



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Для немедленной публикации: 31 марта 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ НОВОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ И НЕЛЕГАЛЬНЫМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ СИГАРЕТ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Налоговый департамент штата будет сотрудничать с 12 федеральными и муниципальными управлениями правоохранительных органов; на должность руководителя группы назначен опытный детектив

Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о создании новой оперативной группы по борьбе с контрабандой и нелегальным распространением сигарет и табачной продукции. Оперативная группа состоит из представителей различных правоохранительных органов, как на местном, так и на федеральном уровне, и эти ресурсы будут направлены на прекращение наплыва контрабандной табачной продукции, обходящей налоговое законодательство, в штат Нью-Йорк. Группа также сконцентрируется на отслеживании любой прибыли от нелегальных продаж.

"Новая стратегия правоохранительных органов поспособствует борьбе с нелегальными продажами сигарет и поимке контрабандистов, нарушающих законы и обкрадывающих государство, которое из-за этих действий не получает причитающихся ему налоговых прибылей, что приводит к дополнительному обременению законопослушных налогоплательщиков, – сказал губернатор Куомо. – Мы предупреждаем потенциальных контрабандистов: они будут пойманы и предстанут перед судом".

Объединив ресурсы, участники оперативной группы смогут не только улучшить свои базы разведанных о преступных элементах, но и организовать обмен ключевой информацией, и в то же время проводить работу по дезорганизации и ликвидации основных преступных группировок, занимающихся контрабандой.

"Мы хотим поблагодарить местные и федеральные правоохранительные органы, сотрудничающие с нами в целях ликвидации нелегальной контрабанды сигарет", – сказал комиссар Департамента налогов и финансов Томас Х. Мэттокс (Thomas H. Mattox).

Координация и руководство программой будет осуществляться Отделом криминальных

расследований налогового департамента. Майкл Спиноза (Michael Spinoza) займет должность старшего следователя и руководителя оперативной группы.

Г-н Спиноза - опытный сотрудник правоохранительных органов, который специализировался на борьбе с отмыванием денег и изготовлением фальшивых документов, а также работе с усовершенствованными системами разведки. До прихода в налоговый департамент он служил в полиции г. Нью-Йорк в чине сержанта уголовного розыска, где руководил длительными расследованиями незаконного оборота наркотиков.

Под руководством следователя Спинозы налоговый департамент уже только в этом году конфисковал контрабандного товара в 18 отдельных случаях.

В настоящее время пачка сигарет в штате Нью-Йорк облагается налогом в размере 4,35 долларов, а в городе Нью-Йорк взимаются дополнительные к этой сумме полтора доллара. Штраф за хранение сигарет без штампа штата Нью-Йорк - 600 долларов за один блок. Дело может быть передано в уголовный суд.

"У наших опытных сотрудников имеется многосторонний подход к проблеме соблюдения налоговой дисциплины что касается сигарет, – сказала Риза Шугарман, заместитель комиссара по вопросам уголовной ответственности налогового департамента. – Кроме того, что преследуются сами контрабандисты, мы также будем использовать наши разведывательные центры и проводить аудиты, чтобы отслеживать финансовые потоки и воспрепятствовать преступной деятельности, начав у самых ее истоков".

Конфискованные оперативной группой средства планируется разделить между агентствами-участниками. В оперативную группу входят:

- Департамент налогов и финансов штата Нью-Йорк
- Управление США по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов
- Таможенно-пограничная служба США
- Министерство внутренней безопасности США
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
- Управление окружного прокурора округа Нью-Йорк
- Управление окружного прокурора округа Ричмонд
- Управление окружного прокурора округа Рокленд
- Управление шерифа округа Каттарогас
- Управление шерифа округа Эри
- Ведомство шерифа города Нью-Йорк

- Ведомство шерифа округа Ниагара
- Управление полиции округа Саффолк

###

Другие новости на сайте www.governor.ny.gov
New York State | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418