



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Per la diffusione immediata: 27 luglio 2012

**IL GOVERNATORE CUOMO PARTNER DEI PROCURATORI DISTRETTUALI DELLA CITTÀ DI NEW YORK
PER SCOPRIRE UNA FRODE DA 1,5 MILIONI DI DOLLARI IN PAGAMENTI FRAUDOLENTI PER
ASSICURAZIONE DI DISOCCUPAZIONE**

Lo Stato aiuta i datori di lavoro a risparmiare migliaia di dollari sradicando una frode all'assicurazione di disoccupazione

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che un'indagine svolta dal Dipartimento del lavoro (DOL - Department of Labor) dello Stato di New York, in collaborazione con i procuratori distrettuali delle contee di Bronx, New York, Kings e Queens e con la Polizia di Stato di New York (NYSP - New York State Police) ha condotto all'arresto di 35 persone accusate di aver riscosso con la frode tra 10.000 e 38.000 dollari in pagamenti per l'assicurazione di disoccupazione. Si prevedono altri arresti a breve.

Gli arresti sono scaturiti da un'indagine iniziata ad agosto 2010. Tutte le persone arrestate erano ex dipendenti del Madison Square Garden e del Radio City Music Hall, che condividono una proprietà azionaria in comune. I dipendenti erano stati licenziati e in un secondo momento riassunti. Al momento della riassunzione, i dipendenti avevano presentato al DOL dichiarazioni false, riscuotendo sussidi per l'assicurazione di disoccupazione a cui non avevano diritto. Il DOL ha identificato oltre 100 dipendenti. I procuratori distrettuali procederanno in giudizio contro 35 persone per reati gravi. Il Madison Square Garden e il Radio City Music Hall non sono oggetto di indagine e hanno cooperato con il DOL e le forze dell'ordine.

“Questo sforzo congiunto tra il governo statale e le agenzie locali per l'ordine pubblico testimonia come lo Stato di New York stia costantemente operando per sradicare con energia le frodi relative all'assicurazione di disoccupazione” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Quando qualcuno froda l'assicurazione di disoccupazione, tutti i newyorkesi ne fanno le spese. Non solo inganna il sistema, ma ruba direttamente ai contribuenti. Queste pratiche non saranno tollerate. Il nuovo New York è impegnato a sostenere un sistema di massima equità e a fare in modo che chi si beffa della legge sia assicurato alla giustizia”.

All'Unemployment Insurance Trust Fund contribuiscono datori di lavoro di tutto il territorio statale. Se il fondo viene costretto a pagare a seguito di una richiesta fraudolenta, i datori di lavoro devono versare

Italian

somme maggiori e ciò implica che anche i consumatori pagheranno di più.

Lo Stato di New York gestisce uno dei più grandi sistemi di assicurazione di disoccupazione del paese. Nel 2001, lo Stato di New York ha versato quasi 7,7 miliardi di dollari di sussidi totali per assicurazione di disoccupazione erogati a 1,15 milioni di persone. Al culmine della recessione del 2009, lo Stato ha versato 9,2 milioni di pagamenti di assicurazione di disoccupazione a 1,2 milioni di persone.

“Tutti i datori di lavoro ricevono dal Dipartimento del lavoro estratti conto mensili sui pagamenti dei sussidi di assicurazione di disoccupazione” ha ricordato il Commissario per il lavoro dello Stato di New York, Peter M. Rivera. “Esortiamo tutti i datori di lavoro a esaminare questi estratti conto mensili e ad avvertire il Dipartimento del lavoro appena rilevano la presenza di un dipendente che riscuote sussidi pur lavorando ancora. Tali azioni non solo consentono ai contribuenti di risparmiare dollari, ma contribuiscono anche a contenere le tasse dei datori di lavoro per l'assicurazione di disoccupazione, evitando addebiti errati a loro carico”.

L'Ufficio delle indagini speciali (OSI - Office of Special Investigations) del Dipartimento del lavoro collabora con i datori di lavoro al fine di indagare e sradicare con energia le frodi relative all'assicurazione di disoccupazione nell'ambito delle loro aziende. Il DOL non ha giurisdizione penale per poter perseguire le frodi relative all'assicurazione di disoccupazione, ma l'OSI istruisce i casi e li demanda ai procuratori distrettuali locali affinché procedano in giudizio. Negli ultimi tre anni, il DOL ha scoperto pagamenti fraudolenti non dovuti per oltre 150.480.451 dollari relativi all'assicurazione di disoccupazione e ha demandato oltre 2.600 casi a procuratori distrettuali e agenzie delle forze dell'ordine, di cui 750 solo nell'ultimo anno.

Il Soprintendente della Polizia di Stato di New York Joseph A. D'Amico ha osservato: "Il Governatore Cuomo ha attribuito un'alta priorità alla lotta contro la frode all'assicurazione di disoccupazione. La Polizia di Stato continuerà a lavorare con i nostri partner nel governo statale e nella forza pubblica per procedere all'arresto di chi commette questi reati contro i datori di lavoro dello Stato di New York”.

Il Procuratore distrettuale della contea di New York Cyrus R. Vance, Jr. ha affermato: “In questa economia, i sussidi per la disoccupazione sono essenziali per le famiglie di newyorkesi che hanno subito un licenziamento o che dopo aver terminato un rapporto di lavoro sono in attesa di un altro. È importante garantire che tali sussidi siano destinati a chi ne ha davvero bisogno e non a chi si è reinserito nel mondo lavoro e inganna il sistema”.

Il Procuratore distrettuale della contea di Kings Charles J. Hynes ha commentato: “Sono lieto di poter lavorare con il Dipartimento del lavoro su indagini così importanti. Rubare sui sussidi di disoccupazione equivale a portare via risorse indispensabili a gente onesta che ne ha bisogno per nutrire la famiglia. Questi imputati saranno perseguiti nella misura massima prevista dalla legge”.

Il Procuratore distrettuale della contea di Queens Richard A. Brown ha sottolineato: “Nel difficile clima economico odierno, i sussidi dell'assicurazione di disoccupazione sono un'ancora di salvezza vitale per

Italian

molti newyorkesi. Chi presenta la domanda e riceve i sussidi di disoccupazione con l'imbroglio inganna i lavoratori legittimamente disoccupati e aumenta la pressione fiscale per l'assicurazione sui datori di lavoro. Tali attività erodono una tutela lavorativa vitale, creata a beneficio di tutti i lavoratori”.

Il Procuratore distrettuale della contea del Bronx Robert T. Johnson ha ricordato: “I sussidi di disoccupazione garantiscono una rete di sicurezza per famiglie e singole persone che si trovano senza entrate dopo aver perso il lavoro. Quando qualcuno inganna il sistema presentando richieste fraudolente, la rete di sicurezza si deteriora. Impoverisce le risorse a disposizione di chi ha più bisogno di assistenza finanziaria. Secondo le nostre stime, i sedici imputati contro cui abbiamo proceduto nella contea di Bronx sono responsabili di aver riscosso circa 350.000 dollari presentando richieste fraudolente. Tali abusi sono intollerabili in questi difficili momenti economici”.

A maggio 2012, il Governatore Cuomo ha annunciato che 51,2 milioni di dollari di sussidi per l'assicurazione di disoccupazione riscossi con la frode erano stati restituiti all'Unemployment Insurance Trust Fund attraverso il Treasury Offset Program (TOP - Programma di compensazione di tesoreria), una collaborazione statale-federale che consente di bloccare i rimborsi fiscali federali per destinarli a coprire debiti in arretrato. Lo Stato di New York è stato il primo a livello nazionale ad avvalersi del TOP per recuperare sussidi dell'assicurazione di disoccupazione ottenuti con la frode. Il programma ha recuperato 51,2 milioni di dollari (l'importo più alto della nazione) da oltre 50.000 persone.

Anche l'Ufficio dell'Ispettore generale del Dipartimento del lavoro degli Stati Uniti ha collaborato alle indagini.

Chiunque detenga informazioni su frodi sull'assicurazione di disoccupazione può telefonare al numero verde diretto del Dipartimento del lavoro (888) 598-2077.

###

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