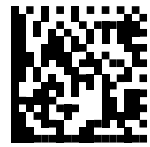




North Carolina Department of
Commerce North Carolina Department of
Commerce



noticeld

Determination Fraud with Exhibit A

non Liy
adrès1 Liy
adrès 2 vil,
eta zip peyi

NI Piblikasyon:
Postaj Rezolisyon:
Nimewo Sekirite Sosyal:
NIMEWO BATCH:
DWA D APÈL EKSPIRE:
NI Reklamètè:

Biwo Lokal: Sant Apèl pou Kliyantèl
Lodyans Òganize:
Aparisyon: Reklamètè an Pèsòn
Envestigatè:

Reyalite Odit: Yon odit te rive fèt konsènan reklamasyon w lan sou avantaj asirans chomaj.

Twouvay: Ou pa rive rapòte onètman e kòrèkteman travay ou ak salè w fè ak **<company name>** pandan peryòd ki soti 09/07/15 rive 25/07/15. Tcheke Egzibisyon "A" Komisyon an.

Dekouvèt Pèman anplis: Poutèt rezon ki sot site la yo, ou te touche anplis jan sa rele nan N.C. Gen. Stat. §96-18 (g) (2). Sa a se yon avi ki mande pou ranbouse.

\$ Pèman anplis antanke yon rezilta dekouvèt sa
a.
\$ Montan ki te peye anplis anvan sa
\$ Defalke Anvan Dat dekouvèt sa a
\$
Egzijans pou ranbouse balans lan

Mete non w ak kat dènye chif ki nan nimewo sekirite sosyal ou sou pèman w lan epi poste

I voye bay: NC Division of Employment Security
Benefit Payment Control Unit
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903

Si gen nesosite pou yo ede w fè aranjman pou ranbousman an, ou kapab rele Selil Biwo Santral nou an ki chita nan Raleigh, North Carolina nan 919.707.1338.

BAM0001

BAM0001

**North Carolina Department of
CommerceNorth Carolina Department of
Commerce**

gouy UI ou sispèk nan xxx.nc.gov Post Office Box 25903
Raleigh, North Carolina 27611-5903

noticeld

H

e
l
p
u
s
p
r
e
v
e
n
t
U
l
F
r
a
u
d
.
R
a
p
ò
t
e
s
o
u
e
n
t
è
n
è
t
t
o
u
t
m
a

North Carolina Department of CommerceNorth Carolina Department of Commerce

noticeld

Dwa D Apèl:

Rezolisyon sa a ava dènye a amwenske pati ki leze a fè yon entèpelasyon nan dat oswa anvan dat Ekspirasyon Dwa D Apèl la. Apèl la dwe depoze sou entènèt, annik konekte nan pòtay la nan des.nc.gov; poste bay DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903; fakse bay 919.857.1296. Pou plis enfòmasyon tcheke bwochi sou Apèl ak Odisyonman an.

Avi enpòtan: Si yon pèman anplis te rive kreye nan kad rezolisyon sa a, ou ava resevwa pa lapòs yon avi ki separe konsènan pèman anplis nan men Totalite Avantaj DES yo/ Seksyon Kontwòl Pèman Avantaj. Dokiman sa a ava mansyone, pami lòt bagay, kantite pèman anplis ki te fèt ak tout amand ki aplikab yo. Souple notebyen sèl fason ou kapab konteste pèman anplis la se entèpele rezolisyon sa a ak pèman anplis ki debouche de li a an konfòmite ak lwa North Carolina, epi regleman DES yo. Souple konnen kant yon reklamantè ki ap resevwa avantaj vin gen reklamasyon li an ki chanje an entèpelasyon, avantaj yo li resevwa a ava tounen yon pèman anplis ki konsekan a ranbousman bay Divizyon an. La lwa egzije pou tout moun ki te resevwa avantaj kidonk yo pa te gen dwa pou sa "pou kèlkelanswa rezon" pou li dispoze remèt avantaj la li resevwa a, menm tou kant desizyon ki pran onivo Divizyon oswa Jidisyè te vire ann apèl. N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

Remèt Avantaj

Si pou kèlkelanswa rezon an (menm erè tou pa bòte reprezantan Divizyon an), ou te touche kèlkelanswa sòm lajan an kidonk ou pa te gen dwa pou sa dapre chapit 96 la, ou dwe dispoze remèt yon montan konsa bay Divizyon an, N.C Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

Rekouvremant Pèman anplis

Selon N.C. Gen. Stat. § 96-18(g) (3), Divizyon an kapab rekouvri pèman anplis la pa youn oswa plizyè nan pwosedi sila yo:

1. Aksyon Sivik kapab rive kolekte valè montan pèman anplis ki dwe a nan non Divizyon an epi bil pou onore efò sa a ap vin jwenn ou.
2. Si pèman anplis la pa rive fin peye nan 30 jou ki suiv avi a, Divizyon an kapab konfime menm bagay la bay Grefye Tribinal ki nan lokalite kote ou rete a oswa ou gen byen an, epi tou yon jijman kont kèlkelanswa byen ou posede ava sibi poze-sele.
3. Pèman anplis kapab dedui nan kèlkelanswa pwochèn avantaj ki konsène w nan kad chapit 96 la.

Yon maksimòm 50 pousan montan avantaj chak semèn ou kapab dedui jiskaske pèman anplis la bout oswa jiskaske dwa w kaba, kèlkelanswa sa ki vini anvan an.

Dispans fas ak Pèman anplis

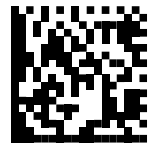
Jan sa mansyone nan N.C. Gen. Stat. § 96-4(w), Divizyon an kapab padone an pati oswa totalman, gras ak yon koz ki bonjan fonde, kèlkelanswa pèman anplis ki rive N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) Yon moun yo jwenn ki te touche avantaj anplis kapab mande Divizyon an pou dispans li pèman anplis la. matyè ak pwosedi pou depoze demand lan ava gen pou sou lobedyan regleman DES Nos. 20A ak 20B ki kapab vin disponib kant ou kontakte Seksyon Sèvis Jiridik DES la nan 919.707.1025.

Revokasyon Travay

Antanke anlwaye eta sila a oswa kèk enstitisyon ansèyman nan lokalite, ofisyèl leta ki pa salarye oswa palemantè dwe rebise tout montan yo dwe Divizyon an antanke yon kondisyon pou travay an pèmanans. Divizyon an ava bay avi sou obligasyon an alekri Si, apre yon peryòd de tan ki rezonab, obligasyon an pa gentan peye, ajans ki anlwaye w la gen aksyon li ava poze pou revokasyon w, amwenske gen pousuit jidisyè oswa administratif ki fèt pou jere sa. N.C. Gen. Stat. § 143-5553.



North Carolina Department of
Commerce North Carolina Department of
Commerce



noticeId

**Determination
Non-fraud
without
exhibit A**

non Liy
adrès 1 Liy
adrès 2 vil,
eta zip peyi

NI Piblikasyon:
Postaj Rezolisyon:
Nimewo Sekirite Sosyal.: XXX-XX-
ssn BATCH NO.537-03
DWA D APÈL EKSPIRE:
NI Reklamètè:

Biwo Lokal: Sant Apèl pou Kliyantèl
Lodyans Òganize: 29 Dawou 2015
Aparisyon: Reklamètè an Pèsòn
Envestigatè: Joe Doe

Avi konsènan Odit: Yon odit te rive fèt konsènan reklamasyon w lan sou avantaj asirans chomaj.

Twouvay: Ou pa rive rapòte onètman e kòrèkteman travay ou ak salè w fè ak **<company name>** pandan peryòd ki soti 09/07/15 rive 25/07/15.

Dekouvèt Pèman anplis: Poutèt rezon ki sot site la yo, ou te touche anplis jan sa rele nan N.C. Gen. Stat. §96-18 (g) (2). Sa a se yon avi ki mande pou ranbouse.

\$170.00
\$0
\$0
\$170.00

Pèman anplis antanke yon rezilta dekouvet sa a.
Montan ki te peye anplis anvan sa
Defalke Anvan Dat dekouvet sa a

Egzijans pou ranbouse balans lan

Mete non w ak kat dènye chif ki nan nimewo sekirite sosyal ou sou pèman w lan epi poste

I voye bay: NC Division of Employment Security
Benefit Payment Control Unit
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903

Si gen nesosite pou yo ede w fè aranjman pou ranbousman an, ou kapab rele Selil Biwo Santral nou an ki chita nan Raleigh, North Carolina nan 919.707.1338.

BAM0001

BAM0001

**North Carolina Department of
CommerceNorth Carolina Department of
Commerce**

noticeld

y UI ou sispèk nan [ttps://des.nc.gov](https://des.nc.gov) Post Office Box 25903
Raleigh, North Carolina 27611-5903

H

e
l
p

u
s

p
r
e
v
e
n
t

U
l

F
r
a
u
d
.

R
a
p
ò
t
e

s
o
u

e
n
t
è
n
è
t

t
o
u
t

m
a
g
o
u

North Carolina Department of CommerceNorth Carolina Department of Commerce

noticeld

Dwa D Apèl:

Rezolisyon sa a ava dènye a amwenske pati ki leze a fè yon entèpelasyon nan dat oswa anvan dat Ekspirasyon Dwa D Apèl la. Apèl la kapab depoze sou entènèt, annik konekte nan pòtay la nan [ttps://des.nc.gov](https://des.nc.gov); poste bay DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903; fakse bay 919.857.1296. Pou plis enfòmasyon tcheke bwochi sou Apèl ak Odisyònman an.

Avi enpòtan: Si yon pèman anplis te rive kreye nan kad rezolisyon sa a, ou ava resevwa pa lapòs yon avi ki separe konsènan pèman anplis nan men Totalite Avantaj DES yo/ Seksyon Kontwòl Pèman Avantaj. Dokiman sa a ava mansyone, pami lòt bagay, kantite pèman anplis ki te fèt ak tout amand ki aplikab yo. Souple notebyen sèl fason ou kapab konteste pèman anplis la se entèpele rezolisyon sa a ak pèman anplis ki debouche de li a an konfòmite ak lwa North Carolina, epi regleman DES yo. Souple konnen kant yon reklamètè ki ap resevwa avantaj vin gen reklamasyon li an ki chanje an entèpelasyon, avantaj yo li resevwa a ava tounen yon pèman anplis ki konsekan a ranbousman bay Divizyon an. La lwa egzije pou tout moun ki te resevwa avantaj kidonk yo pa te gen dwa pou sa "pou kèlkelanswa rezon" pou li dispoze remèt avantaj la li resevwa a, menm tou kant desizyon ki pran onivo Divizyon oswa Jidisyè te vire ann apèl. N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

Remèt Avantaj

Si pou kèlkelanswa rezon an (menm erè tou pa bòte reprezantan Divizyon an), ou te touche kèlkelanswa sòm lajan an kidonk ou pa te gen dwa pou sa dapre chapit 96 la, ou dwe dispoze remèt yon montan konsa bay Divizyon an, N.C Gen. Stat. § 96-18(g)(2). Stat. § 96-18(g)(2).

Rekouvremant Pèman anplis

Selon N.C. Gen. Stat. § 96-18(g) (3), Divizyon an kapab rekouvri pèman anplis la pa youn oswa plizyè nan pwosedi sila yo:

4. Aksyon Sivik kapab rive kolekte valè montan pèman anplis ki dwe a nan non Divizyon an epi bil pou onore efò sa a ap vin jwenn ou.
5. Si pèman anplis la pa rive fin peye nan 30 jou ki suiv avi a, Divizyon an kapab konfime menm bagay la bay Grefye Tribinal ki nan lokalite kote ou rete a oswa ou gen byen an, epi tou yon jijman kont kèlkelanswa byen ou posede ava sibi poze-sele.
6. Pèman anplis kapab dedui nan kèlkelanswa pwochèn avantaj ki konsène w nan kad chapit 96 la.

Yon maksimòm 50 pousan montan avantaj chak semèn ou kapab dedui jiskaske pèman anplis la bout oswa jiskaske dwa w kaba, kèlkelanswa sa ki vini anvan an.

Dispans fas ak Pèman anplis

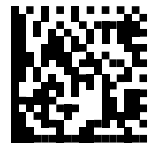
Jan sa mansyone nan N.C. Gen. Stat. § 96-4(w), Divizyon an kapab padone an pati oswa totalman, gras ak yon koz ki bonjan fonde, kèlkelanswa pèman anplis ki rive N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2) Yon moun yo jwenn ki te touche avantaj anplis kapab mande Divizyon an pou dispans li pèman anplis la. matyè ak pwosedi pou depoze demand lan ava gen pou sou lobedyans regleman DES Nos. 20A ak 20B ki kapab vin disponib kant ou kontakte Seksyon Sèvis Jiridik DES la nan 919.707.1025.

Revokasyon Travay

Antanke anplwaye eta sila a oswa kèk enstitisyon ansèyman nan lokalite, ofisyèl leta ki pa salarye oswa palemantè dwe rebise tout montan yo dwe Divizyon an antanke yon kondisyon pou travay an pèmanans. Divizyon an ava bay avi sou obligasyon an alekri Si, apre yon peryòd de tan ki rezonab, obligasyon an pa gentan peye, ajans ki anplwaye w la gen aksyon li ava poze pou revokasyon w, amwenske gen pousuit jidisyè oswa administratif ki fèt pou jere sa. N.C. Gen. Stat. § 143-5553.



North Carolina Department of Commerce North Carolina Department of Commerce



noticeld

Determination Fraud with Exhibit A

Rezolisyon sou Magouy: ou pa admisib pou resevwa avantaj pandan yon peryòd ennan soti 27/09/15 rive 24/09/15 jan sa di nan kad N.C. Gen. Stat §96-18 (e).

Rezon: Ou an konesans de kòz volontèman te fè fo deklarasyon oswa te make relate fè materyèl yo tandiske w ap reklame avantaj asirans chomaj. Ou pa te rive rapòte onètman e kòrèkteman travay ou ak salè w fè ak **<company name>** pandan peryòd ki soti 09/02/15 rive 02/05/15 Souple, se pou ka gen plis detay ki fè kopi Divizyon Egzibisyon "A" akonpaye dokiman an.

\$2933.00

\$ 439.95

\$0

\$0

\$3372.95

Pèman anplis antanke yon rezilta dekouvèt sa a.
Amand pou pèman anplis magouyè
Montan ki te peye anplis anvan sa
Defalke Anvan Dat dekouvèt sa a
Egzijans pou ranbouse balans lan

Mete non w ak kat dènnye chif ki nan nimewo sekirite sosyal ou sou pèman w lan epi

poste l voye bay: NC Division of Employment Security
Benefit Payment Control Unit
Post Office Box 25903
Raleigh, NC 27611-5903

Si gen nesesite pou yo ede w fè aranjman pou ranbousman an, ou kapab rele Selil Biwo Santral nou an ki chita nan Raleigh, North Carolina nan 919.707.1338.

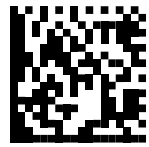
Dwa D Apèl:

Rezolisyon sa a ava dènnye a amwenske pati ki leze a fè yon entèpelasyon nan dat oswa anvan dat Ekspirasyon Dwa D Apèl la. Apèl la kapab depoze sou entènèt, annik konekte nan pòtay la nan <https://des.nc.gov>; poste bay DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903; fakse bay 919.857.1296. Pou plis enfòmasyon tcheke bwochi sou Apèl ak Odisyònman an.

Avi enpòtan: Si yon pèman anplis te rive kreye nan kad rezolisyon sa a, ou ava resevwa pa lapòs yon avi ki separe konsènan pèman anplis nan men Totalite Avantaj DES yo/ Seksyon Kontwòl Pèman Avantaj. Dokiman sa a ava mansyone, pami lòt bagay, kantite pèman anplis ki te fèt ak tout amand ki aplikab yo. Souple notebyen sèl fason ou kapab konteste pèman anplis la se entèpele rezolisyon sa a ak pèman anplis ki debouche de li a an konfòmite ak lwa North Carolina, epi regleman DES yo. Souple konnen kant yon reklamasyon ki ap resevwa avantaj vin gen reklamasyon li an ki chanje an entèpelasyon, avantaj yo li resevwa a ava tounen yon pèman anplis ki konsekan a ranbousman bay Divizyon an. La lwa egzije pou tout moun ki te resevwa avantaj kidonk yo pa te gen dwa pou sa "pou kèlkelanswa rezon" pou li dispoze remèt avantaj la li resevwa a, menm tou kant desizyon ki pran onivo Divizyon oswa Jidisyè te vire ann apèl. N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).

Amand

Si ou menm oswa yon lòt moun ale sou non w san konsantman w, epi nou dekouvri li te fè fo deklarasyon oswa konbèlann, oswa idantifye li te manke relate yon fè materyèl nan lide pou li resevwa oswa ogmante avantaj oswa lòt pèman nan kad Chapit 96 la, ou kapab tonbe anba amand sila yo.



Pousuit Kriminèl

--Semèn anvan desanm 1, 2012 - chak fo deklarasyon oswa dekolaj oswa mankman pou relate yon fè materyèl nan lide pou resevwa oswa ogmante kèlkelanswa avantaj nan kad Chapit 96 la oswa nan kad lwa sou sekirite travay nan nenpòt lòt eta, gouvènman federal la, oswa nan yon gouvènman ki pa bay yon fè materyèl pou yo jwenn, ni fè okenn benefis sou chapit 96 ni anba yon travay sekirite lwa nan nenpòt lòt eta, gouvènman federal la, oswa ki soti nan yon gouvènman aletranje tabli kòm yon enfraksyon. Movezak sa a pasab pou peye amand ak/oswa pran prizon. N.C. Gen. Stat. § 96-18 (a).

--Semèn anvan desanm 1, 2012 - chak fo deklarasyon oswa konbèlann oswa mankman pou relate yon fè materyèl nan lide pou resevwa oswa ogmante kèlkelanswa avantaj nan kad Chapit 96 la oswa nan kad lwa sou sekirite travay nan nenpòt lòt eta, gouvènman federal la, oswa nan yon gouvènman ki pa bay yon fè materyèl pou yo jwenn, ni fè okenn benefis sou chapit 96 ni anba yon travay sekirite lwa nan nenpòt lòt eta, gouvènman federal la, oswa ki soti nan yon gouvènman aletranje tabli kòm yon krim si montan an depase \$400.00 (kat san dola) Movezak sa a pasab pou peye amand ak/oswa pran prizon. N.C. Gen. Stat. § 96-18 (a).

Remèt Avantaj

Dispoze pou remèt Divizyon an kèlkelanswa avantaj ki te resevwa poutèt zak magouzè oswa dekolaj ak pou sa ki pa gen okenn dwa ki egziste pou li nan kad Chapit 96 la. N.C. Gen. Stat. § 96-18 (g) (2).

Amand Federal

Lwa federal tabli plis amand sevè pou zafè resevwa lajan asirans chomaj atravè konbèlann volontè konsènan yon reklamasyon ki enplike trezò federal. Transgresè yo gen dwa pasab a yon amand omaksimòm ki sòti de \$1,000 (mil dola) rive nan 10,000 dola (dimil (10.000) dola) ak/oswa pran prizon. An vigè 1 Oktòb 2013, kèlkelanswa pèman anplis magouyè a yo dekouvri, konnen li ava evalye pou yon amand ki egal a 15 pousan (15%) nan valè montan pèman ki deregle a. N.C. Gen. Stat. § 96-18 (h).

Rekouvremant Pèman anplis

Selon N.C. Gen. Stat. § 96-18(g) (3), Divizyon an kapab rekouvri pèman anplis la pa youn oswa plizyè nan pwosedi sila yo:

1. Aksyon Sivik kapab rive kolekte valè montan pèman anplis ki dwe a nan non Divizyon an epi bil pou onore efò sa a ap vin jwenn ou.
2. Si pèman anplis la pa rive fin peye nan 30 jou ki suiv avi a, Divizyon an kapab konfime menm bagay la bay Grefye Tribinal ki nan lokalite kote ou rete a oswa ou gen byen an, epi tou yon jijman kont kèlkelanswa byen ou posede ava sibi poze-sele.
3. Pèman anplis kapab dedui nan kèlkelanswa pwochèn avantaj ki konsène w nan kad chapit 96 la.

Revokasyon Travay

Antanke anplwaye eta sila a oswa kèk enstitisyon ansèyman nan lokalite, ofisyèl leta ki pa salarye oswa palemantè dwe rebise tout montan yo dwe Divizyon an antanke yon kondisyon pou travay an pèmanans. Divizyon an ava bay avi sou obligasyon an alekri Si, apre yon peryòd de tan ki rezonab, obligasyon an pa gentan peye, ajans ki anplwaye w la gen aksyon li ava poze pou revokasyon w, amwenske gen pousuit jidisyè oswa administratif ki fèt pou jere sa. N.C. Gen. Stat. § 143-5553.

**North Carolina Department of
CommerceNorth Carolina Department of
Commerce**

noticeld

Rezolisyon an se bouske travay

Rezolisyon

Reklamaté a pa admisib pou avantaj soti nan dat 16/08/15 rive 22/08/15.

Rezon

Reklamaté a te manke yon reklamasyon NIC ki an vigè depi 12/07/15 e ki te pousuiv rive 29/08/15.

Pandan finisman semèn **<date>**, pwosesis bouskaj travay reklamaté a te gen ladan 4 kontak travay: **<list of work>**. Yon Envestigatè Kontwòl Kalite te varye Kontak bouskaj travay ki nan **<list of contacts>** konsider kòm pa-egziste.

Reklamaté a pa te rive reponn a kritè pou bouskaj travay la paske li pa te reyisi rankontre ak ominimòm de kontak pandan semèn nan. Reklamaté a te rive okouran de kritè yo nan dat**<date>**.

Konklizyon

N.C. Gen. Stat. § 96-13 (a) (3) tabli pou yon moun ki an chomaj ta rive admisib pou resevwa avantaj se sèlman si Divizyon an dekouvri yon moun konsa ap degaje l bouske travay.

Daprè sa ki sot di la a, konklizyon an se : reklamaté a pa te degaje l bouske travay. Dwa D

Apèl:

Rezolisyon sa a ava dènye a amwenske pati ki leze a fè yon entèpelasyon nan dat oswa anvan dat Ekspirasyon Dwa D Apèl la. Apèl la kapab depoze sou entènèt, annik konekte nan pòtay la nan [tps://des.nc.gov](https://des.nc.gov); poste bay DES Appeals, Post Office Box 25903 Raleigh, NC 27611-5903; fakse bay 919.857.1296. Pou plis enfòmasyon tcheke bwochi sou Apèl ak Odisyònman an.

Avi enpòtan: Si yon pèman anplis te rive kreye nan kad rezolisyon sa a, ou ava resevwa pa lapòs yon avi ki separe konsènan pèman anplis nan men Totalite Avantaj DES yo/ Seksyon Kontwòl Pèman Avantaj. Dokiman sa a ava mansyone, pami lòt bagay, kantite pèman anplis ki te fèt ak tout amand ki aplikab yo. Souple notebyen sèl fason ou kapab konteste pèman anplis la se entèpele rezolisyon sa a ak pèman anplis ki debouche de li a an konfòmite ak lwa North Carolina, epi regleman DES yo. Souple konnen kant yon reklamaté ki ap resevwa avantaj vin gen reklamasyon li an ki chanje an entèpelasyon, avantaj yo li resevwa a ava tounen yon pèman anplis ki konsekan a ranbousman bay Divizyon an. La lwa egzije pou tout moun ki te resevwa avantaj kidonk yo pa te gen dwa pou sa "pou kèlkelanswa rezon" pou li dispoze remèt avantaj la li resevwa a, menm tou kant desizyon ki pran onivo Divizyon oswa Jidisyè te vire ann apèl. N.C. Gen. Stat. § 96-18(g)(2).