

国税局刑事调查部在 CARES 法案四周年之际发布了最新的新冠疫情期间欺诈统计数据; 调查金额近 90 亿美元

在新冠疫情四周年之际,美国国税局发布了最新数据,显示刑事调查部(CI)已调查了1,644起与新冠疫情欺诈相关的税务和洗钱案件,总价值可达89亿美元,其中一半以上金额来自去年立案的案件。

这些案件涉及广泛的犯罪活动,包括以欺诈手段获取在《新冠疫情援助、救济和经济保障(CARES)法案》下原本为美国员工、家庭和小企业提供的贷款、抵免和付款。

截至2月29日,已有795人因涉嫌与新冠疫情相关的罪行被起诉,其中373人被判在联邦监狱平均服刑34个月。在过去四年中,CI在起诉的新冠欺诈案件中取得了98.5%的定罪率。

“国税局刑事调查部的工作在防范欺诈方面发挥了至关重要的作用,并且是国税局在确保国家税务体系公平公正的大范围努力中的关键一环。”国税局局长 Danny Werfel 表示:“在新冠疫情时期相关项目中保护纳税人免受欺诈只是 CI 在执法界发挥重要作用的一个例子。为国税局提供合理的预算,有助于我们完成工作,而 CI 的工作为保护国家免受欺诈提供了重要的安全网。”

展望未来,国税局通过《通货膨胀削减法案》获得的额外拨款将支持 CI 正在进行的反欺诈保护工作,该法案为国税局提供了额外资源,以确保公平执法以及改善纳税

人服务、新技术和更广泛的国税局转型工作。

“仅去年一年,我们就启动了近700项新的新冠欺诈调查,潜在欺诈总额总计达50亿美元。”CI负责人 Guy Ficco 表示:“虽然新冠疫情可能不再是普通美国人醒来时最关心的问题,但通过这些不同项目实施的欺诈却是 CI 的首要关注重点。我们的特工继续寻找从政府贷款项目中窃取资金以谋取个人利益的欺诈者。”

最近的判决包括:长岛男子因大规模新冠疫情贷款欺诈被判10年监禁(英文):

2024年3月,拉米·萨博(Rami Saab,又名“Rami Hasan”)被判10年监禁,并被勒令支付960万美元赔偿金,原因是他在新冠疫情时期策划了一场大规模的合谋欺诈性贷款欺诈。萨博与其共谋犯罪网代表其控制的空壳公司,通过欺诈手段从薪资保护项目(PPP)和经济伤害灾难贷款项目(EIDL)中申请了超过3200万美元的贷款。依据萨博及其共谋者所提供的虚假信息,小企业管理局(SBA)和管理PPP和EIDL项目的私人银行批准了至少20份此类申请,导致萨博和他的共谋者获得了960万美元的紧急援助资金,该资金原本旨在为陷入困境的小企业提供援助。萨博和其共谋利用50多个休眠银行账户构成的网络,对所得收益进行洗钱,

然后再将这些资金装进自己的腰包。托莱多地区男子因新冠欺诈被判94个月监禁(英文):特雷斯庞兹(Terrence L. Pounds)因共谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪,于2024年3月被判94个月监禁,并被勒令向SBA支付超过420万美元。庞兹和他的共谋被告设计骗局,以虚假名义从EIDL项目和PPP获得SBA资助的贷款,声称这些贷款是提供给超过100万美元收入和15名员工的非营利信仰组织的。他成功获得了数百万美元的贷款,然后用这笔钱购买了几辆新车,这些车后来被美国政府没收。

“CARES 法案”于2020年3月27日签署成为法律,旨在向数百万遭受新冠疫情经济影响的美国民众提供紧急财政援助。

CI 鼓励公众联系当地的 CI 办事处,分享与《CARES 法案》相关的已知或可疑的欺诈信息。每个 CI 办事处的联系信息均列在该部门的年度报告(英文)中。CI 是国税局的执法部门,负责进行金融犯罪调查,包括税务欺诈、毒品贩运、洗钱、公共腐败、医疗保健欺诈、身份盗窃等。CI 特工是唯一对违反《国税法规》的行为拥有调查管辖权的联邦执法人员,联邦定罪率接近90%。

该机构在美国各地设有20个办事处,并在国外设有12个驻地办事处。

十二条骗术:国税局对燃料税抵免优惠虚假申请发出警告; 纳税人应警惕骗子, 加强审查

华府 - 今天是2024年“肮脏十二条骗术”税务反诈骗活动第四天,美国国税局提醒纳税人,提防促成燃料税抵免优惠不当申请的推广人。

燃料税抵免优惠仅适用于非公路业务和农业用途,不适用于大多数纳税人。但国税局持续发现不道德的推广人或代报税人在燃料使用方面误导纳税人并制作虚假文件或燃料收据的情况。

国税局发现《表格4136, 联邦燃料税抵免》(英文)中虚假的燃料税抵免申请数量有所增加。通过申报燃油税,这些推广人向纳税人收取虚高的费用,以谋求自身的经济利益。但纳税人应该意识到,国税局已经加强了对这一骗局的审查,而不当申请的人未来可能会面临国税局所采取的合规行动。

“推广者正在加速不当燃料税抵免的申请,驱使诚实的纳税人做出错误的选择。”国税局局长 Danny Werfel 表示:“这些推广人常常向纳税人收取大笔费用,来提交这些虚假申请。当骗子卷走费用时,纳税人却留下了不当申请,并承担了纠正错误的所有风险和成本。纳税人必须保持谨慎,并寻找信誉良好的税务专业人士,而不是恣意妄为的推广人。”

“肮脏十二条骗术”活动第四天的主题是燃料税抵免优惠。自2002年开始,国税局的年度“肮脏十二条骗术”活动列出了12种骗局和骗术,这些骗局和骗术使纳税人、企业和税务专业人士面临损失金钱、个人信息、数据等的风险。虽然“肮脏十二条骗术”不是一份法律文件,也不是机构执法优先事项的正式清单,但教育工作旨在提高认识并保护纳税人和税务专业人士免受常见税务诈骗和骗局(包括燃料税抵免)的侵害。

提防燃料税抵免优惠第三方推广人

国税局继续致力于阻止不当的燃料税抵免优惠申请。任何考虑参与可疑税务骗局的纳税人应该知道的是,国税局已经实施了新的身份盗窃筛查过滤器和处理系统,可以阻止许多可疑的燃料税抵免退税申请。虚假申请燃料税抵免属于欺诈行为,会造成严重后果,包括民事和刑事处罚。

纳税人在提交税表时必须谨慎行事,确保只申领他们有权获得的税收抵免。否则,他们可能会受到罚款并面临联邦刑事起诉和监禁(英文)。如果个人对特定税收抵免的合法性有疑问,应该向合格的税务专业人士寻求建议。

举报欺诈行为 作为针对税务骗局和无良代报税人的“肮脏十二条骗术”宣传活动的一部分,国税局敦促个人举报那些推广滥用型税务行为的人和故意提交错误税表的代报税人。

要举报税务骗局或不诚实的代报税人,个人应通过邮寄或传真将填妥的《表格14242, 举报涉嫌滥用型税务推广或代报税人》(英文)连同任何支持材料发送至国税局推广者调查办公室的领导发展中心。

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop M55040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California
92677 3405

Fax: 877 477 9135
纳税人和税务专业人士也可以将此信息提交给国税局检举者办公室(英文),在那里他们可能有资格获得奖励。有关详细信息,请参阅滥用型税务骗局和滥用型代报税人部分。

郑乔云会计事务所

Abacus Accounting & Tax Services LLC 5-096

25年以上的税务和会计工作经验 服务热情 收费合理
精通英语、国语、福州话

- *成立公司及其他商业组织
- *个人营业及其他各税
- *个人财务报表
- *代办营业执照
- *电脑会计及簿记
- *办理公司、个人所得税
- *申报公司
- *员工薪资
- *服务全美50州
- *财务节税计划

(新) Tel: 301-263-3888 Fax: 301-610-7879
邮箱: abacustax60@yahoo.com
地址: 966 Hungerford Dr, Suite 8B, Rockville, MD 20850 本公司位于大中华超市附近 (敬请电话预约)

Angelo USA Inc

Sam Shu 注册会计师
Meko Wang 税务咨询

- 专精公司、个人报税
- 专精外国人在美国报税
- 专精美国人外国收入、外国资产报税
- 代理申请各种公司、设计会计制度

电话: (240) 506-1252, (301) 592-7860
邮箱: meko.wang@angelousa.net
地址: 932 Hungerford Dr. #1B, Rockville, MD 20850

Capitol CPAs & Advisors

邱东渐, 注册会计师 (CPA)
维州、马州和 DC 执照

我们专业、诚信受理:

- 个人税务规划和申报
- 公司税务规划和申报
- 公司注册和财务报表
- 员工薪资和扣税核算

电话: 703-994-8530 微信: BrinkyQiu
邮箱: info@capitolcpaadvisor.com
地址: 7720 Lisle Ave. Falls Church, VA 22043

刘会计事务所

刘佳 注册税务师

公司个人报税, 地产投资抵税
移民前后规划, 国外资产税收
全美公司成立, 退休计划年金

电话: 240-899-4990 传真: 1-888-317-2608
www.LiuTaxGroup.com
Email: LiuTaxGroup@gmail.com
微信号: LiuAssociatesInc
地址: 46164 Westlake Dr. P.O. Box 650083 Sterling VA 20165

何佩芬税务师事务所

P&G Accounting & Tax Services
联邦执照注册税务师 EA MSF
Tel: (571) 551-1118 Fax: (703) 956-2881
Email: PandG.ats@gmail.com

税务咨询、计划、申报(全美50州)
税务交涉 外国人报税
财务咨询、分析、管理 申请工卡
公司建立、建账 簿记报表
薪资发放 生意买卖合同

203 Yoakum Parkway #1118,
Alexandria, VA 22304 5-144

Moy Cheung & Company

梅張會計師樓

执照会计(CPAs), 税务师(EAs), 内部审计师(CIA), 税务律师
申报个人, 公司, 信托和非盈利组织所得税符合规章审计
税务稽核代表, 收税程序, 危机或收税干预, 信托基金免除罚款, 妥协支付税款,
对税务法院立案或者未立案的案件向国税局上诉部门请求结案, 或作法院立案代表

DC Office (大會堂旁)
1310 Ninth Street, N.W. Washington, DC 20001-4208
电话: (202) 234-2228
(202) 797-9288
info@moycheungfinancial.com

Rockville Office (郵政局停車場旁)
10 North Street Rockville, MD 20850
电话: (301) 838-2881
(301) 838-8708
www.moycheungfinancial.com

首都理财会计师/税务师事务所

CAPITAL TAX SERVICES 5-006

- 承办全美国各州州税, 联邦税, 个人及公司名号商业税务申报
- 非营利公司税务申报
- 税局查账交涉
- 各种公司成立, 注册及代理申请营业执照
- 公司, 个人税务计划, 记账, 工资发放
- 代办外国公司及个人税务申报
- 财务节税计划, 投资策略
- 人寿保险规划
- 退休计划年金
- 多年成功报税经验
- 电子申报, 价格合理
- 诚信服务, 专业可靠
- 遵法省税, 口碑极佳
- 敬业守德, 为您保密隐私

Tel: 240-506-1595, Fax: 301-294-4088
Email: capitaltaxone@gmail.com

美国税法复杂多变, 导致个人报税烦恼易错。我是联邦执照注册税务师, 注册会计师。我的工作就是为您排忧解难, 遵法省税。我的客人讲: “多年自己买软件报税, 费时、费力、费钱。” 在我们公司报税后, 他们都说: “这下可真省时、省力、省事、省钱了。”

新址: 622 Hungerford Dr, Suite 18(二楼) Rockville, MD 20850 (在马州大中华超市后面的 Town House, 走路仅2分钟)

李兴会计师事务所

FINANCIAL & ACCOUNTING TAXES SPECIALISTS, INC

您是否付出太多税金呢? 新的税法专业知识一定可以让我们帮您节省税金
30年以上个人及公司财务、税务专业的丰富经验

- 三十年以上个人及公司行号专业的丰富经验, 包括成立公司、全美五十州个人及公司报税、会计、财务、税务、投资、移民投资、合资、商业及店面买卖、住家、出租、商业房屋、贷款、退休、遗产、员工福利、子女教育基金等策划。承办大陆、台湾、东南亚、欧洲、美国等各种商业贸易, 移民投资合资等, 国外公司在美国成立分公司的经营市场策划咨询。
- 承办全美五十州州税、联邦税、特别行政区, 个人、公司及合伙人等, 各种商业税务、非营利公司、新移民与国外资产税务申报。
- 承办全美各州各种公司组织成立, 有限公司、合伙人、非盈利公司以及个人各种商业、贸易等。
- 承办公司行号, 每月、每季、每年簿记、员工薪资、零售税、资产税、建立会计制度, 电脑设计, 节省税务策划等。

● 马州盖城 7831 Muncaster Mill Road, Gaithersburg, MD 20877 301-556-2997 or 301-519-2277 or 301-250-8001
● 马州巴尔的摩 (Towson, MD) ● 马州哥城 (Columbia, MD) 1-888-888-6128 (免费电话) 传真: 301-963-0026
● 维州 (Falls Church, VA) 1-888-888-6128 (免费电话)

C/O MR. ANDY LEE
请看我们的网站及咨询
www.FATSIEFILES.com
Email: faatsi@gmail.com
办公时间: 1:00pm-8:00pm
星期七天为您服务(请先预约)