

## 確定超支

SUSAN DOE  
888 NORTH 10TH ST.  
SILER CITY, NC 27344

邮件日期: 9999 年 99 月 99

日 申请人 ID: XXXXXXXX

## 涉嫌诈骗的多支付款项裁决

签发 ID:  
申请人 ID: XXXX  
邮寄日期:  
上诉到期日:

当地办事处: 会议日期: 报  
告: 是/否

就业保障处 (DES) 审核了您提交的失业保险福利费申领书, 发现您未准确上报您于下述时期内在下述公司的任职和收入:

餐厅, , INCORPORATED, 从<开始日期>至<结束日期>的时间。

未准确上报工作和收入被视为涉嫌诈骗。因此, 您 无资格领取从 2016 年 8 月 7 日至 2017 年 8 月 5 日的福利费。此外, 由于您未向就业保障处提交准确新, 导致福利费超额支付。

\$ <多支付款项>	因本次裁决产生的多支付款项
\$ <之前的余额>	之前的多支付款项余额
\$ <偿还金额>	本次裁决前偿还的金额
\$ <罚款>	罚款金额
\$ <多支付款项余额>	多支付款项余额

### 【未破产时增加此款】

多支付款项必须根据 N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) 的规定, 偿还 DES。您可以通过维萨卡或万事达信通卡到就业保障处的官网 [des.nc.gov](http://des.nc.gov) 支付, 或通过支票或邮政汇票支付至:

### 【破产时增加此款】

通过破产法院或由您亲自偿还 (如果未制定破产计划) 的多支付款项, 应通过维萨卡或万事达卡到就业保障处的官网 [des.nc.gov](http://des.nc.gov) 偿还, 或通过支票或邮政汇票支付至:

NC職業安全部門

北卡羅來納州商務部就業保障失業保險部

NC BI 514 DFO

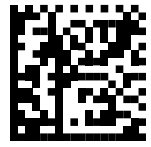
999999

NC BI 514 DFO

# North Carolina Department of Commerce

## Division of Employment Security

### Unemployment Insurance



999999

请在支票或邮政汇票上填写您的姓名和您社会保险号的最后四位数，并将款项邮寄至：

NC DIVISION OF EMPLOYMENT SECURITY  
BENEFITS INTEGRITY SECTION  
POST OFFICE BOX 25903  
RALEIGH, NORTH CAROLINA 27611

偿还多支付款项时，您可以与 DES 签订一份还款协议。有关还款协议的事宜，您可以联系就业保障处的福利完整性部门。

上诉权利：本次裁决具有终局性，除非上诉在上述上诉权利到期日前提出。有关对本次裁决进行上诉的信息，请参见随附手册。

### 处罚

根据 North Carolina 就业保障法第 96 章的规定，您可能会因虚假陈述或失实陈述，或为获取或增加任何福利费故意不披露某个重要事实，而受到下述处罚：

#### 强制性联邦处罚

根据 N.C. Gen. Stat. § 96-18(h) 的规定，若判决结果为当事人想骗取多支付款项，则必须对当事人处以金额相当于多支付款项 15% 的罚款。

#### 刑事检控：

根据 N.C. Gen. Stat. § 96-18(a)(2) 的规定，若福利费的金额超过 \$400.00，则任何虚假陈述或失实陈述，或为获取或增加任何福利费故意不披露某个重要事实，均构成重罪。当事人需被处以罚款和/或监禁。根据 N.C. Gen. Stat. § 96-18(a)(3) 的规定，若福利费的金额不超过 \$400，则该等行为构成轻罪。

#### 禁止在 North Carolina 州工作

根据 N.C. Gen. Stat. § 143-553(a) 的规定，North Carolina 州或某些本地教育机构的员工、不受薪的公职人员或立法人员必须向就业保障处偿还任何拖欠金额，否则将遭到停职。就业保障处将发出书面义务履行通知。如果一段合理的时期后，该义务仍未完全履行，或每月还款仍未开始，就业保障处将会采取措施终止当事人在该州的工作，除非寻求行政或司法救济。

### 收回多支付款项

根据 N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(3) 的规定，就业保障处可按照下述一种或多种程序收回多支付的款项：

#### 税收抵免

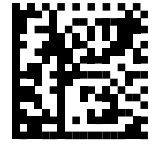
就业保障处可通过联邦联邦退税、州退税、彩票中奖奖金或扣发工资的形式收取相关费用。

#### 福利费抵免

# North Carolina Department of Commerce

## Division of Employment Security

### Unemployment Insurance



999999

多支付的款项可从将来应向您支付的任何福利费中扣除。在多支付款项还清或您的权利用完之前（以发生较早者为准），就业保障处可从您的福利费中扣除每周最多 100% 的金额。

#### 民事诉讼

应偿还的多支付款项可以就业处的名义通过民事诉讼的方式收回，该等诉讼产生的费用应由您来承担。

#### 财产留置权

如果您在收到通知后 30 日内，未偿还多支付款项，就业保障处可向您居住或财产所在县的法庭书记员证明您未按时偿还多支付款项，书记员将记录您任何财产的相关情况。

本次审核所涉及的周如下所示：

周截止日期	您上报的收入	雇主上报的收入	雇主姓名或事由	已支付的福利费	实际应付的福利费	多支付的金额
2001 年 1 月 1	\$0.00	\$0.00	雇主姓名	\$0.00	\$0.00	\$0.00
总计				\$0.00	\$0.00	\$0.00

