



立即發表：2017 年 5 月 31 日

州長安德魯 M. 葛謨

葛謨州長宣佈稅務廳 (TAX DEPARTMENT) 截獲了超過 33 萬起涉嫌欺詐的退稅申報

截獲的涉嫌欺詐退稅款項預計會為紐約民眾節省 4.8 億美元

紐約州的尖端技術能夠檢測詐騙者使用的最新伎倆

與 2016 年報稅季截獲的 23.9 萬起退稅申報相比，有所增加

安德魯 M. 葛謨州長今天宣佈紐約州稅務暨財政廳 (New York State Department of Taxation and Finance) 在本收入報稅季截獲了超過 33 萬起涉嫌欺詐退稅申報。根據前幾年的結果，稅務廳預計今年制止的這些退稅款項將為紐約州及其納稅人節省約 4.8 億美元，比去年同期節省了將近 20%。

葛謨州長指出：「我們仍需保持警惕，致力打擊那些嘗試欺騙報稅系統，騙取勤勉工作紐約民眾用於重要服務的稅款的詐騙者。我們將繼續使用最先進的技術來發現和防止稅務犯罪和退稅詐騙。」

該系統的預測分析和規則對數十億個數據點進行篩選，以確定何時處理退稅申請或報稅，以及何時需要進一步的審查。它可以檢測簡單的錯誤計算和誠實的錯誤，以及誇大負擔人口、扣稅或業務支出等偽造的退稅申請。

紐約州代理稅務暨財政廳長諾尼·莫寧 (Nonie Manion) 表示：「我們屢獲殊榮的分析系統能夠逐個審查我們收到的 1,000 萬份個人所得稅申報，阻止涉嫌欺詐的退稅申請並有效地處理其餘的申報。該系統可以快速調整以應對新的涉嫌欺詐申報模式。」

通過分析每份所得稅申報及其相關數據，稅務廳得以隨時掌握最新的欺詐行為和退稅詐騙。例如，稅務廳在本報稅季節對來自數十家企業的 7,000 多名員工進行了驗證，這些企業被詐騙者通過精心策劃的伎倆盜取了薪酬數據。自 2003 年成立以來，稅務廳的業務分析項目為紐約州的納稅人節省了 40 億美元，並導致眾多涉嫌

報稅欺詐的受薪報稅專員被捕並被起訴。

舉報騙稅行為

懷疑個人或企業涉嫌稅務欺詐行為的納稅人可以[上網](#)或致電 518-457-0578 進行匿名舉報。

###

網站 www.governor.ny.gov 有更多新聞
紐約州 | 行政辦公室 | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418