

国税局重点关注国际欺诈宣传周;敦促纳税人防范诈骗和骗局

华府—美国国税局一直以来致力于保护纳税人,在国际欺诈宣传周(英文)这个重要的时刻特别提醒民众,保护个人和财务信息免遭骗子和税务骗局侵害。

国际欺诈宣传周将持续至11月18日,旨在通过宣传和教​​育来尽量减少欺诈的影响。在此特殊宣传周内,国税局(包括国税局欺诈执法办公室和国税局刑事调查部门)继续努力提高对影响全国各地纳税人的欺诈和诈骗的认识。

国税局继续鼓励个人、企业和税务专业人士现在花时间来了解诈骗的危险信号,并确保采取适当的防御措施来阻止诈骗者和那些推广不道德税收计划的人。

尽管此特殊宣传周重点强调国际欺诈,但国税局全年都在努力提高人们对税务诈骗和骗局的认识。这些努力的范围从年度“肮脏十二条”税务诈骗清单到其它税务骗局,包括涉及员工留任税收抵免申请的激进营销。此外,国税局、州税务机构和国家税务行业在安全峰会倡议(英文)中协同努力,保护纳税人、企业和税务系统免受身份窃贼和相关诈骗的侵害。

“在此特殊宣传周内,国税局提醒纳税人,我们和纳税人站在一起并保护他们。”美国国税局局长 Danny Werfel 表示,“我们在税务诈骗和骗局方面的工作体现了这一承诺。国税局员工正在努力保护诚实的纳税人免受骗子的侵害,提高人们对新出现问题的认识,并铲除犯罪分子。国税局有了资金投入现代化,可以很好地打击诈骗,这是我们努力转型的一部分。”

国税局欺诈执法办公室:揭露欺诈行为
国税局欺诈执法办公室(OFE)通过加强国税局对欺诈(英文)的应对并减轻新出现的威胁,来促进执行工作。这包括改进欺诈检测、识别高风险领域、加强执法以及在合适的情况下,帮助制定和提交欺诈转介至国税局刑事调查部门。

在国际欺诈宣传周期间,国税局提醒纳税人特别警惕以减税或完全避税为目标的虚假税收计划的诈骗者和推广人。

其中许多避税计划都被列入2023年国税局的“肮脏十二条”清单,并且通常涉及不道德的资产保护专业人士或推广人,他们

会引诱人们将资产放入离岸账户和构架中。

这些推广人经常通过承诺资产不在政府掌控范围内来推销他们的骗局。他们还可能暗示数字资产是国税局无法追踪和发现的,而且交易是匿名的。事实上,国税局拥有大量打击离岸逃税的工具,包括与国际条约伙伴合作识别和追踪资产、交易和证据。

不当的员工留任税收抵免申请

国税局观察到大量不正确和不当的员工留任税收抵免(英文)申请,并持续向纳税人发出警告。员工留任税收抵免,有时也称为ERC或ERTC,是一项与新冠疫情相关的税收抵免,只有特定雇主才符合资格。该抵免不提供给个人员工。

诈骗推广人通过网络、社交媒体、广播或未经请求的电话、电子邮件甚至看似官方政府信件(但带有虚假机构名称),通常会敦促立即采取行动,来引诱人们错误地申请员工留任税收抵免。

这些不道德的推广人对其公司的合法性做出虚假声明,并且通常不讨论影响雇主报表的一些关键资格因素、限制和所得税影响。

留意警示信号很重要,例如推广人声称他们可以在没有详细信息的情况下快速确定某人的资格,以及推广人收取预付费用,或根据所申请的员工留任税收抵免百分比收取费用。

任何错误申请了员工留任税收抵免的人都必须偿还,可能还包括罚款和利息。

申请员工留任税收抵免的唯一途径是通过联邦就业税申报表。国税局持续警告雇主不要陷入与员工留任税收抵免相关的激进营销或诈骗。雇主在提交员工留任税收抵免申请之前应首先咨询其信赖的税务专业人士,国税局制定了特殊的员工留任税收抵免资格清单(英文)和常见问题解答(英文),以帮助人们快速确定自己是否符合资格。

为了保护小型企业和机构免受诈骗,国税局创建了一个特殊的撤回流程(英文),以帮助那些提交了员工留任税收抵免申请但现在想要撤回的人。这一新的撤回选项允许某些已提交了员工留任税收抵免申请但尚未收到、兑现或存入退税的雇主撤回其提交的申请,以避免未来还款、利息和罚款。

新的撤回流程是在国税局于2023年9

月14日宣布立即暂停处理新的员工留任税收抵免申请之后进行的。出于对员工留任税收抵免不合格申请的顾虑,该暂停至少将持续到今年年底。

了解警示信号

冒充国税局诈骗涉及虚假短信、社交媒体帐户、电子邮件和电话。了解需要警惕的事项有助于确保纳税人的安全。

请记住,国税局不会:

通过电子邮件、短信或社交媒体渠道向纳税人发起无预期的联系,索取个人或财务信息。

诈骗者试图使用这些联系方式来欺骗个人、企业、薪资和税务专业人士提供个人信息、PIN、密码和其它数据。

如果纳税人收到看似来自国税局或与国税局密切相关项目的未经请求的短信/文本,应复制整条信息并将其作为附件发送至 phishing@irs.gov。

致电要求立即使用特定付款方式付款,例如预付借记卡、礼品卡或电汇。国税局不会使用这些缴税方法。

威胁立即让当地警察或其它执法机构逮捕不付款的纳税人。

要求缴纳税款,但不给纳税人对所欠金额质疑或上诉的机会。

在电话中索要信用卡或借记卡号码。

留下预先录制的紧急或威胁性电话留言。

在电话诈骗的许多变体中,受害者被告知如果不回电,就会发出逮捕令。其它口头威胁包括执法机构干预、驱逐出境或吊销执照。

犯罪分子可以伪造或假冒来电显示号码,使之看起来像是来自国内某地,包括国税局办公室的号码,这使得纳税人很难验证实际的来电号码。

诈骗者冒充当地警局、州机动车辆部门、联邦机构和其它机构,以说服纳税人该电话是合法的。

任何纳税人接到诈骗电话时应立即挂断电话,并且不要透露任何信息。

联系财政部税务行政监察长,在举报冒充国税局诈骗(英文)处举报该电话。

将来电号码和/或回拨号码发送至 phishing@irs.gov,主题为“国税局电话诈

骗”,向国税局报告。

警惕这些常见的骗局可以防止人们成为身份盗窃的受害者。个人应保护其敏感的个人信息,这些信息可用于提交欺诈性税表和窃取退款。

小企业是大目标

各种类型和规模的企业,尤其是小型企业,都需要警惕网络犯罪分子可能会针对其企业实施诈骗,窃取密码、转移资金或窃取员工信息。

国税局持续观察到小型企业(包括税务专业人士)面临各种与身份盗窃相关的骗局,这些骗局试图获取信息以提交商业税表或使用客户数据进行身份盗窃。

国税局鼓励企业(包括税务专业人士)遵循联邦贸易委员会的最佳实践(英文),包括:使用多重身份验证。

将安全软件设置为自动更新。

备份重要文件。

所有设备都需要强密码。

加密设备。

安全峰会倡议(英文)与国税局合作,奋战在保护纳税人、企业和税务系统免受身份窃贼侵害的最前沿。国税局、州税务机构和国家税务行业以安全峰会的形式协同合作,采取了许多措施,来提醒大家警惕常见的诈骗和骗局。

举报欺诈

民众如果要举报滥用税收计划或代报税人,应将填妥的《表格14242,报告可疑的滥用税务推广或代报税人》(英文)以及任何支持材料邮寄或传真至国税局领导发展中心。

邮件:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: 877-477-9135

或者,纳税人和税务从业人员可以将信息发送给国税局检举者办公室(英文)以获得可能的金钱奖励。

更多信息,请参阅滥用税收计划和违规报税员。



徐捷
Jane Shue
(301)-213-3051(C)
janeshue@gmail.com

金牌房地产经纪人



杨莉
Lily Yang
(301)-217-9667(O)



240-731-8116 (C)
lilyyanghomes@gmail.com

您的需要=我的需要 您的烦恼=我的烦恼 您的房子=我的房子 您的微笑=我的微笑

- *Silver Spring,大型连栋屋,双车库,阳台,6年新,交通方便,近FDA,\$398,000.00最低要价!
- *Potomac, 银行拍卖! 独栋,三层,近6000sqft.占地面积2亩,\$1,050,000.00,低于市场价!
- *Va, Great Falls,学区一流,5房,4浴,3车库。三层近7000sqft.占地面积1.5亩。\$1,200,000.00。10年新!
- *商业地产投资! 生意买卖! 铺位出租! 服务一流! 欢迎咨询! 1-008

券商代理
投资顾问

袁博士为您一一解答

- “股市跌宕,债市低迷,都有哪些避险资产?”
- “银行利息太低,上哪儿找稳健高息的投资?”
- 市场联动型定期存款(本金FDIC insured)
- 如何给股票指数投资设立保护机制?

Dr. Ryan Yuan 15245 Shady Grove Rd
(410) 988-4451 Suite 310
ryuan@uprightplanning.com Rockville, MD 20850



5-161

Registered Representative offering securities and advisory services through Independent Financial Group, LLC (IFG), a registered broker-dealer and investment advisor. Member FINRA/SIPC. Upright Planning and IFG are not affiliated entities.

纽约人寿

《财富》杂志美国百强企业之一
十位总统的共同选择

个人及公司保险

- 人寿保险 ● 养老金保险 ● 资产规划
- 伤残收入保险 ● 长期护理保险

并且代理多家保险公司个人及团体医疗保险,老人附加医疗保险

NEW YORK LIFE

703-628-2608(手机) 703-723-1299(维州办公室)
Email: fyuan@ft.nyl.com



袁菲
Fanny Yuan
百万元圆桌终生会员
保险师协会会员
纽约人寿
优秀业绩奖会员
三十多年
专业经验

Agent, New York Life Insurance Company

6905 Rockledge Dr.,
Suite 900, Bethesda,
MD 20817-1817 5-071

刘氏汽车维修中心

维州汽车排气与安全检查站
Annandale Citgo Gas Station

刘氏汽车维修中心由刘家杰先生主理,服务于华人已有十三周年了,精修各类汽车,您要通过维州汽车安全或废气检查吗?那您一定要来到刘氏汽车维修中心!

电话请找 **刘家杰** 703-941-8309
703-941-8308

营业时间:
周一至周五 7:00Am-7:00Pm
周六 7:00Am-5:00Pm 7-081

地址:
7131 Columbia Pike, Annandale, VA 22003 **通英国粤 越潮语**



美东学院
YM American Academy
金榜题名 迈入藤校

服务 *美国大学、研究生、高中申请指导
项目 *高中学习规划和各类课程辅导

美国当地经验丰富、工作尽职的专业团队
*被美国卡内基梅隆大学商学院选为教学案例
*ISEF 科学竞赛官方合作单位

4-096



www.ymamerican.com
ztyang@ymamerican.com
Cell: 302-257-1537
WeChat ID: wh785120

办事处:美国/中国北京/南京/深圳/扬州

大华府地区资深贷款专家 A-Z Mortgage



周芳
Amy Zhou
NMLS#212791

手机: 301-661-2169
办公室: 240-428-1723
amy.zhou@a-zmortgage.net

当你购房需要贷款,或者重新免费贷款,只需一通电话:
301-661-2169

诚聘

欢迎有经验的 Loan Officer, Loan processor, 加入我们的团队。也欢迎 Realtor 来电咨询

751 Rockville Pike 17-18B, Rockville, MD 20852