



Stan Connecticut
Prokurator generalny George Jepsen

Podstawowe wskazówki

Oszuści podający się za inspektorów podatkowych

Na czym polega to oszustwo:

Dzwoni telefon i identyfikator rozmówcy pokazuje, że telefon jest z urzędu podatkowego, Internal Revenue Service. Nagrany głos mówi, że zalegasz z podatkiem i będziesz aresztowany, ścigany sądownie lub będą zastosowane przeciwko tobie inne sankcje prawne, jeżeli nie wyślesz natychmiast pieniędzy, zwykle z przedpłaconej karty debetowej lub przekazem. Telefon jest groźny i przekonujący - ale najprawdopodobniej jest to przykład uporczywie, powtarzającego się w całym kraju oszustwa.

Każdego roku tysiące podatników odbiera podejrzane telefony, emaile, faksy lub powiadomienia pocztowe od osób podających się za przedstawicieli IRS.

Często oszuści wykorzystują nielegalnie nazwę lub symbol graficzny IRS w swoich wiadomościach, aby sprawić bardziej autentyczne wrażenie na swoich ofiarach. Ogólnym celem oszustów jest skłonienie konsumentów do ujawnienia danych osobowych i finansowych, na przykład numerów Social Security, kont bankowych i numerów kart kredytowych, które następnie służą do kradzieży tożsamości lub kradzieży pieniędzy konsumenta, albo też skłonić konsumentów do wysłania pieniędzy bezpośrednio do oszusta.

Rozpoznaj oszustwo:

- W rzeczywistości IRS zwykle kontaktuje się wstępnie z podatnikami w sprawie zaległych podatków pocztą - a nie telefonicznie. IRS nie oczekuje też płatności przepłaconymi kartami debetowymi lub przelewem. Przedstawiciele IRS nie proszą również o podanie numeru karty kredytowej przez telefon.
- IRS nigdy nie żąda podania szczegółowych danych osobowych lub finansowych, jak numery PIN, hasła lub inne podobne tajne informacje, umożliwiające dostęp do kart kredytowych, kont bankowych i innych kont finansowych. IRS nie inicjuje komunikacji z podatnikiem poprzez email i nie wysyła wiadomości email na temat kont podatkowych konsumenta.
- Oficjalna witryna internetowa IRS ma adres: www.irs.gov. Nie daj się oszukać ani zmylić stronom internetowym podającym się za IRS, które mają inne rozszerzenia, takie jak .com, .net, .org i inne, zamiast .gov.
- Oszuści posługują się fałszywymi nazwiskami i numerami identyfikacyjnymi przedstawicieli IRS. Na ogół przedstawiają się popularnymi imionami i nazwiskami, takimi jak „Steven Martin” i mogą być w posiadaniu czterech ostatnich cyfr numeru Social Security ofiary.
- Oszuści stosują tzw. „spoofing” bezpłatnych numerów IRS na identyfikatorze rozmówcy, dzięki czemu stwarzają wrażenie, że telefon pochodzi faktycznie od IRS i wysyłają fałszywe wiadomości email IRS do niektórych ofiar dla wzmocnienia efektu takich fałszywych telefonów.
- Po zastraszeniu ofiary więzieniem lub odebraniem prawa jazdy, oszuści odwieszają słuchawkę, a wkrótce potem dzwoni ktoś twierdząc, że jest z lokalnego posterunku policji lub wydziału pojazdów samochodowych (DMV), a na identyfikatorze rozmówcy faktycznie pokazuje się nazwa takiej instytucji.

Jak uniknąć tego oszustwa i co robić, kiedy padło się jego ofiarą:

- Jeżeli odbierzesz email od kogoś podającego się za przedstawiciela IRS lub kierujący do witryny IRS, nigdy nie odpowiadaj na taką wiadomość, nie otwieraj żadnych załączników i nie klikaj na żadne linki. Załączniki i linki zawierają złośliwy kod lub wirus, który zarazi komputer. Jeżeli ktoś zadzwoni na twój telefon twierdząc, że dzwoni z IRS, odwieś słuchawkę. Jeżeli zalegasz albo myślisz, że możesz zalegać z federalnymi podatkami, zadzwoń do IRS pod numer 1-800-829-1040. Pracownik IRS pomoże rozwiązać kwestie płatności.
- Jeżeli padłeś ofiarą oszustwa związanego z IRS, złóż skargę do Centrum Skarg na Przepięstwa Internetowe (Internet Crime Complaint Center, IC3), instytucji partnerskiej pomiędzy Federalnym Biurem Śledczym (FBI), Krajowego Centrum Przepięstw Urzędowych (National White Collar Crime Center, IC3) oraz Biura Pomocy Prawnej (Bureau of

Justice Assistance). Informacje na temat składania skarg do IC3 można znaleźć na witrynie www.ic3.gov. Należy również zgłosić oszustwo do Inspektora Generalnego Departamentu Skarbu ds. Administracji Podatkowej (Treasury Inspector General for Tax Administration) na stronie www.treasury.gov/tigta.

- Można również zgłosić oszustwo do Federalnej Komisji Handlu (Federal Trade Commission, FTC) dzwoniąc pod numer 1.877.FTC.HELP (1.877.382.4357) lub odwiedzając witrynę FTC www.ftc.gov.
- Kolejnym źródłem odpowiedzi i informacji jest Jednostka Pomocy Konsumentom przy Urzędzie Prokuratora Generalnego (Office of the Attorney General Consumer Assistance Unit), telefon 860-808-5420 lub email attorney.general@ct.gov.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2014 r.