

สำนักงานอัยการยุโรป (EPPO) ร่วมมือศุลกากรเบลเยียมจับกุมขบวนการเลี่ยงภาษีอากรจากจีน



เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 (2023) สำนักงานอัยการยุโรป (European Public Prosecutor's Office: EPPO) ทำการตรวจค้นพื้นที่ประกอบการในท่าอากาศยาน Liège ท่าเรือ Zeebrugge เมือง Ans และเมือง Visé ในประเทศเบลเยียม และจับกุมผู้ต้องสงสัย 4 รายที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรศุลกากร รวมมูลค่ากว่า 310 ล้านยูโร

ปฏิบัติการนี้มีรหัส Code name ว่า “Silk Road” เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้ส่งออกจากประเทศจีนที่ได้สร้างเครือข่ายกับบริษัทตัวแทนออกของในเบลเยียม และบริษัทเปล่า (Shell company)¹ ในประเทศอื่น ๆ เพื่อแอบอ้างใช้สิทธิงดเว้นภาษี VAT ตาม Customs Procedure 42 (CP42) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งกำหนดให้สินค้าที่นำเข้าไปในประเทศ EU ที่มีปลายทางอยู่ที่ประเทศสมาชิกอื่นได้รับการยกเว้นภาษี VAT ณ ประเทศแรกที่สินค้ามาถึง แต่ให้ไปชำระภาษีดังกล่าวที่ประเทศปลายทางแทน

บริษัทตัวแทนออกของในเบลเยียมได้ปลอมแปลงเอกสารพิธีการนำเข้าว่าสินค้าเหล่านี้มีปลายทางที่ประเทศอื่นเพื่อแอบอ้างใช้สิทธิ CP42 โดยใช้ข้อมูลของบริษัทเปล่าในฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี โปแลนด์ และสเปน แสดงใบเสร็จรับเงินปลอม และเอกสารการขนส่งปลอม แต่แท้ที่จริงแล้วสินค้ายังคงอยู่ในเบลเยียมสำหรับวางขายในตลาดออนไลน์หรือส่งให้บริษัทอื่นในราคาเต็มที่คิดราคาภาษี VAT และอากรศุลกากรแล้วก่อนที่จะเก็บส่วนต่างของภาษีอากรไว้ที่ตนเอง

ขบวนการกลุ่มนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562-2565 (2019-2022) เกี่ยวพันกับสินค้าจำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของเล่นเด็ก และมีการคาดการณ์ว่าสามารถหลบเลี่ยงภาษี VAT ได้กว่า 303 ล้านยูโร และอากรศุลกากร 6.6 ล้านยูโร โดย EPPO ได้ยึดของกลางและสั่งอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว และกำลังทำการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไป

¹ บริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่ได้ประกอบกิจการ

อ้างอิง

EPPO. “Belgium: EPPO Dismantles Customs Fraud Ring Operating at Liège Airport – €310 Million in Estimated Damages.”
<https://www.eppo.europa.eu/en/news/belgium-eppo-dismantles-customs-fraud-ring-operating-liege-airport-eu310-million-estimated>. Accessed 30 March 2023.

Photo courtesy of EPPO