



De publicación inmediata: 31/12/2018

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN \$13,5 MILLONES PARA COMBATIR LA EVASIÓN FISCAL Y EL FRAUDE EN LA ASISTENCIA SOCIAL EN TODO EL ESTADO

Los fiscales de distrito de 29 condados asignaron los fondos de la subvención a través del Programa de Delitos contra la Recaudación

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han asignado más de \$13,5 millones en subvenciones a 29 despachos de fiscales de distrito en todo el Estado para continuar con la ampliación de su investigación sobre la evasión fiscal y los casos de fraude en la asistencia social en el Estado. Las subvenciones se ponen a disposición a través del Programa de Delitos contra la Recaudación (CARP, por sus siglas en inglés) del Estado, que recibe el apoyo de lo recaudado en investigaciones y posteriores juicios que generan el pago de ingresos fiscales, multas e indemnizaciones al Estado.

“El estado de Nueva York tiene tolerancia cero para el hurto de cualquier clase a los hombres y mujeres trabajadores y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para tomar enérgicas medidas contra quienes estafan al sistema”, **explicó el gobernador Cuomo**. “Estos fondos ayudarán a los fiscales de todo el Estado a proteger a los neoyorquinos y a lograr que los responsables rindan cuenta de sus acciones”.

El CARP, una iniciativa conjunta del Departamento de Impuestos y Finanzas y la División de Servicios de Justicia Penal detecta personas que deliberadamente incumplen sus obligaciones tributarias, así como a quienes cometen fraudes en Medicaid, la asistencia social, el desempleo y las compensaciones laborales. El Departamento de Impuestos y Finanzas actúa como experto en el programa ofreciendo asistencia técnica y ayudando a identificar los casos a investigar mientras que la División de Servicios de Justicia Penal administra los fondos de la subvención.

Las subvenciones aportan los fondos para el pago del personal, incluidos contadores forenses, investigadores y fiscales adjuntos de distrito, quienes preparan los casos para los juicios. Las investigaciones del CARP se centran en el incumplimiento en los pagos de cualquier clase de impuestos, por ejemplo, indirectos, a las ventas y a los ingresos por parte de personas, corporaciones o industrias que pueden incluir complejos fraudes fiscales y esquemas de evasión tributaria orquestadas por grandes organizaciones criminales.

El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal, Michael C. Green, sostuvo: “Desde que se estableció en 2004, el CARP ha continuado aportando a los fiscales de distrito de todo el Estado los fondos necesarios

para contribuir en las investigaciones y los juicios de estos casos, con frecuencia complejos y especializados. Nos enorgullece formar parte de estas acciones conjuntas para identificar y procesar a las personas que buscan estafar al sistema y a los contribuyentes honestos del estado de Nueva York”.

Nonie Manion, comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas, explicó: “El CARP potencia el alcance de nuestras investigaciones penales y nos ayuda a fortalecer las alianzas productivas que hemos establecido con las fuerzas del orden público locales. Es un elemento importante en el empeño vigilante y continuo del Departamento para lograr que se procese a los estafadores.”

Los despachos de los fiscales de distrito de los 29 condados que reciben las subvenciones que se anunciaron hoy reciben fondos mediante el Programa de Delitos contra la Recaudación desde 2016. Mientras que solamente esos despachos reunieron los requisitos para solicitar las subvenciones, no se les otorgó la misma cantidad que habían recibido con anterioridad. Los fondos corresponden al año calendario que finaliza en diciembre de 2019, con renovaciones optativas durante un máximo de otros dos años.

Ciudad de Nueva York

- Bronx: \$692,300
- Kings (Brooklyn): \$802,600
- Nueva York (Manhattan): \$5,000,000
- Queens: \$1,491,400
- Richmond (Staten Island): \$256,210

Long Island

- Condado de Nassau: \$633,399
- Suffolk: \$1,605,500

Mid-Hudson

- Orange: \$112,810
- Rockland: \$357,600
- Ulster: \$143,600
- Westchester: \$278,100

Región Capital

- Albany: \$299,710
- Rensselaer: \$102,800
- Saratoga \$118,900
- Schenectady: \$130,000
- Warren: \$59,600
- Washington: \$36,200

Mohawk Valley

- Montgomery: \$28,600
- Oneida: \$160,878

Nueva York Central

- Cayuga: \$80,000
- Madison: \$67,000
- Onondaga: \$111,110

Región Sur

- Chemung: \$64,170
- Steuben: \$40,400

Finger Lakes

- Ontario: \$92,100
- Monroe: \$208,000

Región Oeste de Nueva York

- Chautauqua: \$65,000
- Erie: \$414,100
- Niagara: \$68,810

La División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York (www.criminaljustice.ny.gov) tiene a su cargo una serie de responsabilidades incluidos la formación policial; la recopilación y análisis de datos sobre la delincuencia en todo el Estado; el mantenimiento de la información de antecedentes penales y archivos de huellas dactilares; la supervisión administrativa del banco de datos de ADN del Estado, en colaboración con la Policía del estado de Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de libertad condicional y programas de corrección de la comunidad; la administración de fondos de la justicia penal federal y estatal; el apoyo a los organismos relacionados con la justicia penal en todo el Estado y la administración del Registro de Agresores Sexuales del Estado.

El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York (www.tax.ny.gov) procesa anualmente 25 millones de declaraciones de impuestos y recauda más de \$90.000 en ingresos estatales y locales al año.

###

Más noticias en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

[CANCELAR SUSCRIPCIÓN](#)