STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Per la diffusione immediata: 3 marzo 2014

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA NUOVE NORME A TUTELA DEI CONSUMATORI CHE SI AFFIDANO A COMMERCIALISTI

Esorta i newyorkesi a essere prudenti nella scelta del commercialista

È possibile ricorrere contro un commercialista che non si comporta secondo l'etica telefonando al numero 518-530-HELP

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi una nuova normativa di portata storica, che tutelerà meglio i consumatori di New York che si affidano a un commercialista. Le norme inseriscono New York nel novero composto da soli quattro stati che disciplinano il settore dei commercialisti.

Le regole sono molto complete; riguardano 40.000 commercialisti retribuiti in tutto il territorio statale e consentiranno di diminuire errori e omissioni sulle dichiarazioni dei redditi, ridurre le frodi ed elevare il livello di competenza ed etica tra i commercialisti.

"Di fronte al fatto che il 70% dei contribuenti di New York dipende da un commercialista per la presentazione delle dichiarazioni d'imposta, dobbiamo garantire la presenza di standard chiari, per prevenire frodi e proteggere i consumatori" ha dichiarato il Governatore Cuomo. "Queste nuove norme tuteleranno meglio i newyorkesi che si avvalgono di commercialisti, attraverso requisiti minimi di qualifica e pratica professionale nel settore. Accanto a questi cambiamenti, esorto coloro che si affidano a un commercialista a svolgere anch'essi un compito: controllare su Internet, ottenere referenze e verificare che la persona incaricata sia registrata legalmente presso il Dipartimento statale delle imposte".

Raggiri relativi ai commercialisti da evitare

Il Governatore Cuomo ha avvertito i newyorkesi a fare attenzione ad azioni non etiche da parte dei commercialisti, ad esempio:

- se un commercialista fa pubblicità o esprime di persona la promessa di predisporre una dichiarazione dei redditi a un prezzo basso, ma effettua una successiva fatturazione al cliente a

una tariffa molto maggiore, con la giustificazione che la dichiarazione è risultata molto più complicata di quanto previsto inizialmente;

- se un commercialista convince un cliente a far depositare un rimborso nel conto del commercialista stesso invece che nel conto del cliente e successivamente sottrae parte del rimborso senza rivelarlo;

- se un commercialista offre prestiti a interesse elevato, spesso corredati da condizioni non chiare, prima della ricezione dei rimborsi.

I contribuenti devono anche evitare di affidarsi a commercialisti che si servono di mezzi illegali per aumentare l'importo di un rimborso.

"I contribuenti non sospettosi non si rendono conto che, accettando di presentare informazioni false su una dichiarazione, finiranno per farne le spese loro stessi, dovendo poi pagare - forse molto pesantemente - per tali dichiarazioni fraudolente" ha ammonito il Commissario delle imposte e le finanze, Thomas H. Mattox. "Avranno pagato con denaro guadagnato con fatica un consiglio che mette in pericolo la loro futura stabilità finanziaria".

Identificare e bloccare le frodi

Il Dipartimento delle imposte indaga continuamente e arresta commercialisti responsabili di attività penalmente perseguibili. Inoltre, un nuovo Fraud Analysis and Selection Team (FAST - Team per l'analisi e la selezione delle frodi) scopre piani di commercialisti su larga scala. Soltanto nell'ultimo anno solare, FAST ha identificato e bloccato oltre 26 milioni di dollari di pagamenti di rimborsi non corretti.
Tra gli esempi recenti di arresti di commercialisti si possono citare:

- Joseph Barrios, Jr., 50 anni, di Mahwah (NJ), che sconterà 6 mesi di pena a Riker's Island
- Susan Pemberton, 43 anni, di Rockville Center, condannata a una pena massima di 3 anni di carcere
- Crystal Sweet, 38 anni, di Gloversville Center, condannata a una pena massima di 6 anni di carcere
- Christopher Curry, 40 anni, di Westbury, condannato a una pena massima di 3 anni di carcere
- John Berry, 42 anni, di Dunkirk, accusato di aver presentato dichiarazioni dei redditi utilizzando i nomi di 42 persone decedute
- Chiara Hudson, 24 anni, del Bronx, condannata a una pena massima di 4 anni e mezzo di libertà vigilata

Le prime norme di New York sui commercialisti

Dal 2011, è stato chiesto alla maggior parte dei commercialisti di registrarsi annualmente presso il Dipartimento delle imposte. Fondandosi sulla registrazione, per la prima volta nello Stato di New York, la maggior parte delle persone che vengono retribuite per predisporre almeno dieci dichiarazioni dei redditi nello Stato di New York hanno l'obbligo di:

- superare un esame statale di verifica della competenza
- avere compiuto almeno 18 anni e conseguito un diploma superiore, oppure possedere un titolo equivalente a un diploma di scuola superiore
- soddisfare i requisiti IRS applicabili
- frequentare annualmente quattro ore di formazione permanente
- I commercialisti principianti (con un'esperienza inferiore a tre anni nella preparazione di dichiarazioni dei redditi nello Stato di New York) devono seguire un corso base in materia di tributi di 16 ore

La violazione dei nuovi standard potrebbe determinare una serie di provvedimenti disciplinari, dall'educazione di recupero alla sospensione o cancellazione della registrazione di un commercialista.

Avvocati, esperti contabili certificati, esperti contabili e agenti iscritti sono esonerati dalle norme, ma sono tenuti a soddisfare specifici standard professionali descritti dalle agenzie che accordano la rispettiva licenza e potrebbero subire sanzioni formali se non soddisfano a tali standard, nell'ambito della loro certificazione professionale.

Per maggiori informazioni

Scheda informativa: Le prime norme di New York sui commercialisti
Siete a conoscenza di una condotta illegale o scorretta da parte di un commercialista?

Telefonate al numero 518-530-HELP, o presentate un ricorso on line

State pensando di affidarvi a un commercialista?
Verificate che sia registrato

Considerate le possibilità gratuite di compilazione delle dichiarazioni di imposta
Trovate un sito di volontari con certificazione IRS (reddito massimo = $ 52.000)
Visitate un sito AARP Tax-Aide (nessun limite di reddito)

Leggete la Carta dei diritti del consumatore (Consumer Bill of Rights)

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418