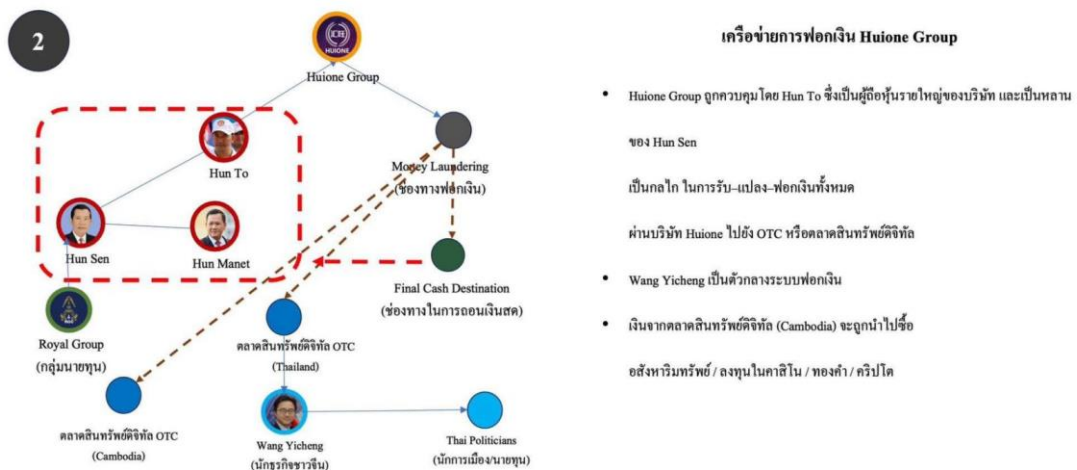


เครือข่ายการฟอกเงินที่โยงกับ “ฮุนเซน”



ช่องว่างของประเทศไทย แม้ข้อมูลเชิงประจักษ์จะชี้ว่าไทยมีอำนาจต่อรองสูง ทั้งในด้านแรงงานและทุนในอุตสาหกรรมการพนัน แต่รัฐไทยกลับไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการควบคุมธุรกิจพนันชายแดน การปล่อยให้กิจกรรมเหล่านี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีกรอบกฎหมายรองรับ ได้เปิดทางให้เกิดระบบเศรษฐกิจนอกระบบซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมไซเบอร์ ความไม่โปร่งใสของระบบราชการ การเก็บส่วย และระบบหุ่นล้ม ทำให้กิจกรรมสีเทากลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอำนาจท้องถิ่น

เครือข่ายการฟอกเงินที่โยงกับ “ฮุนเซน”



กรณี Huione Group และ LYP Group: เครือข่ายทุนเหนือรัฐ Huione Group ถูกระบุว่า เป็นศูนย์กลางฟอกเงินระดับโลก โดยเฉพาะในกิจกรรมแชร์ลูกโซ่ การพนันออนไลน์ และการเคลื่อนย้ายเงินผ่าน stablecoins และ e-wallet ปลอม ซึ่งหลบเลี่ยงระบบธนาคารไทย โดยกิจกรรมเหล่านี้มีมูลค่าการฟอกเงินสูงถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 400,000 ล้านบาท) ในขณะที่ LYP Group

ของพัต สุภาภา ได้รับสัมปทานพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่างเกาะกงเพื่อดำเนินโครงการขนาดใหญ่ รวมถึง Entertainment Complex ที่อ้างว่าเชื่อมโยงกับทักษิณ ชินวัตร



พัต สุภาภา เจ้าของโครงการ
บนเกาะกง กังกาโล โสวสตร์
ฯลฯ ที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เตรียมเจรจาร่วมลงทุน

เครือข่ายการฟอกเงินที่โยงกับ “สุนเซน”

ความหมาย Node

- กลุ่มแกนกลางตระกูลสุน และญาติสายตรง (Core) Hun Sen, Hun Manet, Hun To
- แพลตฟอร์มกลางของเครือข่าย (Platform) Huione Group
- ช่องทางหลอกลวง/เว็บพนัน Online Gambling
- Thai Victims (เหยื่อจากคนไทย)
- กลุ่มแฮกเกอร์พันธมิตร เกาหลีเหนือ Lazarus Group, H3C4KEDZ, NXBBSEC (แฮกเกอร์ กัมพูชา)
- ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล OTC กัมพูชา และ ไทย
- ผู้มีอิทธิพลในประเทศ และนายทุน (Crony) Kok An (สมาชิกวุฒิสภา), Ly Yong Phat, Royal Group
- Chen Zhi (จีน ชื่อ ประธานบริษัท) Prince Holding Group, Vietnam Group
- นักการเมือง / นายทุนไทย Wang Yicheng, Thai Politicians
- ช่องทางฟอกเงินโดยตรง Money Laundering Flows (~\$11B USD)

ข้อมูลเชิงลึกชี้ให้เห็นว่า

- การไม่ออกกฎหมายคาสีโนในไทยอาจสะท้อนกลไกผลประโยชน์นอกระบบที่มีอยู่เดิมซึ่งไม่ต้องการให้เกิดความโปร่งใส ทั้งนี้ เพื่อรักษาแหล่งรายได้ลับของกลุ่มทุนการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่ม
- บ่อนคาสีโนในฝั่งกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงกับการเมืองไทยทั้งสองข้าง ซึ่งมีการใช้งานในลักษณะ “ปีกทุนทางการเมือง” ที่ใช้หมุนเวียนเงินทุนหาเสียงผ่านกิจการรีสอร์ทต่างประเทศและช่องทางฟอกเงิน

- บางบ่อนเริ่มใช้ stablecoins และสกุลเงินดิจิทัล (เช่น e-CNY หรือ USDT) เพื่อหลบเลี่ยงระบบธนาคารไทย และชำระค่าจ้างแรงงานไทยผ่านระบบ e-wallet ปลอม ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ของระบบเศรษฐกิจเงา

- มีข้อสังเกตว่าฐานปฏิบัติการ Call Center และ IO จากฝั่งกัมพูชาอาจถูกใช้ไม่เพียงเพื่อหลอกลวง แต่ยังแทรกแซงความคิดเห็นสาธารณะในไทย เช่น การปั่นกระแสการเมือง ยิ่งโฆษณาดีสเครดิตพรรคการเมือง หรือปลอมตัวเป็นนักข่าวโซเชียลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน

- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในบางพื้นที่ เช่น เกาะกงและปอยเปต มีการติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ข่าวสารและอุปกรณ์ตรวจจับข้อมูล ซึ่งอาจถูกควบคุมโดยกลุ่มทุนต่างชาติ ส่งผลให้ไทยสูญเสีย “พื้นที่อธิปไตยเชิงข้อมูล” โดยไม่รู้ตัว

ฐานปฏิบัติการของ Call Center และ IO (Information Operations) จากฝั่งกัมพูชา ถูกใช้ไม่เพียงแค่หลอกลวง แต่ยังแทรกซึมความคิดเห็นสาธารณะในไทย เช่น การปั่นกระแสทางการเมือง การปลอมตัวเป็นสื่อมวลชน หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยใช้ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษฝั่งกัมพูชา ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการบ่อนทำลาย "อธิปไตยทางข้อมูล" ของไทยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีการควบคุมของรัฐบาลไทยอย่างชัดเจน

ความนิ่งเฉยของรัฐไทย แม้รัฐบาลไทยจะมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเครือข่ายการฟอกเงินของ Huione Group และความเกี่ยวพันกับการเมืองภายใน แต่ยังไม่มีการใช้จังหวะนี้ในการขอแรงสนับสนุนจากพันธมิตร เช่น สหรัฐอเมริกา ในบริบทของการเจรจาดีเซตแดนที่กำลังเข้าสู่ศาลโลก (ICJ) ทั้งที่ไทยสามารถใช้จุดยืนด้านความมั่นคงไซเบอร์และการต่อต้านทุนสีเทา เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ ความลังเลดังกล่าว อาจมาจากแรงกดดันจากกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์แฝงในการดำเนินกิจกรรมสีเทาและการมีส่วนร่วมในโครงสร้างอำนาจ



ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาเองได้เปลี่ยนจุดยืนต่อกัมพูชาอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในยุครัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเริ่มต้นจากความผิดหวังที่ “ฮุน มาเนต” นายกรัฐมนตรีกัมพูชาในปัจจุบัน ซึ่งเคยได้รับโอกาสจากรัฐบาลวอชิงตันให้เข้าศึกษาที่ West Point ผ่านการเสนอชื่อ

พิเศษโดยวุฒิสมาชิก Mitch McConnell แต่กลับนำความรู้จากสหรัฐฯ กลับมาใช้ในการสร้างกองกำลังลับ (BHQ) ปราบปรามฝ่ายค้าน และสร้างโครงข่ายอำนาจให้ตระกูลฮุน



Trump Administration Moves to Blacklist a Financial Hub Used by Scammers

The Treasury Department said Huione Group and its affiliates had laundered more than \$4 billion.

0:46 -3:27

Share full article



การกระทำดังกล่าวถูกมองว่าเป็น “การตอบแทนบุญคุณด้วยความเนรคุณ” ทำให้ในช่วงปลายปี 2020s สหรัฐฯ ได้เปลี่ยนจุดยืนจาก “พันธมิตรยุทธศาสตร์” ไปสู่การมองว่ากัมพูชาเป็น “ภัยคุกคามระดับภูมิภาค” โดยเฉพาะเมื่อกัมพูชากลายเป็นฐานปฏิบัติการของทุนจีนสีเทา เช่น การฟอกเงินผ่าน ABA Bank และ Bank of Cambodia การสร้างเมืองสำหรับชาวจีนในสีหนุวิลล์ เกาะกง และปอยเปต รวมถึงเชื่อว่าการอนุญาตให้จีนชุดอู่โม่งคลับได้ดินในพนมเปญเพื่อเชื่อมโยงกับคาสิโนต่าง ๆ

ทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่า รัฐไทยไม่ควรเพิกเฉยต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาค และควรใช้ประเด็นดังกล่าวในการกำหนดท่าทีทางการทูต และความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับมหาอำนาจให้เกิดประโยชน์

เชิงยุทธศาสตร์สูงสุด แม้รัฐบาลไทยจะมีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับเครือข่ายการฟอกเงินของ Huione Group และความเกี่ยวพันกับการเมืองภายใน แต่ยังไม่มีการใช้จังหวะนี้ในการขอแรงสนับสนุนจากพันธมิตร เช่น สหรัฐอเมริกา ในบริบทของการเจรจาดีเซตแดนที่กำลังเข้าสู่ศาลโลก (ICJ) ทั้งที่ไทยสามารถใช้จุดยืนด้านความมั่นคงไซเบอร์และการต่อต้านทุนสีเทา เป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศ ความลังเลดังกล่าว อาจมาจากแรงกดดันจากกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์แฝงในการดำเนินกิจกรรมสีเทาและการมีส่วนร่วมในโครงสร้างอำนาจ

บทสรุปเชิงนโยบาย

1. รัฐไทยควรกำหนดนโยบายด้านธุรกิจการพนันอย่างเป็นระบบและโปร่งใส การปล่อยให้กิจกรรมการพนันดำเนินอยู่ในพื้นที่ชายแดนภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจนอกระบบ สร้างความเสียหายต่อทั้งระบบการจัดเก็บรายได้ของรัฐ ความมั่นคงของชายแดน และความน่าเชื่อถือของกฎหมายไทย การพิจารณาเปิดเสรีกาสิโนภายในประเทศภายใต้กรอบกฎหมายที่ชัดเจนจึงควรถูกหยิบยกขึ้นพิจารณาถึงความคุ้มค่าอย่างจริงจังในทุกมิติ

2. จำเป็นต้องจัดตั้งกลไกกำกับดูแลธุรกิจพนันอย่างอิสระและมีอำนาจตรวจสอบ หากมีการดำเนินนโยบายเปิดเสรีควรมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการกำกับดูแลการพนันแห่งชาติ” ที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีองค์ประกอบจากภาควิชาการ ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการแทรกแซงจากกลุ่มทุน



3. การควบคุมพื้นที่ชายแดนควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการเจรจาจากข้อมูลเชิงประจักษ์ กำลังคนและเม็ดเงินจากฝั่งไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่หล่อเลี้ยงธุรกิจกาสิโนฝั่งกัมพูชา ดังนั้น ไทยสามารถใช้อำนาจควบคุมพรมแดนเป็นเครื่องมือต่อรองทั้งในมิติความร่วมมือด้านความมั่นคง และในการผลักดันการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ



4. ต้องยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรม IO ข้ามชาติ กรณีของ LYP Group และ Huione Group ชี้ให้เห็นว่าธุรกิจพนันไม่ได้จำกัดเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังแฝงมากับปฏิบัติการข่าวสาร การฟอกเงิน และอิทธิพลไซเบอร์ การแก้ไขปัญหาจึงต้องมีนโยบายแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานด้านการเงิน กฎหมายไซเบอร์ และความมั่นคง

5. ควรจัดทำประชาพิจารณ์และศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจดำเนินนโยบายใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีการพนัน รัฐควรดำเนินการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยามวลชน พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดฉันทามติและความชอบธรรมในระดับสาธารณะ

6. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน ควบคู่กับการกำกับดูแลธุรกิจพนัน ควรมีมาตรการรองรับ เช่น การให้ความรู้เรื่องการเงินแก่ประชาชน ระบบฟื้นฟูผู้ติดการพนัน และการควบคุมอายุ/สถานภาพผู้ใช้บริการ เพื่อป้องกันผลกระทบเชิงศีลธรรมและครอบครัว

ธุรกิจพนันชายแดนและเครือข่ายฟอกเงินของตระกูลฮุนไมใช่เพียงปรากฏการณ์เศรษฐกิจนอกระบบ แต่คือกลไกที่บ่อนทำลายรัฐไทยในเชิงอธิปไตย เศรษฐกิจ และความมั่นคง บทเรียนจาก Huione Group และ LYP Group ชี้ให้เห็นว่ารัฐไทยไม่ควรอยู่ในภาวะนิ่งเฉยอีกต่อไป หากต้องการรักษาเสถียรภาพในระยะยาว ไทยจำเป็นต้อง



กำหนดนโยบายเชิงรุก เพื่อปกป้องไม่เพียงแค่พรมแดนทางกายภาพ แต่รวมถึงพรมแดนทางข้อมูลและอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง การเจียบเฉยเท่ากับการยอมรับทุนสีเทา และอาจเท่ากับการสละอธิปไตยของชาติในระยะยาว

พ.อ.หญิง นवलสมร จรวงษ์
 อจ.กก.วทบ.

แหล่งอ้างอิง

1. ข่าวสด. (2568, 11 มิถุนายน). กาลิโนปอยเปตกร่อยจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา นักเลี้ยงดงไทย 90% ถูกห้ามข้าม คนไทยเกือบหมื่นถูกบ่อนเล็กจ้าง. ข่าวสด.
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_9799906
2. ไทยรัฐออนไลน์. (2568, 11 มิถุนายน). กองทัพเผยปิดด่านชายแดนกัมพูชา 3 วัน คดีหลอกลวงออนไลน์-ค่านุญลดลง 31.45%. ไทยรัฐ.
<https://www.thairath.co.th/news/politic/2863834>
3. ฐานเศรษฐกิจ. (2568, 11 มิถุนายน). เปิดข้อมูลขุมข่ายผลประโยชน์บ่อนกาลิโนปอยเปต เครือข่ายชนชั้นนำเศรษฐกิจ-การเมืองไทย-กัมพูชา. ฐานเศรษฐกิจ.
<https://www.thansettakij.com/economy/629627>
4. Thailandvision. (2025, มิถุนายน 16). เปิดเบื้องหลัง LYP Group: เครือข่ายทุนกัมพูชา-จีน กับขบวนการ Call Center และ IO ข้ามชาติ [โพสต์ Facebook]. Facebook.
<https://www.facebook.com/photo?fbid=736970748719340&set=pcb.736971912052557>
5. CSI LA. (2025, มิถุนายน 17). เขมรโดนตบหน้ากลางเวทีโลก: Hun Manet กับการเปลี่ยนผ่านจากพันธมิตรผู้ภัยคุกคามของสหรัฐฯ [โพสต์ Facebook]. Facebook.
<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1234645234711421&set=pcb.1234647991377812>