



Per la diffusione immediata: 31/05/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL DIPARTIMENTO DELLE IMPOSTE HA BLOCCATO OLTRE 330.000 RICHIESTE DI RIMBORSI SOSPETTE

Si prevede che il blocco dei pagamenti di rimborsi sospetti farà risparmiare ai newyorkesi 480 milioni di dollari

La tecnologia all'avanguardia dello Stato di New York rileva le ultime tattiche usate dai truffatori

Aumento dalle 239.000 richieste sospette bloccate nella stagione della dichiarazione dei redditi del 2016

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Dipartimento delle imposte e finanze dello Stato di New York (New York State Department of Taxation and Finance) dello Stato di New York ha bloccato 330.000 richieste di rimborso sospette nella stagione di dichiarazione dei redditi di quest'anno. In base ai risultati degli anni precedenti, il Dipartimento delle imposte prevede che il blocco di questi rimborsi farà risparmiare allo Stato di New York e ai suoi contribuenti circa 480 milioni di dollari quest'anno—un aumento del risparmio di circa il 20 per cento rispetto allo stesso periodo lo scorso anno.

“Rimaniamo vigili nei nostri sforzi di reprimere i truffatori che tentano di aggirare il sistema e sottrarre ai newyorkesi che lavorano instancabilmente fondi usati per servizi essenziali”, **ha dichiarato il Governatore Cuomo**. “Continueremo ad usare tecnologia all'avanguardia per rilevare e prevenire piani criminali fiscali e truffe sui rimborsi.”

L'analitica e le regole di previsione del sistema analizzano miliardi di punti di dati per determinare quando evadere una richiesta di rimborso e quando esaminarla più attentamente. Può rilevare semplici errori di calcolo e sbagli onesti oltre a richieste falsificate per persone a carico, detrazioni o spese di lavoro gonfiate.

La Commissaria f.f. delle Dipartimento delle Imposte e finanze dello Stato di New York, Nonie Manion, ha osservato: “Il nostro sistema di analisi premiato ci consente di prendere in esame i 10 milioni di dichiarazioni dei redditi personali non appena li riceviamo per bloccare dichiarazioni sospette ed evadere efficientemente le altre. Il sistema può essere modificato rapidamente in risposta a nuovi tipi di dichiarazioni sospette.”

Analizzando ogni dichiarazione dei redditi che arriva, e i dati relativi, il Dipartimento delle imposte rimane vigile per piani fraudolenti e truffe sui rimborsi. Per esempio, questa stagione di dichiarazione dei redditi, il Dipartimento delle imposte ha convalidato oltre 7.000 dipendenti da dozzine di imprese che sono rimasti vittime di truffatori in un piano elaborato volto a rubare i dati salariali. Dagli inizia nel 2003, il programma di analisi delle imprese del Dipartimento delle imposte ha fatto risparmiare ai contribuenti dello Stato di New York 4 miliardi di dollari e condotto all'arresto e prosecuzione di molti commercialisti pagati per la preparazione delle dichiarazioni dei redditi accusati di aver depositato dichiarazioni false.

Segnalazione di frodi

I contribuenti che sospettano che un individuo o un'impresa stia commettendo una frode fiscale possono segnalarlo in via riservata [online](#) o per telefono al numero 518-457-0578.

###

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418