



De publicación inmediata: 4/14/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

## **GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DETIENE 252,000 RECLAMACIONES DE REEMBOLSO FALSAS, LO CUAL RESULTA EN UN AHORRO DE \$450 MILLONES PARA LOS CONTRIBUYENTES**

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York detuvo 252,000 reclamaciones de reembolso falsas en el 2014, ahorrándoles a los contribuyentes \$450 millones. Ya este año el Departamento ha detenido el pago de \$331 millones en reclamaciones fraudulentas y erróneas; esto refleja una tendencia que proyecta un ahorro total que excederá los \$500 millones para los contribuyentes en el 2015.

«Mediante el uso de tecnologías de última generación para detectar el fraude, este gobierno está tomando una postura en contra de los estafadores fiscales que buscan beneficiarse a costa de los trabajadores contribuyentes de Nueva York», dijo el gobernador Cuomo. «Estos esfuerzos continuos asegurarán que el fraude sea detenido en su avance, y que los dólares de los impuestos sean devueltos a aquellos que tienen derecho a recibirlos».

«A principios de este año, cuando otros Estados comenzaron a ver un aumento significativo en el fraude fiscal, Nueva York ya había identificado y detenido los esquemas que ellos estaban describiendo, y compartimos la información sobre nuestros resultados con esos Estados», dijo el comisionado interino de Impuestos y Finanzas Kenneth Adams. Al estudiar continuamente la actividad delictiva y mantenernos a la vanguardia de dicha actividad, continuaremos ahorrándoles cientos de dólares a los contribuyentes de Nueva York cada año».

El Departamento revisa automáticamente cada declaración de impuestos que recibe mediante una sofisticada tecnología analítica, con el fin de detener las reclamaciones de reembolsos dudosas. El Equipo de Análisis de Fraudes y Selección (*Fraud Analysis and Selection Team*), grupo que forma parte de un personal altamente capacitado que monitorea el fraude de declaraciones de impuestos, detecta patrones en los datos de una declaración de impuestos que indican los esquemas de fraude o robo de identidad. Los resultados se utilizan no sólo para frustrar el fraude de reembolsos, sino también para mejorar los análisis de datos para que tales esquemas sean capturados automáticamente en el futuro.

De los 10 millones de declaraciones de impuestos que se procesan anualmente, el Departamento de Impuestos y Finanzas identifica cientos de miles de declaraciones dudosas debido a errores o a fraudes abiertos. Cuando se sospecha de una actividad delictiva, el caso es investigado, y si se amerita, el caso sería remitido a los fiscales penales.

**Denuncia de fraude:**

Si desea denunciar un fraude o evasión de impuestos o robo de identidad, llame al Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York (*NYS Tax Department*) al 518-457-0578 o visite el sitio web del Departamento en [Tax Fraud](#).

###

Noticias adicionales en [www.governor.ny.gov](http://www.governor.ny.gov)  
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | [press.office@exec.ny.gov](mailto:press.office@exec.ny.gov) | 518.474.8418