

North Carolina Department of Commerce
 Division of Employment Security
 Unemployment Insurance



999999

DETERMINATION OVERPAYMENT

Thư ngày: 24/2/2017

John Doe
 888 North 10th Street
 Siler City, NC 27344-2421

ID người yêu cầu: 1234567

XÁC ĐỊNH KHOẢN CHI TRẢ VƯỢT HẠN MỨC CHỨA GIAN LẬN

Số vấn đề: Văn phòng địa phương:
 ID người yêu cầu: 1234567 Ngày thảo luận:
 Ngày gửi thư: Tuyên bố: Có/Không
 Ngày hết hạn kháng cáo/khiếu nại:

Khối An toàn lao động (DES) đã tiến hành một cuộc kiểm toán về khiếu nại của bạn để trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và xác định rằng bạn đã không báo cáo chính xác công việc và tiền lương của bạn với:

ABC dữ trữ LLC từ <ngày bắt đầu> đến hết <ngày kết thúc>

Việc thất bại trong việc báo cáo chính xác về công việc và tiền lương của bạn cho thấy sự không trung thực. Do đó, bạn là người không đủ tiêu chuẩn để nhận các khoản trợ cấp trong khoảng thời gian từ 8/7/2016 đến hết ngày 8/5/2017. Thêm nữa, việc bạn không cung cấp thông tin chính xác tới Khối đã dẫn đến khoản thanh toán vượt hạn mức của các khoản trợ cấp.

\$ < KHOẢN THANH TOÁN VƯỢT HẠN MỨC >	KHOẢN THANH TOÁN VƯỢT HẠN MỨC LÀ KẾT QUẢ CỦA QUYẾT ĐỊNH
\$ < SỐ DƯ TRƯỚC ĐÓ >	SỐ DƯ CÁC KHOẢN THANH TOÁN VƯỢT HẠN MỨC TRƯỚC ĐÓ
\$ < HOÀN TRẢ >	SỐ TIỀN ĐÃ HOÀN TRẢ TRƯỚC QUYẾT ĐỊNH NÀY
\$ < SỐ TIỀN PHẠT >	SỐ TIỀN PHẠT
\$ < VƯỢT HẠN MỨC >	SỐ DƯ CÁC KHOẢN THANH TOÁN VƯỢT HẠN MỨC

[Thêm đoạn văn này khi KHÔNG trong tình trạng phá sản]

Số dư các khoản thanh toán vượt hạn mức sẽ phải hoàn trả cho Khối an toàn lao động theo § 96-18(g)(2) Tuyên Bố Chung Bang North Carolina. Sự hoàn trả có thể được thực hiện bằng việc sử dụng Visa hoặc MasterCard trên website tại des.nc.gov hoặc có thể thanh toán bằng séc hoặc ngân phiếu tới: Khối An toàn lao động tiểu bang North Carolina.

[Thêm đoạn văn này khi TRONG tình trạng phá sản]

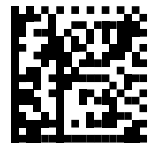
Sự hoàn trả sẽ được thực hiện thông qua Tòa án thương mại hoặc được thực hiện từ phía bạn, bạn có thể thực hiện việc hoàn trả bằng các sử dụng Visa hoặc Master Card tại website của Khối tại des.nc.gov hoặc có thể thanh toán bằng séc hoặc ngân phiếu tới:

KHỐI AN TOÀN LAO ĐỘNG TIỂU BANG NORTH CALORINA

Help us prevent UI Fraud by responding timely and accurately to requests for information



**North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance**



999999

Nêu tên của bạn và bốn số cuối của mã số an sinh xã hội của bạn trên mỗi tờ séc hoặc ngân phiếu và gửi thư tới địa chỉ hòm thư:

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

Một thỏa thuận thanh toán có thể được thực hiện với Khối để hoàn trả số dư các khoản thanh toán vượt hạn mức. Bạn phải liên hệ với Bộ Phận Lợi Ích Liêm Chính của Khối để được hỗ trợ một thỏa thuận thanh toán.

CÁC QUYỀN KHIẾU NẠI: Sự xác định này sẽ là cuối cùng trừ phi Ngày hết hạn các quyền kháng cáo đã nộp được liệt kê ở trên. Thông tin về việc kháng cáo quyết định này đã được đính kèm theo cuốn sách nhỏ.

CÁC HÌNH PHẠT

Theo Chương 96 của North Carolina của Luật an toàn lao động bạn sẽ phải nhận các hình phạt sau đây đối với việc thực hiện một tuyên bố giả dối hoặc xuyên tạc, hoặc cố ý không tiết lộ một sự thật xác đáng để đạt được hoặc tăng bất kỳ khoản trợ cấp nào.

Hình phạt liên bang bắt buộc

Theo § 96-18(h) Tuyên Bố Chung Bang North Carolina bất kỳ xác nhận nào về sự gian dối khoản thanh toán vượt hạn mức sẽ dẫn đến một hình phạt tương xứng giá trị bằng 15% số tiền thanh toán vượt hạn mức.

Truy tố hình sự:

Theo quy định tại § 96-18(a)(2) Tuyên Bố Chung của Tiểu Bang North Carolina, mỗi tuyên bố gian lận, xuyên tạc hoặc cố ý không tiết lộ một sự thật xác đáng để đạt được hoặc tăng bất kỳ khoản trợ cấp nào đều cấu thành nên tội phạm nghiêm trọng nếu giá trị của số tiền trợ cấp vượt quá \$400.00. Sự vi phạm có thể dẫn đến bị phạt tiền và/hoặc phạt tù. Nếu giá trị của khoản trợ cấp là \$400 hoặc ít hơn, thì sự vi phạm này cấu thành là một tội phạm nhẹ thì áp dụng quy định tại §96-18(a)(3) Tuyên Bố chung Tiểu Bang North Carolina.

Chấm dứt việc làm với bang North Carolina

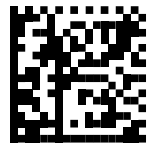
Theo quy định tại § 143-553(a) Tuyên Bố chung bang North Carolina, người lao động của bang North Carolina hoặc một cơ sở giáo dục nhất định ở địa phương, cán bộ nhà nước không hưởng lương hoặc các nhà lập pháp phải hoàn trả bất kỳ số tiền nào đã nợ Khối như là một điều kiện để tiếp tục việc làm. Khối sẽ cũng cấp văn bản thông báo về nghĩa vụ. Nếu như sau một khoảng thời gian hợp lý, nghĩa vụ không được trả đầy đủ hoặc việc hoàn trả hàng tháng chưa được bắt đầu thì sẽ tiến hành các bước để chấm dứt quan hệ lao động với bang trừ phi họ đang phải theo đuổi một biện pháp khắc phục hậu quả hành chính hoặc tư pháp.

KHÔI PHỤC LẠI KHOẢN THANH TOÁN VƯỢT HẠN MỨC

Theo quy định tại § 96-18(g)(3) Tuyên Bố Chung của Bang North Carolina, Khối có thể thu lại các khoản thanh toán vượt hạn mức bằng một hoặc nhiều các thủ tục sau đây:



North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance



999999

Bù thuế

Khối phải thu lại thông qua Hoàn thuế Liên Bang, Hoàn Thuế Quốc gia, Các trùng thưởng xổ số hoặc hình thức mức lương Garnishment.

Bù lại trợ cấp

Khoản thanh toán vượt hạn mức có thể bị khấu trừ từ bất kỳ các khoản trợ cấp nào được thanh toán cho bạn trong tương lai. Tối đa 100% khoản trợ cấp hàng tuần của bạn có thể bị khấu trừ cho tới khi các khoản thanh toán vượt hạn mức được hoàn trả một cách thỏa đáng hoặc cho tới khi quyền lợi được hưởng bạn không còn nữa, tùy vào việc điều nào xảy ra trước.

Tổ tụng dân sự

Tỉ lệ khoản thanh toán vượt hạn mức có thể được thu lại thông qua con đường tổ tụng dân sự nhân danh Khối và các chi phí cho hoạt động này sẽ được lập thành hóa đơn mà bạn phải chịu.

Quyền nắm giữ tài sản thế chấp

Nếu khoản thanh toán vượt quá hạn mức không được trả lại trong vòng 30 ngày sau khi thông báo, Khối sẽ gửi bản thông báo chứng thực tương tự tới Thư ký tòa án của địa phương, nơi mà bạn sinh sống hoặc có tài sản, và một phán quyết chống lại bất kỳ bất tài sản nào mà bạn sở hữu sẽ bị ghi vào hồ sơ.

Những tuần liên quan đến kiểm toán này như sau:

Ngày kết thúc tuần	Các khoản thu nhập được báo cáo của bạn	Các khoản thu nhập được báo cáo bởi người sử dụng lao động	Tên người sử dụng lao động hoặc nguyên nhân	Các khoản trợ cấp đã được thanh toán	Mức hưởng các trợ cấp thực sự	Số tiền thanh toán vượt hạn mức đã thanh toán
01/01/2001	\$0.00	\$0.00	Tên những người sử dụng lao động	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Tổng \$0.00 \$0.00 \$0.