

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

จากการที่ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กรณีการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนัน รวมทั้งกฎหมายและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจพนันเพื่อป้องกันการฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมและความจำเป็นในการกำหนดให้ธุรกิจบ่อนการพนันถูกกฎหมาย และมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ผู้วิจัยจึงขอเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา และสามารถนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนันที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

จากการศึกษาพบว่า ความผิดเกี่ยวกับการพนันเป็นความผิดอาญาที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดทางเทคนิคตามนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้เพื่อรักษาความสงบสุขของสังคม ทั้งที่จริงการพนันเป็นเพียงความต้องการพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ที่กระตุ้นความรู้สึกอยากเอาชนะความตื่นเต้นจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ส่งผลให้คนในสังคมยังคงนิยมเล่นการพนัน แม้รัฐจะมีมาตรการลงโทษทางอาญาก็ตาม จนรัฐเจอปัญหาบ่อนการพนันผิดกฎหมายจำนวนมาก อาชญากรรมที่เกิดจากอุตสาหกรรมการพนันผิดกฎหมาย จนไปถึงองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่รัฐไม่สามารถควบคุมได้แต่อย่างใด

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 บัญญัติให้การพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืน ผู้นั้นมีความผิดและได้รับโทษทางอาญา ซึ่งเป็นหลักการใช้มาตรการลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในทางอาญาที่มุ่งจะคุ้มครองคนในสังคมจากการกระทำที่มีความร้ายแรง และกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี แต่กลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติเนื่องมาจากในปัจจุบัน ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมไม่เห็นถึงความร้ายแรงของการเล่นการพนันดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นบุคคลผู้เล่นการพนันเอง ผู้จัดให้มีการพนันที่ผิดกฎหมาย หรือแม้กระทั่งผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมก็ตาม เมื่อคนในสังคมส่วนใหญ่มองว่า

การเล่นการพนันไม่ใช่การกระทำที่สมควรถูกดำเนินหรือได้รับการลงโทษ การบังคับใช้กฎหมายจึงไม่สมดังวัตถุประสงค์ในการลงโทษของพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่บัญญัติขึ้นเพื่อปราบปรามควบคุมการเล่นการพนัน เมื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ขาดประสิทธิภาพ จึงยังคงมีปัญหาลเล่นการพนันผ่านบ่อนการพนันผิดกฎหมายในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งเมื่อปราศจากมาตรการควบคุมกำกับดูแลธุรกิจบ่อนการพนันจากรัฐ ทำให้เกิดผลกระทบต่อปัญหาทางสังคม เช่น สังคมครอบครัวแตกแยก การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ปัญหาหนักหนักมีหนี้สินจนเกิดปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาอาชญากรรมระดับประเทศ เช่น การคอร์รัปชันจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรืออาชญากรรมอื่นที่เกิดจากบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทำผิดฐานฟอกเงิน โดยใช้ธุรกิจบ่อนการพนัน ซึ่งเป็นปัญหาอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก เป็นเงินทุนให้กับการก่ออาชญากรรมอื่น เพราะบ่อนการพนันมีเม็ดเงินเปลี่ยนมือจำนวนมากมหาศาลตลอดเวลา อาชญากรสามารถนำเงินมาฟอกได้โดยสะดวก ครั้งละจำนวนมาก พัฒนาจากบ่อนการพนันเถื่อนเป็นองค์กรอาชญากรรม ดังนั้น สำหรับประเทศไทยที่ยังคงกำหนดให้การพนันผิดกฎหมาย และยังคงไม่มีมาตรการทางกฎหมายใดมาบังคับใช้เพื่อควบคุมกำกับดูแลธุรกิจบ่อนการพนันที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ จึงยากต่อการตรวจสอบเส้นทางการเงินในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยใช้ธุรกิจบ่อนการพนัน

เมื่อเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนันของประเทศไทยกับต่างประเทศแล้ว มาตรการของไทยยังขาดการมองปัญหาในมุมมองที่แท้จริงของสภาพสังคม ความละเอียดรอบคอบในการวิเคราะห์ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมทั้งในด้านกฎหมายและข้อเท็จจริงของการกำหนดให้การพนันถูกกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างกับมาตรการกำหนดให้ธุรกิจการพนันถูกกฎหมายโดยใช้ระบบใบอนุญาตและให้เป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมต่อหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของต่างประเทศที่มีความละเอียดมากกว่า ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่างๆ รอบด้านจากกฎหมายและข้อเท็จจริงที่รวบรวมสถิติหลายปี และมองที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริง รวมไปถึงการจัดตั้งหน่วยงานควบคุมกำกับดูแลการพนันที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจการพนันการรับฟังเสียงจากประชาชนและหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไทยยังไม่มีหน่วยงานกลางระดับชาติที่มีอำนาจหน้าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลในการกำกับดูแลการพนัน ส่งผลให้เกิดความไม่เหมาะสม ไม่แม่นยำในหลักการเพราะขาดความรู้เฉพาะด้าน เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ทุจริตคอร์รัปชันและมีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันจนนำไปสู่การใช้ธุรกิจการพนันในการฟอกเงิน ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในอดีตเคยต้องประสบปัญหาดังกล่าวนี้เช่นกัน ทั้ง 3 ประเทศ จึงได้มีมาตรการในการกำหนดให้ธุรกิจการพนันชอบด้วยกฎหมาย และจัดตั้งหน่วยงานเพื่อควบคุมกำกับดูแลในการออกใบอนุญาตแก่ธุรกิจการพนันและกำหนดหน้าที่ให้ธุรกิจการพนันที่ลงทะเบียนกับรัฐต้องรายงานธุรกรรมต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) องค์กรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่า สมควรมุ่งเน้นการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในธุรกิจบ่อนการพนัน โดยการกำหนดให้การพนันที่จัดขึ้นในบ่อนการพนันหรือสถานคาสิโนตามกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงานกลางที่มีมาตรฐานในการกำกับดูแลการพนันอย่างสำนักงานควบคุมการพนัน กำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมดูแลธุรกิจบ่อนการพนันที่ได้รับใบอนุญาต และกำกับดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามที่รัฐกำหนด หรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้กระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของไทยมีประสิทธิภาพเป็นสากล และเพื่อแก้ไขปัญหา บรรลุเจตนารมณ์ที่กฎหมายมุ่งจะคุ้มครองได้อย่างแท้จริง

5.2 ข้อเสนอแนะ

ตามประเด็นปัญหาที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการกำหนดให้ธุรกิจบ่อนการพนันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย และประเด็นการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังต่อไปนี้

5.2.1 ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการกำหนดให้ธุรกิจบ่อนการพนันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย (Legalization of Gambling)

เรื่องการพนันของไทยมีพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 กำหนดไว้ว่าการเล่นการพนันเป็นความผิด และยังไม่มียกเว้นข้อยกเว้นที่เกี่ยวกับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการพนันออนไลน์ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ดังนี้

5.2.1.1 เห็นควรเพิ่มเติมนิยามศัพท์ของการพนัน เพื่อความชัดเจน เปิดช่องสำหรับกรณีที่มีการพัฒนาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมอื่นใดในอนาคต และสามารถบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

“การพนัน หมายความว่า การเล่นที่เป็นการเสี่ยงโชคโดยอาศัยผลหรือเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดที่ยังไม่แน่นอนเป็นข้อแพ้ชนะกันและมุ่งประสงค์เอาเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่กันจากการเล่นนั้น”

“การพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การพนันที่บุคคลเข้าเล่นได้ โดยวิธีการทางโทรคมนาคมระยะไกล ซึ่งครอบคลุมถึงการพนันผ่านอุปกรณ์ หรืออาศัยสื่อโทรคมนาคม ไม่ว่าจะป็นอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ และรวมไปถึงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อื่นที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร”

5.2.1.2 เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ให้การจัดให้มีการเล่นพนันในลักษณะบ่อนการพนันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย มีแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมกำกับลักษณะการเล่นและการขออนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน โดยรัฐอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการพนัน จัดตั้ง “สำนักงานควบคุมการพนัน” เพื่อควบคุมกำกับดูแลธุรกิจพนันและการดำเนินการเกี่ยวกับการพนัน โดยเฉพาะ มีคณะกรรมการควบคุมการพนัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน เป็นประธานกรรมการ และมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจากตัวแทนรัฐและเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน และเป็นการรับประกันว่าธุรกิจการพนันจะดำเนินไปอย่างซื่อตรง ปลอดจากการทุจริตคอร์ปชั่น และจัดให้รัฐได้รับภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งก่อนมีกฎหมายบัญญัติให้ธุรกิจบ่อนการพนันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมาย เห็นควรให้สำนักงานควบคุมการพนันศึกษาผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดให้บริการและการดำเนินการธุรกิจบ่อนการพนันอย่างประเทศสหราชอาณาจักร และเห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายให้สำนักงานควบคุมการพนัน มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินกิจการสถานการพนันของรัฐบาล
- (2) ควบคุมดูแลการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจการพนันของเอกชนที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต
- (3) จัดทำข้อมาตรการสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนัน
- (4) ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น
- (5) จัดการปัญหาจากการพนัน โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
- (6) ป้องกันไม่ให้ธุรกิจการพนันถูกแทรกแซงจากองค์กรอาชญากรรม
- (7) กำหนดมาตรการคุ้มครองเด็กและผู้เปราะบาง จำกัดพื้นที่ที่อนุญาตให้เปิดอย่างเหมาะสมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
- (8) กำหนดมาตรการควบคุมธุรกิจบ่อนการพนัน ดังนี้

การควบคุมก่อนการออกใบอนุญาต ได้แก่ การตรวจสอบประวัติก่อนการออกใบอนุญาต คัดเลือกให้ผู้ที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะเกี่ยวข้องกับการพนันได้ จ้างพนักงานลูกจ้างจากคนในพื้นที่ อธิบายกฎเกณฑ์ในการเล่น กำหนดเวลาของบ่อนการพนัน และกำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจการพนันมีหน้าที่รายงานธุรกรรมยังหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจการพนัน

การควบคุมหลังได้รับใบอนุญาต ได้แก่ การตรวจสอบการทำบัญชี การตรวจสอบภายในไม่ให้มีการโกงเกิดขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้เล่นพนันที่ได้รับความเสียหายยื่นข้อร้องเรียนมายังสำนักงานควบคุมการพนัน โดยที่ธุรกิจการพนันที่ได้รับใบอนุญาตแล้วจะไม่มีอายุสิ้นสุด แต่สำนักงานควบคุมการพนันสามารถสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ทันทีเมื่อพบว่ามีกรณีทำความผิดเกิดขึ้นจริงเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและลูกค้าผู้เล่นการพนัน

5.2.1.3 เห็นควรมีมาตรการกฎหมายสำหรับการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยกำหนดบทลงโทษทางอาญาที่รุนแรงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในกรณีโทษปรับ ควรปรับโทษให้สูงขึ้นเท่ากับหรือมากกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมาย และกำหนดโทษตามลักษณะการกระทำทำความผิดให้สอดคล้องกับสัดส่วนของการกระทำทำความผิดไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้จัดให้มีการเล่นพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้รับโทษตามสัดส่วนแห่งความผิด รวมถึงมีบทเพิ่มโทษสำหรับผู้กระทำความผิดซ้ำอย่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เนื่องจากการเล่นที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนำไปสู่การกระทำความผิดและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม จึงต้องจัดการกับธุรกิจการพนันผิดกฎหมายให้ลดน้อยลง

5.2.1.4 เห็นควรกำหนดความผิดและกำหนดโทษสำหรับการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากรัฐไม่สามารถใช้มาตรการใดในการควบคุมการพนันออนไลน์ได้ ทำให้เกิดผลกระทบหลายประการต่อสังคม และสมควรนำมาตรการทางกฎหมายสำหรับการพนันออนไลน์ของสหรัฐอเมริกามาใช้บังคับ กล่าวคือ ห้ามไม่ให้ธุรกิจรับเงินพนัน โดยรู้ว่าเป็นธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการที่บุคคลไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ ซึ่งจะทำให้การชำระเงินพนันออนไลน์มีความยากลำบากมากยิ่งขึ้น

5.2.2 ข้อเสนอแนะแนวทางกำหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการธุรกิจบ่อนการพนันเป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้วิจัยเห็นควรนำมาตรการริบทรัพย์จากการกระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) และมาตรการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาสำหรับการฟอกเงิน โดยใช้ธุรกิจบ่อนการพนันควบคู่กันไป เนื่องจาก

อาชญากรยังใช้ช่องโหว่ของการกำหนดความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) มาฟอกเงินในธุรกิจพนัน ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางกำหนดมาตรการกฎหมายโดยวิธีกำกับดูแลการพนันผ่านใบอนุญาต และให้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมกับลูกค้ามายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 16 มาปรับใช้กับประเทศไทยซึ่งมีกฎหมายรับรองอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทาง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 การใช้มาตรการทางกฎหมาย

เห็นควรกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบ่อนการพนันมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยกำหนดให้ครอบคลุมถึงประเภท จำนวน และลักษณะของธุรกรรมที่ต้องรายงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อเสนอแนะของ FATF กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจการพนันของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา 16 ในพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพดังต่อไปนี้มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจำนวนเกินกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

“(11) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบ่อนการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อมีการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดจำนวนตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป”

การกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบ่อนการพนันมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 การรายงานธุรกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันเป็นเรื่องที่ใหม่ประเทศไทย และผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันรวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐอาจขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานธุรกรรม ตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในรายงานธุรกรรมมายังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่งผลให้มาตรการการรายงานธุรกรรมไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นควรเสนอแนะให้สำนักงานควบคุมการพนันและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินร่วมกันจัดทำคู่มือหรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบ่อนการพนัน เพื่อแนะนำและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างสหราชอาณาจักร และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสมควรต้องจัด

ให้มีการอมรบทเพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพธุรกิจบ่อนการพนันได้มีส่วนช่วยในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการรายงานธุรกรรมได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เห็นควรมีการออกกฎหมายลำดับรอง ได้แก่ กฎกระทรวงเพิ่มเติม เพื่อกำหนดจำนวนเงินในการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบการอาชีพตามมาตรา 16 (11) ต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 โดยบัญญัติเพิ่มข้อบังคับหรือบทบัญญัติเกี่ยวกับให้ผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่ลงทะเบียนกับรัฐ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าผู้เข้าเล่นการพนันที่มีมูลค่าเกินกว่า 100,000 บาทต่อวัน หากปรากฏว่าผู้ประกอบการพนันไม่รายงานธุรกรรมดังกล่าว ให้มีความผิดถูกลงโทษทางปกครองโดยการริบใบอนุญาตและไม่ให้เปิดหรือจัดให้มีการเล่นการพนันอีกไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามทำธุรกิจบ่อนการพนันอีก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวทางในการการจัดตั้งหน่วยงานรัฐเพื่อออกใบอนุญาตธุรกิจการพนัน ควบคุมกำกับดูแลธุรกิจการพนัน และป้องกันการใช้การพนันเป็นแหล่งทุนในการกระทำ ความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะ ตามกฎหมายมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา ว่าด้วย Racing, Pari-Mutuel Wagering and Breeding (Chapter 47-A), มาตรา 1955 แห่งกฎหมายว่าด้วย Illegal Gambling Business และกฎหมายของสหราชอาณาจักร The Gaming Act of 1968 และ Gambling Act of 2005 รวมถึงถึงกฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ Presidential Decree No. 1602 (PD 1602) ซึ่งได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย

กรณีกำหนดนิยาม “การพนันระยะไกล” ตามมาตรา 4 แห่ง Gambling Act 2005 ของประเทศสหราชอาณาจักร โดยได้แนวทางในการกำหนดมาตรการสำหรับการพนันออนไลน์ ตาม Interstate Wire Act of 1961 18 USC Chapter 50 (มาตรา 1081 – 1085) และ Unlawful Internet Gambling Act of 2006 ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับมาตรการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบ่อนการพนันหรือคาสีโนมีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นไปตามต้นแบบกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Model Legislation on Money Laundering and Financing of Terrorism) Title III Detection of money laundering and financing of terrorism. Chapter II Transparency in financial transactions. Article 3.2.1 Obligation to Report Suspicious Activities. กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 31 USC มาตรา 5312 กฎหมายสหราชอาณาจักรว่าด้วย Proceed of Crime (POCA) เพื่อให้ผู้ประกอบการพนันมีหน้าที่เฝ้าระวังลูกค้าที่นำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดอาญามาใช้เล่นการพนันเพื่อฟอก และ Money laundering: The Prevention of Money Laundering and Combating the Financing of

Terrorism เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันที่จัดทำเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับตาม The Casino Implementing Rules and Regulations (CIRR) of Republic Act No. 10927 และ The Anti-Money Laundering Act of 2001 ซึ่งเป็นกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์