

## สำนักงานอัยการยุโรป (EPPO) ร่วมสืบสวนและจับกุมผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการสำแดงเท็จในมอลตา



วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 (2023) สำนักงานอัยการยุโรป (EPPO) ร่วมมือศุลกากรสาธารณสุขมอลตา และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอลตาจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ 5 รายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับคดีสำแดงเท็จเพื่อหลบเลี่ยงภาษีอากรของสินค้าที่นำเข้ามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่พบการสำแดงเท็จเพื่อเลี่ยงภาษีอากรของสินค้าจำพวกเสื้อผ้าและอื่น ๆ ที่นำเข้ามาจากจีน โดยผู้นำเข้าได้สำแดงราคาและน้ำหนักของสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง ทั้งยังพบหลักฐานที่ชี้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนเพื่อเอื้อให้สินค้าเหล่านี้ผ่านการตรวจปล่อยทางศุลกากร จึงได้ทำการตรวจค้นสถานประกอบการ สำนักงานศุลกากรที่เกี่ยวข้อง และที่พักของผู้ต้องสงสัย พบรถยนต์หรู 3 คัน และเงินสดจำนวน 180,000 ยูโร

ในปัจจุบัน EPPO ได้ยึดของกลางและสั่งอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยได้ตั้งข้อกล่าวหาการฉ้อฉลทางศุลกากร ข้อหาทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ และข้อหาฟอกเงิน ซึ่งสร้างความเสียหายทางรายได้ของสหภาพยุโรป (EU) หลายล้านยูโร ทั้งนี้ศาลที่เกี่ยวข้องของมอลตาจะเป็นผู้พิจารณาคดีต่อไป

### อ้างอิง

EPPO. "Malta: Eight Arrested in Investigation into Customs Fraud and Corruption of Public Officials." <https://www.eppo.europa.eu/en/news/malta-eight-arrested-investigation-customs-fraud-and-corruption-public-officials>. Accessed 25 July 2023.

Photo courtesy of Malta Customs Office

