

## OLAF รายงานผลปฏิบัติการ BELENOS II สกัดกั้นเส้นทางการเงินผิดกฎหมาย ตรวจยึดเงินสดและสินทรัพย์รวมมูลค่ามากกว่า 2.7 ล้านยูโร



เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 (2024) สำนักงานต่อต้านการฉ้อฉลแห่งสหภาพยุโรป (OLAF) รายงานผลปฏิบัติการ BELENOS II ซึ่งเป็นปฏิบัติการพิเศษทางศุลกากรเพื่อสกัดกั้นเส้นทางการเงินผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้าย และองค์กรอาชญากรรม โดยมีศุลกากรสาธารณรัฐฝรั่งเศส ศุลกากรราชอาณาจักรสเปน และสำนักงานตำรวจสากลแห่งสหภาพยุโรป (Europol) เป็นหน่วยงานดำเนินการ และมี OLAF เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านเทคนิค

ปฏิบัติการ BELENOS II ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 - 24 พฤศจิกายน 2567 (2024) ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) 23 ประเทศ โดยมีการตั้งจุดตรวจเงินสดมากกว่า 500 แห่งทั่วภูมิภาค โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสินค้าติดตัวผู้โดยสาร สินค้าทั่วไป และสินค้าไปรษณีย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ซึ่งสามารถตรวจยึดเงินสด ทองคำ และเครื่องประดับที่ไม่ได้สำแดงอย่างถูกต้องหรือมีที่มาต้องสงสัย มูลค่ารวมมากกว่า 2.7 ล้านยูโร

ในการนี้ OLAF มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนทางเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองและข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ จุดตรวจหรือด่านศุลกากรต่าง ๆ สามารถตรวจสอบสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม Virtual Operations Coordination Unit (VOCU) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลระหว่างการปฏิบัติการ ซึ่งนอกเหนือจากการสกัดกั้นเงินสดและสินทรัพย์ผิดกฎหมายแล้ว ปฏิบัติการ BELENOS II ยังช่วยเปิดเผยรูปแบบการฉ้อฉลและแนวทางการลักลอบขนส่งเงินสดและสินทรัพย์ของกลุ่มอาชญากรรูปแบบใหม่อีกด้วย

### อ้างอิง

OLAF. “Operation BELENOS II: Over €2.7 Million Seized During Customs Operation Targeting Illicit Financial Flows.” [https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/operation-belenos-ii-over-eu27-million-seized-during-customs-operation-targeting-illicit-financial-2024-12-20\\_en](https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/operation-belenos-ii-over-eu27-million-seized-during-customs-operation-targeting-illicit-financial-2024-12-20_en). Accessed 20 December 2024.

Photo Courtesy of OLAF