

## WCO ร่วมกับ Egmont Group ประกาศเผยแพร่ Customs – FIU Cooperation Handbook

องค์การศุลกากรโลก (WCO) และ Egmont Group ซึ่งเป็นเครือข่ายหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Units: FIUs) 164 แห่งทั่วโลก ร่วมตีพิมพ์คู่มือการสร้างความร่วมมือระหว่างศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน (Customs – FIU Cooperation Handbook) ฉบับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานดังกล่าวในการปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายเงินตราที่ผิดกฎหมายกำลังเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของโลกและความน่าเชื่อถือของระบบการเงินระหว่างประเทศ ในการนี้ ศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงินจัดเป็นหน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่สุดในภารกิจการปราบปรามการกระทำความผิดดังกล่าว เพื่อไม่ให้องค์กรอาชญากรรมและขบวนการก่อการร้ายอาศัยระบบการค้าและการเงินระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ

คู่มือฉบับนี้ จัดเป็นคู่มือฉบับแรกที่มีมุ่งเน้นไปยังการสร้างความร่วมมือทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการระหว่างศุลกากรและหน่วยงานด้านข้อมูลข่าวกรองทางการเงินในประเทศต่าง ๆ เช่น การลักลอบและการปิดบังซ่อนเร้นเงินตราต่างประเทศ ตราสาร อัญมณี และโลหะมีค่า การฟอกเงินโดยอาชญากรรมการค้าระหว่างประเทศ และระบบการโอนเงิน/แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เป็นต้น

ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อเสนอแนะดังกล่าวได้ที่ <https://bit.ly/2yINShQ>

ทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้จัดทำจดหมายข่าวเกี่ยวกับการฟอกเงินโดยอาชญากรรมการค้าระหว่างประเทศและการเคลื่อนย้ายเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://bit.ly/2JS1Wb5> และ <https://bit.ly/2UZ6eE2>

### อ้างอิง

WCO. *Publication of the Joint Egmont Group and WCO “Customs – FIU Cooperation Handbook”*.

<http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2020/march/publication-of-the-joint-egmont-group-and-wco.aspx>. Accessed 10 April 2020.