



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Para publicación inmediata: 19 de febrero del 2015

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE \$14 MILLONES PARA AYUDAR A FISCALES A COMBATIR FRAUDES EN IMPUESTOS Y BENEFICIOS PÚBLICOS

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 28 oficinas de fiscales de distrito recibirán más de \$14.7 millones en subsidios para mejorar sus investigaciones de evasión de impuestos estatales y casos de fraude en beneficencia. Fiscales de cinco condados recibirán subsidios por primera vez, mientras que otros 23 recibirán fondos para seguir trabajando en el combate a individuos y empresas que no paguen impuestos o cometan fraude.

“Nuestra administración no tolerará a personas que tratan de evadir sus obligaciones de impuestos o de defraudar a nuestro sistema de beneficencia”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las personas que evaden impuestos o cometen crímenes contra la beneficencia están robando a los contribuyentes. Al otorgar estos fondos, estamos ayudando a terminar con este tipo de abuso y a hacer responsables de sus actos a individuos y empresas”.

Las oficinas de fiscales de distrito recibirán los subsidios a través del Programa de Crímenes Contra Ingresos (por sus siglas en inglés, “CARP”) del estado, que es financiado con lo recaudado por investigaciones que terminan con la devolución al Estado de impuestos, multas y reembolsos. Más de \$165 millones han sido devueltos al Estado desde que el programa inició en el 2004, lo que representa un aumento del 81 por ciento respecto a los \$91 millones en subsidios otorgados a las oficinas de fiscales de distrito durante la década pasada.

Esta fue la primera vez desde la creación del CARP que todas las 62 oficinas de fiscales de distrito del estado pudieron solicitar subsidios. Como resultado de esta ampliación en la elegibilidad, las oficinas de los fiscales de distrito de los siguientes condados recibirán fondos por primera vez:

Chemung: \$80,600
Cortland: \$79,050
Fulton: \$17,500
Ontario: \$104,770
Washington: \$45,000

Spanish

Las oficinas de los fiscales de distrito de los siguientes condados ya participan en el programa y recibirán fondos adicionales para continuar con sus investigaciones y procesos de 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

Los subsidios financian personal, incluyendo a contadores forenses, investigadores y fiscales asistentes que trabajan para preparar casos para procesar. Todos los impuestos, como el impuesto sobre ventas, sobre el consumo y sobre la renta, están sujetos a estas investigaciones, que pueden enfocarse a individuos, corporaciones o industrias, e incluyen complejos esquemas de fraude financiero y evasión fiscal de importantes empresas criminales. El ciclo de financiamiento de los subsidios coincide con el año calendario.

La División de Servicios de Justicia Penal del Estado colabora con el Departamento de Impuestos y Finanzas para administrar el programa. El Departamento de Impuestos y Finanzas sirve como el experto del programa al proporcionar asistencia técnica y ayudar a identificar casos para su investigación, mientras que la División de Servicios de Justicia Penal del Estado administra los fondos para subsidios.

Michael C. Green, subcomisionado ejecutivo de la División de Servicios de Justicia Penal, dijo, “Los casos de crímenes financieros a menudo requieren de mucho trabajo y son muy complejos. Muchas oficinas de fiscales de distrito, en particular las de los condados más pequeños, no tienen los recursos para

Spanish

contratar a individuos con habilidades especializadas, como contadores forenses, que son necesarios para investigar y procesar estos casos y hacer responsables de sus actos a quienes defraudan al estado. Este programa es un gran ejemplo de cómo una inversión estatal en aplicación de la ley a nivel local rinde dividendos para todos los neoyorquinos”.

Kenneth Adams, próximo comisionado de Impuestos y Finanzas, dijo, “Este programa impulsa la estrecha colaboración de New York con cuerpos policíacos locales para investigar y procesar crímenes impositivos. Seguiremos aliándonos con fiscales de distrito en representación de los neoyorquinos honestos que son en última instancia las víctimas de estos delitos”.

La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de New York (www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo multifuncional de apoyo a la justicia penal con una variedad de responsabilidades, incluyendo la capacitación de las fuerzas del orden; recolección y análisis de información sobre crímenes a nivel estatal; conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas digitales; supervisión administrativa del banco de datos de ADN del estado, en sociedad con la Policía Estatal de New York; financiamiento y supervisión de programas de libertad condicional y correccionales comunitarios; administración de fondos federales y estatales de justicia penal; apoyo a agencias relacionadas con la justicia penal en todo el estado; y la administración del Registro de Agresores Sexuales del estado.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de New York (www.tax.ny.gov) procesa anualmente 25 millones de declaraciones de impuestos y recauda más de \$90 mil millones en ingresos estatales y locales al año. Más del 96 por ciento de los impuestos recaudados son pagados voluntariamente por los contribuyentes. El 4 por ciento restante es resultado de los programas de vigilancia de la agencia y de su colaboración con agencias locales, estatales y federales.

###

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov
Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.841