

ก กฏ ห หย ย
ค คว ฅ ฅห
ฉ ฉก ฅ ฅห
ฉ ฉก ฅ ฅห

ปิยอร เปลี่ยนผดุง
พงศกร เรื่องเตชขจร
ผู้เขียน

แม่นวาท ฤญชร ณ อยุรยา
บรรณาธิการ



การพนัน ศึกษา เชิงปฏิบัติ

พิมพ์ครั้งแรก

พฤศจิกายน 2568

ISBN

978-616-621-069-9

จำนวนพิมพ์

3,000 เล่ม

จัดทำโดย

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 02-218-6299

e-mail: thaicgs@gmail.com

ผู้เขียน

ปิยอร เปลี๋ยนผดุง

พงศกร เรืองเดชขจร

บรรณาธิการบริหาร

นवलน้อย ตรีรัตน์

บรรณาธิการ

แมนวาท กุญชร ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ

ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ วิศรุต ภูใหม่ทอง

กมลชนก ยั้งชื้อ นีรนุช วิชัยดิษฐ

ออกแบบปก

สกกลชนก เผื่อนพงษ์

จัดรูปเล่ม

สกกลชนก เผื่อนพงษ์

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์เดือนตุลา

สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.gamblingstudy-th.org

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่

www.facebook.com/gamblingstudy

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

the 1990s, the number of people with a diagnosis of schizophrenia has increased in many countries, including the United Kingdom (Murray & Lewis 1998). The prevalence of schizophrenia is estimated to be 1% of the population (Murray & Lewis 1998).

There is a growing awareness of the need to improve the lives of people with schizophrenia. The World Health Organization (WHO) has developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Burden of Disease' project (Murray & Lopez 1996) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995). The WHO has also developed a number of initiatives to improve the lives of people with schizophrenia, including the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995) and the 'Global Strategy on Human Resources for Health' (WHO 1995).

คำนำ

การจัดทำหนังสือ **กฎหมายคดีโนสิงคโปร์** ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การจัดทำสรุปกฎหมายการพนันในอาเซียน” ของศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน โดยโครงการนี้มีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลกฎหมาย การกำกับดูแลการพนันของแต่ละประเทศในอาเซียน ทั้งนี้หนังสือกฎหมายคดีโนสิงคโปร์ เป็นการเรียบเรียงจากงานศึกษาหลายชิ้นของ พงศกร เรืองเดชขจร นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย และปิยอร เปลี่ยนผดุง อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งงานเขียนเหล่านั้นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับสถานการณ์ในการถกเถียงประเด็นที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้มีการเปิดสถานบริการครบวงจรที่มีคดีโนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยมีคดีโนในสิงคโปร์เป็นแม่แบบสำคัญ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเห็นว่าความเข้าใจในประสบการณ์ของประเทศสิงคโปร์น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในการเห็นแนวทาง ความเสี่ยง และปัญหาการจัดการคดีโนที่ถูกกฎหมาย

ย้อนช่วงเวลาการผลักดันให้มีการเปิดคดีโนถูกกฎหมายในประเทศไทยผ่านนโยบายสถานบันเทิงครบวงจร (entertainment complex) เป็นผลสืบเนื่องจากการคิดริเริ่มจากสภาผู้แทนราษฎรที่ให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ในสมัยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รายงานการศึกษานี้ได้รับความเห็นชอบ

จากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 และส่งให้รัฐบาลพิจารณา ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นจะหมดวาระ 4 ปีในเดือนมีนาคม 2566 รัฐบาลจึงไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ต่อ

หลังการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยสามารถเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ได้มีการผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการเปิดสถาบันเท็กซบวงจร โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้มีการทบทวนรายงานการศึกษาเดิม และมีการปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการศึกษาฉบับเดิม ในหลายประเด็นพร้อมทั้งร่างกฎหมายเพื่อให้มีคาสีโนถูกกฎหมาย โดยเป้าหมายของการมีสถานบันเทิงครบวงจรก็เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านความเห็นชอบกับรายงานการศึกษานี้แล้ว รายงานการศึกษานี้ได้ถูกส่งให้รัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน พิจารณา ซึ่งรัฐบาลได้เห็นชอบกับรายงานการศึกษา แต่เนื่องจากกฎหมายการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ภาษี ถือเป็นกฎหมายทางการเงิน รายงานฉบับนี้จึงถูกส่งให้กระทรวงการคลังไปทบทวนและปรับปรุง และกลายเป็นเจ้าของร่างกฎหมายฉบับนี้ หลังจากกระทรวงการคลังได้ดำเนินการทบทวนและปรับปรุงร่างฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว รัฐบาลได้ส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็น ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เพิ่มเติมและปรับปรุงในหลายประเด็น ประเด็นที่ฮือฮามากก็คือมีการเพิ่มเติมข้อกำหนดให้ประชาชนไทยที่ต้องการเข้าไปเล่นในคาสีโนจะต้องมีบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทในช่วง 6 เดือน

ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากคนจำนวนมากในหลากหลายกลุ่มผ่านจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาล แสดงความไม่เห็นด้วยกับการเปิดให้มีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสีโน แต่รัฐบาลก็ยังส่งร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร และขอให้เป็นเรื่องเร่งด่วน สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเลื่อนลำดับการพิจารณาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะปิดสมัยประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2568

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมใหม่ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 คณะรัฐมนตรีได้ขอถอนร่างสถานบันเทิงครบวงจรออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยยังมีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และพรรคภูมิใจไทยได้ออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล รัฐบาลใหม่มีรัฐมนตรีใหม่กว่า 14 คน จึงควรให้คณะรัฐมนตรีใหม่ได้ทบทวนให้รอบคอบก่อน แต่เมื่อการเมืองพลิกผัน นายกรัฐมนตรีแพทองธาร ต้องออกจากตำแหน่งตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 สิงหาคม พรรคภูมิใจไทยได้เข้ามาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่าพรรคไม่มีนโยบายให้มีการพนันถูกกฎหมายเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจ จึงเป็นอันว่า การผลักดันให้มีสถานบันเทิงครบวงจรที่มีคาสีโน ต้องหยุดชะงักหรือชะลอไปก่อน

เพื่อให้เข้าใจและเห็นกระบวนการทางด้านนโยบายและกฎหมายที่เกิดขึ้นในสิงคโปร์ หนังสือเล่มนี้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี 2004 เมื่อรัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาลดลงของการท่องเที่ยว โดยการประกาศเปิดให้เอกชนทั่วโลกเสนอแนวคิดในการพัฒนารีสอร์ท

แบบบูรณาการซึ่งจะมีคาสีโนเป็นองค์ประกอบด้วย (ซึ่งก็คือรูปแบบเดียวกับที่ประเทศไทยเรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจร) โดยกำหนดพื้นที่ไว้ 2 แห่ง มีภาคเอกชนจากหลายประเทศเข้าร่วม 19 ราย และขณะเดียวกันรัฐบาลได้เปิดรับฟังเสียงและข้อกังวลของประชาชน ต่อการเปิดให้มีคาสีโนตามกฎหมาย หลังจากนั้นรัฐบาลได้แถลง เพื่อให้ความมั่นใจต่อข้อกังวลของประชาชนใน 3 เรื่องคือ หนึ่ง จะดำเนินการให้มีการควบคุมและลดปัญหาที่มาจากการเล่น อย่างเข้มงวด และมีการจัดตั้ง สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG) ในทันที ในปี 2005 สอง รัฐบาลได้วางแนวทางการจัดการและชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการต้องเป็นผู้มี ชื่อเสียงที่ดี เป็นที่รู้จักในระดับสากลในความสะอาด ชื่อสัตย์ และ เคารพกฎหมาย และสาม ยังคงรักษาและส่งเสริมค่านิยมของคน ในชาติว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างชื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ขยันขันแข็ง ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมการเสี่ยงโชค

การผ่านกฎหมายการควบคุมคาสีโนในปี 2006 ตามด้วยการ เปิดให้บริการของคาสีโนในปี 2010 จนถึงปี 2024 รัฐบาลสิงคโปร์ ได้ปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ ถึง 24 ครั้ง เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ แก้ไขบทบัญญัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง กฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย อำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 6 ครั้ง แก้ไขเล็กน้อยในบางมาตรา 9 ครั้ง และแก้ไขเพื่อให้สอดคล้อง กับกฎหมายอื่น ๆ อีก 9 ครั้ง

การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายบ่อยครั้ง สะท้อนให้เห็นภาพ อย่างชัดเจนว่าการบริหารจัดการคาสีโนไม่ใช่เรื่องง่าย มีความ สลับซับซ้อน มีความเสี่ยงรอบด้าน ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด

เอาจริงเอาจัง และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ ถึงกระนั้นก็ตาม ผลการสำรวจพฤติกรรมกรเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันในปี 2023 ของประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีประชากรที่เป็นผู้เล่นพนันที่มีปัญหาและติดพนันอยู่ประมาณร้อยละ 1.1 ซึ่งคิดเป็นหลายแสนคน ถ้านับเฉพาะคาสีโน ซึ่งมีข้อกำหนดให้พลเมืองสิงคโปร์ต้องจ่ายค่าเข้าคาสีโนถึงวันละ 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณเกือบ 4,000 บาท) มีผู้เล่นคาสีโนที่เป็นคนสิงคโปร์หรือพำนักถาวรในสิงคโปร์ขอให้มีการกีดกัน (exclusion) จากการเข้าคาสีโน รวมกันถึง 182,954 ราย ในปี 2024

ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันหวังว่าหนังสือเรื่อง **กฎหมายคาสีโนสิงคโปร์** เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ และเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการถกเถียงสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการทำคาสีโนถูกกฎหมายที่อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาอีกในอนาคต

นวนน้อย ตริรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

สารบัญ

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| คำนำ | 5 |
| เกริ่นนำ | 19 |
| • เหตุผลสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์พัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ | 20 |
| • รัฐบาลกับการสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นข้อกังวล | 21 |
| ริสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า - มารีน่า เบย์ แซนด์ | 25 |
| • 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2006 เปิดม่านริสอร์ทแบบบูรณาการที่มีคาสีโน | 27 |
| • สำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาสีโน ในสัญญาระหว่างคณะกรรมการ การท่องเที่ยวสิงคโปร์ กับ มารีน่า เบย์ แซนด์ | 30 |
| • ข้อแลกเปลี่ยนเพื่อขยายการลงทุนขนาดใหญ่ ในการทบทวนสัญญาการใช้ประโยชน์พื้นที่คาสีโน | 33 |
| กฎหมายหลักที่ใช้ควบคุม | |
| อุตสาหกรรมพนันในสิงคโปร์ | 37 |
| • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน [Casino Control Act 2006 - CCA] | 37 |
| • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการพนัน [Gambling Control Act 2022 - GCA] | 39 |

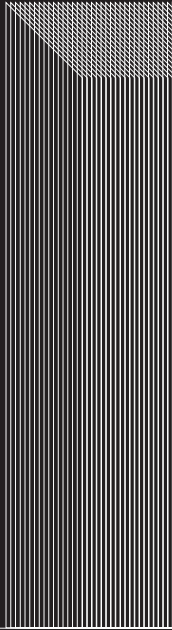
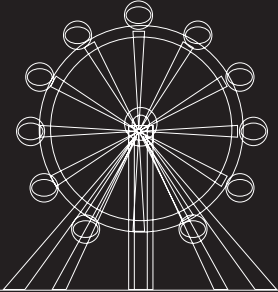
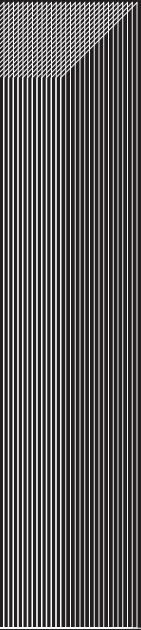
เส้นทางการออกกฎหมายและการแก้ไขกฎหมาย

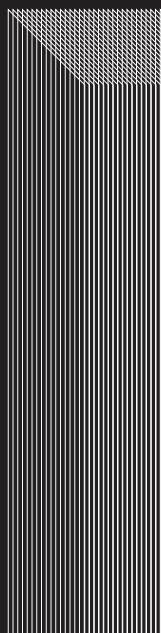
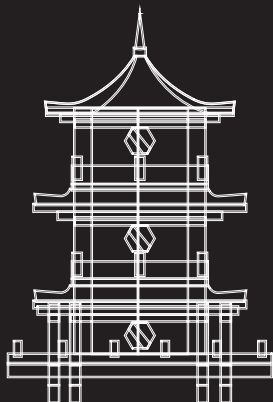
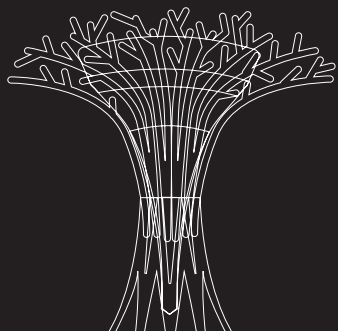
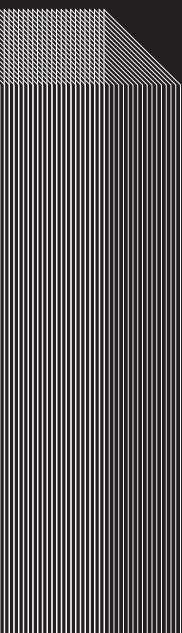
| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ว่าด้วยการควบคุมคาสีโน | 41 |
| • ก่อน การพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีคาสีโน (IRs) ค.ศ. 2005-2006 | 41 |
| • การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน | 43 |
| ▶ ช่วงที่ 1 การแก้ไขในช่วงสถานคาสีโนและรีสอร์ท แบบบูรณาการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง | 45 |
| ▶ ช่วงที่ 2 การแก้ไขหลังจากสถานคาสีโนและรีสอร์ท แบบบูรณาการเปิดดำเนินการแล้ว | 48 |
| ▶ ช่วงที่ 3 หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการพนัน ค.ศ. 2022 | 49 |
| ▶ การแก้ไขกฎหมายควบคุมคาสีโนในบางมาตรา หรือแก้ไขเล็กน้อย | 51 |
| • การแก้ไขกฎหมายอื่นที่ส่งผลต่อการแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมคาสีโน | 53 |

13 ส่วน 200 มาตรา

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน | 57 |
| • ส่วนที่ 1 บทนำ การตีความ และอำนาจของรัฐมนตรี | 58 |
| • ส่วนที่ 2 การบริหารงาน | 63 |
| • ส่วนที่ 3 การออกใบอนุญาตคาสีโน | 66 |
| • ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการคาสีโน | 76 |
| • ส่วนที่ 5 พนักงานพิเศษ | 81 |
| • ส่วนที่ 6 การดำเนินงานของคาสีโน | 83 |
| • ส่วนที่ 7 ผู้เยาว์ | 93 |
| • ส่วนที่ 8 การควบคุมภายในของคาสีโน | 94 |
| • ส่วนที่ 9 ภาษีคาสีโน | 99 |
| • ส่วนที่ 10 สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน | 104 |
| • ส่วนที่ 10A การโฆษณาคาสีโนและการพนัน อย่างมีความรับผิดชอบ | 113 |
| • ส่วนที่ 11 ความผิดทั่วไป | 119 |
| • ส่วนที่ 12 อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการ | 123 |
| • ส่วนที่ 13 เบ็ดเตล็ด | 127 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| บทส่งท้าย | 131 |
| • การป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน เกี่ยวกับคาสีโนเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน | 132 |
| • ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันผลกระทบจากการพนัน และความท้าทายในการรับมือกับการพนันในอนาคต | 137 |
| เชิงอรรถ | 145 |





สิงคโปร์เป็นประเทศขนาดเล็ก มีทรัพยากรจำกัด และขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดของกฎหมายและความเคร่งครัดของค่านิยมของคนในชาติ เมื่อรัฐบาลตัดสินใจเชิงนโยบายโดยใช้การพัฒนาเสรีริคแบบบูรณาการที่มีคาสิโนเป็นแหล่งสร้างรายได้จากภาษี และฟื้นฟูการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่กำลังซบเซา คาสิโนกลายเป็นทั้งโอกาส ความเสี่ยง และความท้าทายทางสังคมในการพัฒนากรอบมาตรฐานการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้นโดยแลกกับความเสียหายต่อโครงสร้างทางสังคมของสิงคโปร์ และอันตรายทางสังคมจะมีน้ำหนักมากกว่าผลประโยชน์ทางการเงินที่จะได้รับ

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากงานศึกษาของ
พงศกร เรื่องเดชขจร และ ปิยอร เปลี่ยนผดุง ประกอบด้วย

- งานวิจัย กฎหมายคาสีโนสิงคโปร์ โดย พงศกร
เรื่องเดชขจร
- บทความ เส้นทางกำกวมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคาสีโนของประเทศสิงคโปร์ โดย ปิยอร
เปลี่ยนผดุง
- บทความ อาชญากรรมและการฟอกเงินเกี่ยวกับคาสีโน
ของสิงคโปร์ โดย พงศกร เรื่องเดชขจร
- บทความ มองประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน
ผลกระทบจากการพนันและความท้าทายในการรับมือ
กับการพนันในอนาคตผ่านรายงานของสภาแห่งชาติ
ว่าด้วยปัญหาการพนัน (NCPG) โดย ปิยอร เปลี่ยนผดุง

เกริ่นนำ

ต้นศตวรรษที่ 19 ถึง ศตวรรษที่ 20 การพนันในสิงคโปร์ได้รับอนุญาตในนาม “แหล่งหารายได้ (revenue farming)” เพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคการปกครองอาณานิคม (the colonial administration) การพนันที่กฎหมายอนุญาตถูกจำกัดอยู่เฉพาะหน่วยงานที่รัฐบาลเป็นผู้ควบคุม เช่น Singapore Pools สำหรับการพนันประเภทลอตเตอรีและการเดิมพันกีฬา¹ และ Singapore Turf Club สำหรับการพนันประเภทเดิมพันการแข่งม้าเป็นหลัก

ค.ศ. 2004 เกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมการพนันสิงคโปร์ เมื่อรัฐบาลนายลี เซียนลุง เปิดให้ภาคเอกชนเสนอแนวคิด (Request-for-Concept - RFC) การพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ (Integrated Resorts - IRs) ซึ่งมีคาสิโนเป็นส่วนประกอบ² โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้ 2 แห่ง คือ ย่านมารีนาเบย์ฟรอนต์ และเกาะเซ็นโตซ่า มีภาคเอกชนจากหลายประเทศ 19 ราย รับข้อเสนอและสนใจเข้าร่วมกระบวนการ RFC

เหตุผลสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์พัฒนา ริสอร์ทแบบบูรณาการ

การท่องเที่ยว: สิงคโปร์เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียซึ่งกำลังเติบโตอย่างมาก สัญญาณเตือนถึงปัญหาในอนาคตจากข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดของสิงคโปร์ลดลงจากร้อยละ 8 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี ค.ศ. 1998 เหลือร้อยละ 6 ในปี 2002 และระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวใช้ในสิงคโปร์ลดลงจาก 4 วัน ในปี ค.ศ. 1991 เหลือ 3 วัน ในปี 2004 เปรียบเทียบกับฮ่องกงจะมีนักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยประมาณ 4 วัน ส่วนกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ มีนักท่องเที่ยวพักเฉลี่ยประมาณ 5 วัน เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนเมืองใหม่: กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กรุงปารีสของฝรั่งเศส กรุงลอนดอนของอังกฤษ และประเทศอื่นในเอเชียอย่างฮ่องกง มาเลเซีย มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ในเมืองให้ทันสมัย แม้บางแห่งจะเป็นเมืองยอดนิยมนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่ก็พัฒนาและปรับปรุงภาพลักษณ์ภูมิทัศน์ให้ดียิ่งขึ้น

โครงการพัฒนาริสอร์ทแบบบูรณาการ: ไม่ใช่แคสโนว์เท่านั้น แต่รวมถึงอำนวยความสะดวกและความบันเทิงหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ประชุม และสวนสนุก มีความหลากหลายของธุรกิจและกิจกรรมที่อยู่ภายในโครงการเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายกลุ่ม³

รัฐบาลกับการสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นข้อกังวล⁴

ผลกระทบทางสังคม มีข้อกังวลว่า ปัญหาจากการพนันที่จะเพิ่มมากขึ้น

แนวทางแก้ปัญหาคือ รัฐบาลได้เตรียมแนวทางเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น จำกัดการเข้าเล่นของพลเมืองสิงคโปร์และผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ มีระบบ “การกีดกัน (exclusions)” สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางการเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือทางสังคม และคนสิงคโปร์สามารถกีดกันตัวเองหรือให้สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดร้องขอให้มีการกีดกันได้ ตลอดจนมีการวางกรอบการทำงานระดับชาติสำหรับการจัดการปัญหาการพนัน และการจัดตั้ง สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG) เพื่อให้คำปรึกษาและการรักษาสำหรับนักพนันที่ประสบปัญหาและนักพนันที่มีพฤติกรรมทางพยาธิวิทยา เป็นต้น

การเสียชื่อเสียงของประเทศ มีข้อกังวลว่า การอนุญาตให้มีรีสอร์ทแบบบูรณาการอาจทำลายชื่อเสียงของสิงคโปร์

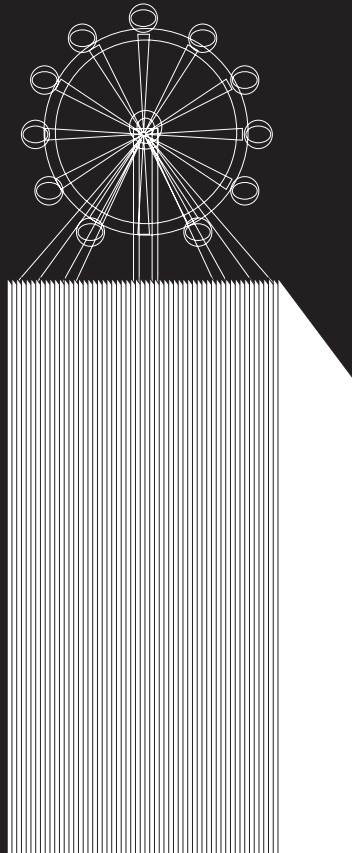
แนวทางแก้ปัญหาคือ รัฐบาลได้วางแนวทางและชี้ให้เห็นว่า กลุ่มนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการเพราะชื่อเสียงที่ดีของประเทศ ซึ่งเป็นที่รู้จักในระดับสากลในความสะอาด ชื่อสัตย์ ปลอดภัย เคารพกฎหมาย เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัย และการเลี้ยงดูครอบครัว รัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าให้สิงคโปร์กลายเป็นเมืองอย่างลาสเวกัสหรือมาเก๊าที่มีการพนันเป็นอุตสาหกรรมหลัก แต่มีการแยกพื้นที่การพนันออกไปจากพื้นที่อื่นอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เข้ามายังคาสีโนต้องตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ ไม่ถูกล่อลวงในช่วงที่จิตใจอ่อนแอ ดังเช่นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่าง ลอนดอน ซิดนีย์ และเจนีวา ซึ่งเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยแม้จะมีคาสีโนอยู่ก็ตาม

การรักษาค่านิยมของคนในชาติ มีข้อกังวลว่า การอนุญาตให้มีวีธีสอร์ทแบบบูรณาการอาจทำลายค่านิยมในการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต ประหยัด ขยันขันแข็ง และอาจกระตุ้นให้เกิดความเข้าใจผิดว่า ความสำเร็จได้มาจากโชคกลางบนโต๊ะพนัน ซึ่งเป็นแนวคิดที่อาจนำไปสู่ปัญหาในระยะยาว

แนวทางแก้ปัญหาคือ รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการปลูกฝังศีลธรรมในโรงเรียนและสนับสนุนการส่งเสริมค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการชี้นำทิศทางที่ถูกต้องผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่มุ่งหวังให้สังคมโปร์เป็นสังคมที่ส่งางามเรียบร้อย และเหมาะสม

ข้อคัดค้านทางศาสนา มีข้อกังวลว่า การจัดตั้งวีธีสอร์ทแบบบูรณาการและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ไม่สมควรนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการอนุญาตคาสิโน เนื่องจากผลกระทบเชิงค่านิยมและสังคมอาจรุนแรงเกินไป

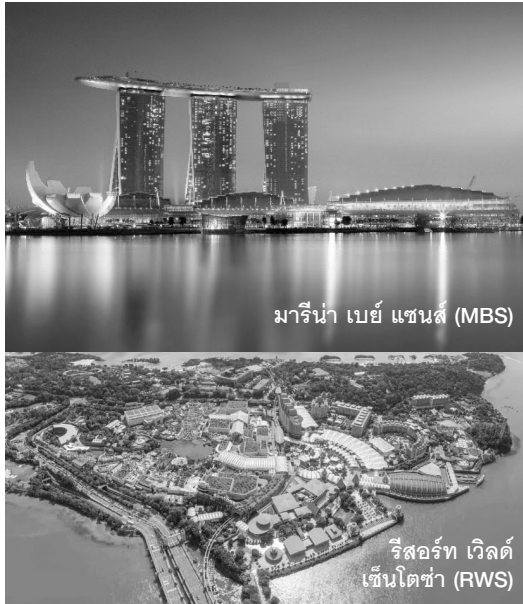
แนวทางแก้ปัญหาคือ รัฐบาลคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว โดยชั่งน้ำหนักระหว่างผลกระทบทางสังคมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เพื่อให้โครงการวีธีสอร์ทแบบบูรณาการ ประสบผลสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างงานเพิ่มขึ้น รวมถึงป้องกันและทำให้คนสิงคโปร์ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มาจากการเล่นพร้อมกับเชิญชวนให้กลุ่มศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการป้องกันดังกล่าว



จุดเริ่มต้น เมื่อสิงคโปร์เปิดให้มีคาสีโนสองแห่งแข่งขันกัน สิงคโปร์ใช้กระบวนการ การเปิดรับข้อเสนอที่เน้นการแข่งขัน ด้านแนวคิด เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคาสีโน และ สร้างภาพจำใหม่สู่ความเป็นมหานครแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก ริสอร์ทแบบบูรณาการ 2 แห่ง จะเสริมซึ่งกันและกัน แข่งขันกันเอง ในการพัฒนาคุณภาพ แข่งขันกับจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ใน ภูมิภาค และเพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือทางธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญ

เนื้อหาในส่วนนี้ พงศกร เรืองเดชขจร ฉายภาพโมเดลธุรกิจ ที่มี “คาสีโน” เป็นส่วนประกอบ สำคัญในสัมปทานคาสีโน ข้อผูกพันในสัญญา และข้อแลกเปลี่ยนเพื่อขยายการลงทุน ขนาดใหญ่ในการทบทวนสัญญาการใช้ประโยชน์พื้นที่คาสีโน

รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า - มารีน่า เบย์ แซนส์



18 เมษายน ค.ศ. 2005 นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภาถึงเหตุผลที่รัฐบาลตัดสินใจอนุญาตให้มีการจัดตั้งรีสอร์ทแบบบูรณาการในสิงคโปร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สร้างโอกาสในการจ้างงาน และเปลี่ยนทัศนียภาพของสิงคโปร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกในด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจ และศูนย์การประชุม

โครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการ 2 แห่ง มีเงินลงทุนรวมมากกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์⁵ มีพื้นที่อื่น ๆ นอกจากคาสีโน ที่ออกแบบให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ แบบครบวงจร ช้อบบังคับควบคุมคาสีโน [การจัดตั้งคาสีโน] ค.ศ. 2009 กำหนดให้มารีน่า เบย์ แซนส์ มีพื้นที่เล่นการพนัน ทั้งหมดภายในคาสีโนไม่เกิน 16,000 ตารางเมตร ส่วนรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า มีพื้นที่เล่นการพนันทั้งหมดภายในคาสีโนไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร

26 พฤษภาคม ค.ศ. 2006

เปิดม่านรีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีคาสิโน

รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศให้บริษัท Genting International เป็น ผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการในพื้นที่ เกาะเซ็นโตซ่า ดำเนินธุรกิจในชื่อ “รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า” (Resorts World Sentosa - RWS) และให้บริษัท Las Vegas Sands Corporation เป็นผู้ได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการในพื้นที่ มารีน่าเบย์ฟรอนต์ ดำเนินธุรกิจในชื่อ “มารีน่า เบย์ แซนด์ส” (Marina Bay Sands - MBS)

หลักเกณฑ์สำคัญ 4 ประการ ในการประเมินและพิจารณา ข้อเสนอการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ ได้แก่

1. ความดึงดูดใจในด้านการท่องเที่ยว และศักยภาพในการ สนับสนุนภาคการท่องเที่ยวของประเทศ
2. แนวคิดและการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการ
3. มูลค่าการลงทุนที่เสนอในการพัฒนาโครงการ
4. ความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจผู้เสนอและพันธมิตรทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง⁶

กระบวนการประเมินและพิจารณาข้อเสนอของโครงการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการจากการคัดเลือกผู้ประกอบการ 2 ราย จากทั้งหมด 19 ราย ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับรัฐมนตรี มีอดีตรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ เอส. ซายกุมาร์ (S. Jayakumar) เป็นประธานคณะกรรมการ และมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ อาทิ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาชุมชน เยาวชน และกีฬา และกระทรวงคมนาคม ส่วนปลัดกระทรวงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีบทบาทในการสนับสนุนการทำงานของรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด ตลอดกระบวนการประเมินข้อเสนอ

คณะกรรมการพิจารณาข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินการออกแบบ (Design Evaluation Panel) ประกอบด้วย สถาปนิก ผู้มีชื่อเสียง และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ อาทิ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว บันเทิง ตลอดจนรูปแบบทางการเงินและธุรกิจ

“เราตัดสินใจเลือก ธีรสารกแบบบูรณาการ สองแห่ง ... เราเชื่อว่า
สองโครงการจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า
โดยไม่เพิ่มต้นทุนทางสังคมตามสัดส่วน ... หลังจากพิจารณา
เรื่องนี้อย่างรอบคอบแล้ว คณะรัฐมนตรีได้ข้อสรุปพร้อมกันว่า
เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องดำเนินการกับธีรสารกแบบ
บูรณาการ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
ในการตัดสินใจครั้งนี้”

นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง 18 เมษายน ค.ศ. 2005

สาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคาสีโน ในสัญญาระหว่างคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ กับ มารีน่า เบย์ แซนด์

สัมปทานคาสีโน: เป็นเงื่อนไขที่จัดทำขึ้นภายใต้ข้อตกลงคณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (Singapore Tourism Board-STB) ซึ่งทางพฤตินัยเป็นตัวแทนของรัฐบาลมอบสิทธิการประกอบกิจการคาสีโนแก่ผู้ประกอบการ เมื่อผู้ประกอบการได้รับสัมปทานคาสีโนแล้วสามารถก่อสร้างคาสีโนภายในโครงการรีสอร์ทแบบบูรณาการได้ ส่วนการเปิดทำการคาสีโนต้องได้รับใบอนุญาตคาสีโนจากหน่วยงานควบคุมคาสีโน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการคาสีโนได้ตามกฎหมาย

ข้อผูกพันในสัญญา มารีน่า เบย์ แซนด์

สิทธิการเช่าที่ดิน: STB ในฐานะผู้ให้เช่า ให้สิทธิการเช่าที่ดินแก่ MBS ในฐานะผู้เช่า เป็นระยะเวลา 60 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2006 เพื่อใช้ในการก่อสร้างและพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการโดยเฉพาะ

พื้นที่คาสีโน: โครงการจะมีพื้นที่สำหรับคาสีโนไม่เกิน 15,000 ตารางเมตร ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลอนุญาต และรวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น พื้นที่ตรวจสอบ การเงิน การเฝ้าระวัง และบริการอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนควบจะไม่ถูกรวมในการคำนวณพื้นที่คาสีโน

ใบอนุญาตคาสีโน (casino license): MBS มีสิทธิยื่นคำขอไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขอรับใบอนุญาตคาสีโนภายหลังจากที่สัญญามีผลบังคับ หรืออย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันเปิดดำเนินการคาสีโนตามแผน โดยใบอนุญาตจะออกให้ได้ต่อเมื่อมีการชำระหรือ

เกิดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนตามแผนพัฒนา และมีหนังสือยืนยันจากผู้สอบบัญชีภายนอก (external auditors' confirmation) ซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานยืนยันค่าใช้จ่าย และต้องก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ระยะเวลาสัมปทาน (concession period): 30 ปี นับจากวันที่สัญญาเริ่มผลใช้บังคับ ในการขอต่ออายุระยะเวลาสัมปทาน อาจกระทำได้ตามระยะเวลาที่ผู้ให้เช่าเห็นสมควร หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่ากำหนด ซึ่งอาจรวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการริสอร์ทแบบบูรณาการหรือการชำระเงินเพิ่มเติม

การลงทุนในการพัฒนา (development investment): MBS ต้องชำระหรือก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในการพัฒนา โดยครอบคลุมถึงรายการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าจำนวนเงิน 3,852.090 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตคาสีโนครั้งแรก หรือภายใน 8 ปี นับจากวันที่สัญญาเริ่มผลใช้บังคับ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

บทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (remedies and termination): STB มีสิทธิเรียกเก็บเงินจากหนังสือค้ำประกัน หรือยกเลิกสัญญาเช่า และเข้ายึดคืนที่ดิน

เหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะ (public interest): รัฐบาลสามารถยกเลิกสิทธิในการดำเนินกิจการคาสีโนหรือใบอนุญาตคาสีโน ด้วยเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ โดย MBS มีสิทธิได้รับค่าชดเชยที่เป็นธรรมจากรัฐบาล แต่หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนค่าชดเชย ให้ยุติข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย⁷

มารีน่า เบย์ แซนส์ แบ่งเฟสการเปิดดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ เฟสหนึ่ง เริ่มเปิดให้บริการในส่วนของโรงแรม ร้านอาหาร และคาสีโน เมื่อวันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2010 เฟสสอง โครงการ ประกอบด้วย Sands SkyPark พื้นที่จัดกิจกรรม [event plaza] และร้านค้าปลีกระดับหรูเพิ่มเติม⁸ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2010

เวิลด์ เซ็นโตซ่า เริ่มเปิดให้บริการในระยะเริ่มต้นประกอบด้วย โรงแรม 4 แห่ง ร้านอาหาร 10 แห่ง และพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ⁹ ต่อมาเปิดให้บริการคาสีโน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 และเปิดให้บริการ Marine Life Park ประกอบด้วย S.E.A. Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ระดับโลก และ Adventure Cove Waterpark¹⁰ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 2012

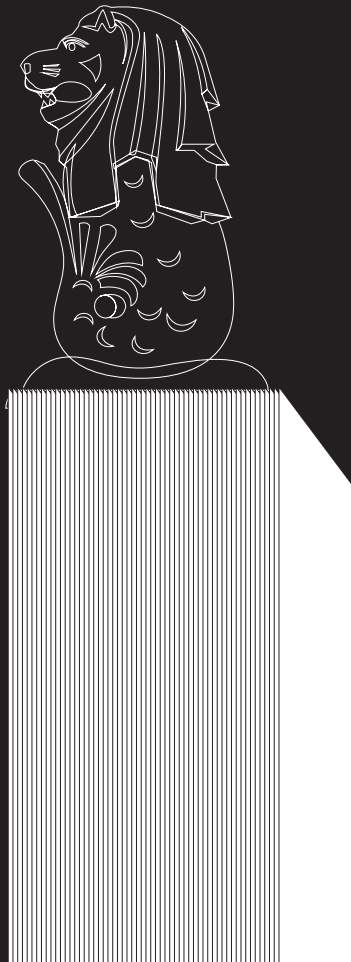
ข้อแลกเปลี่ยนเพื่อขยายการลงทุนขนาดใหญ่ ในการทบทวนสัญญาการใช้ประโยชน์พื้นที่คาสีโน

3 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 เพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก หรือ MICE โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากกว่า 500,000 คน/ปี รัฐบาลสิงคโปร์ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อสนับสนุนภาคเอกชนทั้งสองราย โดยขยายระยะเวลาสิทธิในการประกอบกิจการคาสีโนแต่เพียงผู้เดียว (exclusivity period) และอนุญาตให้มีคาสีโนในประเทศได้เพียงสองแห่งเท่านั้นจนถึงสิ้นปี ค.ศ. 2030 จากเดิมระยะเวลาจะสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2017

MBS จะได้รับอนุญาตให้ขยายพื้นที่คาสีโน เพิ่มขึ้น 2,000 ตารางเมตร จากเดิม 16,000 ตารางเมตร เป็น 18,000 ตารางเมตร และเพิ่มจำนวนเครื่องเล่นเกมพนันอีก 1,000 เครื่อง จากเดิม 3,000 เครื่อง เป็น 4,000 เครื่อง แลกกับ แผนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ (อาคารที่ 4) ประกอบด้วยโรงแรมหรูแบบ all-suite 1,000 ห้อง สนามแสดงคอนเสิร์ตที่มีความจุ 15,000 ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับกิจกรรมในกลุ่ม MICE เพิ่มเติม

RWS จะได้รับอนุญาตให้ขยายพื้นที่คาสีโนเพิ่มขึ้น 500 ตารางเมตร จากเดิม 15,000 ตารางเมตร เป็น 15,500 ตารางเมตร และเพิ่มจำนวนเครื่องเล่นเกมนั้นอีก 800 เครื่อง จากเดิม 2,900 เครื่อง เป็น 3,700 เครื่อง เพื่อแลกกับ แผนการขยายสวนสนุก Universal Studios โดยเพิ่ม Minion Park และ Super Nintendo World ขยายพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ S.E.A. Aquarium ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ก่อสร้างโรงแรมใหม่จำนวน 2 แห่ง รวมถึงเพิ่มห้องพักจำนวน 1,100 ห้อง พัฒนาระบบขนส่งอัตโนมัติภายในเกาะเซนโตซ่า และสร้างพื้นที่กิจกรรมและแหล่งรับประทานอาหารแห่งใหม่

การขยายกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่หรือจำนวนเครื่องเล่นเกมนั้น จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้เล่นระดับพรีเมียม คือชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย¹¹ มีใช้กลุ่มตลาดทั่วไป



Casino Control Act (2006) หรือ CCA

- จัดตั้ง หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (Casino Regulatory Authority - CRA)
- จัดตั้ง สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG)

Gambling Control Act (2022) หรือ GCA

- แต่งตั้ง หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (Gambling Regulatory Authority - GRA)
- ยกเลิก หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (Casino Regulatory Authority - CRA)
- ยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันหลายฉบับ (เอามา รวมไว้ใน GCA)

เนื้อหาในส่วนนี้ พงศกร เรืองเดชขจร อธิบายกฎหมายหลักที่ใช้ในการกำกับดูแลและกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการพนัน

กฎหมายหลักที่ใช้ควบคุม อุตสาหกรรมพนันในสิงคโปร์

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน [Casino Control Act 2006 - CCA]

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการกำกับดูแลและกำหนดกรอบการดำเนินธุรกิจคาสิโนในสิงคโปร์ ครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น การออกใบอนุญาต การกำกับดูแลการดำเนินงานของคาสิโน การควบคุมพนักงานในคาสิโน และมาตรการบังคับใช้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด วัตถุประสงค์ของกฎหมาย คือ

- กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนที่มีอำนาจในการบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับ
- กำหนดระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนและฝ่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดให้มีมาตรการป้องกันทางสังคมหลายประการเพื่อปกป้องบุคคลที่เปราะบางจากการเล่นการพนันในคาสิโน¹²
- จัดตั้ง **หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน (Casino Regulatory Authority - CRA)** ขึ้นมากำกับดูแลการจัดการและการดำเนินงานของคาสิโนให้ปราศจากอิทธิพลหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากอาชญากรรม เพื่อให้การพนันในคาสิโนดำเนินไปด้วยความซื่อสัตย์ และจำกัดความเป็นไปได้ของคาสิโนที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้เยาว์บุคคลเปราะบาง และสังคมโดยรวม¹³

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนมีบทบัญญัติให้จัดตั้ง **สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG)** เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการพนันในหลายมิติ เช่น การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนันแก่ประชาชน การให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่มีภาวะติดการพนัน และการออกมาตรการกีดกันและจำกัดการเข้าคาสิโน เป็นต้น

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการพนัน [Gambling Control Act 2022 - GCA]

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการพนันถูกตราขึ้นเพื่อประมวลและแทนที่กฎหมายเก่าหลายฉบับซึ่งถูกยกเลิก มีวัตถุประสงค์ในการตราขึ้นมาเพื่อ

- อนุญาตให้มีการพนันบางประเภท ในขณะที่กำหนดให้การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการพนันที่ผิดกฎหมาย
- ห้ามการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ผิดกฎหมาย
- ลดผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการพนัน รวมถึงปัญหาการพนัน
- เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการดำเนินกิจกรรมการพนัน รวมถึงห้ามไม่ให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการพนันที่ขาดความรับผิดชอบ
- จำกัดโอกาสที่อาชญากรรมหรือความไม่สุจริตจะเกี่ยวข้องกับการพนันและการดำเนินกิจกรรมการพนัน¹⁴

ส่วนการกำกับควบคุมอุตสาหกรรมการพนันตามกฎหมายจะขึ้นกับ **หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (Gambling Regulatory Authority - GRA)** อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนเริ่มบังคับใช้ในปี ค.ศ. 2006 - 2024 มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ 24 ครั้ง 3 ลักษณะ ให้เท่าทันสถานการณ์ตลอดเวลา ทั้งระดับหรือสร้าง สักคายนา และแก้ไขเพิ่มเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้

- การแก้ไขบทบัญญัติที่มีผลต่อโครงสร้างกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่ขององค์กร ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนันโดยตรง 6 ครั้ง
- การแก้ไขเล็กน้อยเพื่อเพิ่มเติมข้อความในบางมาตรา 9 ครั้ง
- การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายใหม่ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกัน 9 ครั้ง

ปิยอร เปลี่ยนนผดุง ตามรอยเส้นทางการออกกฎหมายและการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสำคัญ ๆ ก่อนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนจะมีผลบังคับใช้ในสิงคโปร์

เส้นทางการออกกฎหมาย และการแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมคาสีโน

ภาพรวมและแนวทางในการออกกฎหมาย และการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน ก่อนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนมีผลบังคับใช้ มีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ก่อน การพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีคาสีโน (IRs) ค.ศ. 2005-2006

ค.ศ. 2005 ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรี ให้ศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเปิดสถานคาสีโนและการรับมือกับปัญหาสังคมที่จะตามมา¹⁵ ต่อจากนั้น รัฐบาลสิงคโปร์เปิดทดลองให้ผู้สนใจประกอบกิจการสถานคาสีโนและรีสอร์ตแบบบูรณาการทดลองยื่นข้อเสนอแนวคิดการดำเนินงาน (Request for Concept - RFC) โดยมีการกำหนดโจทย์พื้นที่ตั้งเอาไว้ที่เซ็นโตซ่าและมารีนาเบย์ และมีการวางกรอบวัตถุประสงค์ กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติ รวมถึงค่าธรรมเนียมสำหรับคนในประเทศ และมาตรการเพื่อจำกัดผลกระทบจากการพนัน¹⁶ และเริ่มข้อมทำกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ (public consultation exercise) เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจ

การสำรวจความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์ในเวลานั้น มีทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้าน โดยเกือบครึ่งหนึ่งของพลเมืองเห็นว่าการมีสถานคาสิโนจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของสิงคโปร์ได้ แต่ยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการมีสถานคาสิโนจะมีน้ำหนักมากกว่าราคาที่สูงคมต้องจ่ายให้กับผลกระทบทางสังคมจากการมีสถานคาสิโนหรือไม่¹⁷

เมษายน ค.ศ. 2005 ลี เซียนลุงออกแถลงการณ์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมว่า รัฐบาลตัดสินใจที่จะดำเนินการเปิดรีสอร์ทและคาสิโน (Integrated Resort - IR) จำนวนสองแห่งที่เซ็นโตซ่าและมารินาเบย์ จากผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอนุญาตให้มีสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมาย รวมถึงแนวทางในการรับมือกับผลกระทบทางสังคมที่จะเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการสถานคาสิโน เพื่อลดความวิตกกังวลของสังคมเกี่ยวกับปัญหาการพนันที่อาจเพิ่มมากขึ้น

31 สิงหาคม ค.ศ. 2005 รัฐบาลสิงคโปร์ตั้ง สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานเพื่อลดผลกระทบจากการพนันที่มีปัญหา มีวาระการทำงานคราวละ 2 ปี ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาชุมชนเยาวชน และกีฬา เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนรู้อันมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการพนัน พิจารณาให้ทุนสนับสนุนแก่โครงการป้องกันการติดพนันและการบำบัดการเสพติดการพนัน รวมถึงประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลในด้านการจัดทำแผนการให้คำปรึกษา บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดพนันอย่างมีประสิทธิภาพ

ตุลาคม ค.ศ. 2005 กระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์นำร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ (public consultation)¹⁸ และเปิดให้พลเมืองของสิงคโปร์แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงระบบรับฟังความคิดเห็น (Feedback Unit Government Consultation Portal) บนเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ถึง 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 และนำผลการแสดงความคิดเห็นออกเผยแพร่ในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2005¹⁹

เมื่อดำเนินการปรึกษาหารือสาธารณะเรียบร้อยแล้ว สภานิติบัญญัติสาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ผ่านร่างกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2006 ได้รับการรับรองโดยประธานาธิบดีในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2006 และมีการประกาศใช้ในรัฐกิจจานุเบกษา (government gazette) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา

การแก้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน

ตั้งแต่เริ่มบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2006 จนถึงปัจจุบัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคาสีโนและการพนันอื่น ๆ มีการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ บทบัญญัติที่มีผลต่อโครงสร้างกฎหมาย มาตรการทางกฎหมาย และอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนันโดยตรง

การแก้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน

1. แก้ไขโดยคำสั่งของคณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย [Law Revision Commissioners] ซึ่งทำงานร่วมกับฝ่ายร่างกฎหมายของสำนักงานอัยการสูงสุดของประเทศสิงคโปร์ [Attorney General's Chambers - AGC] ที่มีหน้าที่คล้ายกับสำนักงานกฤษฎีกาของประเทศไทย มีหน้าที่ในการร่างกฎหมาย ตรวจสอบความถูกต้องของกฎหมาย รวมถึงดูแลฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและร่างกฎหมายของสิงคโปร์²⁰

2. แก้ไขผ่านการนำเข้าสู่วาระของสภาที่มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายในรายละเอียดเล็กน้อย [miscellaneous amendments] และออกมาเป็นบทบัญญัติให้มีการแก้ไขกฎหมายแต่ละเรื่องเฉพาะมาตรา

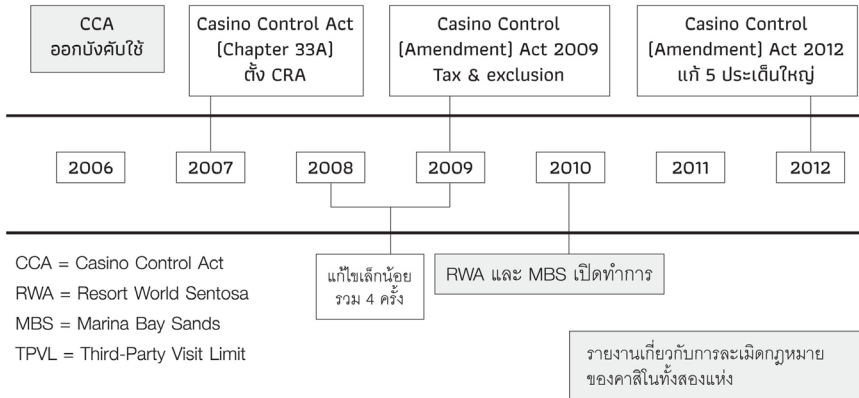
ช่วงที่ 1 การแก้ไขในช่วงสถานคาสิโนและรีสอร์ท แบบบูรณาการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

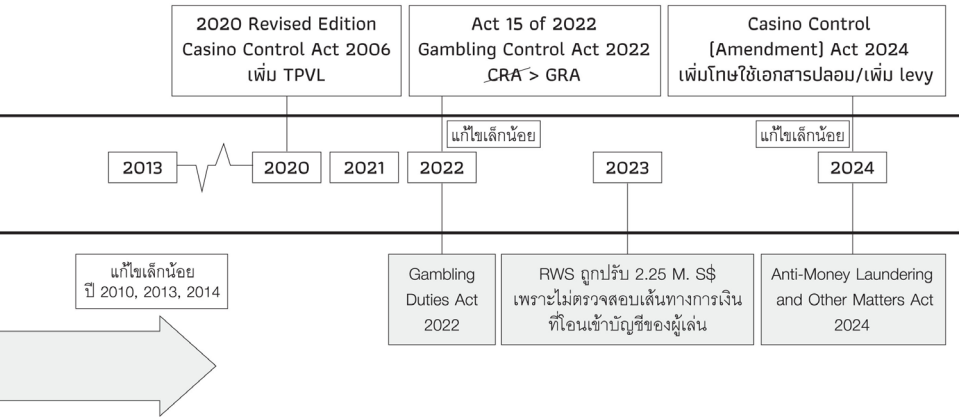
ค.ศ. 2007 แก้ไขโดยเพิ่มเติม Casino Control Act (Chapter 33A) เพื่อเพิ่มมาตรการสำหรับการกำกับดูแลสถานคาสิโนและการเล่นพนันในสถานคาสิโน และเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานคาสิโน (Casino Regulatory Authority - CRA) และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ CRA ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ค.ศ. 2009 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโนฉบับแก้ไข หรือ Casino Control (Amendment) Act 2009 เพื่อแก้ไขเนื้อหาและเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีจากคาสิโนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสังคมให้ได้ผลยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มโทษผู้ประกอบกิจการคาสิโนที่จงใจยื่นขอคืนภาษีอย่างไม่ถูกต้อง และแก้ไขกระบวนการขอให้ออกคำสั่งห้ามเข้าคาสิโนในรูปแบบต่าง ๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น

ในช่วงกฎหมายเริ่มมีการบังคับใช้ สถานคาสิโนและรีสอร์ทแบบบูรณาการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง (ค.ศ. 2006 - 2010) มีการทบทวนและแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายหลายครั้ง ให้มีความชัดเจนขึ้นก่อนที่รีสอร์ทแบบบูรณาการทั้งสองแห่งจะสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2010

เส้นทางการแก้ไขกฎหมาย CCA





ช่วงที่ 2 การแก้ไขหลังจากสถานคาสิโนและรีสอร์ท แบบบูรณาการเปิดดำเนินการแล้ว

ค.ศ. 2012 หลังจากมีการทบทวนกฎหมายที่นำมาบังคับใช้จริงกับสถานประกอบกิจการคาสิโนที่เปิดดำเนินการไปแล้ว 2 ปี มีการออกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโนฉบับแก้ไข หรือ Casino Control (Amendment) Act 2012 เพื่อเพิ่มมาตรการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มาตรการทางภาษี และมาตรการป้องกันสังคมจากผลกระทบจากการพนัน โดยครอบคลุม 5 ด้านหลัก ดังนี้²¹

1. ปรับแก้มาตรการเพื่อควบคุมการพนันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับกระบวนการทางกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและการพัฒนาอุตสาหกรรม
2. เพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการพนันและคาสิโน
3. เพิ่มมาตรการป้องกันทางสังคม เช่น การจำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเล่นพนันในคาสิโนและให้ครอบครัวของบุคคลที่ติดพนันสามารถยื่นขอให้กีดกันบุคคลนั้นจากการเข้าสถานคาสิโน
4. ปรับกรอบมาตรการทางกฎหมายให้ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากรีสอร์ทแบบบูรณาการมากขึ้น
5. เพิ่มระบบบริหารจัดการภาษีให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรฉบับอื่น ๆ

ค.ศ. 2020 มีการออกกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโน ค.ศ. 2006 ฉบับทบทวน (revised edition) เพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของ NCPG รวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและจัดการกับการพนันที่มีปัญหา และตลอดช่วงเวลาดังกล่าวมีการแก้ไขเล็กน้อยในส่วนของถ้อยคำและเครื่องหมายวรรคตอนในบางมาตรา รวมถึงแก้ไขข้อความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่มีปัญหาให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ช่วงที่ 3 หลังจากมีการแก้ไขกฎหมายควบคุมการพนัน ค.ศ. 2022

กฎหมายควบคุมการพนันของสิงคโปร์มีการปรับปรุงแก้ไขครั้งสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหา รวมถึงปรับหน้าที่และอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการควบคุมการพนันและคณะกรรมการควบคุมสถานคาสิโน

ค.ศ. 2022 เป็นการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมการพนัน ค.ศ. 2022 มีการดัดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานคาสิโน หรือ CRA และให้การทำกับควบคุมการประกอบกิจการสถานคาสิโนในมาอยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการกำกับดูแลการพนัน (Gambling Regulatory Authority - GRA) รวมทั้งมีการออกกฎหมายว่าด้วยภาษีการพนัน ค.ศ. 2022 เพื่อนำมาใช้กับการจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการเสียโชคประเภทต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

การแก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสิโนให้สอดคล้องกับกฎหมายควบคุมการพนัน ค.ศ. 2022²² มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ²³ ได้แก่

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทางปฏิบัติ
2. เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบกิจการสถานคาสิโนและการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานคาสิโน
3. เพิ่มมาตรการปกป้องบุคคลกลุ่มเปราะบาง
4. ทำให้อัตราภาษีที่จะเรียกเก็บเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2024 เป็นไปตามกฎหมาย

ค.ศ. 2024 รัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการให้เงินสนับสนุนแก่องค์กรก่อการร้าย โดยมีเนื้อหาส่วนหนึ่งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ประกอบการคาสิโนในการรายงานธุรกรรมของผู้เข้าเล่นพนันในวงเงินที่กฎหมายกำหนด

การแก้ไขกฎหมายควบคุมคาสีโน ในบางมาตราหรือแก้ไขเล็กน้อย

ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขในระดับเครื่องหมายวรรคตอน คำบุพบทหรือคำเชื่อม การใช้คำ จนถึงวลีที่ใช้ในการขยายความหรือทำให้ถ้อยคำในกฎหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ตัวบทมีความชัดเจนขึ้นเป็นการทบทวนกฎหมายหลังจากบังคับใช้กับสถานประกอบการกิจการคาสีโนที่เปิดดำเนินการแล้ว ตัวอย่างเช่น

ในการแก้ไขครั้งที่ 2²⁴ เมื่อปี ค.ศ. 2008 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 เพิ่มเติมคำว่า “ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ดอกเบี้ย สิทธิ ความรับผิดชอบ และหนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโอนทรัพย์สินและหน้าที่ต่าง ๆ แก่คณะกรรมการกำกับดูแลคาสีโน” แก้ไขโดยเสนอเข้าวาระพิจารณาของสภาตามกระบวนการนิติบัญญัติ²⁵

ในการแก้ไขครั้งที่ 3²⁶ เมื่อปี ค.ศ. 2008 เพิ่มเติมคำว่า “โดยไม่ชักช้า” (immediately) ในบทบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการแจ้งหรือรายงานแก่คณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานคาสีโน เป็นต้น

กฎหมายที่นำมาควบคุมการประกอบกิจการสถานคาสีโน มีการ
ประเมินและทบทวนเนื้อหาของกฎหมายเป็นระยะ มีการแก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคม รวมถึง
แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการสถาน
คาสีโนให้มีความรัดกุมมากขึ้น

การแก้ไขกฎหมายอื่นที่ส่งผลต่อ การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน

การแก้ไขกฎหมายฉบับอื่น ๆ ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน ส่งผลต่อการบังคับใช้บทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน หรือเป็นการแก้ไขให้สอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน ตัวอย่างเช่น

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการดูแลและรักษาสุขภาพจิต ค.ศ. 2008 (Mental Health (Care and Treatment) Act 2008) ในปี ค.ศ. 2010 กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับเข้ารักษา การควบคุมตัวเพื่อเข้ารับการรักษ การดูแล และการบำบัดบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตในสถานพยาบาลด้านจิตเวชที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ ซึ่งกฎหมายนี้มีความเกี่ยวข้องกับการออกคำสั่งให้บำบัดบุคคลที่มีปัญหาด้านการติดพันด้วย

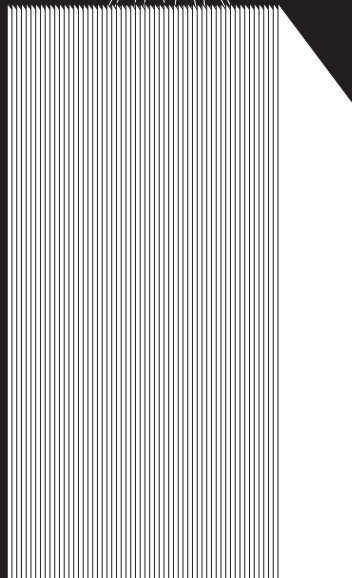
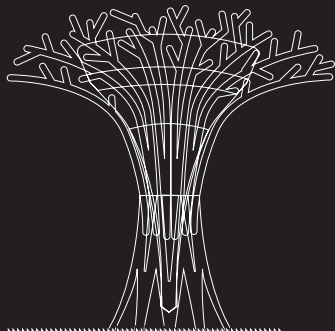
การแก้ไขกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 (Criminal Procedure Code 2010) คณะกรรมการควบคุมการพนันเป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจในการสั่งการเกี่ยวกับพยานหลักฐานตามกฎหมายพิเศษ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการพนันและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสีโน²⁷ และให้การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสีโนสามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีทางอาญาโดยเปิดเผยได้²⁸

การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสลากกินแบ่งเอกชน ค.ศ. 2011 (Private Lotteries Act 2011) การออกรางวัลโดยเครื่องเล่นหยอดเหรียญ (fruit machine) จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ เครื่องเล่นดังกล่าวมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องเล่นพนันแบบสล็อตแมชชีน

ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถาน
คาสีโน เป็นต้น

กฎหมายว่าด้วยภาษีการพนัน ค.ศ. 2022 (Gambling Duties Act 2022) เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันในการเก็บภาษีอากรจากการพนันที่ถูกกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นภาษีอากรที่ได้จากการเดิมพันหรือสลากกินแบ่ง รวมถึงแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีสถานคาสีโน และการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เปิดสถานประกอบกิจการสถานคาสีโนตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสถานคาสีโน และยกเลิกกฎหมายว่าด้วยภาษีการวางเดิมพันฉบับเดิม²⁹

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกรณีอื่น ๆ ค.ศ. 2024 (Anti-Money Laundering and Other Matters Act 2024) เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Agencies - LEAs) ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน พัฒนาระบบวนการในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย และทำให้เกิดความสอดคล้องกันของกรอบการทำงานสำหรับผู้ประกอบกิจการสถานคาสีโนและหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการเงิน (Financial Action Task Force - FATF) ในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism - AML/CFT) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน³⁰ เป็นต้น



สรุปสาระสำคัญโดยสังเขปของรายละเอียดในแต่ละส่วน
ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน ในนิยาม มาตรการ
กระบวนการ บทลงโทษ เมื่อการให้อนุญาตการพนันคาสีโน
ถูกจำกัดขอบเขตภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมเข้มงวด
มีมาตรการป้องกันที่เข้มแข็งสำหรับกลุ่มเปราะบาง และการบังคับ
ใช้กฎหมายที่มีโทษหนักต่อผู้กระทำผิด

พงศกร เรืองเดชจร คดีทางโครงสร้างของกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมคาสีโน ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31 ธันวาคม
ค.ศ. 2024 ประกอบด้วย 13 ส่วน รวมทั้งสิ้น 200 มาตรา
ไปจนถึงแนวทางในการปฏิบัติ

13 ส่วน 200 มาตรา กฎหมายว่าด้วยการควบคุมกาสิโน

โครงสร้างของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกาสิโน แบ่งหมวดหมู่ของกฎหมายและบทบัญญัติต่าง ๆ ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2024 ประกอบด้วย 13 ส่วน รวมทั้งสิ้น 200 มาตรา ดังนี้

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 1 | บทนำ มาตรา 1-4 |
| ส่วนที่ 2 | การบริหารงาน มาตรา 5-39 (ปี ค.ศ. 2024 ยกเลิกมาตรา 8-13 และ 18-39) |
| ส่วนที่ 3 | การออกใบอนุญาตกาสิโน มาตรา 40-56 |
| ส่วนที่ 4 | การกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการกาสิโน มาตรา 57-78 (ปี ค.ศ. 2024 ยกเลิกมาตรา 61) |
| ส่วนที่ 5 | พนักงานพิเศษ มาตรา 79-98 |
| ส่วนที่ 6 | การดำเนินงานของกาสิโน มาตรา 99-129 (ปี ค.ศ. 2022 ยกเลิกมาตรา 120 และ 124) |
| ส่วนที่ 7 | ผู้เยาว์ มาตรา 130-137 (ปี ค.ศ. 2024 ยกเลิกมาตรา 131 และ 137) |

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 8 | การควบคุมภายในของศาลสิน มาตรา 138-145 (ปี ค.ศ. 2024 ยกเลิกมาตรา 145) |
| ส่วนที่ 9 | ภาษีศาลสิน มาตรา 146-152 |
| ส่วนที่ 10 | สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน มาตรา 153-170 |
| ส่วนที่ 10A | การโฆษณาศาลสินและการพนัน อย่างรับผิดชอบ มาตรา 170A-170C |
| ส่วนที่ 11 | ความผิดทั่วไป มาตรา 170D-179 |
| ส่วนที่ 12 | อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและ กระบวนการ มาตรา 180-188 |
| ส่วนที่ 13 | เบ็ดเตล็ด มาตรา 189-200C |

ส่วนที่ 1 บทนำ การตีความ และอำนาจของรัฐมนตรี

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 1 | บทนำ (PRELIMINARY) มาตรา 1-4 |
| มาตรา 1 | ชื่อย่อของกฎหมาย |
| มาตรา 2 | การตีความ |
| มาตรา 3 | ความหมายของคำว่า “ผู้เกี่ยวข้อง” |
| มาตรา 4 | รัฐมนตรีสามารถเพิกถอนคำสั่งเกี่ยวกับ สถานที่ที่กำหนดหรือยกเลิกใบอนุญาตศาลสิน เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ |

การตีความ (Interpretation)

เป็นการอธิบายความหมายของคำนิยามศัพท์กฎหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหากฎหมาย ตัวอย่าง

คำนิยาม “**คาสิโน (casino)**” หมายถึง สถานที่ หรือ ส่วนหนึ่งของสถานที่ที่อยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งบุคคลสามารถเข้าร่วมเล่นเกมพนันหนึ่งเกมหรือมากกว่านั้น ที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (Gambling Regulatory Authority - GRA)

คำนิยาม “**รีสอร์ทแบบบูรณาการ (integrated resort)**” หมายถึง โครงการพัฒนาที่ประกอบด้วยโรงแรม แหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร สถานบันเทิง สถานพักผ่อนหย่อนใจ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงคาสิโนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้วย

คำนิยาม “**เกมพนัน (game)**” หมายถึง เกมที่เป็นการเสี่ยงโชคหรือเกมที่เป็นการเล่นพนันระหว่างการเล่นเสี่ยงโชคและการใช้ทักษะบางส่วน

คำนิยาม “**อุปกรณ์การเล่นเกมพนัน (gaming equipment)**” หมายถึง อุปกรณ์หรือสิ่งใด ๆ (รวมถึงชิป) ที่ถูกใช้หรือสามารถนำมาใช้สำหรับหรือเกี่ยวข้องกับการเล่นเกมพนัน และรวมถึง เครื่องเล่น เกมพนัน อุปกรณ์แจ็คพ็อต ระบบการตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนทดแทนของเครื่อง อุปกรณ์ หรือระบบดังกล่าว

คำนิยาม “**เครื่องเล่นเกมพนัน (gaming machine)**” หมายถึง อุปกรณ์ใด ๆ ไม่ว่าจะทำงานด้วยระบบกลไก หรืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการเล่นเกมพนันที่เป็นการเสี่ยงโชคหรือเกมที่ผสมผสานระหว่างการเสี่ยงโชค และการใช้ทักษะ และเมื่อเติมผ่านอุปกรณ์ดังกล่าว อาจมีการจ่ายเงินรางวัลเกิดขึ้น รวมถึงเครื่องใด ๆ ที่ GRA ประกาศให้ถือเป็นเครื่องเล่นเกมพนัน (มาตรา 2)

คำนิยาม “**ผู้เกี่ยวข้อง (associate)**” เป็นคำนิยามศัพท์และเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในบริบทของการกำกับดูแลธุรกิจคาสีโน หมายถึง บุคคลที่มีหรืออาจมีอิทธิพลสำคัญต่อการบริหารหรือการดำเนินงานของธุรกิจคาสีโนของผู้ประกอบการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตคาสีโน โดย GRA จะพิจารณาลักษณะการเป็นผู้เกี่ยวข้องจากปัจจัยการถือครองผลประโยชน์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสีโนของผู้ประกอบการหรือ ผู้ขอรับใบอนุญาตคาสีโน สิทธิในการใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องในธุรกิจคาสีโนของผู้ประกอบกิจการหรือผู้ขอรับใบอนุญาตคาสีโน การดำรงตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในธุรกิจคาสีโนของผู้ประกอบการหรือ ผู้ขอรับใบอนุญาตคาสีโน ระดับของอิทธิพลทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลนั้นที่มีต่อการบริหารหรือการดำเนินธุรกิจคาสีโนของผู้ประกอบการหรือ ผู้ขอรับใบอนุญาตคาสีโน หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่ GRA เห็นว่ามีความเกี่ยวข้อง (มาตรา 3)

การอธิบายความหมายนิยามศัพท์ในส่วนแรกอย่างละเอียด และกำหนดขอบเขตอย่างชัดเจนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องในบรรทัดฐาน เดียวกัน

อำนาจดำเนินการของรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์สาธารณะ

กฎหมายมอบอำนาจแก่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้สามารถเพิกถอนคำสั่งหรือยกเลิกใบอนุญาตศาลิโนเพื่อประโยชน์สาธารณะ แสดงถึงความพยายามในการปกป้องผลประโยชน์ของสังคมโดยรวมที่เป็นเป้าหมายหลัก ก่อนการมุ่งถึงการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมศาลิโน

รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเพิกถอนคำสั่งที่กำหนดให้พื้นที่นั้นสามารถประกอบกิจการศาลิโน หรือยกเลิกใบอนุญาตศาลิโน ถ้าพิจารณาแล้วว่า ‘จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ’ การดำเนินการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการการปรึกษาหารือกับ GRA ก่อน และมีหน้าที่ในการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการศาลิโนที่ได้รับผลกระทบจากกองทุนรวมของรัฐ หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนค่าชดเชยสามารถส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อยุติ

ส่วนที่ 2 การบริหารงาน

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 2 | การบริหารงาน (ADMINISTRATION) |
| มาตรา 5 | หน่วยงานกำกับดูแล (authority) ที่รับผิดชอบในการบริหารงานตามกฎหมาย |
| มาตรา 6 | บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย |
| มาตรา 7, 14-16 | ผู้ตรวจสอบ (inspectors) หน้าที่ของผู้ตรวจสอบ อำนาจของผู้ตรวจสอบ อำนาจในการขอชื่อและที่อยู่ |
| มาตรา 17 | การยึดและริบอนุบัตรและอื่น ๆ |
| มาตรา 8-13, 18-39 | (ถูกยกเลิก) |

การกำกับดูแลคาสิโนในสิงคโปร์ระยะแรกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ “หน่วยงานกำกับดูแลคาสิโน” (Casino Regulatory Authority - CRA) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโน (Casino Control Act) เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 และสิ้นสุดในปี ค.ศ. 2022

เมื่อสิงคโปร์ปรับโครงสร้างการกำกับดูแลอุตสาหกรรมพนัน โดยมีการจัดตั้ง “หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน” (Gambling Regulatory Authority - GRA) ภายใต้ กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน ค.ศ. 2022 (Gambling Regulatory Authority Act 2022) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีอำนาจในการกำกับดูแลกิจกรรมการพนันทุกรูปแบบในประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของโครงสร้างดังกล่าวนี้ CRA ที่เคยรับผิดชอบเฉพาะการกำกับดูแลคาสิโน ต้องเปลี่ยนชื่อและขอบเขตหน้าที่เป็น GRA³¹ โดยยังคงใช้คณะกรรมการชุดเดิมในการดำเนินงาน แต่ขยายภาระหน้าที่ให้ครอบคลุมกิจกรรมการพนันทุกประเภท ไม่จำกัดเพียงเฉพาะคาสิโน อีกต่อไป

หน่วยงานกำกับดูแลการพนัน [Gambling Regulatory Authority - GRA]

คณะกรรมการ: กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน ค.ศ. 2022 กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ GRA ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 17 คน³² กรรมการได้รับการแต่งตั้งมาจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย³³ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้³⁴

หน้าที่และอำนาจของ GRA: กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน ค.ศ. 2022 กำหนดหน้าที่ของ GRA ประกอบด้วย การกำกับ ดูแล และควบคุมการพนัน ทั้งภายในและที่มีผลกระทบ ต่อสิงคโปร์ เพื่อรับรองว่ามีการดำเนินการพนันอย่างโปร่งใส และ

ปราศจากอิทธิพลของอาชญากรรมและการแสวงหาผลประโยชน์ โดยมีขอบ สอบสวนและให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรี ศึกษาและตรวจสอบ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการพนัน รวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความมั่นคงทางการเงิน และความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมการพนัน และทำงาน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (NCPG) เจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ และกระทรวงการคลัง และอุตสาหกรรม เพื่อรับรองว่าคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจาก GRA ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริสอร์ทแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น ในพื้นที่ที่กำหนด และรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนว่า การพนัน ในสิงคโปร์ดำเนินการอย่างไร้ประวัติ ปราศจากอิทธิพลของอาชญากรรม และการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ³⁵

กฎหมายว่าด้วยหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน ค.ศ. 2022 กำหนดอำนาจของ GRA ประกอบด้วย

- **อำนาจทั่วไปในการดำเนินงาน** เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **อำนาจเฉพาะที่ระบุไว้ในกฎหมาย** เช่น ทำสัญญา การถือครอง และจำหน่ายทรัพย์สิน แต่งตั้งตัวแทน จัด บุคลากรและว่าจ้างที่ปรึกษา และอื่น ๆ เป็นต้น รวมถึง การใช้อำนาจนอกประเทศสิงคโปร์ โดยมีข้อจำกัดว่า อำนาจเหล่านี้ต้องเป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของ GRA³⁶

GRA มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับอนุญาต (authorized persons) เพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายและภารกิจการกำกับดูแลตามที่หน่วยงานกำหนด อาทิ GRA มีอำนาจแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบ (inspectors) ซึ่งไม่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของ GRA โดยตรง แต่ได้รับสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประมวลกฎหมายอาญา ค.ศ. 1871 (มาตรา 7) ผู้ตรวจสอบจะมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบการคาสิโนให้เป็นไปตามกฎหมายข้อกำหนดใบอนุญาตและคำสั่งที่ออกโดย GRA และมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การเข้าตรวจสอบสถานคาสิโนหรือตามหมายค้น ออกคำสั่งให้ผู้รับผิดชอบหยุดการใช้เครื่องกลอุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดหากพบว่าไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน (มาตรา 15) หรือยึดสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์การพนันที่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสถานคาสิโนและสิ่งของที่ครอบครองหรือใช้งานนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (มาตรา 17) เป็นต้น

ส่วนที่ 3 การออกใบอนุญาตคาสิโน

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 3 | การออกใบอนุญาตคาสิโน (LICENSING OF CASINOS) |
| มาตรา 40 | สัญญาบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน ถือว่ามีผลใช้บังคับตามกฎหมาย |
| มาตรา 41-42 | คาสิโนสองแห่งเท่านั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการคาสิโน ต้องไม่ถือหุ้นที่ถืออยู่หรือลงทุนในคาสิโนอื่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด |

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 43 | ห้ามดำเนินการศาลิโนโดยไม่มีใบอนุญาตศาลิโน |
| มาตรา 44-48 | การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการศาลิโน ประเด็นพิจารณาในการตัดสินคำขอ คณะกรรมการประเมิน (evaluation panel) ต้องจัดทำความเห็นเกี่ยวกับบรีสอร์ท แบบบูรณาการ การตรวจสอบคำขอ หน่วยงานกำกับดูแลอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม และอื่น ๆ การปรับปรุงคำขอ |
| มาตรา 49-50 | การอนุมัติหรือปฏิเสธใบอนุญาตศาลิโน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตศาลิโน การต่ออายุใบอนุญาตศาลิโน การแก้ไขเงื่อนไขใบอนุญาตศาลิโน |
| มาตรา 51 | หน่วยงานกำกับดูแล กำหนดขอบเขตพื้นที่ศาลิโน |
| มาตรา 52-56 | ระยะเวลาใบอนุญาตศาลิโน การโอน จำนอง และอื่น ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตศาลิโน การดำเนินการทางวินัย (disciplinary action) ต่อผู้ประกอบการศาลิโน การส่งคืนใบอนุญาต ศาลิโน การแต่งตั้งผู้จัดการ หากถูกเพิกถอน ส่งคืน หรือระงับใบอนุญาตศาลิโน |

บทบัญญัติของกฎหมายแพ่ง ค.ศ. 1909 (Civil Law Act 1909) กำหนดให้สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นถือเป็นโมฆะ แต่บทบัญญัติในส่วนนี้ได้ยกเว้นบทบัญญัติของกฎหมายแพ่งสำหรับสัญญาที่จะบังคับได้ 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน ได้แก่

- สัญญาเกี่ยวกับการเล่นเกมพนันในคาสิโน
- สัญญาเกี่ยวกับการใช้เครื่องเล่นเกมพนันในคาสิโน
- สัญญาเกี่ยวกับธุรกรรมอื่นที่ได้รับอนุญาต

ผลจากการอนุญาตคาสิโนทำให้สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมพนันในคาสิโนถือว่ามีผลบังคับใช้และถูกต้องตามกฎหมาย (มาตรา 40)

ใบอนุญาตคาสิโน: มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี จำกัดจำนวนไว้ไม่เกิน 2 ใบอนุญาต โดยเงื่อนไขนี้มีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2030 ใบอนุญาตแต่ละใบจะสามารถเปิดคาสิโนแห่งเดียว (มาตรา 41) กล่าวคือ ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะไม่มีคาสิโนแห่งที่สามที่ได้รับใบอนุญาตภายใต้กฎหมายนี้

หาก GRA มีความเห็นว่าการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตดังกล่าวไม่เหมาะสม เนื่องจากจำนวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคาสิโนที่ชำระ หรือเหตุผลอื่นใด GRA สามารถกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตคาสิโนต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดได้³⁷ และการต่ออายุใบอนุญาตคาสิโนจะต้องดำเนินการต่อ GRA ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนที่ใบอนุญาตจะสิ้นสุดหรือระยะเวลาที่น้อยกว่านั้นตามที่ GRA กำหนดไว้

บทลงโทษในการประกอบกิจการคาสีโนโดยไม่มีใบอนุญาต
มีโทษปรับและโทษจำคุกที่มีอัตราสูงมาก เพื่อป้องปรามผู้กระทำผิด
และเป็นกลไกในการลงโทษเพื่อมิให้เกิดการกระทำซ้ำ

ระยะเวลาใบอนุญาตเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ผู้ประกอบการประสบปัญหา หรือไม่สามารถดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ได้ กล่าวคือ หากรัฐไม่เห็นประโยชน์ของคาสिनอ และประสงค์จะยกเลิกใบอนุญาตคาสिनอ แต่ไม่ยินยอมที่จะชำระค่าชดเชยให้แก่ผู้ประกอบการ การกำหนดระยะเวลาไว้ที่ 3 ปี จึงเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อรองรับกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ใบอนุญาตคาสिनอจึงเป็นกลไกในการควบคุมผู้ถือใบอนุญาตให้ปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานตามกฎหมายด้วย

ความผิดของการดำเนินคาสिनอโดยไม่ได้รับอนุญาต: ผู้ที่จะประกอบกิจการคาสिनอจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตคาสिनอจาก GRA เพื่อดำเนินการกิจการคาสिनออย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนและดำเนินคาสिनอโดยไม่มีใบอนุญาตดังกล่าว จะถือว่ากระทำความผิดทางกฎหมายและต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 500,000-700,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุก 7-10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีฝ่าฝืนกระทำความผิดหลังถูกตัดสินดังกล่าวแล้ว อาจถูกปรับเพิ่มไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/วัน อีกทั้งกฎหมายยังให้อำนาจศาลสั่งให้ผู้กระทำความผิดชำระเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินเท่ากับรายได้จากการเล่นเกมรวม (gross gaming revenue - GGR) ที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาที่กระทำความผิด โดยเงินจำนวนนี้สามารถเรียกเก็บได้ในรูปของค่าปรับเพิ่มเติม (มาตรา 43)

กระบวนการยื่นคำขอเป็นผู้รับใบอนุญาตคาสีโน

คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับใบอนุญาตคาสีโน: ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่ได้รับการกำหนดให้สามารถจัดตั้งคาสีโนได้ หรือ โดยบุคคลที่เจ้าของกรรมสิทธิ์พื้นที่ดังกล่าวเสนอชื่อให้ยื่นคำขอ แทน และได้รับความเห็นชอบจาก GRA ก่อน (มาตรา 44)

หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและประเมินความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขอ: เอกชนที่มีสิทธิยื่นขอรับใบอนุญาตคาสีโนได้จะต้องผ่านการทำ “ข้อตกลงพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการ” (development agreement) กับรัฐบาลสิงคโปร์ก่อน เพื่อให้ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินจากรัฐในพื้นที่ที่มีประกาศให้สามารถดำเนินกิจการคาสีโนได้ตามกฎหมาย ซึ่งพื้นที่ที่รัฐได้ประกาศกำหนดไว้มีเพียงสองแห่ง ได้แก่ พื้นที่เซ็นโตซ่า และพื้นที่มารีน่าเบย์ฟรอนท์

GRA พิจารณาความเหมาะสมผู้รับใบอนุญาตคาสีโนตามหลักเกณฑ์ และอาศัยความเห็นจากคณะกรรมการประเมินผล (evaluation panel) โดยรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อประกอบการพิจารณาและส่งความเห็นให้แก่ GRA (มาตรา 45 A) เช่น ผู้ยื่นคำขอมีประสบการณ์ในการบริหารและดำเนินกิจการคาสีโน หรือมีความสามารถทางธุรกิจที่จะก่อตั้งและดำเนินกิจการคาสีโนให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่เหมาะสมในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของสิงคโปร์ หรือประเด็นอื่นใดที่อาจมีการกำหนดไว้เพิ่มเติม (มาตรา 45)

เอกชนที่ได้รับสิทธิในการพัฒนารีสอร์ทแบบบูรณาการในพื้นที่
ที่รัฐกำหนดเป็นกลุ่มบุคคลเพียงกลุ่มเดียวที่มี “เอกสิทธิเฉพาะตัว”
ในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตคาสีโนภายใต้กรอบกฎหมาย

การตรวจสอบผู้ยื่นคำขอ: GRA ต้องดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อให้สามารถพิจารณาคำขอได้อย่างรอบคอบและเหมาะสม โดยผู้บัญชาการตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องสนับสนุนการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ตามที่ GRA ร้องขอ และต้องรายงานผลกลับมายัง GRA (มาตรา 46)

GRA มีอำนาจออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเรียกให้ผู้ยื่นคำขอ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นคำขอดำเนินการอย่างไรใดอย่างหนึ่งในกรณีที่ GRA เห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอใบอนุญาตคดีโน รวมถึงการจัดส่งเอกสาร รายงาน บันทึก ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นใดที่มีลักษณะเป็นความลับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำขอ (มาตรา 47)

การแจ้งผลการพิจารณาคำขอ: เมื่อ GRA ตรวจสอบข้อมูลและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขอแล้ว ต้องแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ยื่นคำขอรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ (มาตรา 49)

การดำเนินการทางวินัย [Disciplinary action] แก่ ผู้ประกอบการ

การดำเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกำหนดมีลักษณะที่หลากหลาย และมีระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและความร้ายแรงของการกระทำความผิด เริ่มตั้งแต่การยกเลิกหรือระงับใบอนุญาต การออกหนังสือตักเตือน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบอนุญาต และการลงโทษทางการเงินที่ให้อำนาจในการกำหนดค่าปรับในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ 10 ของรายได้จากการพนันรวมประจำปีของผู้ประกอบกิจการคาสिनอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของรัฐในการควบคุมไม่ให้เกิดการประกอบกิจการคาสिनอดำเนินไปอย่างไร้ความรับผิดชอบ ทั้งยังเป็นมาตรการเชิงป้องปรามเพื่อมิให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำหรือการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยเจตนา

มาตรการทางวินัยมีบทบาทสำคัญควบคู่กับการลงโทษทางอาญา เพื่อรักษามาตรฐานของอุตสาหกรรมคาสีโน และเป็นกลไกส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4 การกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการคาสิโน

| | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 4 | การกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการคาสิโน (SUPERVISION AND CONTROL OF CASINO OPERATORS) |
| หมวด 1 | คำสั่ง การตรวจสอบ และอื่น ๆ |
| มาตรา 57 | คำสั่งถึงผู้ประกอบการคาสิโน |
| มาตรา 58-60 | การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้ประกอบการคาสิโนและอื่น ๆ การให้ข้อมูลของผู้ประกอบการคาสิโน |
| มาตรา 61 | (ถูกยกเลิก) |
| มาตรา 62-63 | การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่น |
| หมวด 2 | การถือหุ้นที่อยู่ภายใต้การควบคุม |
| มาตรา 64 | การยื่นคำขอและการตีความในหมวดนี้ |

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 65-66 | การควบคุมการถือหุ้นรายใหญ่ ในผู้ประกอบการคาสีโน การควบคุมการถือหุ้น และอำนาจในการออกเสียง ในผู้ประกอบการคาสีโน |
| มาตรา 67-71 | การอนุมัติคำขอ อำนาจในการยกเว้น การคัดค้านการถือครองอำนาจควบคุม ในผู้ประกอบการกิจการคาสีโนที่มีอยู่ อำนาจในการออกคำสั่ง ความผิด บทลงโทษ และข้อต่อสู้ |
| หมวด 3 | สัญญา |
| มาตรา 72 | การยื่นคำขอและการตีความในหมวดนี้ |
| มาตรา 73-78 | ข้อกำหนดสำหรับสัญญาที่อยู่ภายใต้ การควบคุม (controlled contract) สัญญาที่ต้องแจ้งให้ทราบ (notifiable contract) คู่สัญญาต้องให้ข้อมูล การแจ้งให้ชี้แจงเหตุผลว่า เพราะเหตุใดสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุม หรือสัญญาที่ต้องแจ้งจึงไม่ควรถูกยกเลิก ผลของการระงับหรือยกเลิกสัญญา สัญญาที่ถูกระงับหรือยกเลิกจะไม่มีผลบังคับใช้ |

หมวด 1 คำสั่ง การตรวจสอบ และอื่น ๆ

อำนาจของ GRA ในการกำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบการ คาสีโนที่สำคัญ ได้แก่

1. ออกคำสั่งเกี่ยวข้อกับการดำเนินการ การกำกับดูแล หรือ การควบคุมกิจการคาสีโน เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ประกอบการ คาสีโนให้ปฏิบัติตามคำสั่งทันทีเมื่อคำสั่งมีผลบังคับใช้ หากฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 57)

2. เข้าตรวจสอบคาสีโนได้ตลอดเวลา หรือเมื่อใดก็ตามที่เห็นว่า เหมาะสม หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากรัฐมนตรี (มาตรา 58)

3. ประเมินความเหมาะสมของผู้ประกอบการในการประกอบ ธุรกิจคาสีโนว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมในการถือครองใบอนุญาต คาสีโนต่อไปหรือไม่ ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับตอนยื่นขอรับ ใบอนุญาตคาสีโน และอาจดำเนินการใดก็ตามที่เห็นสมควร (มาตรา 59)

4. ออกหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ประกอบการ คาสีโน หรือบุคคลที่เคยเป็นผู้ประกอบการคาสีโน หรือบุคคลที่ GRA เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้ประกอบการคาสีโน จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในหนังสือแจ้ง และส่งมอบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ GRA ตรวจสอบ หรือคัดลอกข้อมูล หรือเรียกเข้าพบ เพื่อให้การและให้ข้อมูลกับ GRA หรือตามเรื่องที่ GRA กำหนด

5. หากผู้ประกอบการคาสีโนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งจะถูก ดำเนินการทางวินัย และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับ 125,000-250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หากยังฝ่าฝืนต่อจะถูกปรับเพิ่มเป็น 12,500-25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์/วัน (มาตรา 60)

หมวด 2 การถือหุ้นที่มีการควบคุม

มาตรา 81 กฎหมายว่าด้วยบริษัท ค.ศ. 1967 (Companies Act 1967) กำหนดให้บุคคลมีสิทธิหรือผลประโยชน์ในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

การอนุมัติค่าของการเข้าถือหุ้น: บุคคลใดจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบการคาสิโน หรือ เข้าทำข้อตกลงหรือการจัดการร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเพื่อกำไรได้มา การถือครองการจำหน่าย หรือการใช้สิทธิในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง รวมกันแล้ว ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนเสียงทั้งหมด ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก GRA ก่อน (มาตรา 65) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงจากบุคคลภายนอกที่อาจมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของผู้ประกอบการคาสิโนในลักษณะที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำไปสู่การโอนหุ้นหรืออำนาจควบคุมไปยังบุคคลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการคาสิโนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยการอนุมัติของ GRA อาจมาพร้อมกับเงื่อนไข เช่น การจำกัดการจำหน่ายหรือการเข้าถือหุ้นเพิ่มเติม การจำกัดการใช้สิทธิออกเสียง และการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเข้าถือหุ้นหรืออำนาจการออกเสียง เป็นต้น (มาตรา 67)

หมวด 3 สัญญา

การทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการค้าสิน แบ่งสัญญาเป็น 2 ประเภทหลัก

- **สัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุม (controlled contract):** เป็นสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของค้าสิน เช่น สัญญาการจัดหาสินค้าหรือบริการสำหรับการดำเนินงานของค้าสิน สัญญาที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนด หรือสัญญาที่ถูกกำหนดไว้ว่าเป็นสัญญาที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย แต่ไม่รวมถึง สัญญาที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับการก่อสร้างค้าสิน หรือสัญญาที่ได้รับการอนุมัติให้ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย (มาตรา 72)
- **สัญญาที่ต้องแจ้งให้ทราบ (notifiable contract):** กรณีที่ผู้ประกอบการค้าสิน เข้าทำ เข้าเป็นคู่สัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ต้องแจ้งให้แก่ GRA ให้รับทราบภายใน 14 วัน หลังได้ดำเนินการดังกล่าวไป พร้อมระบุรายละเอียดโดยสังเขปของสัญญา เว้นแต่ GRA จะกำหนดวิธีรายงานอื่นไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 74)

ส่วนที่ 5 พนักงานพิเศษ

| ส่วนที่ 5 | พนักงานพิเศษ (SPECIAL EMPLOYEES) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 79 | การตีความในส่วนนี้ |
| มาตรา 80-85 | พนักงานพิเศษต้องมีใบอนุญาต การยื่นคำขอรับใบอนุญาตสำหรับพนักงานพิเศษ การตรวจสอบและการพิจารณาคำขอ |
| มาตรา 86-96 | เงื่อนไขใบอนุญาตพนักงานพิเศษ ใบอนุญาตชั่วคราว ระยะเวลาของใบอนุญาตพนักงานพิเศษ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของใบอนุญาตพนักงานพิเศษ การสูญหาย ยกเลิก หรืออื่น ๆ ของใบอนุญาตพนักงานพิเศษ การระงับใบอนุญาตจนกว่าจะมีการดำเนินการทางวินัย |
| มาตรา 97-97A | ผู้ประกอบการคาสีโนต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานพิเศษต้องให้ข้อมูลและเอกสารอื่น ๆ แก่หน่วยงานกำกับดูแล |
| มาตรา 98 | การเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ได้รับใบอนุญาต |

คำนิยาม “**พนักงานพิเศษ (special employees)**” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างงาน หรือทำงานในคาสีโนในฐานะผู้บริหาร หรือได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ การใช้อำนาจตัดสินใจเพื่อควบคุมการดำเนินงานของคาสีโน หรือบุคคลที่ได้รับการจ้างงานหรือ

ทำงานในคาสิโนในฐานะใดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินการของคาสิโน เช่น การดำเนินการพนัน การเคลื่อนย้าย แลกเปลี่ยนหรือการนับเงินหรือชิปในบริเวณคาสิโน การรักษาความปลอดภัย และการเฝ้าระวังของคาสิโน หรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคาสิโนซึ่งกำหนดโดย GRA ตามวัตถุประสงค์ของคำนิยามนี้ (มาตรา 2)

พนักงานพิเศษต้องมีใบอนุญาตเพื่อปฏิบัติงาน โดยยื่นขอใบอนุญาตกับ GRA การออกใบอนุญาตใหม่หรือขอต่ออายุใบอนุญาตมีระยะเวลากำหนดไม่เกิน 7 ปี หากฝ่าฝืนปฏิบัติงานโดยไม่มีใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ กรณีนี้ผู้ประกอบการคาสิโนจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 80) รวมทั้งมีการออกกฎหมายลำดับรองที่กำหนดเกี่ยวกับพนักงานพิเศษขึ้นมาเฉพาะคือ ข้อบังคับควบคุมคาสิโน (การออกใบอนุญาตพนักงานพิเศษ) ค.ศ. 2009 (Casino Control (Licensing of Special Employees) Regulations 2009)

การดำเนินการทางวินัย (disciplinary action) สำหรับพนักงานพิเศษ มีลักษณะคล้ายกับผู้ประกอบการคาสิโน แต่มาตรการลงโทษในภาพรวมจะรุนแรงน้อยกว่า ตั้งแต่การตักเตือน ระงับใบอนุญาต ยกเลิกใบอนุญาต การตัดสิทธิการขอหรือยื่นขอใบอนุญาต รวมถึงการกำหนดโทษทางการเงินไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา 93) และมีกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดในเรื่องนี้โดยตรง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความจำเป็นในการกำกับควบคุมพนักงานที่ปฏิบัติงานในสถานคาสิโนเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นกลไกสำคัญในการควบคุม ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในคาสิโนอย่างเป็นระบบ

ส่วนที่ 6 การดำเนินงานของคาสีโน

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 6 | การดำเนินงานของคาสีโน (CASINO OPERATIONS) |
| หมวด 1 | รูปแบบคาสีโน เกม เครื่องเล่นเกม และอื่น ๆ |
| มาตรา 99 | ผังภายในคาสีโนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด |
| มาตรา 100-103A | การอนุมัติเกมพนันและกฎกติกาเกมพนัน คำสั่งเกี่ยวกับเกมพนันที่ห้ามเล่น การอนุมัติ อุปกรณ์เกมพนัน เครื่องเล่นเกมพนันในคาสีโน ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายเครื่องเล่นเกมพนัน และ ผู้ให้บริการทดสอบอุปกรณ์เล่นเกมพนัน ที่ได้รับอนุมัติ |
| มาตรา 104 | การเล่นเก็มจำลอง (simulated gaming) |
| หมวด 2 | มาตรการควบคุมการเล่นเกมพนัน |
| มาตรา 105 | การจัดการแจ็กพ็อตแบบเชื่อมโยง (linked jackpot) ถือว่าผิดกฎหมาย หากไม่ได้รับการอนุมัติ |
| มาตรา 106 | การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เล่น |
| มาตรา 107 | การดำเนินการเกี่ยวกับ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยและอื่น ๆ |
| มาตรา 108 | เครดิต และอื่น ๆ |

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 109 | ห้ามติดตั้งเครื่องกดเงินอัตโนมัติ (ATM) ภายในพื้นที่คาสิโน |
| มาตรา 110 | การจัดการทางการตลาดของคาสิโนที่ต้องห้าม |
| มาตรา 110A-110C | บุคคลที่ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ หรือผู้แทนของตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ การกำกับดูแลและการควบคุมตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ และผู้แทนของตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลอาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตของตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศหรือผู้แทนของตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ หากเพื่อผลประโยชน์สาธารณะ |
| หมวด 3 | ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนและผู้เล่น |
| มาตรา 111 | การแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการคาสิโนและผู้เล่นเกี่ยวกับการชนะ การแพ้ หรือวิธีการดำเนินเกมพนัน |
| มาตรา 112 | การพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยของผู้ตรวจสอบ |
| มาตรา 113 | การชำระเงินตามข้อเรียกร้องหลังจากได้รับการตัดสิน |
| มาตรา 114 | การอุทธรณ์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล |

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| หมวด 4 | การเข้าพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 115 | สิทธิในการเข้าพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 116-117 | ค่าธรรมเนียมการเข้าศาลา ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าศาลา |
| มาตรา 118-119 | การเข้าพื้นที่ศาลาของผู้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจและอื่น ๆ |
| มาตรา 121-126 | คำสั่งกีดกัน (exclusion orders) โดยหน่วยงานกำกับดูแล คำสั่งกีดกันโดยผู้บัญชาการตำรวจระยะเวลาของคำสั่งกีดกัน บุคคลที่ถูกคำสั่งกีดกันห้ามเข้าพื้นที่ศาลา ผู้ประกอบการศาลาต้องห้ามไม่ให้บุคคลที่ถูกคำสั่งกีดกันเข้าพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 127 | การนำบุคคลที่ถูกคำสั่งกีดกันออกจากพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 128 | การริบเงินรางวัล |
| หมวด 5 | การกระทำต้องห้ามในพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 129 | การกระทำในพื้นที่ศาลา |
| มาตรา 120, 124 | (ถูกยกเลิก) |

หมวด 1 รูปแบบคาสิโน เกม เครื่องเล่นเกม และอื่น ๆ

ในการดำเนินกิจการคาสิโน เกมพนันต้องเป็นไปตามรูปแบบและกฎกติกาที่ได้รับการอนุมัติจาก GRA (มาตรา 100) รวมถึงการใช้เครื่องเกมพนันต้องมาจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ที่ได้รับอนุมัติจาก GRA และเครื่องนั้นต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนด (มาตรา 103) เป็นต้น หากผู้ประกอบการคาสิโนฝ่าฝืนข้อกำหนดจะต้องถูกดำเนินการทางวินัย

หมวด 2 มาตรการเกี่ยวกับการเล่นเกมพนัน

GRA ออกมาตรการที่ครอบคลุมการเล่นเกมพนันภายในคาสิโน ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงิน มาตรการรักษาความปลอดภัย และข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้า โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้

1. “ระบบการจัดการแจ็คพอต (linked jackpot arrangements): หมายถึง ระบบที่เชื่อมโยงเครื่องเล่นเกมพนันหลายเครื่องเข้าด้วยกันเพื่อสร้างระบบแจ็คพอตรวม โดยแต่ละเครื่องจะส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์กลางซึ่งทำหน้าที่บันทึกจำนวนเงินสะสมในแจ็คพอต เมื่อผู้เล่นชนะรางวัลแจ็คพอตบนหนึ่งในเครื่องเหล่านั้น จำนวนเงินสะสมทั้งหมดหรือบางส่วน จะถูกจ่ายออกเป็นรางวัล ระบบนี้มักใช้กับเครื่องสล็อตแมชชีน ซึ่งผู้ประกอบการคาสิโนจะนำระบบนี้มาใช้ได้นั้นต้องได้รับการอนุมัติจาก GRA กรณีฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย กรณีบุคคลทั่วไป ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 105)

2. ห้ามติดตั้งเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM):

จำกัดผู้เล่นพนันในพื้นที่คาสิโนในการเข้าถึงเงินสดจากตู้ ATM เพื่อควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันไม่ให้เกินขอบเขต ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการพนันอย่างรับผิดชอบ (มาตรา 109)

3. มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้ายในคาสิโน:

ผู้ประกอบการคาสิโนต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกฎกติกาเกมพนัน วิธีการจ่ายเงิน อัตราการจ่ายเงิน และจำนวนเงินเดิมพันขั้นต่ำ และสูงสุดให้ชัดเจนในพื้นที่เล่นเกมพนัน ลูกค้ายมีสิทธิขอดูสำเนากฎกติกาของเกมพนันได้ตลอดเวลา และผู้ประกอบการต้องให้ความร่วมมืออนุญาตเพื่อให้มีการตรวจสอบ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 106)

4. **เครดิต:** กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน ได้แก่ ผู้ประกอบการคาสิโน ตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ และพนักงานในคาสิโน ไม่อนุญาต ให้เครดิตแก่ผู้เล่น รับการเดิมพันที่ไม่ได้ใช้เงินหรือชิป ให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินที่มีค่าแก่ผู้เล่น ให้เงินหรือชิปแก่ผู้เล่นผ่านบัตรเครดิต และขยายวงเงินเครดิตให้แก่ผู้เล่น ยกเว้น บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสิงคโปร์หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ ผู้เล่นระดับพรีเมียม และตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ (international market agents - IMA) ที่ได้รับใบอนุญาตจาก GRA (มาตรา 108)

หมวด 3 ข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการคาสีโนและผู้เล่น

กฎหมายได้บัญญัติกระบวนการระงับข้อพิพาท เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยกำหนดประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด ได้แก่ เงินรางวัลที่อ้างว่าได้รับการสูญเสีย (ทรัพย์สิน) ที่อ้างว่าเกิดขึ้น และวิธีการเล่นเกมที่เกิดขึ้น กรณีมีข้อพิพาทในประเด็นดังกล่าว ผู้ประกอบการคาสีโนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (inspector) ทันที (มาตรา 111) ในกรณีที่ผู้เล่นหรือผู้ประกอบการคาสีโนไม่พอใจกับการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สามารถยื่นคำร้องต่อ GRA เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยได้ โดย GRA จะตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาเพื่อทบทวนคำวินิจฉัย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวอาจพิจารณายืนยัน แก้ไข หรือกลับคำวินิจฉัยเดิมก็ได้ (มาตรา 112) กรณีที่ผู้เล่นหรือผู้ประกอบการคาสีโนยังไม่พอใจกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอิสระก็สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ GRA ภายใน 30 วัน โดยที่คำวินิจฉัยของ GRA ถือเป็นที่สุด (มาตรา 114)

หมวด 4 การเข้าพื้นที่คาสีโน

เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากคาสีโนที่มีต่อพลเมืองสิงคโปร์ รัฐจึงจำกัดการเข้าเล่นพนันของคนสิงคโปร์ โดยการกำหนดมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าคาสีโน (entry levy) สำหรับพลเมืองสิงคโปร์ และผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ที่เข้าพื้นที่คาสีโน และกำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดเก็บค่าธรรมเนียม

- 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเข้าคาสีโนเป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือการชำระค่าธรรมเนียมรายวัน
- 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเป็นสมาชิกรายปี ของคาสีโน

หากฝ่าฝืนเข้าไปพื้นที่คาสีโนโดยไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม จะถือว่ามีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

ค่าธรรมเนียมการเข้าคาสีโนที่ผู้ประกอบการคาสีโนเก็บจาก ผู้ใช้บริการต้องนำไปยัง Singapore Totalisator Board ซึ่งมีหน้าที่ บริหารและนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ สังคม และกิจกรรม การกุศลภายในประเทศ

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้เก็บค่าธรรมเนียมนอกจากคนต่างชาติ หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ ของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อประเมินเกี่ยวกับบรีดอร์ทแบบ บูรณาการ และบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามเข้าเล่นพนัน ในขณะที่อยู่ในคาสีโน หากฝ่าฝืนเล่นพนันจะมีความผิด ต้องระวาง โทษปรับไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ และยังต้องชำระค่าธรรมเนียม การเข้าคาสีโนเช่นเดียวกับพลเมืองสิงคโปร์หรือผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวร ในสิงคโปร์ด้วย (มาตรา 116)

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนฉบับแรกกำหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวในอัตรา 100 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเข้ารายวัน และ 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเข้ารายปี แต่มีการปรับขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2019 เป็นอัตรา 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเข้ารายวัน และ 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับการเข้ารายปี ซึ่งการขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 50 ของอัตราค่าธรรมเนียมเดิม เนื่องจากมีการตกลงขยายพื้นที่รีสอร์ทแบบบูรณาการทั้งสองแห่งรวมถึงขยายพื้นที่คาสิโนและเพิ่มจำนวนเครื่องเล่นเกม ประกอบกับเมื่อพิจารณาอัตราเงินเฟ้อในช่วงตั้งแต่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนฉบับแรกในปี ค.ศ. 2006 จนถึง ค.ศ. 2019 ก็เพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้น

คำสั่งกีดกัน

GRA หรือผู้บัญชาการตำรวจ มีอำนาจออกคำสั่งกีดกัน (exclusion orders) ให้แก่บุคคลใดห้ามเข้าคาสิโน เมื่อออกคำสั่งแล้วให้ผู้ออกคำสั่งแจ้งไปยังผู้ประกอบการคาสิโน และสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (NCPG) รับทราบโดยเร็ว (มาตรา 121) เนื่องจาก NCPG มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อบุคคลที่ได้รับคำสั่งกีดกัน กรณีที่คำสั่งออกโดยผู้บัญชาการตำรวจต้องแจ้งแก่ GRA ให้รับทราบเพิ่มเติมด้วย

รายงานปี ค.ศ. 2021-2023 สถิติคำสั่งกีดกัน
[exclusion orders] และการจำกัดการเข้า [visit limits]

คำสั่งกีดกัน ทั้งหมด 341,313 ราย

จำกัดการเข้าศาลาสิโน ทั้งหมด 8,791 ราย³⁸

กฎหมายเปิดช่องให้บุคคลที่ได้รับคำสั่งกีดกันโดยผู้บัญชาการตำรวจมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง โดยการยื่นคำร้องขอให้ผู้บัญชาการตำรวจ เพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่ง และหากคำร้องถูกปฏิเสธ บุคคลนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ครั้งสุดท้ายต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ (มาตรา 122)

การคุมกำเนิดตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ (international market agents - IMA) หรือในชื่อเดิมคือ junket promoter มีหน้าที่สำคัญในการชักจูงลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงินเพื่อนำพามาอ้างคาสีโน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่อาจมีการใช้กลวิธีที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจในบริการให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ ด้วยเหตุนี้สิงคโปร์จึงเข้มงวดทั้งในข้อกำหนดและการบังคับใช้ในการคัดกรองและตรวจสอบบุคคลที่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่นี้ เพื่อป้องกันสังคมไม่ได้รับผลกระทบโดยการห้ามทำการตลาดกับพลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศ เว้นแต่บุคคลนั้นจะเป็นผู้เล่นระดับพรีเมียม ธุรกิจ junket จึงมีแนวโน้มขาลง ปัจจุบันสิงคโปร์ไม่มีผู้ใดถือใบอนุญาต IMA

ส่วนที่ 7 ผู้เยาว์

| ส่วนที่ 7 | ผู้เยาว์ (MINORS) |
|----------------|-------------------------------|
| มาตรา 130 | การตีความในส่วนนี้ |
| มาตรา 132-134 | ห้ามผู้เยาว์เข้าพื้นที่คาสีโน |
| มาตรา 135-136 | การขอหลักฐานแสดงอายุ |
| มาตรา 131, 137 | (ถูกยกเลิก) |

คำนิยาม “ผู้เยาว์ (minors)” หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี กฎหมายพนันสิงคโปร์กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการพนันโดยทั่วไป คือ 18 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ของคาสีโนอยู่ 3 ปี เพราะบุคคลจำเป็นต้องมีวุฒิภาวะทางกฎหมายและมีจิตใจมั่นคงเพียงพอในการตัดสินใจอย่างรอบคอบและรับผิดชอบเท่านั้น

การห้ามให้ผู้เยาว์เข้าไปหรืออยู่ในสถานคาสีโน หรือเข้าร่วมเล่นการพนันในคาสีโน (ในระหว่างเปิดทำการ) กฎหมายแบ่งผู้กระทำผิดออกเป็น 2 ประเภท คือ ความผิดของผู้ประกอบการคาสีโน และความผิดของผู้เยาว์ หากผู้ประกอบการคาสีโนหรือพนักงานพิเศษที่ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 134) กรณีที่ผู้เยาว์ฝ่าฝืนเข้าไปในคาสีโน ถือว่าผู้เยาว์มีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา 132) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการป้องปรามและยับยั้งพฤติกรรมของผู้เยาว์ และลดความเสี่ยงของการเสพติดและข้องเกี่ยวกับพนันในวัยที่ยังขาดวุฒิภาวะทางการตัดสินใจ

ส่วนที่ 8 การควบคุมภายในของคาสิโน

| ส่วนที่ 8 | การควบคุมภายในของคาสิโน (CASINO INTERNAL CONTROLS) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 138 | ดำเนินการตามระบบการควบคุมที่ได้รับอนุมัติ |
| มาตรา 139 | มาตรการตรวจสอบการค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง |
| มาตรา 140 | การธนาคาร |
| มาตรา 141-144 | การรักษาบัญชี งบการเงิน การเก็บรักษาบันทึก การตรวจสอบบัญชี (audit) |
| มาตรา 144A | การตรวจสอบพิเศษ (special audit) |
| มาตรา 145 | (ถูกยกเลิก) |

คำนิยาม “**ลูกค้ำ (patron)**” หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่เปิดบัญชีลูกค้ำกับคาสีโน หรือดำเนินธุรกรรมเงินสดภายในสถานคาสีโน ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมในการพนันหรือไม่

คำนิยาม “**บัญชีลูกค้ำ (patron account)**” หมายถึง บัญชีเครดิต บัญชีแลกเช็ค บัญชีเงินฝาก หรือบัญชีอื่น ๆ ที่เปิดโดยลูกค้ำกับคาสีโน

ระบบควบคุมภายในที่ได้รับอนุมัติ: ผู้ประกอบการคาสีโนต้องจัดทำและดำเนินการระบบควบคุมภายในตามกฎหมายกำหนด และ GRA มีอำนาจกำหนดให้คาสีโนต้องเสนอระบบควบคุมภายในเพื่อขออนุมัติก่อนดำเนินการ ระบบที่ได้รับอนุมัติแล้วจะมีผลบังคับใช้จนกว่าจะได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยได้รับอนุญาตจาก GRA หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 138)

มาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำเพื่อป้องกันการฟอกเงิน: ผู้ประกอบการคาสีโนต้องดำเนิน มาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ำ (customer due diligence - CDD) เพื่อป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงในสถานการณ์ต่อไปนี้

1. เมื่อเปิดบัญชีลูกค้ำ
2. เมื่อดำเนินธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นไปในรายการเดียว
3. เมื่อได้รับเงินฝากมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ขึ้นไปในบัญชีเงินฝาก

4. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง

5. ผู้ประกอบการคาสีโนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้ามาก่อนหน้านี้ กล่าวคือ เป็นข้อมูลของลูกค้าที่ผู้ประกอบการที่ได้เคยจัดเก็บมาแล้ว แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูล

6. เมื่อดำเนินกิจกรรมหรืออยู่ภายใต้สถานการณ์อื่นใดตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

ผู้ประกอบการต้องปฏิเสธการทำธุรกรรม ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีลูกค้า หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้า รวมถึงธุรกรรมเงินสดหรือการฝากเงิน ในกรณีไม่สามารถดำเนินการตาม CDD ให้แล้วเสร็จได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หรือหากลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ยินยอมให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ หรือในกรณีอื่นใดที่กำหนดเพิ่มเติมได้ตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เก็บรักษาข้อมูล: ผู้ประกอบการคาสีโนมีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ CDD รวมถึงสำเนาหรือบันทึกของเอกสารยืนยันตัวตน รายละเอียดบัญชี เอกสารทางธุรกิจ และผลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบการคาสีโนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดเกี่ยวกับ CDD ดังกล่าวมานี้ จะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 139)

ระบบบัญชีและธุรกรรมทางการเงินของคาสีโน: ผู้ประกอบการคาสีโนต้องเปิดและดูแลรักษาบัญชีธนาคารแยกต่างหากออกจากบัญชีธนาคารอื่น ซึ่งบัญชีนั้นต้องได้รับอนุมัติจาก GRA และต้องเปิดไว้กับธนาคารที่ได้รับอนุญาต (authorized bank) สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตามกฎหมายนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าตรวจสอบได้สะดวก หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 140)

การจัดเก็บบัญชี (accounts to be kept): ผู้ประกอบกิจการคาสีโนต้องจัดเก็บบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถบันทึกและอธิบายรายการทางบัญชีและฐานะทางการเงินของกิจการได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยการจัดเก็บต้องมีลักษณะที่ทำให้สามารถจัดทำงบการเงิน บัญชี และเอกสารประกอบงบการเงินอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม และสามารถนำส่งตรวจสอบได้อย่างสะดวกและเหมาะสม หากผู้ดำเนินการคาสีโนไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 141)

งบทางการเงินประจำปี: ผู้ประกอบการต้องจัดทำงบการเงินประจำปีให้แล้วเสร็จหลังสิ้นสุดปีงบการเงิน และงบการเงินนั้นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี (accounting standards) ที่ใช้บังคับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ โดยผู้ประกอบการต้องยื่นงบการเงินต่อ GRA ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ดำเนินการคาสีโนไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 142)

การตรวจสอบบัญชี: ผู้ประกอบการคาสีโนมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบบัญชีทางการเงินของตนเป็นประจำทุกปี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเป็นผู้ที่ได้รับการอนุมัติและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย GRA และต้องจัดทำและส่งรายงานการตรวจสอบบัญชี รวมถึงงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้แก่ GRA ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดปีงบการเงิน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินมาตรการทางวินัย (มาตรา 144)

การตรวจสอบบัญชีพิเศษ: GRA มีอำนาจออกหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการคาสีโนแต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบพิเศษ (special auditor) เพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนกิจการของผู้ประกอบการตามขอบเขตของการตรวจสอบ และกำหนดระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ทำกรตรวจสอบมีลักษณะเป็นความลับอ่อนไหวทางการค้า หรือมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับความปลอดภัย GRA อาจดำเนินการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพิเศษเอง และเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากผู้ประกอบการคาสีโน หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกดำเนินมาตรการทางวินัย (มาตรา 144A)

ส่วนที่ 9 ภาษีคาสีโน

| ส่วนที่ 9 | ภาษีคาสีโน |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 146 | การชำระภาษีคาสีโน |
| มาตรา 146A-146B | หน้าที่ของเจ้าพนักงานประเมินภาษี (Comptroller) อำนาจของเจ้าพนักงานประเมินภาษีในการประเมินภาษีที่ต้องชำระ |
| มาตรา 146C-146D | การแก้ไขและการคัดค้าน สิทธิในการอุทธรณ์ |
| มาตรา 146E-149A | ระยะเวลาที่ต้องชำระเงิน บทลงโทษ เมื่อชำระเงินล่าช้า การเรียกเก็บภาษีและ บทลงโทษ การยกเว้นภาษี การคืนภาษี บทลงโทษในกรณียื่นภาษีไม่ถูกต้อง |
| มาตรา 150 | การหลีกเลี่ยงภาษี |
| มาตรา 150A-151 | อำนาจในการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อเรียกเก็บภาษี อำนาจของ เจ้าพนักงานประเมินภาษีในการขอข้อมูล |
| มาตรา 151A | การรักษาความลับของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภาษี |
| มาตรา 152 | การเปรียบเทียบความผิด โดยเจ้าพนักงานประเมินภาษี |

การชำระภาษี: กฎหมายว่าด้วยการควบคุมภาษีในฉบับแรกที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 ผู้ประกอบการภาษีในมีหน้าที่ต้องชำระภาษีคาสีโนให้แก่เจ้าพนักงานประเมินภาษี (Comptroller) เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาตอยู่ อัตราภาษีข้างต้นที่กำหนดไว้จะไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้เป็นระยะเวลา 15 ปี นับแต่วันที่มีการกำหนดพื้นที่ตั้งคาสีโนแห่งที่สอง³⁹

- ผู้เล่นฟรีเมียม คิดอัตราภาษี ร้อยละ 5 ของรายได้รวมจากการเล่นเกมในเดือนนั้น
- ผู้เล่นทั่วไป คิดอัตราภาษี ร้อยละ 15 ของรายได้รวมจากการเล่นเกมในเดือนนั้น

ต่อมา ผลจากข้อตกลงปรับปรุงและขยายรีสอร์ทแบบบูรณาการเมื่อปี ค.ศ. 2019 ส่งผลให้รัฐบาลสิงคโปร์ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีคาสีโนใหม่ โดยให้มีการบังคับใช้การจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่เริ่มในวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 ผู้ประกอบการคาสีโนในมีหน้าที่ต้องชำระภาษีคาสีโนให้แก่เจ้าพนักงานประเมินภาษี เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลาที่ถือใบอนุญาตอยู่ โดยกำหนดรายละเอียดอัตราภาษีไว้ดังนี้

- ผู้เล่นฟรีเมียม คิดอัตราภาษี ร้อยละ 12 ของรายได้รวมจากการเล่นเกมในเดือนนั้น
- ผู้เล่นทั่วไป คิดอัตราภาษี ร้อยละ 22 ของรายได้รวมจากการเล่นเกมในเดือนนั้น

ระยะผ่อนปรนอัตราภาษี: ในช่วงเวลาที่เริ่มมีผลบังคับใช้ภาษีคาสีโนในอัตราใหม่ผู้ประกอบการทั้งสองรายกำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อขยายรีสอร์ทแบบบูรณาการตามข้อตกลง มีการกำหนด

ระยะผ่อนปรนอัตราภาษี (moratorium period) ซึ่งกำหนดอัตราภาษีรูปแบบเป็นขั้นบันไดต่างจากการเก็บภาษีแบบคงที่เหมือนที่ผ่านมา โดยให้มีผลบังคับใช้ในระหว่างนี้ตั้งแต่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 จนถึง 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2032 ทดแทนการเก็บภาษีในอัตราใหม่ กล่าวคือ กำหนดระยะผ่อนปรนเป็นเวลา 10 ปี มีรายละเอียดอัตราภาษี ดังนี้

1. รายได้รวมจากการเล่นเกมรายเดือนที่ได้จากผู้เล่นฟรีเมียม
 - ร้อยละ 8 ของรายได้รวม สำหรับรายได้ไม่เกิน 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์/ปี
 - ร้อยละ 12 ของรายได้รวม สำหรับรายได้ เกิน 2.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์/ปี
2. รายได้รวมจากการเล่นเกมรายเดือนที่ได้จากผู้เล่นทั่วไป
 - ร้อยละ 18 ของรายได้รวม สำหรับรายได้ไม่เกิน 3.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์/ปี
 - ร้อยละ 22 ของรายได้รวม สำหรับรายได้ เกิน 3.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์/ปี

หากผู้ประกอบการคาสิโนไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เป็นที่พอใจตามที่รัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้กำหนดไว้ได้ จะกลับไปใช้อัตราภาษีคาสิโนเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 ซึ่งเป็นภาษีที่เก็บอัตราในอัตราใหม่ และเรียกเก็บภาษีคาสิโนเดิมที่มีการปรับเปลี่ยนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2022 ย้อนหลัง และดอกเบี้ยย้อนหลังสำหรับภาษีที่ไม่ควรได้รับยกเว้น (มาตรา 146)

สิงคโปร์ขยายบทบาทของมาตรการทางภาษี โดยใช้ภาษีเป็น
เครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของรัฐในการส่งเสริมการลงทุนเป้าหมาย
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และยังใช้เป็นเครื่องมือในการ
ลงโทษเพื่อเรียกคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากผู้ประกอบการ
หากการดำเนินการลงทุนไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้

ตารางแสดงอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากคาสิโน

| รูปแบบการคำนวณภาษี | ผู้เล่นพรีเมียม | | ผู้เล่นทั่วไป | |
|--------------------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | เงินที่ใช้ คำนวณภาษี | อัตราภาษี | เงินที่ใช้ คำนวณภาษี | อัตราภาษี |

อัตราภาษีเดิม ปี 2006 (10 ปีแรก)

| อัตราภาษีแบบคงที่ | GGR ทั้งหมด* | 5% | GGR ทั้งหมด | 15% |
|-------------------|--------------|----|-------------|-----|
|-------------------|--------------|----|-------------|-----|

อัตราภาษีใหม่ ปี 2019 มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

| อัตราภาษีแบบคงที่ | GGR ทั้งหมด | 12% | GGR ทั้งหมด | 22% |
|---------------------------------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|
| อัตราภาษีแบบขั้นบันได (เฉพาะระยะผ่อนปรน) | 2,400 ล้านแรก** | 8% | 3,100 ล้านแรก | 18% |
| | ส่วนเกิน 2,400 ล้าน | 12% | ส่วนเกิน 3,100 ล้าน | 22% |

หมายเหตุ * รายได้รวมจากเกมพนัน (gross gaming revenue – GGR)

** หน่วย: ดอลลาร์สิงคโปร์

การชำระภาษีช้ากว่ากำหนดและยื่นข้อมูลแสดงภาษีไม่ถูกต้อง จะต้องจ่ายค่าปรับร้อยละ 5 ของภาษีที่ต้องชำระ และหากไม่ชำระ ต่อเนื่องไปเกินกว่า 1 เดือน จะมีค่าปรับเพิ่มเติมอีกร้อยละ 5 ของยอดภาษีที่ยังค้างอยู่ ทุกเดือนจนกว่าค่าปรับสะสมจะถึงร้อยละ 50 ของยอดภาษียอดค้างชำระ ทั้งนี้ กฎหมายได้เปิดช่องให้เจ้าพนักงาน ประเมินภาษีสามารถยกเว้นค่าปรับได้ในบางกรณีที่มีเหตุผล อันสมควร (มาตรา 147)

กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นข้อมูลแสดงภาษีไม่ถูกต้องหรือไม่ได้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการพนัน ส่งผลให้ชำระภาษีต่ำกว่าความเป็นจริง จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและรับโทษเป็นการชำระค่าปรับเป็น 2 เท่า ของจำนวนภาษีคาสิโนที่ชำระขาดไป อันเนื่องมาจากการยื่นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 149A)

เจ้าพนักงานประเมินภาษี (Comptroller): ที่ได้รับการแต่งตั้งตามมาตรา 3(1) แห่งกฎหมายภาษีเงินได้ ค.ศ. 1947 (Income Tax Act 1947) มีหน้าที่ทั่วไปในการดำเนินการเกี่ยวกับภาษีในกฎหมายส่วนที่ 9 นี้ และรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีคาสิโน รวมถึงต้องนำส่งเงินทั้งหมดที่จัดเก็บได้ รวมถึงค่าปรับในกฎหมายส่วนที่ 9 หรือที่มีข้อบังคับอื่นกำหนดเข้ากองทุนรวมของรัฐ (Consolidated Fund) (มาตรา 146A)

ส่วนที่ 10 สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 10 | สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (NATIONAL COUNCIL ON PROBLEM GAMBLING) |
| หมวด 1 | การตีความ |
| มาตรา 153 | การตีความในส่วนนี้ |
| หมวด 2 | การจัดตั้งและหน้าที่ของสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน |

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 154-156 | การจัดตั้งคณะกรรมการ หน้าที่ของ คณะกรรมการ ความชอบด้วยกฎหมาย ในการดำเนินการของคณะกรรมการ |
| หมวด 3 | คำสั่งกีดกันโดยครอบครัว การจำกัดการเข้า และคำสั่งกีดกันอื่น ๆ |
| มาตรา 157 | การออกคำสั่งกีดกันการเข้าคาสีโนและ กำหนดข้อจำกัดการเข้าโดยคณะกรรมการ ประเมิน |
| มาตรา 158-164 | คณะกรรมการประเมินรับฟังและพิจารณาคำขอ คำสั่งกีดกันโดยครอบครัว และการจำกัดการเข้า การยื่นคำขอคำสั่งกีดกันโดยครอบครัว การยื่นคำขอโดยหรือแทนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปี การยื่นคำขอแทนผู้ยื่นคำขอซึ่งเป็น คนไร้ความสามารถ หลักเกณฑ์การออกคำสั่ง กีดกันโดยครอบครัว เงื่อนไขคำสั่งกีดกัน โดยครอบครัว การยื่นคำขอการจำกัดการเข้า โดยครอบครัว คำสั่งกีดกันโดยครอบครัว เป็นการชั่วคราว |
| มาตรา 165 | คณะกรรมการประเมินมีอำนาจในการออกคำสั่ง กีดกันหรือจำกัดการเข้าได้ในบางกรณี |
| มาตรา 165A | บุคคลที่ถูกกีดกันตามกฎหมาย หรือกีดกันโดยตนเอง |
| มาตรา 165B | คำขอการจำกัดการเข้าโดยสมัครใจ |

| | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 165C | การออกคำสั่งกีดกันโดยครอบครัว การจำกัดการเข้า หรือคำสั่งกีดกันในกรณี ผู้ถูกออกคำสั่ง (respondent) ไม่ปรากฏตัว |
| มาตรา 165D | ผลของการจำกัดการเข้า |
| มาตรา 166 | การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิกถอนคำสั่ง กีดกันโดยครอบครัว การจำกัดการเข้าหรือ คำสั่งกีดกันโดยคณะกรรมการสภาแห่งชาติ ว่าด้วยปัญหาการพนัน |
| มาตรา 167 | การส่งคำสั่งกีดกันโดยครอบครัว การจำกัดการเข้า หรือคำสั่งกีดกัน |
| มาตรา 168 | รายชื่อบุคคลที่ถูกกีดกัน |
| มาตรา 169 | การรักษาความลับของกระบวนการพิจารณา ของคณะกรรมการประเมิน |
| มาตรา 170 | กฎระเบียบ |

คำนิยาม “**การพนัน (gambling)**” หมายถึง การเล่นเกมพนัน ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในสถานที่คาสิโนหรือไม่ และรวมถึงการพนันทางไกล (remote gambling)

คำนิยาม “**ผู้ประกอบการการพนัน (gambling operator)**” หมายถึง บุคคลที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตภายใต้กฎหมายนี้ จนไปถึงให้ดำเนินกิจการรับพนัน หรือดำเนินการเล่นเกมพนันหรือสลากรที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเครื่องเล่นเกม (gaming machines) หรือการพนันระยะไกล (remote gambling)

คำนิยาม “**ผู้ถูกรื้อ (respondent)**” หมายถึง บุคคลที่ถูกยื่นคำร้องให้มีการออกคำสั่งกีดกันโดยครอบครัว (family exclusion order) การจำกัดการเข้าคาสิโน (visit limit) หรือ คำสั่งกีดกัน (exclusion order) หรือเป็นบุคคลที่คำสั่งดังกล่าวได้ถูกออกให้แล้ว

คำนิยาม “**สมาชิกในครอบครัว**” ในความสัมพันธ์กับผู้ถูกรื้อ หมายถึง คู่สมรสของผู้ถูกรื้อ บุตรของผู้ถูกรื้อ รวมถึงบุตรบุญธรรม และบุตรเลี้ยง บิดาหรือมารดาของผู้ถูกรื้อ รวมถึงบิดามารดาบุญธรรมและพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง และพี่น้องของผู้ถูกรื้อ รวมถึงพี่น้องบุญธรรม พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา และพี่น้องร่วมสายโลหิตครึ่งหนึ่ง (half-sibling)

สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน เป็นหนึ่งในหน่วยงานลำดับแรก
ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับนโยบายกาสิโน และมีบทบาทสำคัญ
ตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวรีสอร์ทแบบบูรณาการ สะท้อนให้เห็นถึง
ความสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์มีให้ต่อการบริหารความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ
ผ่านกิจการกาสิโน

31 สิงหาคม ค.ศ. 2005 รัฐบาลสิงคโปร์จัดตั้งสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council on Problem Gambling - NCPG) เพื่อเป็นกลไกหนึ่งภายใต้กรอบการดำเนินงานระดับชาติในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพนัน บทบาทเริ่มต้นของ NCPG มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอันตรายของการพนันที่มีปัญหา แม้ NCPG ยังไม่มีบทบาทในการบริหารหรือบังคับใช้อำนาจทางกฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากการพนัน แต่ก็ทำหน้าที่หลักในด้านการศึกษาวิจัย และการสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเข้าใจในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการพนัน

ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2006 กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนมีผลใช้บังคับ มีการบัญญัติเนื้อหาในส่วนที่ 10 ของกฎหมายดังกล่าวให้มีการจัดตั้งสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนันอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ทั้งในด้านโครงสร้างของคณะกรรมการ และการดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาตรการกีดกันมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อลดผลกระทบทางสังคมจากการพนัน

NCPG ดำเนินการภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว มีภารกิจที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1. เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากการพนัน
2. เพื่อกีดกันและจำกัดการเข้าคาสีโนตามกฎหมายนี้และภายใต้นโยบายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการป้องกันทางสังคม

3. เพื่อสนับสนุนและดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาสาธารณะและการเข้าถึงปัญหาการพนัน การสื่อสารสาธารณะและการให้คำปรึกษาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพนัน แนวทางปฏิบัติในการพนันอย่างรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการพนันที่ถูกกฎหมาย การวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการพนัน และบริการป้องกันและรักษาผู้ติดการพนันและครอบครัว⁴⁰

คณะกรรมการของ NCPG ประกอบด้วยประธานและสมาชิกไม่ต่ำกว่า 7 คน และไม่เกิน 19 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว การดำรงตำแหน่งของประธานและสมาชิกมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ (มาตรา 154) อาจประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจากหลายสาขา เช่น การบริหารงาน กฎหมาย การรักษาทางคลินิก การให้คำปรึกษา การวิจัย และศาสนา เป็นต้น

นอกจากคณะกรรมการ NCPG แล้ว กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการประเมิน (Committee of Assessors - COA) ทำหน้าที่พิจารณาและตัดสินใจคำขอเกี่ยวกับการดำเนินการกีดกันและการจำกัดการเข้าถึงคาสิโน โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธาน 1 คน มาจากคณะกรรมการของ NCPG และสมาชิกอีก 2 คน เป็นบุคคลที่คณะกรรมการของ NCPG เป็นผู้แต่งตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี (มาตรา 157)

มาตรการลดผลกระทบของ NCPG ประกอบด้วย

1. การกีดกัน (exclusions) เป็นการห้ามให้บุคคลซึ่งเกี่ยวกับการพนันและสถานพนันภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการกีดกันสามารถดำเนินการโดยสมาชิกในครอบครัวหรือเจ้าตัว ยื่นคำร้องต่อ NCPG และกรณีที่ถูกกีดกันโดยผลของกฎหมาย ได้แก่ บุคคลที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือทางสังคมหรือโครงการเงินอุดหนุนของรัฐ และบุคคลล้มละลาย บุคคลเหล่านี้จะถูกกีดกันจากการพนันโดยอัตโนมัติ

2. การจำกัดการเข้าคาสิโน (visit limits) เป็นการจำกัดระยะเวลาการเข้าคาสิโนของบุคคลภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น จำกัดการเข้าคาสิโนไม่เกิน 1-2 ครั้งต่อเดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี เป็นต้น โดยการจำกัดการเข้าคาสิโนสามารถดำเนินการโดยสมาชิกในครอบครัวหรือเจ้าตัว ยื่นคำร้องต่อ NCPG

3. การกีดกัน/จำกัดการเข้าคาสิโนโดยบุคคลที่สาม (third party exclusion order / visit limit) เป็นกรณีพิเศษที่กฎหมายให้อำนาจแก่ NCPG ออกคำสั่งการกีดกันหรือจำกัดการเข้าคาสิโนแก่บุคคลซึ่งมีประวัติทางสินเชื่อที่ไม่ดี และบุคคลนั้นมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางการเงิน อันเนื่องมาจากพฤติกรรมพนันของตนเอง โดยได้รับข้อมูลประเมินสถานะทางการเงินให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งมีประวัติเข้าใช้บริการคาสิโน ด้วยวิธีสุ่มเลือกจากระบบฐานข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ในกรณีบุคคลที่ถูกกีดกันหรือจำกัดการเข้าถึงคำตัดสิน อาจได้รับเงื่อนไขบางประการเพื่อให้พิจารณาเพิกถอนคำสั่ง เช่น การเข้าร่วมโปรแกรมให้คำปรึกษา บำบัดฟื้นฟู หรือการศึกษาเฉพาะทางการเข้ารับการประเมินผลกระทบบนพื้นฐาน รวมถึงการประเมินทางคลินิก หรือดำเนินการทั้งหมด เป็นต้น

แม้ว่า NCPG จะได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคำตัดสิน แต่ขอบเขตของอำนาจและบทบาทของหน่วยงานดังกล่าวมิได้จำกัดอยู่เฉพาะการกำกับดูแลผลกระทบบนพื้นฐานในคำตัดสินเท่านั้น หากแต่ครอบคลุมถึงการพนันทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพนันเดิมพันกีฬา ลอตเตอรี่ หรือการพนันระยะไกล ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงการพนันออนไลน์สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา การออกแบบกลไกการป้องกันและลดผลกระทบบนพื้นฐานของ NCPG จึงมิได้ยึดโยงกับ “สถานที่” หรือ “รูปแบบกิจกรรม” ของการพนันเป็นหลัก หากแต่ยึดโยงกับพฤติกรรมของผู้เล่นและระดับความเสี่ยงต่อสังคมและครอบครัวเป็นสำคัญ เพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาการพนันในลักษณะองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 10A การโฆษณา คาสิโน และการพนัน อย่างมีความรับผิดชอบ

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 10A | การโฆษณา คาสิโน และการพนันอย่างรับผิดชอบ (CASINO ADVERTISING AND RESPONSIBLE GAMBLING) |
| มาตรา 170A | การโฆษณา และการส่งเสริมการขายของ คาสิโน |
| มาตรา 170B | ข้อกำหนดการพนันอย่างรับผิดชอบ |
| มาตรา 170C | การตรวจสอบการโฆษณาหรือ การพนันอย่างรับผิดชอบ |

การโฆษณา คาสิโน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย: กฎหมายกำหนดห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับ คาสิโน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก GRA และดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยระเบียบดังกล่าวอาจกำหนดประเภทของการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ต้องได้รับการอนุมัติ รวมถึงกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ (มาตรา 170A)

ภายใต้กฎหมายนี้ได้ออกข้อบังคับในชื่อว่า ข้อบังคับว่าด้วยการควบคุม คาสิโน เกี่ยวกับการโฆษณา คาสิโน ค.ศ. 2010 (Casino Control (Avertising) Regulations 2010) มีสาระสำคัญดังนี้

คำนิยาม “**โฆษณาคาสิโน (casino advertisement)**” หมายถึง ข้อความ วัตถุ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ข้อความเสียง หรือทั้งหมดรวมกันที่มีเนื้อหาที่แสดงออกโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เพื่อจูงใจ เสนอแนะ หรือชักชวนให้บุคคลเข้าไปในคาสิโน มีเจตนาในการชักนำ กระตุ้น ส่งเสริม หรือสนับสนุนการเล่นเกมนันในคาสิโนใด ๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโฆษณาหรือส่งเสริมคาสิโนหรือการเล่นการพนันในคาสิโน โดยมีการกล่าวถึง แสดงภาพ หรือสื่อ ถึงข้อมูลชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของคาสิโน ภาพหรือสัญลักษณ์ที่มักใช้ร่วมกับชื่อแบรนด์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของคาสิโน หรือภาพแทนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมนันซึ่งสามารถเล่นได้ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นพนันภายในคาสิโน และการโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน

คำนิยาม “**กิจกรรมส่งเสริมการขายคาสิโน (casino promotion)**” หมายถึง โปรแกรมสมาชิกหรือโปรแกรมสะสมคะแนนใด ๆ การแข่งขัน การจับฉลากลุ้นโชค หรือทัวร์นาเมนต์ใด ๆ การให้บริการขนส่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริม สำหรับการเข้าคาสิโนหรือการเล่นพนันภายในคาสิโน และกิจกรรม โปรแกรม บริการ หรือแรงจูงใจอื่นใด (ไม่รวมถึงเงินรางวัลจากการเล่นเกมพนัน) หรือการรวมกันของกิจกรรมเหล่านี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริม สำหรับการเข้าคาสิโนหรือการเล่นพนันภายในคาสิโน⁴¹

คำนิยาม “โฆษณาแบบจำกัด (limited advertisement)” หมายถึง โฆษณาคาสีโนที่ GRA พิจารณาแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมด คือมีเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ และต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการหลอกลวง ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเกมพนันที่เล่นในคาสีโน การเล่นเกมในคาสีโน หรือเงินรางวัล ไม่มีข้อความที่เป็นการชักจูง แนะนำ หรือส่งเสริมให้เล่นเกมพนันใด ๆ ในคาสีโน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม⁴²

การห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายคาสีโนเว้นแต่ได้รับอนุมัติ: ข้อบังคับนี้กำหนดให้การโฆษณาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับคาสีโนในสิ่งตีพิมพ์ไม่สามารถดำเนินการได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก GRA ล่วงหน้าก่อน ซึ่งบุคคลที่กฎหมายอนุญาตได้แก่ ผู้ประกอบการคาสีโน ตัวแทนการตลาดระหว่างประเทศ ผู้ที่กำลังยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการคาสีโน หรือบุคคลที่ดำเนินการแทนหรือได้รับความยินยอมจากกลุ่มคนข้างต้น

กฎหมายกำหนดไม่ให้เกิดโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
มุ่งเข้าไปที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนที่อาศัยในประเทศ สะท้อนถึง
ความพยายามของรัฐในการลดการรับรู้และการรับอิทธิพล
ทางการตลาดเกี่ยวกับกิจกรรมการพนันในหมู่ประชาชนสิงคโปร์
ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐต้องการปกป้องจากความเสี่ยงของพฤติกรรม
เสพติดการพนันอันอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมในระยะยาว

ข้อห้ามและข้อจำกัดสำคัญของการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
คาสีโนมีดังต่อไปนี้

1. ห้ามโฆษณาแบบทั่วไป บุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นห้ามเผยแพร่หรือแจกจ่ายสื่อโฆษณา หรือเสนอการส่งเสริมการขายคาสีโนในสิงคโปร์ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจาก GRA
2. จำกัดกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณาที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่นักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เล่นระดับพรีเมียมที่เป็นสมาชิกคาสีโนเท่านั้น
3. ห้ามเผยแพร่ข้อมูลผู้ชนะรางวัล ห้ามเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเงินรางวัลที่ลูกค้าได้รับ หรือเปิดเผยตัวตนของลูกค้าที่ชนะรางวัล เพื่อป้องกันการกระตุ้นให้คนภายนอกเข้ามาเล่นพนันโดยไม่ระมัดระวัง และเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า⁴³

แนวทางการพิจารณาอนุมัติการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายมีลักษณะสำคัญดังต่อไปนี้

1. การเผยแพร่หรือแจกจ่ายข้อมูลสิ่งพิมพ์ที่มีได้มุ่งเป้ากลุ่มเป้าหมายในสิงคโปร์
2. การเผยแพร่หรือแจกจ่าย โฆษณาแบบจำกัด (limited advertisement) ในพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เช่น ทำอากาศยานทางจี ศูนย์การล่องเรือมารีน่าเบย์สิงคโปร์ หรือ โรงแรม เป็นต้น

3. การเผยแพร่หรือเข้าถึงโฆษณาพาณิชย์ในบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการพาณิชย์ ต้องไม่มุ่งเป้าไปที่หรือมีความดึงดูดใจเป็นพิเศษต่อผู้ที่พำนักอาศัยในสิงคโปร์ และโฆษณานั้นเป็นการโฆษณาแบบจำกัด
4. การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายพาณิชย์ที่มุ่งเป้าไปที่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก
5. การดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่พาณิชย์ เช่น การโฆษณาหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในพื้นที่ประกอบกิจการพาณิชย์ เป็นต้น

ในส่วนบทลงโทษกรณีบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตจาก GRA ผ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณาและส่งเสริมการขายพาณิชย์จะถูกดำเนินการทางวินัย กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือใบอนุญาตจาก GRA ผ่าฝืนข้อบังคับจะถือว่ามีความผิด ระวังโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา 170A)

การตรวจสอบและกำกับดูแลด้านการโฆษณาหรือมาตรการการพนันอย่างรับผิดชอบ: GRA มีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิเศษ (special auditor) หรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการพาณิชย์แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจาก GRA เพื่อตรวจสอบกิจกรรมการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของพาณิชย์ รวมถึงการดำเนินให้เป็นไปตามโครงการการพนันอย่างรับผิดชอบของผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการพาณิชย์ฝ่าฝืนไม่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพิเศษตามที่ GRA ออกคำสั่ง จะถูกดำเนินการทางวินัย (มาตรา 170C)

ส่วนที่ 11 ความผิดทั่วไป

| ส่วนที่ 11 | ความผิดทั่วไป (GENERAL OFFENCES) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 170D | การพนันโดยตัวแทน (proxy gambling) นอกพื้นที่คาสิโน |
| มาตรา 171-172A | การครอบครอง การใช้ หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับ สิ่งของบางประเภทที่ต้องห้าม การแทรกแซง อุปกรณ์ เล่นเกมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย การโกงพนัน |
| มาตรา 173-175A | การครอบครองชิปนอกพื้นที่ที่กำหนด การปลอมแปลงและการทำของปลอม การแอบอ้าง การเข้าคาสิโน โดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น |
| มาตรา 175B | ผู้บัญชาการตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีอำนาจขอข้อมูล |
| มาตรา 176-179 | การปฏิเสธการให้ข้อมูลและอื่น ๆ การทำลาย หรือการปลอมแปลงบันทึก ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด การขัดขวางเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานกำกับดูแล และอื่น ๆ |

ความผิดทั่วไป: ประกอบด้วยความผิดและโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคาสีโน มีฐานความผิดที่สำคัญ 3 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1. การเล่นพนันแทนผู้อื่น (proxy gambling)
2. การโกงระหว่างเล่นพนัน
3. การปลอมแปลงเอกสารหรือวัตถุที่ใช้ในการพนัน เช่น
ชิปปลอม หรือบัตรประจำตัว เป็นต้น

แม้ความผิดเหล่านี้อาจดูเหมือนเกิดขึ้นแยกกัน แต่ในทางปฏิบัติมักเกี่ยวข้องกัน และอาจนำไปสู่การกระทำผิดเป็นเครือข่ายหรือขบวนการได้ โดยเฉพาะเมื่อมีเป้าหมายเพื่อปกปิดหรือเปลี่ยนเส้นทางของเงินที่ผิดกฎหมาย เพราะเหตุนี้ กฎหมายจึงต้องกำหนดความผิดเหล่านี้ไว้ให้ชัดเจน และมีบทลงโทษที่เหมาะสมและเข้มงวด เพื่อป้องกันและยับยั้งไม่ให้การกระทำบางอย่างลุกลามไปสู่การกระทำผิดที่ซับซ้อนและกระทบต่อสังคมโดยรวม ตัวอย่างเช่น

ความผิดฐานเล่นพนันโดยใช้ตัวแทน (proxy gambling)

ภายนอกคาสีโน: ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 170C)

ความผิดฐานครอบครอง หรือใช้สิ่งของ อุปกรณ์ หรือ เครื่องมือต้องห้าม: เช่น ชิปปลอม ไฟหรือลูกเต๋าที่ทำเครื่องหมาย หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการโกงหรือลักขโมย เป็นต้น ในกรณีนี้ บุคคลธรรมดาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือ กรณีของนิติบุคคล ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา 171)

ความผิดฐานแทรกแซงอุปกรณ์พนันอย่างผิดกฎหมาย: การครอบครองอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นมาหรือปรับเปลี่ยนเพื่อใช้ในการแทรกแซงอุปกรณ์เกมโดยมิชอบ การกระทำที่อาจเป็นการแทรกแซงอุปกรณ์พนันโดยมิชอบ ใส่หรือทำสิ่งใดใส่ในเครื่องพนัน นอกจากเงินสกุลสิงคโปร์หรือโทเคนเกมพนันที่ใช้ในการดำเนินการพนันหรือได้รับเครดิตบนเครื่องเกม กรณีนี้บุคคลธรรมดาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีของนิติบุคคลต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 300,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มาตรา 172)

ความผิดฐานโกงพนัน: เป็นการโกงหรือหลอกหลวงเพื่อได้รับหรือพยายามที่จะได้รับเงิน หรือข้อได้เปรียบแก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับความผิดนี้ผู้ร่วมกระทำผิดต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำผิด (มาตรา 172A)

นอกจากนี้ยังมีฐานความผิดอื่น ๆ เช่น ความผิดฐานครอบครอง
ชิปภายนอกพื้นที่ที่กำหนด (มาตรา 173) ความผิดฐานปลอมแปลง
ชิปและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (มาตรา 174) ความผิดฐาน
แอบอ้างเป็นผู้ถือใบอนุญาตพนักงานพิเศษหรือผู้ตรวจสอบ (มาตรา
175) ความผิดฐานเข้าคาสีโนโดยใช้ข้อมูลอันเป็นเท็จ (มาตรา 175A)
ความผิดฐานปฏิเสธการให้ความร่วมมือในการตรวจสอบโดย
ผู้ตรวจสอบหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ (มาตรา 175B) ความผิดฐานทำลาย
หรือปลอมแปลงเอกสารที่ต้องส่งให้แก่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(มาตรา 177) ความผิดฐานให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดแก่
ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (มาตรา 178) และความผิดฐานขัดขวาง
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (มาตรา 179) เป็นต้น

ส่วนที่ 12 อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ส่วนที่ 12 | อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการ (ENFORCEMENT POWERS AND PROCEEDINGS) |
| มาตรา 180-183AA | การควบคุมตัวบุคคลที่ต้องสงสัย อำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจในการจับกุม การจับกุมเมื่อปฏิเสธการให้ชื่อและที่อยู่ การประกันตัวและการวางหลักประกัน |
| มาตรา 183A | อำนาจในการเข้าสถานที่ |
| มาตรา 184-184A | คำขอให้หน่วยงานกำกับดูแล ทบทวนคำสั่งหรือ การอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี การมอบหมายให้ผู้แทนพิจารณาอุทธรณ์แทนรัฐมนตรี |
| มาตรา 185 | ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย สำหรับการยกเลิกหรืออื่น ๆ |
| มาตรา 185A-185D | การออกใบอนุญาตหรืออนุมัติเป็นสิทธิที่สามารถเพิกถอนได้ การตรวจสอบ ความเหมาะสม เงินประกัน คำมั่นที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย |
| มาตรา 186-188 | การรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลพยานหลักฐาน |

อำนาจในการควบคุมตัวและจับกุมของศาลิโน: หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมศาลิโน ผู้รับผิดชอบศาลิโน ตัวแทนของผู้ประกอบการศาลิโน หรือพนักงานของศาลิโน มีอำนาจเข้าควบคุมตัวบุคคลได้โดยการใช้กำลังเฉพาะเท่าที่จำเป็นและเหมาะสม และแจ้งเหตุผลการควบคุมตัวพร้อมกับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสอปให้รับทราบทันทีถึงการควบคุมตัวนั้น (มาตรา 180) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศาลิโนสามารถดำเนินการควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่จะมาถึง ทั้งนี้ การควบคุมตัวก็ต้องคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกควบคุมตัวด้วยเช่นกัน

อำนาจในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่: กฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต ดำเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนกรณีที่น่าจะเป็นความผิดตามกฎหมายหรือเป็นเหตุให้มีการดำเนินการทางวินัย หากบุคคลใดให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล หรือแสดงเอกสารตามที่เจ้าพนักงานเรียกโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ จะถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 181)

อำนาจในการจับกุมของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีอำนาจจับกุมบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดที่สามารถจับกุมได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมศาลิโน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2010 ได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ (มาตรา 182)

เจ้าหน้าที่ของ GRA ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกาสิโน สามารถเข้าจับกุมผู้ที่ต้องสงสัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอหมายศาลหรือตำรวจเข้าจับกุม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างรวดเร็วและทันต่อทันที

อำนาจในการเข้าสถานที่ของเจ้าหน้าที่: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีอำนาจเข้าสู่สถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือการอนุมัติภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโนได้ในเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อสอบสวนการกระทำความผิดหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่อาจนำไปสู่การดำเนินทางวินัย และสามารถดำเนินการต่าง ๆ เช่น ตรวจค้น ยึดสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความผิด เรียกดู คัดลอก เก็บเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความผิด ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนหรือไม่ หากเจ้าหน้าที่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่า มีเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนอยู่ในสถานที่ใด (นอกเหนือจากสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต) เจ้าหน้าที่สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายค้นสถานที่ดังกล่าว เพื่อเข้าสืบค้นและยึดเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ (มาตรา 183A)

ส่วนกระบวนการพิจารณาบทลงโทษและการอุทธรณ์ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความชอบธรรมตามกฎหมาย เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบจากคำวินิจฉัยของ GRA มีสิทธิในการโต้แย้ง ตรวจสอบ และขอพิจารณาบทลงโทษคำวินิจฉัยอย่างมีระบบ รวมถึงสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้ ซึ่งช่วยสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในคำวินิจฉัยและกระบวนการของกำกับดูแลคาสีโน

ส่วนที่ 13 เบ็ดเตล็ด

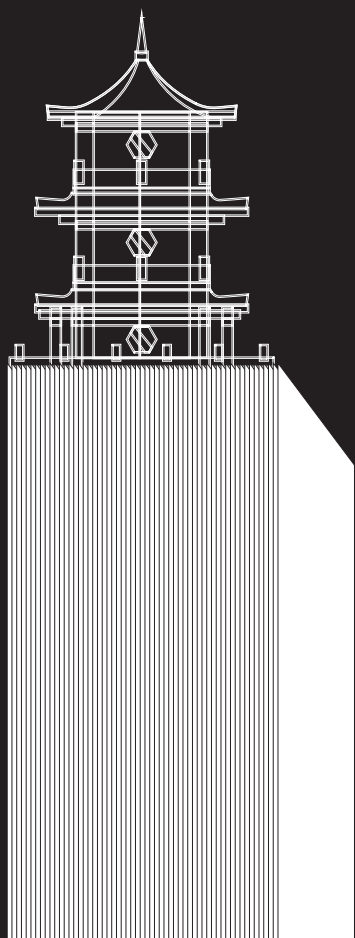
| ส่วนที่ 13 | เบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| มาตรา 189-189A | ความผิดโดยนิติบุคคล ความผิดโดยสมาคม ที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วน |
| มาตรา 190 | การรักษาความลับ |
| มาตรา 191 | ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานกำกับดูแลคาลิโนในต่างประเทศ |
| มาตรา 192 | การคุ้มครองจากความรับผิด |
| มาตรา 193 | เจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| มาตรา 194 | เขตอำนาจศาล |
| มาตรา 195-197A | บทลงโทษทั่วไป การเปรียบเทียบความผิด การเรียกเก็บและการจัดเก็บบทลงโทษ ทางการเงินและอื่น ๆ การแก้ไขตารางที่สอง |
| มาตรา 198 | การยกเว้นทั่วไป |
| มาตรา 199 | การส่งเอกสาร |
| มาตรา 200-200C | ข้อบังคับ การนำกฎเกณฑ์ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดมาใช้ หรือ ข้อกำหนดที่ออก หรือได้รับการอนุมัติ จากหน่วยงานกำกับดูแล แนวทางในการปฏิบัติตามข้อกำหนด |

ความผิดโดยนิติบุคคล: บทบัญญัตินี้วางกรอบความรับผิดสำหรับนิติบุคคลและผู้บริหาร (มาตรา 189) ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการประกอบธุรกิจคาสีโนให้อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน โดยเน้นการป้องกันไม่ให้เกิดการละเลยหรือใช้รูปแบบของนิติบุคคลเป็นเครื่องมือคุ้มกันให้รอดพ้นจากความรับผิด ทั้งยังเป็น การสนับสนุนหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบขององค์กรและผู้บริหาร

การคุ้มครองจากความรับผิดของเจ้าหน้าที่: กฎหมายกำหนดให้บุคคลที่กระทำการโดยสุจริตใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน (มาตรา 192) อย่างถูกต้องและใช้ความระมัดระวังตามสมควร ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายใด ๆ สำหรับการกระทำ หรือการละเว้นการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งทางกฎหมายหรือความเสี่ยงทางคดีจากบุคคลภายนอกที่อาจไม่พึงพอใจจากการใช้อำนาจโดยชอบ

การเปรียบเทียบความผิด (composition of offences): GRA มีอำนาจในการระบับคดีความผิดบางประเภทด้วยการเปรียบเทียบความผิดทางอาญา โดยไม่จำเป็นต้องดำเนินคดีในชั้นศาล GRA อาจเรียกเก็บค่าปรับจากผู้ที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าได้กระทำความผิด โดยจำนวนเงินค่าปรับต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าปรับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับความผิดนั้น หรือ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

GRA อาจกำหนดระเบียบเพื่อกำหนดว่าความผิดใดบ้างที่ไม่ซับซ้อนหรือมีระดับความร้ายแรงต่ำ หากสามารถทำให้ความผิดเหล่านั้นระบับลงด้วยการเปรียบเทียบจะช่วยลดขั้นตอนในการดำเนินคดี และช่วยลดภาระของกระบวนการยุติธรรมในส่วนของ การพิจารณาคดีในชั้นศาลที่มีคดีอื่นเป็นจำนวนมาก



แม้ริสอร์ทแบบบูรณาการของสิงคโปร์จะได้รับการยอมรับว่าเป็น “ต้นแบบ” ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคาสิโนเป็นส่วนประกอบ แต่ก็ยังมีบทเรียนหลายประการจากคาสิโนอีกมากที่ควรศึกษาอย่างถี่ถ้วน

พงศธร เรืองเดชขจร วิเคราะห์มาตรการที่สิงคโปร์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายควบคุมคาสิโน ค.ศ. 2006 และข้อบังคับควบคุมคาสิโน ค.ศ. 2009 ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจคาสิโนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมคาสิโนและชื่อเสียงของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการเงินโลก

ด้าน ปียอร์ เปลีเยนผดุง ศึกษารายงานสถานการณ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันปี 2023 และรายงานการยื่นขอคำสั่งกีดกันบุคคลออกจากกิจกรรมการพนันปี 2024 ของสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (NCPG) ผลการศึกษาพบว่า แม้สิงคโปร์จะมีมาตรการทางกฎหมายและระบบรองรับปัญหาการพนันที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ยังปรากฏปัญหาทางสังคมและพฤติกรรมการเล่นพนันที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับพลเมืองของสิงคโปร์อยู่ดี

บทส่งท้าย

หากพิจารณาเส้นทางของสถานประกอบการคาสิโนในสิงคโปร์ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการนำเสนอในการสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการ มีการออกกฎหมายเพื่อกำกับดูแล และเกิดสถานคาสิโนในรีสอร์ทแบบบูรณาการทั้งในมารีน่า เบย์ แซนด์และเซ็นโตซ่า มาจนถึงปัจจุบัน สิงคโปร์ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากสถานคาสิโนดำเนินการ โดยเฉพาะการมีสภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหาการพนัน (National Council for Problem Gambling - NCPG) ที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัย ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการติดพนัน

สำหรับความท้าทายในการรับมือกับการพนันในอนาคต เมื่อคาสิโนเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการหมุนเวียนทางการเงินและมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มหรือองค์กรอาชญากรรมในการแสวงหาประโยชน์ เช่น การฟอกเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินและความน่าเชื่อถือของประเทศ ด้วยเหตุนี้ สิงคโปร์ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลก จึงได้พัฒนารอบการกำกับดูแลที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนอย่างเป็นระบบ

การป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงินเกี่ยวกับคาสีโน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

มาตรการที่สิงคโปร์ใช้ในการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน ภายใต้กฎหมายควบคุมคาสีโน ค.ศ. 2006 และข้อบังคับควบคุมคาสีโน ค.ศ. 2009 เน้นกลไกสำคัญ 3 ประการ นอกจากนี้ยังนำเสนอการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษที่รุนแรงผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความโปร่งใสของธุรกิจคาสีโนตามแนวทางของสิงคโปร์ ดังนี้

การป้องกันและการยับยั้ง แนวป้องกันด้านแรก: ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสีโน ค.ศ. 2006 และข้อบังคับควบคุมคาสีโน (ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ) ค.ศ. 2009 ได้วางแนวทางสำคัญเพื่อป้องกันและการยับยั้งอาชญากรรมและการฟอกเงิน ดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (customer due diligence - CDD): กฎหมายกำหนดให้ผู้ประกอบการคาสีโนเป็นผู้มีหน้าที่ดำเนินการในสถานการณ์การฉ้อโกงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เปิดบัญชีลูกค้า ดำเนินธุรกรรมเงินสดที่มีมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไปในรายการเดียว ได้รับเงินฝากมูลค่า 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไปในบัญชีเงินฝาก⁴⁴ และมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ การแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูง เป็นต้น แต่หากลูกค้าปฏิเสธความร่วมมือให้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ประกอบการคาสีโนต้องไม่ให้ลูกค้ารายนั้นเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรมใด ๆ ในคาสีโน⁴⁵

2. การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย: ผู้ประกอบการ มีหน้าที่ต้องรายงานการทำธุรกรรมบางกรณีของลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่มีการธุรกรรมเงินสดครั้งเดียว ซึ่งในทุกธุรกรรมเงินสดกับลูกค้าที่มีการรับเข้าหรือจ่ายออกซึ่งเงินสดตั้งแต่ 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไปในธุรกรรมเดียวต้องมีการรายงานต่อเจ้าหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัย (Suspicious Transaction Reporting Officer) และหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (GRA) เป็นต้น⁴⁶ และนอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลทั้งหมดในกรณีที่เจ้าหน้าที่รายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยหรือ GRA ร้องขอ

3. การฝึกอบรมพนักงานคาสีโน: ผู้ประกอบการต้องจัดการฝึกอบรมพนักงานคาสีโนอย่างสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ การฝึกอบรมนี้ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า การตรวจจับ และรายงานธุรกรรมเงินสดตามเกณฑ์ที่กำหนด ไปจนถึงการระบุและรายงานธุรกรรมที่ต้องสงสัยได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากพนักงานคาสีโนคือด่านหน้าในการเผชิญหน้าและปฏิบัติตามมาตรการเหล่านี้อย่างใกล้ชิด การดำเนินการทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพนักงานได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มาตรการเหล่านี้สามารถนำไปปฏิบัติสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบังคับใช้กฎหมาย: กฎหมายกำหนดบทลงโทษในกรณี
ที่ผู้ประกอบการฝ่าฝืนหรือไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
เป็นการดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ การยกเลิกหรือ
ระงับใบอนุญาตคาสีโน การออกหนังสือตักเตือน การเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขของใบอนุญาตคาสีโน และโทษทางการเงิน โดยมี GRA
เป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารกลางสิงคโปร์
ซึ่งกำกับดูแลด้านธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร และ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งทำหน้าที่ดำเนินคดีตามที่กฎหมายกำหนด

การดำเนินคดีและบทลงโทษที่รุนแรง: เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2024 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เข้าตรวจสอบ
คาสีโนในมารีน่า เบย์ แซนด์ และจับกุมผู้ต้องสงสัย 15 คน อายุระหว่าง
28-49 ปี (ชาย 8 คน หญิง 7 คน) ในข้อหาให้บริการแลกเปลี่ยนเงิน
และโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีบทลงโทษอาจถูกปรับสูงสุดถึง
125,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการซื้อขายชิปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือ
จากการเล่นเกมพนัน ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายบริการ
การชำระเงิน ค.ศ. 2019 และข้อบังคับการควบคุมคาสีโน (การดำเนิน
การพนัน) ค.ศ. 2009 เจ้าหน้าที่ได้ยึดชิปและเงินสดมูลค่ากว่า 140,000
ดอลลาร์สิงคโปร์ รวมถึงโทรศัพท์มือถือหลายเครื่อง บทลงโทษนี้
อาจถูกปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 12 เดือน
หรือทั้งจำทั้งปรับ⁴⁷

คดีข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย
ของสิงคโปร์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและควบคุมการพนัน
ในสถานคาสีโน บทลงโทษทางอาญาที่รุนแรง ทั้งการจำคุกและค่าปรับ

การบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงความเอาจริง
เอาจังในการรักษาความมั่นคงทางการเงินและการกำกับ
การประกอบธุรกิจคาสีโนอย่างเป็นระบบ ด้วยการใช้กฎหมาย
ที่เคร่งครัดและการลงโทษที่รุนแรงต่อทั้งผู้กระทำผิดและ
ผู้ประกอบการที่ละเลยหน้าที่ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือใน
อุตสาหกรรมคาสีโนและชื่อเสียงของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็น
ศูนย์กลางการเงินโลก

ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงจังของสิงคโปร์ในการป้องปรามผู้กระทำผิดรายอื่นที่อาจคิดจะกระทำในลักษณะเดียวกัน

การลงโทษผู้ประกอบการคาสिनอ: เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2023 GRA สั่งปรับริสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เป็นเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากละเลยมาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมคาสिनอ ค.ศ. 2006 และข้อบังคับควบคุมคาสिनอ (ว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการจัดหาเงินทุนเพื่อการแพร่ขยายอาวุธ) ค.ศ. 2009 จากการตรวจสอบพบว่าระหว่างปี 2016-2019 พนักงานคาสिनอของริสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ารับเงินสดตั้งแต่ 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ขึ้นไป จากบุคคลที่สามเพื่อฝากเข้าบัญชีลูกค้าคาสिनอ โดยไม่ได้ตรวจสอบตัวตนผู้ฝากเงิน ไม่มีการบันทึกข้อมูลและตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินดังกล่าว แมริสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่าจะอ้างว่ามีระบบควบคุมภายใน แต่ก็มีข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น โดยหลังเกิดเหตุ ริสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ได้แก้ไขปรับปรุงระบบทันที ขณะที่ GRA ได้เพิกถอนใบอนุญาตพนักงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับความผิดดังกล่าว⁴⁸

การลงโทษปรับดังกล่าวถือเป็นการลงโทษปรับจำนวนเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ GRA จากกรณีที่ผู้ประกอบการคาสिनอไม่ปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า แสดงให้เห็นถึงความจริงจังในการรักษาตึกาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับคาสिनอ ทั้งนี้ยังไม่มี การตรวจพบหลักฐานว่าเงินจำนวนดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมหรือการใช้ในการกระทำความผิดแต่อย่างใด

ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน ผลกระทบจากการพนันและความท้าทาย ในการรับมือกับการพนันในอนาคต

รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนัน ค.ศ. 2023 (Report on Survey on Participation in Gambling Activities among Singapore Residents 2023) ของ NCPG เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นบุคคลอายุ 18 ปี ขึ้นไป ซึ่งมีถิ่นพำนักในประเทศสิงคโปร์จำนวน 3,007 คน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2023 ถึงเดือนมีนาคม 2024 โดยใช้แบบสอบถาม⁴⁹ ซึ่งว่า อัตราการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพนันของประชากรที่ทำการสำรวจในภาพรวมลดลงจากปี 2020 จากร้อยละ 44 มาเป็นร้อยละ 40 โดยมีประชากรที่เป็นผู้เล่นพนันที่มีปัญหาและผู้ติดพนันตามหลักเกณฑ์การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน (American Psychiatric Association) อยู่ประมาณร้อยละ 1.1 ซึ่งเป็นสถิติที่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับผลการสำรวจในช่วงปี 2017 และ 2020 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 0.9 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับ⁵⁰ นับเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดนับแต่มีการสำรวจภาวะการเล่นพนันในสิงคโปร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา⁵¹

อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนครั้งในการเข้าเล่นพนันในสถานที่อนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันได้อย่างถูกกฎหมายลดลง แต่ทว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการเสี่ยงโชคต่อคนเพิ่มขึ้น จากประมาณ 15 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนในปี 2020 เป็นประมาณ 25 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนในปี 2023⁵² และยังพบว่านักพนันที่อาศัยในสิงคโปร์หันไปเล่นพนันออนไลน์อย่างผิดกฎหมายมากขึ้นด้วย⁵³

ประเภทของกิจกรรมการพนันของผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศสิงคโปร์เข้าเล่นมากที่สุดเรียงตามลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ลอตเตอรี่ 4D (ร้อยละ 30) TOTO (ร้อยละ 29) สิงคโปร์สล็อต (ร้อยละ 8) การพนันเชิงสันตนาการ (ร้อยละ 8) และพนันออนไลน์ (ร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ ร้อยละ 0.3)⁵⁴

มาซากอส ซุลกิฟลี (Masagos Zulkifli) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัวแถลงว่า การลดลงของการเข้าร่วมกิจกรรมการพนันดังกล่าวเกิดขึ้นจากมาตรการป้องกันปัญหาการพนันต่อสังคม เช่น การกำหนดค่าเช่าสถานคาสิโนสำหรับพลเมืองและผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ไว้ที่ 150 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือการให้ครอบครัวของผู้ติดพนันสามารถยื่นคำร้องห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเข้าสถานคาสิโนเป็นต้น สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ⁵⁵ นอกจากนี้โฆษกของ NCPG ยังแถลงด้วยว่า การที่ผู้เล่นพนันในสิงคโปร์มีจำนวนลดลงในแต่ละช่วงปีที่ทำการสำรวจสะท้อนให้เห็นความพยายามในการรณรงค์ให้การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการติดพนัน มาตรการป้องกัน และการลดผลกระทบทางสังคมที่ได้วางเอาไว้⁵⁶

ว่า สถิติการเล่นพนันออนไลน์ที่ปรากฏในรายงานการสำรวจของ NCPG อาจไม่ได้สะท้อนตัวเลขของผู้เล่นพนันออนไลน์ในความเป็นจริง โดยบิลลี ลี (Billy Lee) ผู้อำนวยการบริหารขององค์กรบริการสังคมเบลสเกรซ (Blessed Grace Social Services) ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่จัดการบำบัดและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีปัญหาทางสังคม รวมถึงปัญหาการพนันตั้งข้อสังเกตว่า ตัวเลขของผู้ที่เล่นพนันออนไลน์โดยผิดกฎหมายอาจมีมากกว่าร้อยละ 1 เนื่องจากผู้เล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอาจไม่ต้องการเปิดเผยการกระทำดังกล่าวเพราะกลัวจะ

ถูกจับได้ สอดคล้องกับความเห็นของทิม หยวนฮัน (Tham Yuen Han) ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิกขององค์กรบริการชุมชนวีแคร์ (We Care Community Services) ซึ่งเป็นพันธมิตรของ NCPG ในการบำบัด ผู้มีปัญหาติดพนัน ว่าบุคคลที่เล่นพนันอย่างผิดกฎหมายอาจไม่เข้าร่วม ให้คำตบในแบบสำรวจนี้⁵⁷ โดยมีรายงานว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปี มีผู้มีปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นพนันเข้ามาขอความช่วยเหลือ กว่า 11,000 ราย

นอกจากนี้ หากดูข้อมูลการกีดกันออกจากการเล่นพนัน (gambling exclusion) ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะกรณีการกีดกันตัวเอง ออกจากการเล่นพนัน (self-exclusion) และการจำกัดการเข้าเล่นพนัน ด้วยความสมัครใจ (voluntary visit limit) ของผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นพนัน จะพบว่าผู้ที่ยื่นขอกีดกันตัวเองออกจากการพนันในสถานคาสิโนถึง 182,954 ราย⁵⁸ กรณีที่ผู้ที่ถูกกีดกัน ออกจากการเล่นพนันจากผลทางกฎหมาย เช่น ตกเป็นบุคคล ล้มละลาย หรือเป็นบุคคลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ เป็นต้น มีจำนวน 115,439 ราย กรณีที่บุคคลที่สามยื่นขอให้กีดกัน ออกจากการพนัน เช่น กรณีที่สถานคาสิโนเป็นผู้ยื่นขอให้ออกคำสั่ง แก่ผู้เล่นที่ประเมินแล้วว่ามีความโน้มจะมีปัญหาทางการเงินหากปล่อยให้ เล่นต่อมี 7,417 ราย และกรณีที่คนในครอบครัว เช่น คู่สมรส บุตร พี่น้อง หรือญาติยื่นขอให้กีดกันบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวเนื่องกับ การพนันอีก 3,496 ราย แม้ว่าบุคคลที่ถูกกีดกันออกจากการพนัน ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักถาวรในสิงคโปร์ แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพลเมืองของสิงคโปร์เองที่เป็นผู้เล่นพนัน ที่มีปัญหาหรือมีปัญหาเสพติดการพนันเช่นกัน⁵⁹

คนรุ่นใหม่ที่ถูกกีดกันออกจากการพนันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์มากขึ้น

องค์กรเอกชนอย่างเบลสเกรซและวีแคร์ต่างพบว่า มีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการหยุดพนันและหาหนทางในการแก้ไขปัญหาคอบครัวและหนี้สินที่เกิดจากการพนันที่เป็นปัญหามากขึ้น โดยผู้เล่นพนันที่มาขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรเบลสเกรซเพิ่มขึ้นจาก 274 คน ในปี 2022 เป็น 339 คน ในปี 2023 และพบว่ากลุ่มที่มีปัญหาการติดพนันและมีหนี้สินจากการพนันจำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะติดพนันออนไลน์ด้วยหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น การพนันออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายและไม่ต้องเปิดเผยตัวตน รวมไปถึงการได้รับเครดิตสำหรับการเล่นเพิ่ม ทำให้นักพนันที่ตามปกติแล้วจะหยุดเล่นเมื่อเงินหมด นำเครดิตที่ได้รับจากพนันออนไลน์มาเล่นเพิ่มไปเรื่อย ๆ ทำให้ไม่สามารถหยุดเล่นได้ และสถานการณ์นี้ จะมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพราะอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไป⁶⁰ โดยเฉพาะในปัจจุบันบุคคลที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนันที่มาขอความช่วยเหลือจากองค์กรมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลง อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี และเป็นคนมีการศึกษาสูง แตกต่างจากเมื่อสิบปีก่อนที่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการพนันมักจะเป็นชายในช่วงอายุ 40-50 ปี และมีการศึกษาในระดับพื้นฐาน

ปัญหาการติดพนันของผู้ขอรับความช่วยเหลือในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นการติดพนันทายผลฟุตบอลแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ ผิดกฎหมาย เนื่องจากเว็บไซต์พนันจำนวนมากเสนอเครดิตการเล่นให้และเพิ่มวงเงินให้เพื่อดึงดูดให้เข้าเล่น นอกจากนี้ ยังพบอีกด้วยว่าบุคคลที่ถูกกีดกันจากการเล่นพนัน เช่น บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าสถานคาสิโน ก็อาจมีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่การพนันแบบออนไลน์อย่างผิดกฎหมายเช่นกัน⁶¹

ตัวเลขการยื่นขอให้ NCPG ออกคำสั่งกีดกันบุคคลออกจาก การพนันที่ได้กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีกฎหมาย การพนันที่เข้มงวดและมาตรการป้องกันไม่ให้ชาวสิงคโปร์เข้าเล่นพนัน ในสถานคาสิโน แต่ก็ยังคงมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเล่นพนัน และสถานคาสิโนอยู่นั่นเอง สถิติดังกล่าวยังสะท้อนอีกด้านหนึ่งว่า การมีมาตรการในการรับมือกับพฤติกรรมกรรมการพนันที่เป็นปัญหาที่รัฐ เตรียมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนสถานคาสิโนเปิดทำการ รวมถึง การปรับปรุงมาตรการที่ทำให้ผู้รับผลกระทบทางลบจากการพนัน เข้าถึงความช่วยเหลือได้สะดวกยิ่งขึ้นมีความจำเป็น และเป็นเรื่อง ที่ต้องพิจารณาเตรียมการในกรณีที่จะจัดตั้งสถานคาสิโนเช่นกัน

กฎหมายที่ดีและบังคับใช้อย่างเข้มงวดยังไม่พอ?

สิงคโปร์ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายและระเบียบที่รัดกุม และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด แนวทางนี้ได้ส่งมายังกฎหมาย สำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมการประกอบกิจการคาสิโน คือ กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมคาสิโน (Casino Control Act) พร้อมกับกฎหมาย ลำดับรองอีกหลายฉบับที่ทำหน้าที่วางกฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน และมีหน่วยงาน กำกับดูแลการพนัน (GRA) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่กำกับดูแลคาสิโน และอุตสาหกรรมพนันทั้งหมด รวมทั้งการออกใบอนุญาต การกำหนด กฎเกณฑ์ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อทำให้มั่นใจว่าการพนันเป็นไป อย่างยุติธรรมและปลอดภัย ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักในการ กำกับควบคุมธุรกิจคาสิโน นอกจากนี้ยังมี สภาแห่งชาติว่าด้วยปัญหา การพนัน (NCPG) เป็นหน่วยงานทำหน้าที่ลดผลกระทบจากการพนัน ในภาพรวมของทั้งประเทศ

วิธีออร์ทแบบบูรณาการที่มีคาสีโนของสิงคโปร์จึงเป็นโมเดลหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้ การจ้างงาน และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แก่ประเทศ ขณะเดียวกัน ก็มีกฎหมายควบคุมธุรกิจคาสีโนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการควบคุมคาสีโน ของสิงคโปร์ไม่ได้มาจากการมีกฎหมายที่ดีและบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มาจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และ เผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่อยู่เสมอ เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการป้องกันผลกระทบทางสังคม อย่างยั่งยืน

ที่ผ่านมารัฐบาลสิงคโปร์ได้วางแนวทางป้องกันผลกระทบจาก คาสีโนไว้หลายมาตรการสำหรับประชาชน เช่น การจำกัดค่าธรรมเนียม เข้าคาสีโนสำหรับประชาชนและผู้ที่พักแรมในสิงคโปร์ การกีดกัน หรือจำกัดการเข้าคาสีโน รวมถึงการจำกัดการโฆษณาและส่งเสริม การขายซึ่งเป็นแนวทางการพนันอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมี มาตรการป้องกันอาชญากรรมและการฟอกเงิน คือ มาตรการ ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า (CDD) ที่กำหนดให้คาสีโนต้องตรวจสอบและ ยืนยันตัวตนลูกค้าที่ทำธุรกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนดและกรณีที่มี ธุรกรรมน่าสงสัย หากละเลยการปฏิบัติตามกฎหมายคาสีโนจะถูกลงโทษอย่างรุนแรง เนื่องจากธุรกิจคาสีโนถือเป็นแหล่งที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการฟอกเงิน

ทว่า แม้จะมีกฎหมายที่ละเอียดและรัดกุม แต่การฝ่าฝืนก็ยังคง เกิดขึ้น ดังคดีในปี ค.ศ. 2023 ที่ GRA ลงโทษปรับผู้ประกอบการ คาสีโนของวิธีออร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่าเป็นเงิน 2.25 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นการปรับคาสีโนในวงเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คดีนี้แสดง

ให้เห็นถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของสิงคโปร์เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและควบคุมการพนันในสถานคาสิโนในบดทงโทษทางอาญาที่รุนแรง ทั้งการจำคุกและค่าปรับเป็นเครื่องยืนยันถึงความจริงจังของสิงคโปร์ในการป้องปรามผู้กระทำผิดรายอื่นที่อาจคิดกระทำในลักษณะเดียวกัน เช่นเดียวกับ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและนำมาตราการต่าง ๆ ทั้งมาตรการในเชิงป้องกันและปราบปราม อาจต้องพิจารณาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการรับมือกับการพนันออนไลน์และแนวโน้มของการหันไปหาพนันออนไลน์เพิ่มเติมจากการควบคุมกิจกรรมการพนันที่เป็นปัญหาจากการเล่นพนันในสถานคาสิโนต่อไป

ส่งท้าย

สำหรับการผลักดัน สถานบันเทิงครบวงจร (entertainment complex) รวมคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยนั้น ผู้ที่สนับสนุนมักอ้างว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องยอมรับความจริงว่า การพนันต้องมีระบบการบริหารจัดการในบริบทที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย โดยยกโมเดล “รีสอร์ทแบบบูรณาการ” ของสิงคโปร์เป็นต้นแบบ การผลักดันระลอกนี้ทำให้เกิดข้อถกเถียงและข้อกังวลหลายด้าน ทั้งในแง่สังคม เศรษฐกิจ กฎหมาย และธรรมาภิบาล ความไม่รอบคอบของร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. ... อีกหลายประเด็น เช่น ผลกระทบต่อสังคม ปัญหาการติดพนัน อาชญากรรม และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น การนำต้นแบบจากสิงคโปร์มาใช้ จึงไม่ควรนำมาแค่โมเดลการประกอบธุรกิจแต่เพียงเท่านั้น แต่ต้องเรียนรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของสิงคโปร์ด้วย

หากพิจารณาสังคโปรีในฐานะต้นแบบ สังคโปรีมีจุดแข็งในการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการควบคุมที่เข้มงวด การอนุญาตให้เปิดอย่างจำกัด มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้าน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ และให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของการพนันในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลสังคโปรีมีให้ต่อการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมคาสีโน

บทเรียนที่ประเทศไทยควรตระหนัก คือ การผลักดันสถาบันเชิงครบวงจรที่มีคาสีโนถูกกฎหมายในไทย จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจหรือรายได้จากภาษีเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในระยะยาวที่รัฐต้องพิสูจน์ความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งในเชิงกฎหมาย การกำกับดูแล และกลไกป้องกันผลกระทบ มิฉะนั้น โครงการนี้อาจเป็นเพียง “ทางเลือกใหม่” ที่นำไปสู่ “ความสูญเสีย” มากกว่าผลประโยชน์อย่างที่สังคมกำลังวิตกกังวล

ឃ្លែង

¹ “Who we are,” Singapore Pools, accessed on March 11, 2025. <https://www.singaporepools.com.sg/en/ci/Pages/default.aspx>

² “Wynn Resorts, Limited confirms participation in Singapore’s request for concept,” Wynn Resorts, February 15, 2005. <https://wynnresortslimited.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/wynn-resorts-limited-confirms-participation-singapores-request>

³ Lee Hsien Loong, “Ministerial statement by prime minister Lee Hsien Loong, 18 Apr 2005, proposal to develop integrated resorts,” National Archives Singapore, April 18, 2005. <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/2005041803.htm>

⁴ Ibid.

⁵ “Singapore’s first integrated resort opens from 20 Jan 2010,” Resorts World Sentosa, January 5, 2010. <https://www.rwsentosa.com/-/jssmedia/project/non-gaming/rwsentosa/press-release/pdf/en/2010/20100105-rws-first-integratedresort.pdf> ; “Marina Bay Sands’ multi-billion dollar expansion enters final phase of design enhancements,” Las Vegas Sands, April 5, 2024. <https://www.sands.com/news/marina-bay-sands-multi-billion-dollar-expansion-enters-final-phase-of-design-enhancements>

- ⁶ “RFPs for developing integrated resorts in Singapore,” Ministry of Trade and Industry, July 9, 2012. <https://www.mti.gov.sg/Resources/feature-articles/2012/RFPs-for-Developing-Integrated-Resorts-in-Singapore>
- ⁷ Singapore Tourism Board, “Development agreement in respect of integrated resort at Marina Bay, Singapore,” U.S. Securities and Exchange Commission, August 23, 2006. <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1300514/000095015306002770/p73114exv10w3.htm>
- ⁸ Margie T Logarta, “Marina Bay Sands Singapore debuts on April 27,” Business Traveller, February 24, 2010. <https://www.businesstraveller.com/news/2010/02/24/marina-bay-sands-singapore-debuts-on-april-27>
- ⁹ “Marina Bay Sands’ multi-billion dollar expansion enters final phase of design enhancements,” op. cit.; “Singapore’s first integrated resort opens from 20 Jan 2010,” op. cit.
- ¹⁰ Shania Brandon, “Resort World Sentosa opens in December,” Travel Center UK, September 28, 2012. <https://www.travelcenter.uk/blog/resort-world-sentosa-opens-in-december>
- ¹¹ “Integrated Resorts to invest S\$9 billion in new world-class attractions and experiences,” press release, Ministry of Trade and Industry, April 3, 2019. <https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2019/03/Press-release-on-IRs.pdf>
- ¹² Casino Regulatory Authority, “The Casino Control Bill 2006,” WebArchiveSG, February 13, 2006. <https://eresources.nlb.gov.sg/webarchives/2022-07-10%2005:10:18.000/wp/details/https%3A%2F%2Fwww.cra.gov.sg%2Fnews-events%2Fspeech%2FDetail%2Fthe-casino-control-bill-2006>

- ¹³ Casino Control Act 2006 (Singapore).
- ¹⁴ Section 2 of the Gambling Control Act 2022 (Singapore).
- ¹⁵ Lee Hsian Loong, “Our future opportunity and promise,” Prime Ministers’ Office of Singapore, August 22, 2004. <https://www.pmo.gov.sg/Newsroom/National-Day-Rally-2004>
- ¹⁶ Steven Mihailovich, “Casino operators grasp Singapore concept,” *Las Vegas Business Press*, January 3, 2005, as cited in Tan Shin Bin, “Managing the sin in Singapore’s casinos,” Lee Kuan Yew School of Public Policy at the National University of Singapore, 2014. https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/default-source/case-studies/20140814-managing-the-sin-in-singapores-casinos.pdf?sfvrsn=5138960b_2
- ¹⁷ Southern Shores of Singapore. “Public Consultation on integrated resort,” Wildsingapore, November 17, 2004. <http://www.wildsingapore.com/sos/saynov.htm>
- ¹⁸ Lim Puay Ling and Shereen Tay, “Casino Control Act,” National Library Board, Singapore, September, 2023. <https://www.nlb.gov.sg/main/article-detail?cmsuuiid=133363ea-f8c3-455e-808a-093be816b12c>
- ¹⁹ Ministry of Home Affairs, “Casino Control Bill for public consultation,” National Archives Singapore, October 14, 2005. <https://www.nas.gov.sg/archivesonline/data/pdfdoc/20051014996.htm>
- ²⁰ “Overview of functions: the legislation division is Singapore’s central law drafting office and keeper of the Singapore statute book,” Attorney General’s Chamber, June 30, 2025. <https://www.agc.gov.sg/our-roles/drafter-of-laws/overview>

- ²¹ Lim Puay Ling and Shereen Tay, “Casino Control Act,” op. cit.
- ²² Casino Control (Amendment) Act 2024 (Singapore).
- ²³ “Commencement of the Casino Control (Amendment) Act on 30 October 2024,” press release, Ministry of Home Affairs, October 29, 2024. <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/commencement-of-the-casino-control-amendment-act-on-30-october-2024>
- ²⁴ Amendment to Act 10 of Casino Control Act 2006 (Singapore).
- ²⁵ หมายเหตุ: บทบัญญัติดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปในภายหลัง โดยผลของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคาสิโนฉบับแก้ไขปี ค.ศ. 2022 ที่ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบกิจการสถานคาสิโน และให้การทำกับดูละการประกอบกิจการสถานคาสิโนเป็นหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน (Gambling Regulatory Authority - GRA) แทน
- ²⁶ Act 30 of 2008 - Statutes (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Act 2008 (Singapore).
- ²⁷ Criminal Procedure Code 2010, Section 20(9)(d) Power to order production of any document or other thing.
- ²⁸ Criminal Procedure Code 2010, Second Schedule: Laws to Which Criminal Case Disclosure Procedure Apply.
- ²⁹ Gambling Duties Act 2022 (Singapore).
- ³⁰ “Phased commencement of the anti-money laundering and other matters act,” press release, Ministry of Home Affairs. November 13, 2024. <https://www.mha.gov.sg/mediaroom/press-releases/phased-commencement-of-the-anti-money-laundering-and-other-matters-act>

- ³¹ Section 3 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³² Section 9 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³³ Section 10 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³⁴ Section 18 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³⁵ Section 5 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³⁶ Section 6 of the Gambling Regulatory Authority Act 2022 (Singapore).
- ³⁷ Section 5 of the Casino Control (Casino Licence and Fees) Regulations 2009 (Singapore).
- ³⁸ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2023
- ³⁹ Section 146 of the Casino Control Act 2006 (Singapore), version in force on 1 June 2006.
- ⁴⁰ “About NCPG,” National Council on Problem Gambling, September 4, 2025. <https://www.ncpg.org.sg/who-we-are/about-ncpg>
- ⁴¹ Section 2 of the Casino Control (Advertising) Regulations 2010 (Singapore).
- ⁴² Section 4 of the Casino Control (Advertising) Regulations 2010 (Singapore).
- ⁴³ Section 3 of the Casino Control (Advertising) Regulations 2010 (Singapore).

⁴⁴ ในปี 2024 มีการลดเกณฑ์มูลค่าธุรกรรมเงินสดจากเดิม 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ลงมาอยู่ที่ 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ ส่งผลให้การตรวจสอบครอบคลุมธุรกรรมในวงกว้างมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และลดโอกาสที่อาชญากรจะใช้ช่องโหว่ในการฟอกเงินผ่านคาสิโนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

⁴⁵ Section 139 of the Casino Control Act 2006 (Singapore).

⁴⁶ Section 3 of the Casino Control (Prevention of Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation Financing) Regulations 2009 (Singapore).

⁴⁷ “15 persons investigated following multi-agency enforcement operation,” Singapore Police Force. February 9, 2024. https://www.police.gov.sg/media-room/news/20240209_15_persons_investigated_following_multiagency_enforcement_operation

⁴⁸ “GRA imposes financial penalties amounting to S\$2.25 million on Resorts World at Sentosa Pte. Ltd. (“RWS”) for failure to perform prescribed customer due diligence measures,” past announcements, Gambling Regulatory Authority, December 8, 2023. <https://www.gra.gov.sg/newsroom/past-announcements#:~:text=Authority%20of%20Singapore-,08%20Dec%202023>

⁴⁹ National Council on Problem Gambling (NCPG), *Report on survey on participation in gambling activities among Singapore residents 2023*, November 28, 2024. https://www.ncpg.org.sg/docs/default-source/publications/ncpg-gambling-participation-surveys/2023-gambling-participation-survey-report.pdf?sfvrsn=938927ee_1

⁵⁰ Ibid.

- ⁵¹ Theresa Tan, “Fewer Singapore residents gambled, but more do so online illegally,” *The Straits Times*, November 28, 2024. <https://www.straitstimes.com/singapore/fewer-singapore-residents-gambled-but-more-do-so-online-illegally>
- ⁵² NCPG, *Report on survey on participation in gambling activities*, op. cit.
- ⁵³ Tan, “Fewer Singapore residents gambled,” op. cit.
- ⁵⁴ NCPG, *Report on survey on participation in gambling activities*, op. cit.
- ⁵⁵ Tan, “Fewer Singapore residents gambled,” op. cit.
- ⁵⁶ Ibid.
- ⁵⁷ Ibid.
- ⁵⁸ NCPG, *Statistics as at 31 December 2024*, presentation, December 31, 2024. https://www.ncpg.org.sg/docs/default-source/publications/casino-exclusion-and-visit-limit-statistics//2024/Exclusion_and_Visit_Limit_Statistics_as_at_31_December_2024r.pdf
- ⁵⁹ NCPG, *Statistics as at 31 December 2024*, op. cit.
- ⁶⁰ Tan, “Fewer Singapore residents gambled,” op. cit.
- ⁶¹ Ibid.





9 786166 210699

ความสำเร็จในการควบคุมคาสีโนของสิงคโปร์
ไม่ได้มาจากการมีกฎหมายที่ดีและบังคับใช้
อย่างเข้มงวดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจาก
การปรับตัวอย่างต่อเนื่องและเผชิญหน้ากับ
ความท้าทายอยู่เสมอ เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการป้องกัน
ผลกระทบทางสังคมอย่างยั่งยืน



สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.gamblingstudy-th.org

