



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

**ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ:** 19 августа 2014 г.

**ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 860000 ДОЛЛАРОВ В ВИДЕ ГРАНТОВ В ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ ПРОКУРАТУРЫ В БОРЬБЕ С ЛИЦАМИ, ПРАКТИКУЮЩИМИ НАЛОГОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО И МОШЕННИЧЕСТВО С СОЦИАЛЬНЫМИ ПОСОБИЯМИ**

*Шесть окружных прокуратур получили финансирование впервые и вошли в группу учреждений, получивших дополнительное финансирование в рамках Программы штата по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов (State's Crimes Against Revenue Program)*

Губернатор Эндрю М, Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что штат Нью-Йорк расширит бюджет и масштаб Программы по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов (Crimes Against Revenue Program) за счет предоставления дополнительного финансирования в сумме 860700 12-и окружным прокуратурам, что даст возможность усилить меры, принимаемые в рамках обеспечения уголовного преследования и привлечения к ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и осуществляющих мошеннические действия со средствами социальных фондов. Шесть окружных прокуратур получат гранты впервые, в то время как шесть прокуратур, уже получавших финансирование ранее, получат дополнительные средства.

«Совершенно неприемлемо, когда доход наших налогоплательщиков фактически воруют мошенники, нецелевым и неправомерным образом пользующиеся нашей системой налогообложения и социальной помощи, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Выделение грантов является эффективным механизмом возвращения в бюджет штата причитающихся ему доходных средств и привлечение к ответственности тех, кто преднамеренно уклоняется от выполнения налоговых обязательств перед штатом или совершает мошеннические действия с использованием средств социальных фондов. Я рад тому, что мы расширяем эту программу, благодаря которой больше окружных прокуратур получат необходимые ресурсы для обеспечения борьбы с этим видом мошенничества».

Программа по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов (Crimes Against Revenue Program) является автономной программой, финансирование которой обеспечивается за счет поступлений от расследований, в результате которых в бюджет штата возвращаются средства, мошеннически выведенные из него в виде возвратов по налогам, в том числе в виде штрафов и возмещений. С момента начала программы 10 лет назад в казну штата вернулись порядка 160 миллионов долларов, что на 74 процента больше 90 миллионов долларов, выделенных окружным прокуратурам в виде грантов.

Впервые финансирование получают прокуратуры следующих округов:

Кайюга (Cayuga), 100000 долларов  
Чатокуа (Chautauqua), 100000 долларов  
Мэдисон (Madison), 90000 долларов  
Монтгомери (Montgomery), 35000 долларов  
Оранж (Orange), 100000 долларов  
Стьюбен (Steuben), 48000 долларов

Прокуратуры указанных ниже округов уже являются участниками программы и получают дополнительное финансирование:

Олбани (Albany), 78000 долларов  
Онейда (Oneida), 100000 долларов  
Ричмонд (Richmond), 25000 долларов  
Рокленд (Rockland), 54700 долларов  
Скенектади (Schenectady), 30000 долларов  
Олстер (Ulster), 100000 долларов

Подать заявку получение средств вновь выделенной суммы могли прокуратуры из 40 округов, ранее не участвовавшие в программе, а также как 16 прокуратур, уже получивших финансирование в сумме менее 500000 долларов. Администрирование программы осуществляет Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (State Department of Taxation and Finance) в сотрудничестве с Управлением по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (State Division of Criminal Justice Services). Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк выступает в качестве программного эксперта, обеспечивая техническое содействие и помогая идентифицировать случаи, подлежащие расследованию, в то время как Управление по вопросам уголовного судопроизводства распределяет средства финансирования в виде грантов.

Средства грантов выделяются сотрудникам прокуратур, в частности бухгалтерам-криминалистам, следователям и помощникам окружных прокуроров, работающих над организацией и ведением дел, подлежащих расследованию с последующим привлечением нарушителей к ответственности. Расследования проводятся для всех случаев мошенничества в налоговой сфере, в том числе в отношении налога с продаж, акцизов и подоходного налога в отношении физических лиц,

корпораций или целых отраслей хозяйственной и коммерческой деятельности и предполагают реализацию сложных схем раскрытия случаев финансового мошенничества и уклонения от уплаты налогов, предпринимаемых преступными элементами.

Благодаря вновь выделенным средствам в Программе по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов теперь смогут принять участие 28 окружных прокуратур и Специализированная прокуратура города Нью-Йорк, расследующая дела, связанные с распространением наркотических веществ (New York City Special Narcotics Prosecutor's Office), получившие финансирование на общую сумму более 15,4 млн. долларов. Другими участниками Программы по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов, являются прокуратуры следующих округов: Бронкс (Bronx) и Брум (Broome), Клинтон (Clinton), Эри (Erie), Кингс (Kings), Монро (Monroe), Нассау (Nassau), Нью-Йорк (New York), Ниагара (Niagara), Онондага (Onondaga), Куинс (Queens), Сент-Лоренс (St. Lawrence), Саффолк (Suffolk), Томпкинс (Tompkins), Уоррен (Warren) и Уэстчестер (Westchester).

Руководитель Департамента налогообложения и финансов Томас Х. Мэттокс (Thomas H. Mattox) сказал: «Программа по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов является ярким примером эффективного взаимодействия правоохранительных органов местного уровня и уровня штата по расследованию экономических преступлений, успешное проведение которых положительно скажется на благосостоянии всех ньюйоркцев. Благодаря расследованиям, проведенным участвующими в Программе окружными прокуратурами и повлекшим за собой привлечение мошенников к ответственности, сумма средств, возвращаемых в бюджет и возмещаемая ньюйоркцам, превышает расходы на проведение программы».

Исполнительный заместитель руководителя Управления по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк Майкл С. Грин (Michael C. Green) сказал: «Одной из ключевых задач деятельности Управления по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк является предоставление средств финансирования, возможностей обучения и технической помощи полицейским и сотрудникам прокуратуры с тем, чтобы они могли эффективно служить интересам своих территориальных общин. Поскольку расследование финансовых преступлений может быть сложным и трудоемким, Программа по борьбе с мошенничеством в сфере распределения и использования доходов предоставляет окружным прокуратурам дополнительные ресурсы, с которыми их сотрудники смогут уделить больше времени и внимания расследованию и привлечению к ответственности мошенников, фактически ворующих деньги нью-йоркских налогоплательщиков».

Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк ([www.tax.ny.gov](http://www.tax.ny.gov)) ежегодно обрабатывает 25 миллионов заявок на возврат налогов и направляет в доходную часть бюджета уровня штата и местных уровней более 86 миллиардов долларов. Более 96 процентов собираемых налогов в добровольном порядке передаются налогоплательщиками. Оставшиеся 4 процента взимаются в рамках программ принудительного взыскания, реализуемых ведомством, а также в рамках сотрудничества ведомства с компетентными органами на федеральном, региональном и местном уровнях.

Управление по вопросам уголовного судопроизводства штата Нью-Йорк (New York State Division of Criminal Justice Services) ([www.criminaljustice.ny.gov](http://www.criminaljustice.ny.gov)) является многопрофильным вспомогательным агентством в сфере уголовного права, выполняющим целый ряд функций. Среди прочего, в его обязанности входит: обучение в сфере правоприменения, сбор и анализ данных о преступности на территории всего штата, ведение базы данных досье и отпечатков пальцев преступников, административный надзор над базой данных ДНК штата в сотрудничестве с Департаментом полиции штата Нью-Йорк (New York State Police), финансирование и контроль программ реализации условного наказания и исправительных мероприятий в режиме общественного воздействия, администрирование федеральных средств и средств штата, выделяемых на деятельность в сфере уголовного судопроизводства, поддержка организаций, работающих в сфере уголовного судопроизводства, на всей территории штата, а также ведение в масштабе штата Реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве (Sex Offender Registry).

###

Другие новости см. на веб-сайте [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418

\*\*\*\*\*

**WE WORK FOR THE PEOPLE**  
PERFORMANCE \* INTEGRITY \* PRIDE