



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

De publicación inmediata: 31 de marzo de 2014

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA FUERZA DE ATAQUE PARA ACABAR CON LA VENTA ILEGAL DE CIGARRILLOS Y TABACO

El Departamento de Impuestos se asocia con otras 12 agencias federales y locales encargadas de hacer cumplir la ley; un investigador experimentado encabezará los esfuerzos

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la formación de una nueva fuerza destinada a acabar con la venta y tráfico ilegal de tabaco. La fuerza está compuesta por múltiples agencias estatales, locales y federales dedicadas a detectar productos falsificados y tabaco libre de impuestos en Nueva York. La Fuerza de Ataque también se centrará en rastrear las ganancias financieras ilícitas de esa actividad delictiva.

«Esta nueva estrategia de aplicación de la ley ayudará a acabar con las ventas ilegales de cigarrillos y a capturar los contrabandistas que tratan de evadir la ley y roban al estado los ingresos a los que tiene derecho y como consecuencia ponen una carga adicional a los contribuyentes que sí cumplen con la ley», comentó el gobernador Cuomo. «Los que pretendan traficar ya están de preaviso: serán capturados y serán llevados ante la justicia».

Mediante la combinación de recursos, los miembros de la Fuerza de Ataque podrán mejorar tanto su base de datos de inteligencia sobre delincuencia y compartir información crítica ya que el equipo trabaja para desarticular y desmantelar las principales organizaciones de tráfico.

«Agradecemos a las agencias locales y federales de aplicación de la ley que se están asociando con nosotros en este esfuerzo destinado a eliminar el tráfico ilegal de cigarrillos », dijo el comisionado de Impuestos y Finanzas, Thomas H. Mattox.

La iniciativa será coordinada y gestionada bajo la dirección de la División de Investigaciones Criminales del Departamento de Impuestos. Michael Spinoso servirá como director de investigación y supervisará la

Fuerza de Ataque.

El Sr. Spinosa tiene experiencia en la aplicación de la ley, centrado específicamente en el lavado de dinero, documentos fraudulentos, y la vigilancia avanzada. Antes de incorporarse al Departamento de Impuestos, fue sargento detective en el Departamento de Policía de Nueva York donde supervisó investigaciones de narcóticos por mucho tiempo.

Bajo la dirección del investigador Spinosa, el Departamento de Impuestos se ha apoderado de cigarrillos de contrabando en 18 casos separados a lo que va del año.

El impuesto actual en un paquete de 20 cigarrillos en el estado de Nueva York es de \$4.35; en la Ciudad de Nueva York se agrega \$1.50 al valor de \$4.35. La pena por posesión de cigarrillos sin sellos es de \$600 por el cartón y acarrea posibles cargos criminales.

«Este equipo experimentado tendrá un enfoque multifacético en la aplicación de la ley sobre impuestos en los cigarrillos», dijo Risa Sugarman, vicecomisionada de Ejecución Penal del Departamento de Impuestos. «Además de atacar el tráfico en sí, utilizaremos nuestros centros de inteligencia y poderes de auditoría para rastrear las actividades de financieras y detener a las organizaciones criminales en las raíces de los crímenes».

Los activos incautados durante la investigación se repartirán entre los organismos participantes. Entre los miembros de la Fuerza de Ataque se citan los siguientes:

- New York State Department of Taxation and Finance
- United States Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives
- United State Custom and Border Protection
- United States Department of Homeland Security
- United States Food and Drug Administration
- New York County District Attorney's Office
- Richmond County District Attorney's Office
- Rockland County District Attorney's Office
- Cattaraugus County Sheriff's Department
- Erie County Sheriff's Department
- New York City Sheriff's Office
- Niagara County Sheriff's Office
- Suffolk County Police Department

###