



Для немедленной публикации: 31.05.2017 ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (СУОМО) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (TAX DEPARTMENT) ВЫЯВИЛ И ОСТАНОВИЛ ОБРАБОТКУ БОЛЕЕ 330 ТЫСЯЧ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ, ПО КОТОРЫМ ПРИЧИТАЛСЯ БЫ ВОЗВРАТ ДЕНЕГ

Ожидается, что остановка сомнительных возвратов позволит сэкономить налогоплательщикам штата Нью-Йорк 480 млн долларов

Ультрасовременная технология, используемая в штате Нью-Йорк, позволяет обнаружить новейшую тактику, используемую мошенниками

За период подачи налоговых деклараций в 2016 г. была остановлена обработка 239 000 подозрительных налоговых деклараций

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил о том, что Департамент налогообложения и финансов штата Нью-Йорк (New York State Department of Taxation and Finance) в текущем сезоне подачи налоговых деклараций о доходах выявил и остановил обработку более 330 тысяч подозрительных налоговых деклараций, по которым причитался бы возврат денег. На основании результатов предыдущих лет Департамент налогообложения (Tax Department) ожидает, что прекращение этих возвратов позволит штату Нью-Йорк и его налогоплательщикам сэкономить около 480 млн долларов в этом году, что почти на 20 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы продолжаем проявлять бдительность в наших усилиях по борьбе с мошенниками, которые пытаются обойти закон и украсть у трудолюбивых жителей штата Нью-Йорк средства, выплаченные налогоплательщиками на жизненно важные услуги, — **заявил губернатор Куомо (Cuomo).** — Мы продолжим использовать самые современные технологии для обнаружения и предотвращения преступных схем ухода от налога и мошеннических требований возврата».

Интеллектуальный анализ данных и правила системы позволяют просеивать миллиарды элементов данных, чтобы определить, следует ли обрабатывать запрос на возврат или налоговую декларацию, или же требуется более тщательное изучение. Он может обнаруживать как простые просчеты и честные ошибки, так и фальсифицированные завышенные сведения об иждивенцах, отчислениях или деловых расходах.

Исполняющая обязанности руководителя Департамента финансов и налогообложения штата Нью-Йорк (Taxation and Finance) Нони Маньон (Nonie Manion) сказала: «Наша отмеченная наградами система аналитики позволяет нам просматривать каждую из 10 миллионов налоговых деклараций о доходах физических лиц по мере их получения, чтобы отклонять подозрительные декларации и эффективно обрабатывать остальные. Система может быть быстро адаптирована в ответ на новые схемы подачи подозрительных деклараций».

Анализируя каждую входящую налоговую декларацию о доходах и связанные с ней данные, Департамент налогообложения (Tax Department) работает на опережение новых схем мошенничества и махинаций с возвратом денежных средств. Например, в текущий сезон подачи налоговых деклараций Департамент налогообложения (Tax Department) подтвердил налоговые декларации более чем 7000 сотрудников десятков предприятий, которые стали жертвами мошенников в сложной схеме воровства данных о заработной плате. С момента своего создания в 2003 году программа бизнес-аналитики Департамента налогообложения (Tax Department) помогла сэкономить для налогоплательщиков штата Нью-Йорк 4 млрд долларов и привела к аресту и судебному преследованию многих специалистов, предоставляющих платные услуги заполнения налоговых документов, которые были обвинены в подаче мошеннических деклараций.

Сообщить о мошенничестве

Налогоплательщики, подозревающие, что физическое лицо или коммерческое предприятие занимается налоговыми махинациями, могут конфиденциально сообщить об этом [по Интернету](#) или по номеру телефона 518-457-0578.

###