



STATE OF NEW YORK | EXECUTIVE CHAMBER

ANDREW M. CUOMO | GOVERNOR

Для немедленной публикации: 10 ноября 2014 г.

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 500 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, СТАВШУЮ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ БЕЗРАБОТИЦЫ

Новейшие методы контроля помогут более 250000 человек предотвратить кражу причитающихся им страховых выплат по безработице

Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) сегодня объявил об экономии средств в размере более 500 млн. долларов за период с 2011 года, которая стала возможной благодаря принятию прогрессивных мер по предупреждению мошенничества в сфере страхования на случай безработицы в штате Нью-Йорк.

«Принятые меры по предотвращению мошенничества помогли укрепить систему страхования на случай безработицы, действующую в штате Нью-Йорк, сделать ее более безопасной для лиц, ищущих работу, а также обезопасить работодателей от дополнительных расходов, связанных с деятельностью желающих обмануть систему, — сказал Губернатор Куомо (Cuomo), — Моя администрация продолжит борьбу с мошенничеством в сфере страхования на случай безработицы для того, чтобы средства, выделяемые в этой связи, поступали только тем ньюйоркцам, кто действительно в них нуждается».

Доверительный страховой фонд для безработных Нью-Йорка (Unemployment Insurance Trust Fund) формируется всеми работодателями штата. Когда Доверительный фонд вынужден делать выплаты по ложным запросам, работодателям приходится платить больше, и это означает, что потребители также будут платить больше.

Новые решения, принятые к использованию Департаментом труда штата (Department of Labor) с целью распознавания попыток мошенничества и противодействия мошенничеству, предусматривают сопоставительный анализ данных о новых работников и лицах, отбывающих

тюремное наказание, сбор различных данных и блокирование лиц, пользующихся зарубежными адресами межсетевых протоколов.

Сопоставительный анализ данных новых работников позволит идентифицировать лиц, которые потеряли право на получение выплат по страхованию на случай безработицы по причине нового трудоустройства. В большинстве случаев такой сопоставительный анализ обеспечивает немедленное прекращение страховых выплат по безработице таким лицам, в том числе до получения ими первого зарплатного чека. В период с января 2011 года применение протоколов сопоставительного анализа данных новых работников предотвратило выплату пособий более чем 200000 утратившим на них право лицам на общую сумму в 409 миллионов долларов.

Лица, отбывающие тюремное наказание, также не имеют право на пособие по безработице, поскольку они не удовлетворяют требованию доступности для возможного трудоустройства. Перекрестная проверка баз данных лиц, отбывающих тюремное наказание, предупреждает попытки лиц, находящихся в заключении, подать заявку на получение пособия по безработице. Заявки, подаваемые непосредственно находящимся в заключении лицом, его друзьями или членами семьи, о получении средств пособия от имени этих лиц, блокируются по результатам сопоставления данных лиц, отбывающих тюремное наказание. Блокирование получения более чем 7500 лиц пособий по безработице в результате сопоставления данных лиц, отбывающих тюремное наказание, позволило сэкономить дополнительные 18 миллионов долларов.

В период с января 2012 года применение технологии блокирования адресов межсетевых протоколов, зарегистрированных за рубежом, предотвратило выплату пособий более чем 40000 не имеющих на них право лицам на общую сумму в 97 миллионов долларов. Любые попытки доступа к системе Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of Labor), которые предпринимаются с мобильных устройств или из-за рубежа, блокируются на уровне запросов пособий по безработице. Таким образом предупреждается выплата пособий по безработице лицам, находящимся вне страны и недоступным для трудоустройства, что необходимо в соответствии с применимым законодательством. В результате введения меры по блокированию адресов межсетевых протоколов количество попыток подачи заявок на выплату пособий по безработице в квартал сократилось практически на две трети.

Департамент также использует сложные технологии поиска и сбора данных в рамках распознавания личностей мошенников, использующих недостоверную информацию с целью получения пособия по безработице. Сотрудники ведомства обнаружили крупномасштабную и многоярусную сеть злоумышленников, промышляющих в штате Нью-Йорк и в других штатах. Одним из примеров эффективного применения таких технологий работниками Департамента труда, в частности, является обнаружение большого количества фальшивых заявок, составленных с подлогом данных, поступивших из штата Флорида. Работая в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами, сотрудники ведомства обнаружили тайное хранилище украденных личных данных, сотни кредитных и дебитных карт, а также многочисленные доказательства мошенничества, целью которого были различные страховые программы штата. На

прошлой неделе ответчики по делу были признаны виновными Федеральным судом; в данном момент ответчики ожидают вынесения приговора. Только меры по поиску и сбору данных за три года предотвратили выплату пособий по мошенническим схемам примерно 700 лицам на общую сумму 10 миллионов долларов.

Способ предупреждения мошенничества	Экономия средств	Примерное количество заблокированных заявителей
Сопоставительный анализ данных новых работников	409 млн. долларов	208000
Сопоставительный анализ данных лиц, отбывающих тюремное наказание	18 млн. долларов	7600
Блокирование зарубежных адресов межсетевых протоколов	97 млн. долларов	42000
Поиск и обработка данных	10 млн. долларов	670

Руководитель Департамента труда штата Питер М. Ривера (Peter M. Rivera) сказал: «Департамент труда использует и помогает разработать новейшие решения, необходимые для борьбы с мошенничеством в сфере страхования на случай безработицы на каждом этапе процесса. Мы, по возможности, принимаем все необходимые профилактические меры в упреждающем режиме, и если бесчестные дельцы предпринимают попытки получить то, что им не принадлежит, наши компетентные сотрудники успевают пресечь и нейтрализовать их действия еще до того, как деньги, на которые они нацелились, покинут наши счета. Департамент труда целенаправленно принимает меры, с которыми наша система страхования на случай безработицы неизменно будет справедливой, рациональной и свободной от мошенничества».

В дополнение к мерам в части профилактики мошенничества Департамент труда также принимает меры по возврату платежей, выплаченных безосновательно, и передает соответствующие дела в суд. Программа Губернатора Куомо (Cuomo) в части комплексного реформирования системы страхования на случай безработицы позволила создать более эффективные механизмы, профилактики, распознавания случаев мошенничества, а также возвращения средств, выплаченных безосновательно.

Поскольку Департамент труда является национальным лидером в части противодействия мошенничеству, многие методы, применяемые Департаментом, также взяты на вооружение компетентными ведомствами других штатов. Благодаря лидерству штата Нью-Йорк в части противодействия мошенничеству в сфере страхования по безработице, в 2012 году штат был выбран местом учреждения Главного управления по вопросам противодействия мошенничеству в сфере страхования на случай безработицы (Unemployment Insurance Integrity Center of Excellence) – общенациональной площадки для сотрудничества и обмена опытом между кадровыми организациями, Департаментом труда США (U.S. Department of Labor) и Национальной ассоциацией кадровых организаций штата (National Association of State Workforce Agencies). Центр является своеобразной лабораторией, в которой создаются инновационные решения и разрабатываются стратегии в части обеспечения честности и открытости программы страхования по безработице, в частности в вопросах поиска способов профилактического распознавания мошеннических действий и возврата безосновательно выплаченных средств. Такие решения и способы укрепляют эффективность страховых систем в штате Нью-Йорк и в других штатах.

Чтобы анонимно проинформировать о случаях мошенничества, посетите веб-сайт по адресу: www.labor.ny.gov/fraud. Чтобы получить дополнительную информацию в отношении того, что представляют собой мошеннические действия в сфере страхования по безработице, позвоните по телефону 1-888-598-2077 или посетите веб-сайт по адресу: www.labor.ny.gov/agencyinfo/uifraud.shtm.

###

Другие новости см. на веб-сайте www.governor.ny.gov
Штат Нью-Йорк | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

We Work for the People
Performance * Integrity * Pride