การขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย: ภายใต้กรอบทฤษฎีอาชญาวิทยา
The Expanding Influence of the Russian Mafia in Thailand: Under of Criminological Theories Groups

สัณหกฤษณ์ บุญช่วย[1*] และแสงโสม กออุดม[2]

[1] *กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม*
[2] *สำนักพัฒนาระบบงาน สำนักงานศาลยุติธรรม*
[*] *Sunhakrisana.B@student.chula.ac.th*

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยสามารถอธิบายได้โดยการใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาในการมองปรากฏการณ์และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย การศึกษาพบว่า จากมุมมองทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายได้ว่าการเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้น เกิดจากการเลือกที่จะกระทำและเข้าร่วมกลุ่มโดยประกอบด้วยการใช้เหตุและผล กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผลตลอดจนการไตร่ตรองก่อนการเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทำผิดนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอย่างมีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับและผลจากการกระทำ สำหรับทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ใช้อธิบายพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ตรงกัน ทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต่างแข่งขันกันเพื่อให้สามารถเข้าไปมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐ หรือตัวบทกฎหมายเพื่อพิทักษ์รักษาอำนาจของกลุ่มตนเอาไว้ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอันมีแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มมาเฟียในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

คำสำคัญ: กลุ่มมาเฟียรัสเซีย, ทฤษฎีอาชญาวิทยา, การประกอบอาชญากรรม

Abstract

This article presents the expanding the influence of Russian Mafia groups in Thailand that can be explained by the theory of criminology .The study found that the Rational Choice Theory can explain about joining the Russian Mafia groups. The selection is done by the group and included a decision based on the principle of cause and effect before joining the group to commit crimes. The decision-making process that takes place after weighing the benefits and results of the action. For the Conflict Theory is used to describe the behavior of the Russian Mafia groups on economic benefits from the illegal activities are demanding as the same. Russian Mafia groups, each groups compete the power associated with the state or government for maintain power of their groups. The law enforcement approach that are beneficial to their group. In other words, the law is being used as a tool of the group in the interests of their own group.

Keywords: Russian mafia group, criminological theories, the crimes

1. บทนำ

การขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทยสามารถอธิบายได้โดยการใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาในการมองปรากฏการณ์และการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ซึ่งทฤษฎีอาชญาวิทยาเปรียบเสมือนเลนส์ที่ใช้ในการอธิบาย พรรณนา ถึงสาเหตุการเกิดอาชญากรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในการประกอบอาชญากรรม ซึ่งการอธิบายปรากฏการณ์นั้นมีความแตกต่างกันออกไปตามมุมมองของแต่ละทฤษฎี ในการศึกษาครั้งนี้ได้นำทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) มาใช้ในการมุ่งอธิบายการก่อกำเนิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย เพื่อทำให้ทราบว่าแท้จริงแล้วทฤษฎีดังกล่าวสามารถใช้อธิบายการก่อกำเนิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในไทยได้เพียงพอหรือไม่ เพียงใด

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มมาเฟียรัสเซียถือเป็นองค์กรอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ที่ได้ขยายอิทธิพลและมุ่งปฏิบัติการเข้ามาขยายเครือข่ายที่ผิดกฎหมายและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจนยากแก่การปราบปราม โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเข้ามายังประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดและหลีกเลี่ยงการถูกจับกุม ซึ่งกลุ่มมาเฟียรัสเซียมีความยืดหยุ่น คล่องตัว มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อหัวหน้ากลุ่ม อีกทั้งมีฐานปฏิบัติการในหลายประเทศ กล่าวอีกนัยหนึ่ง กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีความเกี่ยวพันกับปัญหาอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบ โดยดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งในรูปแบบของการค้าขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย อาทิ การค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าอาวุธเถื่อน การเรียกค่าคุ้มครอง ตลอดจนการฉ้อโกงทางธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบของการปลอมแปลงบัตรเครดิต โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขั้นสูง นอกจากนี้ กลุ่มมาเฟียรัสเซียยังสามารถฟอกเงินได้โดยใช้วิธีการจัดตั้งธุรกิจบังหน้า กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจการเงิน ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อเลื่อนสถานะทางสังคมโดยใช้องค์การธุรกิจของกลุ่มตนในการขับเคลื่อน แม้กระทั่งการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการผันตัวเป็นนักการเมืองและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของภาครัฐ

ในกรณีของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่เข้ามาในประเทศไทย จัดว่าเป็นองค์การอาชญากรรมข้ามชาติที่รวมตัวกันจากสายสัมพันธ์ทางกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีการพูดภาษาเดียวกัน และลักษณะการรวมกลุ่มขององค์การอาชญากรรมนั้น เป็นไปในลักษณะของการแบ่งงานกันทำ ตามระดับของความเชี่ยวชาญ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีลำดับชั้นการแบ่งสายการบังคับบัญชาโดยมีหัวหน้ากลุ่มและลูกน้องที่ต่างมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญ ไม่เพียงเท่านั้นหากวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบสร้างของกลุ่มมาเฟียรัสเซียแล้วจะพบว่ามีวัฒนธรรมรอง หรือลักษณะเฉพาะ อีกทั้งมีเอกลักษณ์ของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยวัฒนธรรมรองนั้นทำให้เกิดความเหนียวแน่นท่ามกลางภายในกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

การมีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ ประการแรก มีการสมรู้ร่วมคิดเพื่อประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย หรืออาจเป็นธุรกิจถูกกฎหมายแต่ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย ประการที่สอง มีกฎเหล็กที่สมาชิกต้องปฏิบัติ การละเมิดกฎข้อห้ามต่างๆ จะถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดรุนแรง ซึ่งอาจรวมถึงการสังหารผู้ที่ทรยศต่อองค์การ ประการที่สาม มีโครงสร้างที่เป็นลำดับชั้น โดยมีสายบังคับบัญชาจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่ง สถานภาพ และส่วนแบ่งจากผลกำไร อีกทั้งมีการแบ่งยศระดับขั้นด้วย รอยสักบนร่างกาย และดำเนินยุทธวิธีแบบกองทัพทหาร ประการที่สี่ มีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมุ่งผูกขาดธุรกิจผิดกฎหมายที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ส่วนการแสวงหาอำนาจและสถานภาพในสังคมเป็นเรื่องสำคัญรองลงมาที่อาจตามมาในภายหลัง ประการที่ห้า ใช้ยุทธวิธีต่างๆ เพื่อขยายผลจากความโลภหรือความหวาดกลัวของผู้คน โดยข่มขู่ ลักพาตัว ให้สินบน วางเพลิงหรือใช้ความรุนแรงต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประการที่หก ทำธุรกิจทั้งผิดกฎหมายและถูกกฎหมายควบคู่กัน เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจที่ผิดกฎหมายของตน เช่น นำเงินจากการค้ายาเสพติดมาลงทุนเพื่อฟอกเงิน เป็นต้น และประการสุดท้าย มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในเรื่องเทคโนโลยี การขนส่งและอุปกรณ์ที่ใช้ อาทิ การใช้สื่อโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมรูปแบบต่างๆ รวมทั้งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้รักษาสมาชิกภาพในกลุ่มตนได้อย่างเหนียวแน่น

โดยทั่วไปเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติอื่นๆ จะพบว่า การรวมตัวขององค์การอาชญากรรมข้ามชาตินั้นล้วนเกิดขึ้นจากความแตกต่างในสายสัมพันธ์บางอย่าง อันนำมาสู่การรวมตัวกัน อาทิ สายสัมพันธ์จากกลุ่มเครือญาติ ปรากฏชัดเจนจากกลุ่มมาเฟียอิตาลีและกลุ่มอั้งยี่ นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ์จากการเป็นกลุ่มคนที่มีรุ่นราวคราวเดียวกัน ดังเช่น กลุ่ม MS-13 ในสหรัฐอเมริกา ที่ถือเป็นกลุ่มที่ใหญ่และก่ออาชญากรรมอย่างโหดร้ายที่สุด ก่อตั้งขึ้นมาจากการที่ผู้อพยพนั้นมักถูกข่มเหง จึงรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อความสามัคคี เพิ่มความแข็งแกร่งและตอบโต้เจ้าถิ่นด้วยการใช้

ความรุนแรง[19] อีกทั้งสายพันธ์จากการมีกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน ดังเช่น กลุ่มมาเฟียรัสเซีย และสายพันธ์จากการมีกลุ่มภาษาเดียวกัน อาทิ กลุ่มมาเฟียที่พูดภาษาสเปนในละตินอเมริกา เป็นต้น สิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างยิ่ง คือการทราบสภาพและลักษณะการดำรงอยู่ของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย เนื่องจากสร้างความเข้าใจในธรรมชาติจากฐานราก จะนำมาสู่การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมเพื่อการเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยเริ่มต้นจากคำถามเชิงภววิทยาดังปรากฏว่า “ธรรมชาติของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นอย่างไร” เพื่อสร้างความเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มมาเฟียรัสเซียดังกล่าว จะนำมาสู่การแสวงหาแนวทางในการศึกษากลุ่มมาเฟียรัสเซียได้อย่างถ่องแท้

เมื่อพิจารณาในบริบทของประเทศรัสเซียนั้นพบว่า จากการที่เศรษฐกิจของรัสเซียเปิดกว้างสู่ภายนอกมากยิ่งขึ้น เศรษฐกิจผิดกฎหมายได้ขยายตัวมากขึ้นเช่นเดียวกัน องค์การอาชญากรรมโดยเฉพาะองค์กรอาชญากรรมรัสเซีย (Russian Organized Crime) ได้เข้ามาแสดงบทบาทสำคัญต่ออนาคตทางเศรษฐกิจของรัสเซีย โดยมีการแข่งขันกันแย่งชิงอำนาจและความมั่งคั่ง[20] มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ของสวิตเซอร์แลนด์ พบว่า ในปี ค.ศ.1996 มีเงินฝากจากรัสเซียในธนาคารสวิตเซอร์แลนด์รวมทั้งหมดจำนวนประมาณ 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าเงินส่วนใหญ่มาจากองค์กรอาชญากรรมรัสเซีย และจากสถิติที่บันทึกไว้ จำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรัสเซียโดยเฉพาะปี ค.ศ. 1991 มีมากถึง 2,167,964 คดี และในปี ค.ศ. 1996 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 2,625,081 คดี นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักธุรกิจร้อยละ 80 ยอมรับว่าตนได้จ่ายค่าคุ้มครองให้แก่มาเฟีย โดยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผลกำไร[21] กลุ่มมาเฟียรัสเซียมีเครือข่ายธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรจากประเทศต่างๆจำนวนกว่า 60 ประเทศทั่วโลก โดยประกอบอาชญากรรมด้านการฉ้อโกง การฟอกเงิน การหนีภาษี การพนัน การโจรกรรม การลอบวางเพลิง และการฆาตกรรม[22] ตลอดจนมีการกระทำผิดในลักษณะข้ามชาติและมีการจัดโครงสร้างขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ มีทั้งมีสายการบังคับบัญชาที่เข้มแข็ง

กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เติบโตและขยายธุรกิจออกไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งการเติบโตดังกล่าวมีลักษณะข้ามพรมแดนและขยายเครือข่ายธุรกิจเข้าไปยังประเทศที่มีระบบกฎหมายที่ย่อหย่อนและขาดความเข้มงวดของระบบกฎหมาย[23] ด้วยเหตุนี้กลุ่มมาเฟียรัสเซียจึงขยายตัวเข้ามาสร้างเครือข่ายที่ผิดกฎหมายโดยอาศัยประเทศต่างๆ เป็นฐานสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อันส่งผลกระทบต่อนานาประเทศในทุกมิติ อาทิ ความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม[24] หนึ่งในประเทศเป้าหมายที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ขยายอิทธิพลเข้ามาแสวงหาประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจ คือ ประเทศไทย โดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวครบวงจร การทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยว่าจ้างคนไทยในลักษณะของการเป็น “นอมินี” (norminee) หรือ ตัวแทนดำเนินการ การเป็นเครือข่ายขบวนการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด อีกทั้งยังมีการเรียกเก็บเงินค่าคุ้มครอง เรียกค่าไถ่ และเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม ตลอดจนกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่กระทำโดยแก๊งสกิมมิ่ง (skimming) ชาวรัสเซีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลอมแปลงบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือการสกิมมิ่งบัตรเอทีเอ็ม (ATM Skimming) รวมทั้งมีการซื้อข้อมูลเหยื่อของลูกค้าจากธนาคารต่างประเทศมากดเงินในประเทศไทยและปลอมแปลงข้อมูลบัตรเอทีเอ็มของคนไทยเพื่อกดเงินในประเทศไทย โดยการโจรกรรมทางการเงินในรูปแบบสกิมมิ่ง (skimming) นั้นถือเป็นอาชญากรรมขั้นสูง เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีและความรู้เฉพาะทางในการโจรกรรมและสร้างความเสียหายเป็นมูลค่ามหาศาล[25]

กล่าวได้ว่าการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในไทยมีลักษณะข้ามพรมแดนและพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่โยงใยกับประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีรากฐานสำคัญอยู่ที่ประเทศรัสเซีย ตลอดจนรูปแบบของการก่อ

---

[19] BusinessInsider, **Photos of the men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a prison so dangerous even the guards stay outside**. Acessed 13 December,2015 from : http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-members?utm_content=buffer14694&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

[20] Graham Smith. (1999). **The Post-Soviet States Mapping the Politics of Transition**. New York : Oxford University.

[21] Gregory L. Freeze.(2002). **Russia: A History.** New York : Oxford University Press.

[22] The National Institute of Justice. **Major Transnational Organized Crime Groups**. Acessed 9 November,2015. from : http://www.nij.gov/topics/crime/organized-crime/pages/major-groups.aspx

[23] Haken, J. (2011).**Transnational crime in the developing world.**Washington D.C.: Global Financial Integrity**.**

[24] Viano, Magallanes and Bridel.(2003). **Transnational Organized Crime.** North Carolina : CAROLINA ACADEMIC PRESS.

[25] นัทธี จิตสว่างและคณะ.(2557). **แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย**.ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558. จาก http://www.nathee-chitsawang.com

อาชญากรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรม โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อไทยและนานาประเทศประเทศ บริบทของสังคมโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียอาศัยช่องทางในการเข้าสู่ไทยและดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ดังนั้นไทยควรรับมือกับการขยายอิทธิพลเข้ามาของกลุ่มมาเฟียรัสเซียอย่างรวดเร็วและครอบคลุมในทุกด้านให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เข้ามาในประเทศไทยและมีการจับกุมได้ หากแต่กลุ่มมาเฟียรัสเซียยังคงกลับเข้ามาก่ออาชญากรรมอีก ดังเช่นในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี และเชียงใหม่ สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อนได้อย่างชัดเจนว่า การรักษาสมาชิกภาพภายในกลุ่มมาเฟียรัสเซียให้มีความเหนียวแน่น เป็นสิ่งที่ควรให้ความสนใจในการศึกษา เนื่องจากอาจมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านการใช้เงินตรา การประกอบอาชญากรรม ตลอดจนความจงรักภักดีอันเป็นสายใยที่ถักทอร้อยเรียงสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียไว้ด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ควรนำมาประกอบการพิจารณาได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของบทความ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงการใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาในการอธิบายการประกอบอาชญากรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการก่อกำเนิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย และการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในประเทศไทย อีกทั้งเพื่อศึกษาถึงทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) และทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory) ในการนำมาใช้อธิบายการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเข้ามาในไทย

3. วิวัฒนาการการก่อกำเนิดกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

ในมุมมองการก่อกำเนิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้น พบว่า รากฐานของการเกิดอาชญากรรมได้ฝังรากลึกมากจากระบบสังคมนิยมเก่าและโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่สมบูรณ์ในสมัยสหภาพโซเวียต กล่าวคือ ประชาชนไม่เคยได้สัมผัสกับระบบการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมแต่ประการใด ภายใต้การปกครองโดยระบอบซาร์แห่งรัสเซีย หากแต่กษัตริย์จะทรงอยู่เหนือกฎหมาย รากฐานของมาเฟียรัสเซียสามารถเห็นร่องรอยได้จาก "อาณานิคมนักโทษ" ซึ่งเป็นถิ่นฐานที่ใช้สำหรับการเนรเทศนักโทษ โดยการส่งตัวไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลจากกษัตริย์และประชาชน[26] จุดเริ่มต้นที่สำคัญของมาเฟียรัสเซีย คือ การปลดปล่อยทาสติดที่ดินในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) ทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพจากการเป็นชาวนาติดที่ดินไปเป็นกรรมกรในโรงงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายจากชนบทเข้าสู่เมือง จนในที่สุดทำให้เกิดภาวะว่างงานและมีการประกอบอาชญากรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาเกิดการปฏิรูปด้านความมั่นคงภายในประเทศ นำมาสู่การทำลายซึ่งสังคมชาวชนบท ก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของอาชญากรรมขึ้น กล่าวคือ นักโทษชาวรัสเซียที่ถูกกักขังในอาณานิคมนักโทษ เกิดความเชื่อว่า ระบบทางสังคมไม่ถูกต้องตามหลักการและกฎหมายอีกต่อไป เนื่องจากมีความล้มเหลวในพันธกรณีการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและทำให้เกิดความอดอยาก ดังนั้นจึงเกิดทัศนคติที่ไม่มีความเชื่อถือในตัวรัฐและกฎหมายอีกต่อไป ผู้ที่เคยถูกกักกันจึงตัดสินใจตั้งกลุ่มขึ้นมา โดยมีชื่อว่า "Thieves World" โดยเป็นชื่อที่ใช้ในการเรียกขาน มีลำดับชั้นการบังคับบัญชาและมีการตั้งกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ในกลุ่มของตน กลุ่มดังกล่าวมักแสวงหาช่องทางในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเข้าสู่สถาบันทางการเมือง โดยมีลำดับสายการบังคับบัญชาที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการคงไว้ซึ่งอำนาจ และอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลากว่าศตวรรษ[27] เกิดโครงสร้างทางองค์การที่มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมในกลุ่มสมาชิกองค์การ

จากการศึกษากลุ่มมาเฟียรัสเซียผ่านทางประวัติศาสตร์ สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการพัฒนารูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในด้านหลักเกณฑ์ หลักปฏิบัติ ตลอดจนการสร้างเอกลักษณ์และลักษณะที่แตกต่างจากกลุ่มภายนอก เพื่อเป็นการปกป้องตนเองจากสภาวะการถูกแทรกซึม สังคมของมาเฟียในศตวรรษที่ 19 มีความคาดหวังว่า สมาชิกในองค์การจะต้อง

[26] Joseph Serio, "Organized Crime in the Soviet Union and Beyond," Low Intensity Conflict and Law Enforcement, vol. 1, no. 2 (Fall 1992), p. 127-151.

[27] Tanya Frisby.(1998).**The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance**. Europe-Asia Studies.

ผ่านการทดสอบเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี โดยมีลักษณะทางพฤติกรรมในการปฏิบัติการลับ และมีวินัยอย่างเคร่งครัด โดยมีความแตกต่างจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่มีในสังคมทั่วไป ผู้นำกลุ่มมาเฟียรัสเซียในศตวรรษที่ 19 สนับสนุนให้เหล่าสมาชิกภายในกลุ่มเดียวกันแต่งงานกัน และมีทายาทสืบทอดองค์การต่อไป อย่างไรก็ตามการก่ออาชญากรรมนั้นมีนัยยะถึงการถูกกีดกันสิทธิอันชอบธรรมในการประกอบอาชีพและการอนุญาตให้อาศัยอยู่ภายในประเทศ โดยกลุ่มอาชญากรชาวรัสเซียที่สำคัญ คือ กลุ่ม Vory ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นเป็นองค์การอาชญากรรมลับ โดยกระทำผิดด้านการค้ายาเสพติด การค้าประเวณี การค้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นช่องทางรายได้ที่สำคัญของรัสเซีย และมีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดมืด โดยการสร้างพันธมิตรกับนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐ[28]

อย่างไรก็ตามกลุ่มมาฟียรัสเซียได้ก่ออาชญากรรมขึ้นในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การฉ้อโกงทางการเงิน และการค้ายาเสพติด เกิดโลกของอาชญากรรมและเกิดการแข่งขันกันก่อนการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ทำให้รัสเซียประกอบไปด้วยกลุ่มมาเฟียหลากหลายกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์ และกลุ่มอาชญากรรมชนิดพิเศษ ทำให้รัสเซียเข้าสู่สภาวะของการเป็นโลกแห่งการสร้างอิทธิพลอย่างจริงจัง โดยมีผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวกำหนดทิศทางของการกระทำความผิด

กล่าวได้ว่า มาเฟียรัสเซียที่เกิดขึ้นมีจุดกำเนิดประการหนึ่งจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ได้ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา หนึ่งในปัญหานั้น คือ ตลาดมืด ที่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดี นิกิต้า ครุสชอฟ (Nikita Khrushchev) และเกิดขึ้นเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟ (Mikhail Gorbachev) อันเป็นช่วงเวลาที่มาเฟียรัสเซียแสดงอิทธิพลและแสดงออกซึ่งอำนาจอย่างมาก ขณะเดียวกันเศรษฐกิจของสหภาพโซเวียตที่มุ่งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหนัก ยุทโธปกรณ์ และผลิตผลที่มุ่งเน้นการผลิตทางการเกษตร สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ เป็นผลทำให้ในปลายปี ค.ศ. 1970 รายได้ส่วนใหญ่ของสหภาพโซเวียตมาจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและประชาชนโดยส่วนใหญ่กว่า 20 ล้านคน[29] ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผิดกฎหมายและเศรษฐกิจในตลาดมืด ซึ่งถูกควบคุมโดยมาเฟียรัสเซีย

หากวิเคราะห์ถึงโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจของรัสเซียในสมัยสหภาพโซเวียต จะพบว่า มีลักษณะผูกขาดเป็นอย่างมาก ทำให้การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนไม่ขยายตัว แต่เมื่อใดก็ตามที่ระบบผูกขาดนั้นได้สิ้นสุดลง จะทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น เมื่อประชาชนมีสิทธิในทรัพย์สินจึงเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับประชาชนไม่สามารถเชื่อมั่นหรือไว้วางใจรัฐในการพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินนั้นๆได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงเริ่มแสวงหาแนวทางในการปกป้องรักษาธุรกิจของตน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมาเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการปกป้องธุรกิจ ซึ่งได้ปรากฏเด่นชัด คือ กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้แสดงบทบาทหลากลายในการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งการเกิดขึ้นของมาเฟียรัสเซียนั้น เนื่องจากรัฐบาลสหภาพโซเวียตใช้วิธีการควบคุมทางเศรษฐกิจเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ดังนั้น การอธิบายถึงการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และอิทธิพลของค่านิยมในด้านวัตถุ จึงเป็นการสร้างเงื่อนไขและผลักดัน สนับสนุนกลุ่มมาเฟียรัสเซียในการกระทำผิดกฎหมาย

ภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียต รัสเซียยังคงประสบกับปัญหาการคอรัปชั่นและตัวบทกฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนในการปกป้องสิทธิในทรัพย์สิน ส่งผลให้ผู้เป็นเจ้าของในสิทธิการครอบครองเกิดความหวาดกลัวที่จะสูญเสียทรัพย์สินและเกรงกลัวต่อการถูกฉ้อโกง ทำให้ตัดสินใจและเกิดความต้องการปกป้องทรัพย์สินดังกล่าว ทำให้เกิด "ผู้คุ้มครอง" ขึ้น ซึ่งมาจากเหล่าทหารจากกองกำลังทหาร หน่วยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB และบรรดาเหล่าตำรวจที่ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่ง ซึ่งมีทักษะเฉพาะตัวและมีความสามารถในการใช้กำลังทางร่างกาย เพื่อเป็นผู้คุ้มครองในผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ทำให้เกิดองค์การอาชญากรรมรัสเซียขึ้นโดยมีจำนวนกว่า 4,000-5,000 กลุ่ม ที่ได้ปฏิบัติการและมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว[30] หนึ่งในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย คือ การฟอกเงิน เพื่อเข้าสู่โครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการขยายฐานสู่เศรษฐกิจมืด มีรายงานว่า ในปี ค.ศ. 1993 มาเฟียรัสเซียมีส่วนร่วมทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศกว่าร้อยละ 40 และในปี ค.ศ. 1994 มาเฟียรัสเซียได้ควบคุมการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุนกว่าครึ่งหนึ่ง หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถควบคุมได้และเกิดการคอรัปชั่น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นไปอย่าง

[28] Ibid, p. 36-39.

[29] Wilhelm Eberwein and Jochen Tholen.(1997).**Market or mafia: Russian managers on the difficult road towards an open society**. Vermont : Ashgate Publishing Company.

[30] Paddy Rawlinson.(1998).**Criminal Heirs - Organised Crime And Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: International Exploration.** New Jersey : Transaction Publishers.

ยากลำบาก ส่งผลทำให้การฟอกเงินขยายตัวเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันได้เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเป็นรายวัน โดยมีสถิติการฆาตกรรมจำนวนกว่า 84 ศพในแต่ละวัน[31] และไม่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้ นอกจากนี้ภาคธุรกิจต้องจ่ายเงินค่าคุ้มครองให้แก่มาเฟียรัสเซียเป็นมูลค่ามหาศาล

4. ทฤษฎีทางอาชญาวิทยากับการศึกษามาเฟียรัสเซีย

4.1 ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory)

แม้ว่านักปรัชญา นักสังคมวิทยา และนักรัฐศาสตร์ต่างสนับสนุนว่าทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถใช้ในการอธิบายจุดเริ่มต้นของการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและครอบคลุมถึงทฤษฎีที่อธิบายถึงพฤติกรรมทางสังคมได้นั้น แต่การพิสูจน์ความจริงว่า แท้จริงแล้วทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายการก่อกำเนิดของกลุ่มมาเฟียรัสเซียและการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้มากน้อยเพียงใดนั้น เป็นสิ่งที่มีความท้าทายและน่าสนใจในการนำมาสู่การหาคำตอบ ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย มีลักษณะเป็นพฤติกรรมร่วม หรือพฤติกรรมรวมหมู่ (collective behavior) ที่เกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจ ความรู้สึก และทัศนคติที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

หากพิจารณาถึงทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) จะพบว่า สภาวะจิตของมนุษย์มักตอบสนองต่อแรงจูงใจและมนุษย์มีอิสระในการเลือกที่จะกระทำผิดกฎหมาย โดยในการเลือกพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมอันเป็นผลมาจากความมีอิสระในการเลือก การไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษ การขาดซึ่งประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมีมุมมองต่อสาเหตุอาชญากรรมในมิติทางเศรษฐกิจและการอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของอาชญากรรมอันมีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งบุคคลจะมีกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมอย่างมีเหตุผล คำนึงถึงธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเลือกประกอบอาชญากรรมนั้น ๆ

กลุ่มมาเฟียรัสเซียจึงเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการใช้เหตุผลเพื่อคำนวณถึงทางเลือกที่ได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชญากรรม โดยมีปัจจัยสำคัญที่นำสู่การประกอบอาชญากรรม ได้แก่ การไร้ซึ่งความเกรงกลัวและความหย่อนในบทลงโทษ การคาดหวังในระดับสูงต่อผลประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย และการกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย เมื่อนำทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) มาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียตลอดจนการก่ออาชญากรรม พบว่า สามารถใช้อธิบายถึงสาเหตุการตัดสินใจเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในองค์การ อันเป็นผลมาจากความคาดหวังต่อผลตอบแทนที่ได้รับกลับคืนมา การที่บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้นเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ[32] ได้แก่ 1) ความต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ เพื่อการวางแผนและเลือกเหยื่ออย่างเชี่ยวชาญอันเป็นการลดความเสี่ยงในการประกอบอาชญากรรม 2) ความต้องการมีอิสรภาพทางการเงินและการพึ่งพาเงินจากกลุ่มมาเฟียรัสเซีย 3) การมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรมาเฟีย และ 4) การมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่จะได้ประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การอธิบายถึงกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ประกอบอาชญากรรม ผ่านทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด (Rational Choice Theory) สามารถอธิบายได้ว่า การเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้น เกิดจากการเลือกที่จะกระทำและเข้าร่วมกลุ่มโดยประกอบด้วยการใช้เหตุและผล กล่าวคือ เป็นการตัดสินใจเลือกโดยตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผล ตลอดจนการไตร่ตรองก่อนการเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียเพื่อประกอบอาชญากรรม การตัดสินใจที่จะกระทำผิดนั้น เกิดขึ้นจากกระบวนการตัดสินใจประกอบอาชญากรรมอย่างมีเหตุผล โดยกระบวนการตัดสินใจนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากการชั่งน้ำหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับและผลจากการกระทำ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียสามารถพิจารณาและตัดสินใจโดยอาศัยหลักเหตุผลในการเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องในองค์การอาชญากรรม สมาชิกของกลุ่มมาเฟียรัสเซียจะมีข้อผูกพันหรือมีพันธะในการก่ออาชญากรรม ภายหลังจากการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการถูกจับกุม และบทลงโทษที่จะได้รับจากการประกอบอาชญากรรม เฉกเช่นเดียวกับการไตร่ตรองถึงผลประโยชน์ทางเงินที่จะได้รับ เมื่อการก่ออาชญากรรมนั้นประสบผลสำเร็จ เงินถือเป็นสิ่งกระตุ้นที่แสดงบทบาทสำคัญในการทำให้บุคคลนั้น

---

[31] G.V et al. Osipov.(1994). **The Reform of Russia: Myths and Reality.** Moscow : Institute of Socio Political Reseach.

[32] Clarke and Cornish.(1985). Modelling offender's decision: A framework for research and policy . **Crime and Justice: An Annual Review of Research, Tonry and Morris.(**p.171 – 172).Chicago: University of Chicago Press.

เกิดความสมัครใจในการเข้าร่วมกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียมีความเชื่อว่า ศักยภาพ ความสามารถและทรัพยากรของกลุ่มมีส่วนสำคัญในการทำให้รอดพ้นจากการถูกจับกุม ดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกว่า การกระทำผิดสามารถประสบความสำเร็จได้โดยมีความเสี่ยงอย่างน้อยที่สุด และจะนำมาซึ่งผลประโยชน์อย่างมหาศาล

ภายหลังการล่มของสหภาพโซเวียต กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ใช้วิธีการข่มขู่ บังคับเพื่อให้ได้เงินตรา ฉ้อโกงและให้สินบนแก่ตำรวจ กฎหมายทางเศรษฐกิจของรัสเซียมีความคลุมเครือและไม่ชัดเจน สำหรับธุรกิจที่ถูกกฎหมายมีความจำเป็นต้องจ่ายภาษีในการนำเข้าและส่งออกอยู่บ่อยครั้ง ส่งผลทำให้ใช้เงินทุนไปกับการจ่ายภาษีเป็นจำนวนมากและไม่เหลือเงินทุนเพียงพอที่จะทำการลงทุนใหม่ ๆ และผู้ที่มีรายได้มากจากการผลิตหรือประกอบกิจการที่มีมูลค่าสูง มักตกเป็นเป้าหมายและเป็นเหยื่อของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย โดยเหล่าบรรดาผู้ประกอบการที่ไม่ประสงค์จ่ายเงินให้กับกลุ่มมาเฟียรัสเซียตามที่ถูกขู่บังคับจะแก้ปัญหาด้วยการ ว่าจ้างตำรวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยในการปกป้องตนจากการใช้อิทธิพลของมาเฟียรัสเซีย การที่มาเฟียรัสเซียมีพฤติกรรมดังกล่าว เนื่องจากเล็งเห็นแล้วว่าได้ประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมายหรือได้กำไรอย่างมากที่สุด หากมาเฟียรัสเซียพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ได้ผลประโยชน์จากการกระทำผิดก็จะไม่ประกอบอาชญากรรม โดยมาเฟียรัสเซียมีการวางแผน คิดคำนวณถึงผลเสียทางเศรษฐกิจก่อนการประกอบอาชญากรรม ตลอดจนการก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นก็ตามเมื่อกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ขยายเครือข่ายเข้ามาในประเทศไทย และปฏิบัติการอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้แก่ประเทศ คือ ในพื้นที่พัทยาและจังหวัดภูเก็ต กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ประกอบอาชญากรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงิน การรีดไถเงิน การค้ายาเสพติด การฉ้อโกงทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์ การลักลอบค้าประเวณี การปลอมแปลงสินค้าและเอกสาร ตลอดจนการก่อเหตุฆาตกรรม สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของขบวนการที่มีกลุ่มมาเฟียรัสเซียอยู่เบื้องหลัง และมีการสร้างเครือข่ายโดยการประกอบธุรกิจเพื่อเป็นโครงสร้างในการนำรายได้มาหล่อเลี้ยงเครือข่าย และมักใช้วิธีการให้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินการ ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจของกลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ในการทำธุรกิจผิดกฎหมาย และใช้ช่องทางในกฎหมายไทยบางประการในการหลบเลี่ยง นอกจากนี้ยังมีอาชญากรชาวรัสเซียหลบหนีคดีเข้ามาใช้ไทยเป็นที่หลบซ่อนต่อการถูกจับกุม และเป็นฐานการขยายเครือข่ายที่ผิดกฎหมายจากประเทศรัสเซีย การกระทำของกลุ่มมาเฟียรัสเซียดังกล่าว กระทำการเป็นขบวนการ มีการวางแผน ไตร่ตรองก่อนการตัดสินใจกระทำความผิด โดยคำนึงถึงมูลค่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ อีกทั้งมีแผนการ การแบ่งหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม ก่อนการประกอบอาชญากรรม นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกจับกุม โอกาสในการกระทำผิด ผลเสีย ตลอดจนความเสี่ยง และมูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชญากรรม หลังจากที่มาเฟียรัสเซียได้คำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมแล้ว จึงตัดสินใจโดยมีฐานแห่งเหตุและผลในการประกอบอาชญากรรมขึ้นในประเทศไทย

อย่างไรก็ตามการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียได้เลือกที่จะเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทยนั้น มีสาเหตุประการหนึ่งมาจากปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายขอประเทศไทยและนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ต่างส่งผลต่อการเข้ามาประกอบอาชญากรรมแทบทั้งสิ้น ไม่เพียงเท่านั้น กลุ่มมาเฟียรัสเซีย ก่อนการประกอบอาชญากรรมต่างมีการเริ่มศึกษากฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่รายล้อมประเทศไทยก่อน คำนึงถึงการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ เมื่อเกิดกระบวนการคิดและพิจารณาไตร่ตรองแล้วจึงเลือกที่จะเข้ามาประกอบอาชญากรรมในประเทศไทย เนื่องจากกฎหมายของไทยเบาที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับบทลงโทษในประเทศสิงคโปร์ โดยกลุ่มมาเฟียรัสเซียมีการศึกษาทางด้านกฎหมายอย่างละเอียด ถี่ถ้วนก่อนการกระทำผิด

4.2 การอธิบายโดยใช้ทฤษฎีความขัดแย้ง (Conflict Theory)

ทฤษฎีความขัดแย้ง (conflict Theory) สามารถใช้อธิบายพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟีย ซึ่งจอร์จ โวลด์ (George Vold) ได้แสดงทรรศนะในการมองมนุษย์ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม กล่าวคือ มนุษย์เป็นทั้งส่วนหนึ่งของสังคมและเป็นผลผลิตจากการคบหาสมาคมกันของบุคคลในสังคม กลุ่มเกิดจากการที่บุคคลมีผลประโยชน์และความต้องการตรงกันหรือสอดคล้องกัน ทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันขึ้นมา ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมของบุคคลจะสามารถเข้าใจได้ หากศึกษาในรูปแบบพฤติกรรมกลุ่ม (collective bahavior) กลุ่มจะมีประสิทธิภาพผ่านทางการติดต่อและความร่วมมือของบุคคลในกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มและการรวมกลุ่มดังกล่าวจะทำให้บุคคลเกิดความผูกพันกับกลุ่ม แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มจะเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มอื่นเมื่อผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ตรงกัน หรือรุกล้ำซึ่งกันและกัน หรือเกิดการแย่งชิงดีกับผลประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ของกลุ่มอื่น เมื่อความขัดแย้งของกลุ่มได้พัฒนาขึ้นมา ก็จะทำให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มจงรักภักดีต่อกลุ่มของตนเองมากขึ้น

และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จของกลุ่มตนเอง เนื่องจากแต่ละกลุ่มจะพยายามรักษาสถานภาพเกี่ยวกับผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของกลุ่มไว้ตลอดเวลา ทำให้เกิดการแข่งขันที่จะรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่กลุ่มต้องการตลอดเวลา[33]

จากทรรศนะข้างต้น สามารถนำมาใช้ในการอธิบายกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ได้ดังนี้ ผลจากการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในสมัยสหภาพโซเวียตนำมาซึ่งอัตราการว่างงาน ประชาชนกว่า 3 ล้านคนเกิดการว่างงานขึ้นในภาคอุตสาหกรรม มีเพียงร้อยละ 20 ของประชาชนเท่านั้นที่สามารถได้รับการจ้างงาน ในขณะนั้นหน่วยสืบราชการลับสหภาพโซเวียต หรือ KGB ได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งจากจำนวน 36,000 คน ให้เหลือเพียง 2,800 คน กองกำลังทหารเช่นเดียวกันถูกปลดออกจากตำแหน่งราว 40,000-50,000 คน และตำรวจกว่า 32,000 ราย ได้ถูกปลดจากตำแน่ง ในเมื่อไม่สามารถที่จะมีรายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้ประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียกว่า 3 ล้านคน และปฏิบัติการอยู่ในกลุ่มมาเฟียรัสเซียกว่า 5,700 กลุ่ม[34] กลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างแย่งชิงอำนาจ ความเป็นใหญ่ และผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอยู่ตลอดเวลา และเกิดสภาวะข้ามชาติไปก่ออาชญากรรมขึ้นในหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth of Independent States) เป็นต้น

ขณะเดียวกันเมื่อพื้นฐานของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่ตรงกัน ทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างแย่งชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา และต่างแข่งขันกันเพื่อให้สามารถเข้าไปมีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับรัฐ หรือ ตัวบทกฎหมาย เพื่อพิทักษ์รักษาอำนาจของกลุ่มตนเอาไว้ โดยให้มีการบังคับใช้กฎหมายอันมีแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของตน กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ กฎหมายจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของกลุ่มมาเฟียในการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง นอกจากนี้ ทฤษฎีดังกล่าวสามารถอธิบายถึงพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ว่า มีลักษณะการกระทำในรูปแบบของกลุ่ม อันมีแนวทางในการรวมตัวกันเพื่อป้องกันและทำให้เกิดความแข็งแกร่งภายในกลุ่มของตนและปกป้องต่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตามเมื่อกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ขยายอิทธิพลเข้ามาในไทยและมุ่งดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มตนเองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้เข้ามาแสวงหาประโยชน์ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต อาทิ การประกอบธุรกิจด้านบริษัททัวร์ อสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร โรงแรม และสถานบันเทิงยามกลางคืน เป็นต้น โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนในการดำเนินการ หรือการจดทะเบียนสมรสกับหญิงไทยและขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยมีกลุ่มมาเฟียรัสเซียเป็นผู้ร่วมถือหุ้นนั้น ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างกลุ่มมาเฟียรัสเซียต่างๆด้วยกันเอง เนื่องจากมีฐานของผลประโยชน์ที่ตรงกันและทับซ้อนกัน ทั้งในส่วนของกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่มีรากฐานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ย้ายฐานในการประกอบธุรกิจเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกันเมื่อมีผลประโยชน์และความต้องการที่สอดคล้องกัน หรือมีความต้องการที่ตรงกัน จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์ ซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนจากสถานการณ์ที่กลุ่มมาเฟียรัสเซีย 2 กลุ่มเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทางธุรกิจและไม่สามารถตกลงกันได้ จะนำมาซึ่งการทำลายล้างอีกฝ่ายหนึ่งและก่อเหตุอาชญากรรมขึ้น เช่น การฆาตกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้กลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่ม ต่างพยายามรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนไว้ โดยระดับของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาเฟีย เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่การมูลค่าของผลประโยชน์ การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลมาจากอำนาจของกลุ่มและความกดดันของกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การเป็นสำคัญ

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิดและทฤษฎีความขัดแย้ง สามารถอธิบายพฤติกรรมของกลุ่มมาเฟียรัสเซียว่า เป็นการกระทำที่มีเหตุผลและมีการพิจารณาถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับในการประกอบอาชญากรรม อีกทั้งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายเกิดจากการคำนวณถึงประโยชน์และโทษที่จะได้รับและก่อให้เกิดความพึงพอใจเป็นสำคัญ และทฤษฎีคิดก่อนกระทำผิด เชื่อว่า ผู้กระทำผิดจะคำนึงถึงต้นทุนในการกระทำผิด หากมีน้อยกว่าผลเสียที่จะได้รับจะลงมือกระทำผิด สะท้อนให้เห็นถึง ผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้น มีจำนวนมากจนทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียกล้ากระทำผิด ดังนั้นจึงมีนัยยะว่า อาชญากรชาว

[33] พรชัย ขันตีและคณะ.(2553). **ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์.** กรุงเทพมหานคร: หจก.สุเนตร์ฟิล์ม.

[34] Federico Varese.(2001). **The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy.** Oxford: Oxford University Press.

รัสเซียทุกคนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มมาเฟียจะต้องคำนวณถึงผลดีผลเสียหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนที่จะก่ออาชญากรรมในทุกครั้ง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเสมอไปในการยืนยันถึงพฤติกรรมของอาชญากร นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดมีหลายปัจจัยที่นอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแต่เพียงปัจจัยเดียว ขณะเดียวกันกลุ่มมาเฟียรัสเซียแต่ละกลุ่มต่างพยายามรักษาและปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนไว้ โดยระดับของความขัดแย้งระหว่างกลุ่มมาเฟีย เมื่อเกิดขึ้นแล้วนั้นจะมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่การมูลค่าของผลประโยชน์ การจัดการผลประโยชน์ของกลุ่มมาเฟียและความขัดแย้งที่เกิดขึ้น อาจเป็นผลมาจากอำนาจของกลุ่มและความกดดันของกลุ่มในเรื่องผลประโยชน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การเป็นสำคัญ

การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ประสบความสำเร็จได้เพียงใดนั้น การพิจารณาในบริบทของตัวทฤษฎีอาชญาวิทยาต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมมีส่วนสำคัญยิ่ง เนื่องจากในทฤษฎีอาชญาวิทยาแต่ละทฤษฎี หากได้ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งจะพบว่า ทฤษฎีอาชญาวิทยาได้มีนัยยะต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมตามแนวทฤษฎีไว้เช่นเดียวกัน และทฤษฎีสามารถใช้ในการอธิบาย พรรณนา ตลอดจนทำนายปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผ่านความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนั้นข้อเสนอแนะที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอันเกี่ยวข้องกับการขยายอิทธิพลของกลุ่มมาเฟียรัสเซียในประเทศไทย จึงเกิดจากการเสนอแนวทางโดยมีรากฐานมาจากตัวทฤษฎีอาชญาวิทยา ดังนี้

1. เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียประกอบอาชญากรรม จะพบว่า กลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ก่ออาชญากรรมขึ้นนั้น เกิดจากมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิด และกลุ่มมาเฟียรัสเซียเห็นช่องทางโอกาสในการกระทำผิด ดังนั้นการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม จึงให้ความสำคัญกับการตัดมูลเหตุจูงใจของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ตลอดจนการมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จะทำให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายและบทลงโทษ ส่งผลทำให้ตัดมูลเหตุการกระทำผิดได้

ดังนั้น การบังคับใช้กฎหมายควรมีประสิทธิภาพ อันประกอบด้วย ความแน่นอน ความเสมอภาค ความรวดเร็วและการมีบทลงโทษที่เหมาะสม เพื่อเป็นการข่มขู่ ยับยั้งให้กลุ่มมาเฟียรัสเซียเกิดความเกรงกลัวต่อบทลงโทษ ซึ่งวิธีการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องผ่านการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งหมายถึง หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาลและและราชทัณฑ์ จะต้องประสานงานกันในการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาคและบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับการบังคับใช้กฎหมาย อันถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกัน ปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซีย หรือองค์กรอาชญากรข้ามชาติต่างๆ ที่เข้ามาประกอบอาชญากรรมในไทยและสร้างความเสียหายแก่ประเทศ

2. การกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่มีอัตราโทษที่รุนแรง มีการลงโทษที่รวดเร็ว ตลอดจนผู้กระทำผิดมีโอกาสสูงในการถูกจับกุม มุ่งที่ผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากอาชญากรมักมีการคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นสำคัญ การตัดสินใจของกลุ่มมาเฟียรัสเซีย ว่าจะประกอบอาชญากรรมหรือไม่นั้น จะคำนวณจากประโยชน์และโทษที่จะได้รับเป็นสำคัญ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่จะได้รับ จะเลือกประกอบอาชญากรรม ในขณะที่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบอาชญากรรมก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ กลุ่มมาเฟียรัสเซียจะเลือกไม่ประกอบอาชญากรรม

3. ควรมีการพัฒนาเทคนิคพิเศษในด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟียรัสเซีย กล่าวคือ กลุ่มมาเฟียรัสซียบางกลุ่มที่เข้ามาก่ออาชญากรรมในไทย การสืบสวนคดีโดยใช้วิธีการหรือช่องทางตามปกตินั้น กระทำได้อย่างยากลำบากและมีความเสี่ยงอันตรายมาก ดังนั้น ควรมีการใช้วิธีหรือเทคนิคที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญของกลุ่มมาเฟียรัสเซียได้ ทางการติดต่อสื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้สายลับ การใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย ในการพัฒนาเทคนิควิธีการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานได้โดยที่กลุ่มมาเฟียรัสเซียนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัว และสามารถโยงใยถึงหัวหน้ากลุ่มมาเฟียรัสเซียรายใหญ่ที่เป็นผู้บงการ ซึ่งอาจสามารถขยายผลถึงเครือข่ายที่มีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยหรือในประเทศต่าง ๆ ได้

4. การพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปราบกลุ่มมาเฟียรัสเซียให้มีความเชี่ยวชาญ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากกลุ่มมาเฟียรัสเซียบางกลุ่มจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประกอบอาชญากรรมทางการเงิน และมีรูปแบบการกระทำผิดที่ซับซ้อน เปลี่ยนแปลง และพัฒนารูปแบบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ยากแก่การถูกปราบปราม ดังนั้น การให้องค์ความรู้ในการดำเนินคดีกับกลุ่มมาเฟียรัสเซียหรือองค์การอาชญากรรมข้ามชาติอื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสิ่งสำคัญ และที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เพื่อให้สามารถจับกุมมาเฟียรัสเซียได้ในที่สุด

5. ความมีการพัฒนาร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศไทยกับรัสเซีย อาทิ ตำรวจ อัยการ การศาล และราชทัณฑ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหามาเฟียรัสเซียข้ามชาติ อันจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับการพัฒนาขยายความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรมระหว่างสองประเทศ ตลอดจนการดำเนินคดี และการพิจารณาคดี อันจะนำไปสู่การปราบปรามและแก้ไขปัญหากลุ่มมาเฟียรัสเซียที่ได้เข้ามาขยายอิทธิพลในไทย อันสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศชาติ

6. แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีการบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2556 แต่จากที่ผ่านมาเมื่อตำรวจจับกุมกลุ่มองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมาลงโทษ และดำเนินคดีอาญานั้น การพิสูจน์ว่ามีส่วนร่วมในองค์การอาชญากรรมข้ามชาติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก อีกทั้งไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้จึงต้องปล่อยตัวไป หากแต่ในปัจจุบันการมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 ทำให้กรดำเนินดคีกับองค์การอาชญากรรมข้ามชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกัน เพื่อความมีประสิทธิภาพในการดำเนินคดีแก่กลุ่มมาเฟียรัสเซีย

7. ประชาชนในสังคมจะต้องร่วมมือกัน เมื่อพบเห็นพบเห็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทต่างๆ และกลุ่มบุคคลที่ตั้งตนเป็นมาเฟีย อันทำให้เกิดความเดือนร้อนและความเสียหาย โดยสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปราบปรามกลุ่มมาเฟียรัสเซีย

6. เอกสารอ้างอิง

นัทธี จิตสว่างและคณะ.(2557). **แก๊งอาชญากรต่างชาติที่เข้ามากระทำผิดในประเทศไทย.**ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2558. จาก http://www.nathee-chitsawang.com

พรชัย ขันตีและคณะ.(2553). **ทฤษฎีอาชญาวิทยา : หลักการ งานวิจัย และนโยบายประยุกต์.** กรุงเทพมหานคร : หจก.สุเนตร์ฟิล์ม.

BusinessInsider, **Photos of the men of El Salvador's Penas Ciudad Barrios — a prison so dangerous even the guards stay outside**. Acessed 13 December,2015 from : http://www.businessinsider.com/photos-of-ms-13-members?utm_content=buffer14694&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Clarke and Cornish.(1985). Modelling offender's decision: A framework for research and policy . **Crime and Justice: An Annual Review of Research, Tonry and Morris.(**p.171 – 172).Chicago: University of Chicago Press.

Eberwein, W. and Tholen, J. (1997). **Market or mafia: Russian managers on the difficult road towards an open society.** Vermont: Ashgate Publishing Company.

Federico Varese.(2001). **The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy.** Oxford: Oxford University Press.

Frisby, T. (1998).**The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance.** Europe-Asia Studies.

Graham Smith. (1999). **The Post-Soviet States Mapping the Politics of Transition**. New York : Oxford University.

Gregory L. Freeze.(2002). **Russia: A History.** New York : Oxford University Press.

Haken, J.(2011). **Transnational crime in the developing world** .Washington D.C.: Global Financial Integrity.

Joseph Serio, "Organized Crime in the Soviet Union and Beyond," Low Intensity Conflict and Law Enforcement, vol. 1, no. 2 (Fall 1992), p. 127-151.

Martin McCauley. (2002).**Russia: A History.** edited by Gregory L. Freeze .New York: Oxford University Press.

Osipov, G.V et al. (1994).**The Reform of Russia: Myths and Reality**.Moscow: Institute of Socio Political Reseach.

Rawlinson, P. (1998).**Criminal Heirs - Organised Crime And Russia's Youth in Gangs & Youth Subculture: International Exploration**.New Jersey: Transaction Publishers.

Ruggiero, Vincenzo.(2011). **Political Violence : criminological analysis, in International Crime and Justice,** Mangal Nostarajam (ed). Cambridge University Press.

Serio, J. Organized Crime in the Soviet Union and Beyond . Low Intensity Conflict and Law Enforcement. (1:2).

Tanya Frisby.(1998).**The rise of organized crime in Russia: Its roots and social significance**. Europe-Asia Studies.

The National Institute of Justice. **Major Transnational Organized Crime Groups**. Acessed 9 November,2015. from : http://www.nij.gov/topics/crime/organized-crime/pages/major-groups.aspx

Varese, F.(2001). **The Russian Mafia: Private Protection in a New Market Economy.** Oxford: Oxford University Press.

Viano, Magallanes and Bridel.(2003). **Transnational Organized Crime.** North Carolina : CAROLINA ACADEMIC PRESS.