



noticeId

確定非欺詐與附件A

名称
地址行 1
地址行 2
城市, 邮编

签发 ID:
邮寄裁决书:
社会保险号:
批号:
上诉权利到期日: 申请人 ID:

当地办事处: 客户服务中心
会议举行日期:
出庭: 申请人本人
调查员:

审核通知: 我部门审核了您提交的失业保险福利费申请。

调查结果: 您未正确、恰当地上报您于 9999 年 9 月 9 日至 9999 年 9 月 99 日期间在<公司名称>的职位和收入。请参见附录 A 委任状。

多支付款项裁决: 由于前述原因, 您多领取了就业保障处根据 N.C.Gen.Stat.§96-18(g)(2)的规定向您发放的款项。本函件为要求还款通知书。

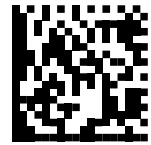
\$ 因本次裁决产生的多支付款项
\$ 之前的多支付款项
\$ 在本次裁决日期前收回
\$ 要求还款的余额

请付款时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:

就業保障金支付控制股數控部門
郵政信箱25903
羅利, 北卡羅來納州27611-5903

如需获得还款帮助, 您可以拨打919. 707. 1338, 聯繫我們位於北卡羅來納州羅利的總部。

幫助我們防止UI欺詐。
在des.nc.gov上在線報告可疑的UI欺詐
郵政信箱25903北卡羅來納州羅利27611-5903



上诉权利:

本次裁决将为终局裁决，除非受害方于上诉权利到期日当日或之前上诉。上诉可通过登陆门户网站 des.nc.gov 在线提交；或发送邮件至 DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903;或發傳真至 919. 857. 1296。更多信息，请参见随附上诉和听证会手册。

重要通知：如果因本次裁决产生了多支付款项，DES 的福利完整性/福利支付控制部门将会单独向您邮寄一份多支付款项通知。此外，本文件将概述多支付款项金额和任何适用处罚。请注意，您抗辩多支付款项的唯一方式是，根据北卡羅來納的法律和 DES 的规定对本次裁决和因此导致的多支付款项提出上诉。请注意，当收到福利费的申请人提出撤销上诉的申请时，所收到的福利将成为多支付款项，需返还给就业保障处。法律规定，因“任何原因”领取无权领取的福利费的所有人应返还非法领取的福利费，包括撤销上诉任何部门或司法层面做出的裁决。N.C.Gen.Stat.§ 96-18(g)(2).

偿还福利费

如果因任何原因（包括就业保障处任何代表的错误），您收到任何根据第 96 章规定无权领取的福利费，您应按照 N.C. Gen .Stat.§ 96-18(g)(2)的规定偿还该款项。

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：

1. 应偿还的多支付款项可以就业保障处的名义通过民事诉讼的方式收回，该等诉讼产生的费用税款应由您来承担。
2. 如果您在收到通知和付款要求后 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，书记员将记录您在上述县所有的任何财产的相关情况。
3. 多支付的款项可根据第 96 章的规定，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百分之五十（50%）的金额。

豁免多支付款项

根据 N.C.Gen.Stat.§ 96-4(s)的规定，就业保障处可在确定存在豁免多支付款项的正当理由后，豁免全部或部分 N.C.Gen.Stat.§ 96-18(g)(2)项下的任何多支付款项。经调查发现确已多领取福利费的个人，可向就业保障处申请豁免偿还多支付款项。申请书的内容和提交程序应遵循 DES 法规第 20A 和 20B 款，该法规可拨打 919.707.1025，联系 DES 的法律服务部门获取。

雇佣终止

本州或某个本地教育实体的员工、非受薪公职官员或立法人员，必须将欠就业保障处的全部款项还清后方可继续接受雇佣。相关人员将会收到书面的还款义务通知。如果一段合理的时间后，相关人员仍未开始履行还款义务，您的雇佣机构将采取措施终止与您达成的雇佣关系，除非就业保障处寻求行政或司法救济。

N.C.Gen.Stat.§ 143-5553。

北卡羅來納州商務部就業保障失業保險部
沒有附帶證據的非詐騙判定



noticeId

名称
地址行 2
地址行 1 城市, 邮编

签发 ID:
邮寄裁决书:
社会保险号: XXX-XX-ssn 批号:
9999
上诉权利到期日:
申请人 ID:

当地办事处: 客户服务中心
会议举行日期: 9999 年 9 月 99 日
出庭: 申请人本人
调查员: Susan Doe

审核通知: 我部门审核了您提交的失业保险福利费申请。

调查结果: 您未正确、恰当地上报您于 9999 年 7 月 9 日至 9999 年 9 月 99 日期间在<公司名称>的职位和收入。

多支付款项裁决: 由于前述原因, 您多领取了就业保障处根据 N.C.Gen.Stat.§96-18(g)(2)的规定向您发放的款项。本函件为要求还款通知书。

\$000.00	因本次裁决产生的多支付款项
\$0	之前的多支付款项
\$0	在本次裁决日期前收回
\$000.00	要求还款的余额

请付款时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:

就業保障金支付控制股數控部
門
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903

如需获得还款帮助, 您可以拨打 919.707.1338, 联系我们位于 Raleigh, North Carolina 的总部。

幫助我們防止UI欺詐。
在<https://des.nc.gov>上在線報告可疑的UI欺詐郵局郵箱
25903號北卡羅來納州羅利27611-5903

上诉权利:

本次裁决将为终局裁决，除非受害方于上诉权利到期日当日或之前上诉。上诉可通过登陆门户网站 <https://des.nc.gov> 在线提交；或发生邮件至 DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903；或发传真至 919.857.1296。更多信息，请参见随附上诉和听证会手册。

重要通知：如果因本次裁决产生了多支付款项，DES 的福利完整性/福利支付控制部门将会单独向您邮寄一份多支付款项通知。此外，本文件将概述多支付款项金额和任何适用处罚。请注意，您抗辩多支付款项的唯一方式是，根据 North Carolina 的法律和 DES 的规定对本次裁决和因此导致的多支付款项提出上诉。请注意，当收到福利费的申请人提出撤销上诉的申请时，所收到的福利将成为多支付款项，需返还给就业保障处。法律要求因“任何原因”领取无权领取的福利费的所有人返还非法领取的福利费，包括撤销上诉任何部门或司法层面做出的裁决。N.C.Gen.Stat. § 96-18(g)(2).

偿还福利费

如果因任何原因（包括就业保障处任何代表的错误），您收到任何根据第 96 章规定无权领取的福利费，您应按照 Stat. § 96-18(g)(2) 的规定偿还该款项。

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：

4. 应偿还的多支付款项可以就业保障处的名义通过民事诉讼的方式收回，该等诉讼产生的费用税款应由您来承担。
5. 如果您在收到通知和付款要求后 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，书记员将记录您在上述县所有的任何财产的相关情况。
6. 多支付的款项可根据第 96 章的规定，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百分之五十（50%）的金额。

豁免多支付款项

根据 N.C.Gen.Stat. § 96-4(s) 的规定，就业保障处可在确定存在豁免多支付款项的正当理由后，豁免全部或部分 N.C.Gen.Stat. § 96-18(g)(2) 经调查发现确已多领取福利费的个人，可向就业保障处申请豁免偿还多支付款项。申请书的内容和提交程序应遵循 DES 法规第 20A 和 20B 款，该法规可拨打 919.707.1025，联系 DES 的法律服务部门获取。

雇佣终止

本州或某个本地教育实体的员工、非受薪公职官员或立法人员，必须将欠就业保障处的全部款项还清后方可继续接受雇佣。相关人员将会收到书面的还款义务通知。如果一段合理的时间后，相关人员仍未开始履行还款义务，您的雇佣机构将采取措施终止与您达成的雇佣关系，除非就业保障处寻求行政或司法救济。

N.C.Gen.Stat. § 143-5553.



noticeId

利用附件A確定欺詐

诈骗裁决：根据 N.C.Gen.Stat §96-18 (e)的规定，您无权领取 9999 年 9 月 99 日至 9999 年 9 月 99 日期间的福利费。

原因：您在知情的情况下故意做出虚假声明，未在申请失业保险福利费时披露重大事实。您未恰当、准确地上报下述期限内您在<公司名称>从 9999 年 9 月 9 日至 9999 年 9 月 9 日期间的职位和收入。详情参见就业保障处随附的附录 A。

\$0000.00	因本次裁决产生的多支付款项
\$ 000.00	对因诈骗导致多支付款项的行为进行罚款
\$0	之前的多支付款项
\$0	在本次裁决日期前收回
\$0000.00	要求还款的余额

请付款时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：

就業保障金支付控制股數控部門
郵政信箱25903
羅利，北卡羅來納州27611-5903

如需获得还款帮助，您可以拨打 919.707.1338，联系我们位于 Raleigh, North Carolina 的总部。

上诉权利：

本次裁决将为终局裁决，除非受害方于上诉权利到期日当日或之前上诉。上诉可通过登陆门户网站 <https://des.nc.gov> 在线提交；或发生邮件至 DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903；或发传真至 919.857.1296。更多信息，请参见随附上诉和听证会手册。

重要通知：如果因本次裁决产生了多支付款项，DES 的福利完整性/福利支付控制部门将会单独向您邮寄一份多支付款项通知。除其他信息外，本文件将概述多支付款项金额和任何适用处罚。请注意，您抗辩多支付款项的唯一方式是，根据 North Carolina 的法律和 DES 的规定对本次裁决和因此导致的多支付款项提出上诉。请注意，当收到福利费的申请人提出撤销上诉的申请时，所收到的福利将成为多支付款项，需返还给就业保障处。法律要求因“任何原因”领取无权领取的福利费的所有人返还非法领取的福利费，包括撤销上诉任何部门或司法层面做出的裁决。N.C.Gen.Stat.§ 96-18(g)(2).

处罚

如果经调查发现您或您授权的代表在知情的情况下做出虚假声明或失实陈述，或在知情的情况下未披露重大事实，以获取或多领取任何福利费或第 96 章项下的任何费用，您可能会受到下述处罚。



noticeId

刑事诉讼

- 9999年9月19日前 - 为获取或多领取任何福利费或第96章或任何其他州、联邦政府或国外政府就业保障法项下的任何费用，而做出的每次虚假声明或失实陈述，或不披露重大事实，均构成轻罪。当事人会被处以罚款和/或监禁。N.C.Gen.Stat.§ 96-18 (a).

- 9999年9月9日当日或之后 - 如果所涉金额超过\$000.00（四百美元），则为获取或多领取任何福利费或第96章或任何其他州、联邦政府或国外政府就业保障法项下的任何费用，而做出的每次虚假声明或失实陈述，或不披露重大事实，均构成重罪。当事人会被处以罚款和/或监禁。N.C.Gen.Stat.§ 96-18 (a).

偿还福利费

当事人应向就业保障处偿还任何因诈骗行为或疏忽，以及第96章规定未授权而领取的福利费。N.C.Gen.Stat.§ 96-18 (g) (2).

联邦处罚

对于通过在涉及联邦资金的申请中故意失实陈述来领取失业补偿金的行为，联邦法律要求对当事人处以重罚。违法人员可能会被处以从\$1,000（一千美元）至\$00,000（一万美元）的罚款和/或监禁。从9999年9月9日开始，任何具有诈骗性质的多支付款项裁决做出后，当事人将被处以金额相当于多支付款项百分之十五（15%）的罚款。N.C.Gen.Stat.§ 96-18 (h).

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：

1. 应偿还的多支付款项可以就业保障处的名义通过民事诉讼的方式收回，该等诉讼产生的费用税款应由您来承担。
2. 如果您在收到通知和付款要求后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，书记员将记录您在上述县所有的任何财产的相关情况。
3. 多支付的款项可根据第96章的规定，从将来应向您支付的任何福利费中扣除。

雇佣终止

本州或某个本地教育实体的员工、非受薪公职官员或立法人员，必须将欠就业保障处的全部款项还清后方可继续接受雇佣。相关人员将会收到书面的还款义务通知。如果一段合理的时间后，相关人员仍未开始履行还款义务，您的雇佣机构将采取措施终止与您达成的雇佣关系，除非就业保障处寻求行政或司法救济。

N.C.Gen.Stat. § 143-5553.

裁決基於申請人是否在積極尋找工作

裁決

申請人無權領取從 9999 年 9 月 99 日至 9999 年 9 月 99 日期間的福利費。

原因

申請人未於 9999 年 9 月 99 日提出 NIC 申請，一直持續到 9999 年 9 月 99 日。

在截至<日期>的一周內，申請人在找工作的過程中共聯繫了 4 家公司：<找工作名單>。<聯繫人名單>中的聯繫人被質量控制調查員更改為不存在。

申請人不符合有關找工作的要求，因為該周內他並未與至少兩個聯繫人會面。申請人於<日期>了解到相關要求。

結論

N.C.Gen.Stat. § 96-13 (a) (3)規定，失業人員僅可在就業保障處發現此人正在積極找工作時才可以領取福利費。

基於上述事實，就業保障處認為申請人沒有在積極地找工作。

上訴權利：

本次裁決將為終局裁決，除非受害方於上訴權利到期日當日或之前上訴。上訴可通過登陸門戶網站 <https://des.nc.gov> 在線提交；或發生郵件至 DES 上訴，郵政信箱 25903 羅利，北卡羅來納州 27611-5903；或發傳真至 919.857.1296。更多信息，請參見隨附上訴和聽證會手冊。

重要通知：如果因本次裁決產生了多支付款項，DES 的福利完整性/福利支付控制部門將會單獨向您郵寄一份多支付款項通知。此外，本文件將概述多支付款項金額和任何適用處罰。請注意，您抗辯多支付款項的唯一方式是，根據 North Carolina 的法律和 DES 的規定對本次裁決和因此導致的多支付款項提出上訴。請注意，當收到福利費的申請人提出撤銷上訴的申請時，所收到的福利將成為多支付款項，需返還給就業保障處。法律要求因“任何原因”領取無權領取的福利費的所有人返還非法領取的福利費，包括撤銷上訴任何部門或司法層面做出的裁決。

N.C.Gen.Stat. § 96-18(g)(2).