



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

PER LA DIFFUSIONE IMMEDIATA: 19 agosto 2014

**IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA SOVVENZIONI PER OLTRE 860.000 DOLLARI, DESTINATI AI
MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO NELLA LOTTA CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI FISCO E
PRESTAZIONI SOCIALI**

***Sei uffici dei procuratori distrettuali ottengono le sovvenzioni per la prima volta, aggiungendosi ad
altri si che riceveranno fondi aggiuntivi attraverso il programma Reati tributari***

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che Stato di New York amplierà il suo Programma Crimes Against Revenue (Reati tributari) erogando altri 860.700 dollari a 12 uffici di procuratori distrettuali, per permettere loro di approfondire le loro indagini e le azioni penali in materia di evasione fiscale statale e casi di frodi alla previdenza sociale. Sei uffici di procuratori distrettuali riceveranno le sovvenzioni per la prima volta, mentre altri sei uffici attualmente già beneficiari riceveranno fondi aggiuntivi.

“È inaccettabile che ai contribuenti siano sottratte entrate da chi fa cattivo uso del nostro sistema delle imposte e delle prestazioni sociali pubbliche” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Queste sovvenzioni sono una tecnica collaudata per ottenere le entrate a cui lo Stato ha diritto, mettendo allo stesso tempo di fronte alle loro responsabilità chi intenzionalmente non rispetta i propri obblighi fiscali nei confronti dello Stato o commette frodi alla previdenza sociale. Sono lieto di ampliare il Programma in modo che altri uffici di procuratori distrettuali dispongano delle risorse utili in questa lotta”.

Il Programma Reati tributari è un programma autofinanziato, che attinge dai proventi delle indagini che procurano entrate fiscali, multe e restituzioni allo Stato. Da quando il programma è iniziato 10 anni fa, lo Stato è rientrato in possesso di circa 160 milioni di dollari, con un aumento del 74% rispetto ai 90 milioni di sovvenzione erogati agli uffici dei procuratori distrettuali.

Riceveranno per la prima volta i fondi gli uffici dei procuratori distrettuali nelle seguenti contee:

Cayuga, \$ 100.000

Chautauqua, \$ 100.000

Italian

Madison, \$ 90.000
Montgomery, \$ 35.000
Orange, \$ 100.000
Steuben, \$ 48.000

I seguenti uffici di procuratori distrettuali già partecipano al programma e riceveranno fondi aggiuntivi:

Albany, \$ 78.000
Oneida, \$ 100.000
Richmond, \$ 25.000
Rockland: \$ 54.700
Schenectady, \$ 30.000
Ulster, \$ 100.000

Avevano il diritto di presentare la domanda per il nuovo finanziamento gli uffici dei procuratori distrettuali nelle 40 contee che non partecipavano al programma, poiché risultavano correntemente finanziati 16 uffici che hanno ricevuto meno di 500.000 dollari. Il Dipartimento statale delle imposte e le finanze collabora con la Divisione statale dei servizi della Giustizia penale nella gestione del programma. Il Dipartimento statale delle imposte e le finanze funge da esperto del programma, fornendo assistenza tecnica e contribuendo a identificare i casi su cui indagare, mentre la Divisione statale dei servizi della Giustizia penale gestisce il finanziamento delle sovvenzioni.

Le sovvenzioni sono destinate al pagamento di personale, tra cui contabili giudiziari, investigatori e vice procuratori distrettuali che lavorano per istruire le pratiche della pubblica accusa. Tutte le tasse, ad esempio le imposte su vendite, accise e reddito, sono oggetto di tali indagini, che possono occuparsi di persone fisiche, aziende o industrie e comprendono complessi schemi di frodi finanziarie ed evasione fiscale, da parte di estese associazioni criminali.

Grazie a queste nuove sovvenzioni, 28 uffici di procuratori distrettuali e l'Ufficio speciale narcotici del pubblico ministero della città di New York partecipano ora al programma Reati tributari, ricevendo in totale finanziamenti per oltre 15,4 milioni di dollari. Gli altri uffici di procuratori distrettuali che attualmente partecipano al programma Reati tributari sono quelli ubicati nelle contee di Bronx e Broome, Clinton, Erie, Kings, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Onondaga, Queens, St. Lawrence, Suffolk, Tompkins, Warren e Westchester.

Il Commissario delle imposte e le finanze Thomas H. Mattox ha sottolineato: "Il Programma Reati tributari è un esempio eccellente di agenzie statali e locali dell'ordine pubblico, che cooperano su reati economici per conto di tutti i newyorkesi. Grazie alle indagini e ai procedimenti d'accusa svolti dai procuratori distrettuali che partecipano al programma Reati tributari, le somme che recuperiamo a favore dei newyorkesi superano di gran lunga i costi del programma".

Il vice Commissario esecutivo della Divisione statale dei servizi della Giustizia penale, Michael C. Verde, ha affermato: “Una delle finalità fondamentali perseguite dalla Divisione statale dei servizi della Giustizia penale consiste nell’erogare fondi, formazione e assistenza tecnica alla polizia e ai pubblici ministeri, in modo che possano fornire servizi più efficaci alle loro comunità. Le indagini sui reati finanziari possono essere molto lunghe e impegnative e il programma Reati tributari fornisce agli uffici dei procuratori distrettuali risorse aggiuntive che consentono loro di dedicare il tempo e l’attenzione necessari per istruire tali pratiche e mettere di fronte alle loro responsabilità i trasgressori che, di fatto, rubano ai contribuenti di New York”.

Il Dipartimento delle imposte e le finanze dello Stato di New York (www.tax.ny.gov) elabora ogni anno 25 milioni di dichiarazioni dei redditi e riscuote oltre 86 milioni di dollari sotto forma di entrate annuali statali e locali. Oltre il 96% delle imposte riscosse vengono versate volontariamente dai contribuenti. Il restante 4% è il risultato dei programmi di coazione dell’agenzia e del suo lavoro con le agenzie locali, statali e federali.

La Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York (New York State Division of Criminal Justice Services (www.criminaljustice.ny.gov)) è un'agenzia ausiliaria alla giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la formazione in merito all'ordine pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto il territorio statale; la tenuta dei dati delle fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la supervisione amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con la Polizia dello Stato di New York; il finanziamento e la sorveglianza della libertà vigilata e i programmi correzionali di comunità; la gestione dei fondi federali e statali per la giustizia penale; il supporto alle agenzie correlate alla giustizia penale in tutto lo Stato; la gestione del Registro statale degli autori di reati sessuali.

###

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

WE WORK FOR THE PEOPLE
PERFORMANCE * INTEGRITY * PRIDE