



Per la diffusione immediata: 11/1/2016    IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

## **IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 14 MILIONI DI DOLLARI DESTINATI A SOSTENERE I MAGISTRATI DEL PUBBLICO MINISTERO CONTRO LE FRODI IN MATERIA DI FISCO E PRESTAZIONI SOCIALI**

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 29 Uffici del procuratore distrettuale riceveranno più di 14,2 milioni di dollari per sostenere le indagini sull'evasione fiscale e le frodi ai danni del sistema assistenziale. I magistrati delle contee di Saratoga e Rensselaer riceveranno finanziamenti pubblici per la prima volta, mentre 27 altre contee riceveranno sovvenzioni per portare avanti la propria azione repressiva nei confronti degli individui e delle imprese che evadono il fisco o commettono delle frodi.

“Questa frode non è solo un furto per i contribuenti, ma impedisce che le risorse e l’assistenza siano fornite ai cittadini più bisognosi di New York”, **ha riferito il Governatore Cuomo.** “Il finanziamento darà ai magistrati gli strumenti necessari per porre fine a questa truffa e perseguire coloro che tentano di aggirare il sistema”.

Gli Uffici del procuratore distrettuale riceveranno i finanziamenti tramite il programma statale Crimes Against Revenue, che è sostenuto grazie alle indagini che determinano proventi d’imposta, sanzioni e risarcimenti allo Stato. Le sovvenzioni saranno destinate al pagamento del personale, tra cui contabili giudiziari, investigatori e viceprocuratori distrettuali che lavorano per istruire le pratiche della pubblica accusa.

Tutte le tasse, come le imposte, le tasse sul lavoro e sul reddito e le prestazioni sociali, saranno oggetto di indagini che potranno concentrarsi su soggetti, imprese o settori, e prenderanno in esame i principali tentavi di commettere delle frodi o di evadere il fisco. Il ciclo dei finanziamenti per le sovvenzioni segue l’anno di calendario. Lo Stato ha recuperato più di 175 milioni di dollari dall’inizio del programma nel 2004. Questa cifra costituisce un ritorno sugli investimenti del 166 per cento rispetto ai più di 105 milioni concessi agli Uffici del procuratore distrettuale nel periodo relativo.

Tutti i 62 Uffici del procuratore distrettuale statali possono richiedere di ricevere il finanziamento. Quest’anno gli Uffici del procuratore distrettuale delle contee di Saratoga e Rensselaer hanno beneficiato del finanziamento per la prima volta.

- Saratoga: 125.238 dollari
- Rensselaer: 108.750 dollari

Gli Uffici del procuratore distrettuale delle contee che seguono partecipano già al programma, e utilizzeranno i fondi per svolgere le indagini e i procedimenti del programma CARP:

- Albany: 286.700 dollari
- Bronx: 732.134 dollari
- Cayuga: 107.233 dollari
- Chautauqua: 85.000 dollari
- Chemung: 68.510 dollari
- Erie: 437.950 dollari
- Kings: 848.700 dollari
- Madison: 71.001 dollari
- Monroe: 203.169 dollari
- Montgomery: 30.260 dollari
- Nassau: 669.859 dollari
- New York: 5.358.000 dollari
- Niagara: 42.500 dollari
- Oneida: 170.725 dollari
- Onondaga: 87.220 dollari
- Ontario: 97.436 dollari
- Orange: 89.000 dollari
- Queens: 1.577.185 dollari
- Richmond: 240.643 dollari
- Rockland: 378.189 dollari
- Schenectady: 195.286 dollari
- Steuben: 42.713 dollari
- Suffolk: 1.697.801 dollari
- Ulster: 151.815 dollari
- Warren: 63.000 dollari
- Washington: 38.250 dollari
- Westchester: 294.104 dollari

La Divisione statale dei servizi della Giustizia penale collabora con il dipartimento statale del Fisco e delle Finanze nella gestione del programma. Il dipartimento del Fisco e delle Finanze svolge la funzione di consulente per il programma, fornendo assistenza tecnica e contribuendo a identificare i casi su cui indagare, mentre la Divisione dei servizi della Giustizia penale gestisce il finanziamento delle sovvenzioni.

**Michael C. Green, vicecommissario esecutivo della Divisione dei servizi della Giustizia penale, ha commentato:** “I procedimenti per le truffe ai danni del sistema assistenziale e l’evasione fiscale sono spesso complessi, e richiedono di utilizzare numerose risorse specializzate. In alcuni casi potrebbe essere necessaria l’assistenza

di professionisti, come contabili giudiziari o altri investigatori specializzati nei crimini finanziari. Questo finanziamento aiuta gli Uffici del procuratore distrettuale, sia grandi che piccoli, a svolgere queste indagini: in questo modo le agenzie dispongono delle risorse per punire questi truffatori. L'investimento statale nel sistema giudiziario locale è una sovvenzione capace di creare dei benefici per tutti i newyorkesi, che dovrebbe essere presa come modello”.

**Jerry Boone, commissario del dipartimento del Fisco e delle Finanze, ha riferito:**

“Questo programma consente di tutelare i newyorkesi onesti fornendo risorse aggiuntive che saranno usate per investigare e punire i reati fiscali. Continueremo a collaborare con i procuratori distrettuali per perseguire gli evasori fiscali in tutto lo Stato”.

La Divisione dei servizi di Giustizia penale dello Stato di New York ([www.criminaljustice.ny.gov](http://www.criminaljustice.ny.gov)) è un'agenzia ausiliaria del sistema giudiziario 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 conservazione dei dati delle fedine penali e degli 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.

Il dipartimento de Fisco e delle Finanze dello Stato di New York ([www.tax.ny.gov](http://www.tax.ny.gov)) elabora ogni anno 25 milioni di dichiarazioni dei redditi e riscuote oltre 90 milioni di dollari sotto forma di entrate annuali statali e locali. Oltre il 96 per cento delle imposte riscosse vengono versate volontariamente dai contribuenti. Il restante 4 per cento è il risultato dell'intervento dell'agenzia e del suo lavoro con le agenzie locali, statali e federali.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
Stato di New York | Executive Chamber | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418