



De publicación inmediata: 5/31/2017

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

## **GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS DETUVO MÁS DE 330,000 DEMANDAS DE REEMBOLSO SOSPECHOSAS**

*Se Espera que la Retención de Reembolsos Dudosos le Ahorre a los neoyorquinos \$480 Millones*

*La Tecnología de Vanguardia del Estado de Nueva York Detecta las Últimas Tácticas Utilizadas por los Estafadores*

*Aumento de 239,000 Demandas Sospechosas Detenidas Durante la Temporada de Declaración de Impuestos de 2016*

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York detuvo más de 330,000 solicitudes de reembolso sospechosas durante la temporada de impuestos de este año. Sobre la base de los resultados de años anteriores, el Departamento de Impuestos proyecta que detener estos reembolsos ahorrará al Estado de Nueva York y sus contribuyentes, alrededor de \$480 millones este año, un aumento de ahorros de casi el 20 por ciento comparado con el mismo período del año pasado.

«Seguimos vigilantes en nuestros esfuerzos por acabar con los estafadores que tratan de burlarse del sistema y engañar a los neoyorquinos trabajadores privando a los contribuyentes de fondos que son utilizados para servicios esenciales», **dijo el gobernador Cuomo**. «Continuaremos utilizando tecnología de vanguardia con el fin de detectar y prevenir esquemas de impuestos delictivos y estafas de reembolso».

La analítica predictiva y las reglas del sistema, examinan detalladamente miles de millones de puntos de datos con el fin de determinar cuándo procesar una solicitud o devolución de reembolso y cuándo se requiere un mayor escrutinio. Puede detectar errores de cálculo simples y errores no mal intencionados, así como reclamos falsificados de dependientes con datos inexactos, deducciones o gastos de explotación.

**El comisionado interino del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, Nonie Manion, comentó:** «Nuestro galardonado sistema de análisis nos permite revisar cada una de las 10 millones de declaraciones de impuesto sobre la renta de las personas que recibimos para detener las devoluciones sospechosas y

procesar eficientemente el resto. El sistema se puede ajustar rápidamente en respuesta a nuevos patrones de presentación sospechosos».

Al analizar cada declaración de impuestos que se presenta, junto con los datos relacionados, el Departamento de Impuestos se mantiene al día con los nuevos esquemas de fraude y estafas de reembolso. Por ejemplo, en esta temporada de presentación, el Departamento de Impuestos validó las devoluciones de más de 7,000 empleados de docenas de empresas que fueron víctimas de estafadores en un elaborado esquema para robar datos de nómina. Desde su creación en 2003, el programa de análisis de negocios del Departamento de Impuestos, le ha ahorrado a los contribuyentes del Estado de Nueva York, \$4 mil millones y ha llevado al arresto y el procesamiento de muchos preparadores de impuestos pagados que presentaron declaraciones fraudulentas.

### **Cómo Informar el Fraude**

Los contribuyentes que sospechen que un individuo o negocio está cometiendo fraude fiscal pueden reportarlo en forma confidencial [en línea](#) o por teléfono al 518-457-0578.

###