



즉시 배포용: 2017년 5월 31일

ANDREW M. CUOMO 주지사

CUOMO 주지사, 세무부에서 **330,000** 건 이상의 불법 의심 환급 청구 저지를 발표

의심스러운 환급 저지로 뉴욕시민에 4억 8천만 달러 절약 예상

뉴욕주의 첨단기술로 사기꾼들이 사용하는 최신 전략 발견

2016년 신청 기간에 저지한 239,000 건의 불법 의심 청구보다 증가

Andrew M. Cuomo 주지사는 오늘 뉴욕주 조세재무부(New York State Department of Taxation and Finance)에서 올해의 소득세 납부 기간에 330,000 건 이상의 불법으로 의심되는 환급 청구를 저지했음을 발표하였습니다. 지난해의 결과를 기초로 하여 올해 세무부(Tax Department)가 저지한 세금 환급은 뉴욕주와 납세자들에게 4억 8천만 달러 절약할 수 있음을 보여주었습니다. 이것은 지난해 같은 기간에 비해 20% 증가한 수치입니다.

Cuomo 주지사는 이렇게 말했습니다. “우리는 우리의 시스템의 허점을 이용한 편법을 사용하고 주의 중요한 서비스에 사용할 세금을 내며 열심히 일하는 뉴욕 시민들을 속이는 사기꾼 단속에 경계를 늦추지 않고 있습니다. 우리는 계속하여 첨단기술을 이용하여 불법 세금 전략과 환급 사기들을 발견하고 예방할 것입니다.”

이 시스템의 예측 분석과 규칙은 몇십억 개의 데이터 포인트를 걸러내어 환급 신청 혹은 환급 진행을 할지와 더 자세한 검토가 필요한지를 가려냅니다. 이 시스템은 간단한 계산 착오와 명백한 착오뿐만 아니라 부풀린 부양가족, 공제금 혹은 영업비용에 대한 허위 청구서를 감지합니다.

뉴욕주 조세재무부의 대리 커미셔너 **Nonie Manion** 은 이렇게 말했습니다. “수상 경력이 빛나는 우리의 통계 시스템은 우리가 접수한 1,000 만 명의 소득세 환급 신청을 한꺼번에 검토하여 불법 의심이 가는 환급 청구를 저지하고 남은 절차를 효율적으로 진행할 수 있게 합니다. 이 시스템은 새로운 불법 청구 패턴에 신속하게 반응하여 조정할 수 있습니다.”

접수된 모든 소득세 환급 신청과 관련 자료들을 분석하여 세무부가 최신 사기 수법과 환급 사기보다 앞서갈 수 있습니다. 예를 들면, 올해 신청 기간에 세무부는 수십 개 사업체의 7,000 명 이상의 종업원들이 정교한 사기로 임금 자료를 도용한 사기꾼들로부터 받은 피해를 돌려주었음을 입증하였습니다. 세무부에서 2003 년부터 비즈니스 분석 프로그램을 시작한 이래 뉴욕주 납세자들에게 40 억 달러의 세금을 절약하였으며 환급 신청 사기 혐의가 있는 수많은 납세 자료 제출자들을 체포 및 기소할 수 있게 하였습니다.

사기 신고

개인이나 사업체가 세금 사기를 시도하는 것이 의심되는 납세자는 비밀 보장되는 [온라인](#) 또는 전화번호 518-457-0578 번으로 신고할 수 있습니다.

###

다음 웹사이트에 더 많은 뉴스가 있습니다: www.governor.ny.gov
뉴욕주 | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418