



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

**Per la diffusione immediata:** 19 febbraio 2015

**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 28 uffici di procuratori distrettuali riceveranno oltre 14,7 milioni di dollari sotto forma di sovvenzioni, al fine di potenziare le loro attività di indagine in materia di evasione fiscale statale e casi di frodi alla previdenza sociale. I magistrati dell'accusa di cinque contee riceveranno per la prima volta sovvenzione, mentre 23 altri riceveranno i fondi per continuare la loro opera di repressione nei confronti di persone e imprese che non pagano le tasse o commettono frodi.

“La nostra amministrazione non tollererà chi tenta di eludere i suoi obblighi fiscali o defraudare il nostro sistema di previdenza sociale” ha ammonito il Governatore Cuomo. “Chi evade le tasse o commette reati contro la previdenza sociale ruba ai contribuenti che lavorano duramente. Erogando tali fondi, contribuiremo a porre fine a questo tipo di abuso e a mettere di fronte alle loro responsabilità le persone e le imprese”.

Gli uffici dei procuratori distrettuali riceveranno le sovvenzioni tramite il programma statale Reati tributari (CARP - Crimes Against Revenue Program), che viene finanziato con i proventi delle indagini che procurano entrate fiscali, multe e restituzioni allo Stato. Dal 2004, anno in cui il programma è iniziato, lo Stato è rientrato in possesso di circa 165 milioni di dollari, con un aumento dell'81% rispetto ai 91 milioni di sovvenzione erogati agli uffici dei procuratori distrettuali durante il decennio passato.

Si è trattato della prima occasione in cui, dall'inizio di CARP, tutti i 62 uffici dei procuratori distrettuali dello Stato hanno potuto presentare la domanda di fondi in sovvenzione. A seguito dell'ammissibilità più ampia, riceveranno per la prima volta i fondi cinque uffici dei procuratori distrettuali nelle seguenti contee:

Chemung: \$ 80.600

Cortland: \$ 79.050

Italian

Fulton: \$ 17.500  
Ontario: \$ 104.770  
Washington: \$ 45.000

Gli uffici di procuratori distrettuali nelle seguenti contee già partecipano al programma e riceveranno fondi aggiuntivi, per continuare le loro indagini e attività di pubblico ministero CARP:

Albany: \$ 246.500  
Bronx: \$ 770.667  
Cayuga: \$ 51.156  
Clinton: \$ 80.250  
Erie: \$ 461.000  
Kings: \$ 943.000  
Madison: \$ 22.467  
Monroe: \$ 228.280  
Nassau: \$ 752.650  
New York: \$ 5.700.000  
Niagara: \$ 50.000  
Oneida: \$ 106.622  
Onondaga: \$ 98.000  
Orange: \$ 25.000  
Queens: \$ 1.677.856  
Richmond: \$ 245.693  
Rockland: \$ 393.675  
Schenectady: \$ 200.156  
Steuben: \$ 14.250  
Suffolk: \$ 1.806.171  
Ulster: \$ 99.500  
Warren: \$ 70.000  
Westchester: \$ 338.050

Le sovvenzioni saranno 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. Il ciclo dei finanziamenti per le sovvenzioni segue l'anno di calendario.

La Divisione statale dei servizi della giustizia penale collabora con il Dipartimento statale delle imposte e le finanze nella gestione del programma. Il Dipartimento 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 dei servizi della Giustizia penale gestisce il finanziamento delle sovvenzioni.

Italian

Michael C. Green, vice commissario esecutivo della Divisione dei servizi della Giustizia penale, ha riferito: “I casi di reati finanziari spesso richiedono molto lavoro e sono particolarmente complessi. Molti uffici di procuratori distrettuali, specialmente nelle contee di minori dimensioni, non dispongono delle risorse per incaricare persone con competenze specializzate, ad esempio in contabilità a fini giudiziari, necessarie a indagare e perseguire tali casi e mettere di fronte alle loro responsabilità chi froda lo Stato. Questo programma è un ottimo esempio di come un investimento statale a favore delle forze dell’ordine locali dà frutti per tutti i newyorkesi”.

Kenneth Adams, Commissario subentrante delle imposte e delle finanze, ha spiegato: “Questo programma consente di progredire nella stretta collaborazione di New York con le forze dell’ordine locali, al fine di indagare e perseguire i reati fiscali. Continueremo a collaborare con i procuratori distrettuali per conto dei newyorkesi onesti che, in ultima istanza, sono le vittime di tali reati”.

La Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York (New York State Division of Criminal Justice Services ([www.criminaljustice.ny.gov](http://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.

Il Dipartimento delle imposte e le 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% 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.

###

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) | 518.474.841