

КОДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА ВСТРЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (INVALID MATCHING CLAIMS, IMC)

Чтобы соответствовать требованиям для встречного финансирования по Программе финансирования избирательных кампаний, все взносы, в отношении которых применяется встречное финансирование, должны быть надлежащим образом документально оформлены и представлены. Недействительная заявка на встречное финансирование (*invalid matching claim, IMC*) — это взнос, в отношении которого вы запросили встречное финансирование, но после проверки сотрудниками Совета по финансированию избирательных кампаний (*Campaign Finance Board, CFB*) заявка была признана недействительной. В большинстве случаев проблемы, связанные с недействительными заявками на встречное финансирование, могут быть решены, и заявка может быть признана соответствующей требованиям.

Заключения по финансовым отчетам, которые вы получаете после каждого поданного финансового отчета, могут содержать отчет о недействительных заявках на встречное финансирование (*invalid matching claims, IMC*). (Подробнее о заключениях по финансовым отчетам и других заключениях предвыборных аудитов см. в главе 5 [Справочника](#)). В отчете о IMC будут указаны взносы, в отношении которых вы подали заявку на встречное финансирование и которые предварительно были признаны несоответствующими требованиям. В отчете всем недействительным заявкам на встречное финансирование будет присвоен код. Также будут указаны причины, по которым взнос признан несоответствующим требованиям для встречного финансирования. В данном руководстве приведено описание всех кодов и даны разъяснения, какие действия следует предпринять.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В ОТВЕТ НА ОТЧЕТ О IMC

В отчете о IMC недействительные заявки на встречное финансирование представлены с разбивкой по отдельным финансовым отчетам. Отчет содержит недействительные заявки на встречное финансирование из последнего финансового отчета, а также недействительные заявки на встречное финансирование из предыдущих финансовых отчетов, меры по которым не приняты.

В ответ на недействительную заявку на встречное финансирование:

- Поставьте отметку в соответствующих полях**, указав предпринятые вами действия. Также можно написать разъяснение в отведенном для этого поле.
- Загрузите все необходимые документы** (свидетельства о взносе, чеки, письмо-подтверждение и т. д.) для соответствующей транзакции в C-SMART.

Вы должны внести изменения, чтобы обновить свою отчетность и отправить загруженные документы в CFB. Поправки в C-SMART следует отправлять только после внесения всех изменений и загрузки всех документов, необходимых для ответа на отчет о IMC и на остальную часть заключения по финансовому отчету.

- Внесите соответствующие поправки в свои финансовые отчеты**, если вы загрузили документы в C-SMART для транзакций, о которых сообщалось ранее, или изменили транзакцию (включая ее удаление или отзыв заявки на встречное финансирование).
- Используйте функцию Contribution Refund Documentation Submission («Отправка документов о возврате взноса»)** в C-SMART для отправки документов о вновь введенных возвратах, так как уведомление об этих транзакциях не будет передано до тех пор, пока вы не подадите следующий [финансовый отчет](#).
- Отправьте заполненный отчет о IMC** как часть вашего ответа на заключение по финансовому отчету.

Если вам требуется помощь с изменением транзакций, загрузкой документов и введением поправок, см. [Руководство по системе C-SMART](#). Чтобы узнать больше о том, какие действия следует предпринять в ответ на заключение по финансовому отчету, обратитесь к представителю службы поддержки кандидата.

ОБРАЗЕЦ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ НА ВСТРЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Transaction ID: R0008897 Contributor: Sampson, Winifred Address: 73-06 Woodside Avenue Occupation: Teacher Employer: NYC DOE Employer Address: 35-01 Union Street	Type: Credit Card Amount: \$175.00 Match Amt: \$175 Rcvd Date: 4/15/2021	Campaign Response Check Appropriate Box(es) Documentation Submitted <input type="checkbox"/> Transaction Modified <input type="checkbox"/> Matching Claim Withdrawn <input type="checkbox"/> Transaction Deleted <input type="checkbox"/> New Transaction ID: _____ Other Response/Explanation:
Invalid Codes SRC-9 - Address Verification (AVS) Failed or AVS Not Performed	Response Inadequate <input type="checkbox"/>	

Для данного взноса отметьте поле (поля), указывающие, какие ответные действия были предприняты.

Указана причина, почему транзакция была признана недействительной.

В данном поле ставится отметка в случае, если ответ был отправлен, но требуется дополнительная информация или документация.

В данное поле впишите ответ или разъяснение.

Чтобы взнос удовлетворял требованиям для встречного финансирования, необходимо предпринять действия по каждому указанному коду. Все недействительные заявки, по которым меры не приняты, будут снова отражены в следующем заключении по финансовому отчету.

По некоторым недействительным заявкам на встречное финансирование меры не могут быть приняты из-за самого характера взноса. Например, в отношении взноса от спонсора, который проживает за пределами г. Нью-Йорка, встречное финансирование никогда не может быть применено, потому что оно применяется только в отношении взносов от лиц, проживающих в г. Нью-Йорке. Если вы согласны с тем, что заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к встречному финансированию по взносу, отзовите ее в C-SMART.

Как только вы отзовете заявку на встречное финансирование по взносу, встречное финансирование по этому взносу никогда не может быть предоставлено.

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ КОДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА ВСТРЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (INVALID MATCHING CLAIMS, IMC)?

Существует пять категорий кодов недействительных заявок на встречное финансирование: [коды, указывающие на проблемы с источником взноса \(SRC\)](#), [коды, указывающие на проблемы с документами по взносу \(DOC\)](#), [коды, указывающие на проблемы с отчетностью по взносу \(RPT\)](#), [коды, указывающие на проблемы с ограничениями по взносам \(LMT\)](#), и [коды, указывающие на другие проблемы \(OTH\)](#). В отчете о IMC коды представлены в виде трехбуквенной аббревиатуры, за которой следует цифра и краткое описание кода.

КОДЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА ПРОБЛЕМЫ С ИСТОЧНИКОМ ВЗНОСА (SRC)

Коды, указывающие на проблемы с источником взноса, относятся к взносам из несоответствующего требованиям или запрещенного источника.

SRC-1: возврат, не осуществлен клиринг чека или кредитная карта отклонена

Код SRC-1 указывает на одну из трех проблем: кампания подала заявку на встречное финансирование по взносу, который был возвращен, клиринг чека спонсора не был осуществлен или кредитная карта спонсора была отклонена.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если взнос был возвращен, клиринг чека не был осуществлен или кредитная карта была отклонена, отзовите заявку на встречное финансирование, введите возврат и загрузите документы для транзакции по возврату взноса в C-SMART.
- ◆ Если счет, с которого выписан чек, был успешно пополнен, отправьте документы, подтверждающие пополнение счета.
- ◆ Если взнос с кредитной карты успешно уплачен, отправьте документ, подтверждающий уплату.

SRC-2: взнос, перечисленный с бизнес-счета

Код SRC-2 присваивается, если взнос мог быть перечислен с бизнес-счета (включая счета индивидуальных предпринимателей).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если взнос был перечислен с личного счета или со счета, который используется и как счет индивидуального предпринимателя, и в личных целях, отправьте письмо-подтверждение за подписью спонсора [Contribution Drawn on Business Account](#) («Взнос, перечисленный с бизнес-счета»).
- ◆ Если взнос был перечислен с бизнес-счета индивидуального предпринимателя, который не является юридическим лицом, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.

SRC-3: взнос, перечисленный с корпоративного счета

Код SRC-3 присваивается взносам, полученным от корпораций, обществ и компаний с ограниченной ответственностью, к которым не только не применяется встречное финансирование, но и которые полностью запрещены.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Верните запрещенный взнос, используя банковский или заверенный чек, выписанный с банковского счета вашего комитета. Отзовите заявку на встречное финансирование, введите возврат и загрузите копию банковского или заверенного чека в C-SMART. Измените код имени спонсора, чтобы отразить, что это корпорация или общество.

SRC-4: взнос, перечисленный со счета политического комитета

Код SRC-4 говорит о том, что взнос перечислен с банковского счета политического комитета и не подлежит встречному финансированию. (Примечание. Чтобы избежать нарушения, убедитесь, что политический комитет зарегистрирован в CFB.)

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART и измените код имени спонсора, чтобы отразить, что это политический комитет.

SRC-5: взносы в виде платежных поручений с последовательными серийными номерами

Код SRC-5 говорит о том, что взнос относится к группе взносов в виде платежных поручений с последовательными серийными номерами.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте объяснительную записку от каждого спонсора с его подписью, который сделал взнос, используя платежные поручения с порядковыми номерами; в объяснительных записках должны быть полностью объяснены обстоятельства, связанные с отправкой платежных поручений, и подтверждено, что указанный спонсор является источником взноса. (Примечание. Предоставление объяснительных записок не гарантирует, что код несоответствия требованиям будет удален.)
- ◆ Если же вы не оспариваете недействительную заявку, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.

SRC-6: спонсору не исполнилось восемнадцать лет

Код SRC-6 присваивается, если спонсор является несовершеннолетним лицом. Встречное финансирование из государственных средств никогда не применяется в отношении взносов от несовершеннолетних лиц.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если спонсору исполнилось 18 или более лет, отправьте письмо-подтверждение от него [Contributor Under Eighteen Years of Age](#) (Спонсор моложе восемнадцати лет), подтверждающее, что на момент отправки взноса ему исполнилось 18 лет и что взнос был сделан из личных средств спонсора.
- ◆ Если спонсор является несовершеннолетним лицом, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.

SRC-7: спонсор не является отдельным физическим лицом

Код SRC-7 применяется, если вы подали заявку на встречное финансирование по взносу от спонсора, который не является отдельным физическим лицом, или если сообщается и/или документально подтверждается, что была совершена одна транзакция более чем одним спонсором, например, когда указаны имена обоих супругов по одному взносу, уплаченному чеком или кредитной картой с совместного счета.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Проверьте документы, подтверждающие взнос, с целью определить, какая из следующих ситуаций применима в вашем случае.
- ◆ Если взнос поступил от организации, а не от отдельного физического лица, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.
- ◆ Если имя или источник взноса были введены неправильно, удалите транзакцию, создайте новую запись с правильным именем и введите транзакцию повторно.
- ◆ Если указано, что взнос поступил от более чем одного физического лица и должен быть разделен поровну между владельцами совместного счета, отправьте письмо-подтверждение [Contributor is Not an Individual](#) (Спонсор не является отдельным физическим лицом), подписанное владельцами совместного счета. В C-SMART отредактируйте транзакцию таким образом, чтобы был один взнос на половину суммы совместного взноса от одного из физических лиц, и введите второй взнос на ту же сумму от другого спонсора.
- ◆ Если имена обоих спонсоров указаны в подтверждающих документах и/или оба спонсора подписали подтверждающие документы, обновите отчет таким образом, чтобы сообщить о двух транзакциях, при этом сумма взноса от каждого спонсора должна составить половину совместного взноса. Письмо-подтверждение в данном случае не требуется.
- ◆ В копии отчета о ИМС, которую вы отправляете вместе со своим ответом, опишите предпринятые действия и укажите новый идентификатор транзакции. (Примечание. Эта вновь введенная транзакция появится в вашем следующем финансовом отчете, поданном в CFB.)

SRC-8: у спонсора не нью-йоркский адрес

Код SRC-8 указывает на то, что вы подали заявку на встречное финансирование по взносу от лица, не являющегося жителем г. Нью-Йорка.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если спонсор не является жителем г. Нью-Йорка, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.
- ◆ Если адрес был введен неправильно, измените информацию о спонсоре в C-SMART.

SRC-9: ошибка проверки адреса в системе Address Verification System (AVS) или проверка адреса в системе не выполнялась

Код SRC-9 присваивается в тех случаях, когда в подтверждающих документах по взносам, уплаченным кредитными картами, указано, что при проверке адреса в системе проверки адресов (Address Verification System, AVS) произошла ошибка или проверка не выполнялась.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте письмо-подтверждение [Address Verification](#) (Подтверждение адреса) за подписью спонсора.

SRC-10: по указанному адресу спонсора находится нежилое здание

Код SRC-10 говорит о том, что по адресу спонсора находится нежилое здание, что может свидетельствовать о том, что спонсор не является физическим лицом, проживающим в г. Нью-Йорке. CFB использует базу данных, которую ведет и регулярно обновляет администрация города, для идентификации адресов нежилых зданий.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Убедитесь, что вы правильно ввели адрес спонсора.
- ◆ Если адрес спонсора был введен неправильно, измените информацию об адресе спонсора в C-SMART.
- ◆ Если вы ввели адрес правильно и считаете, что код ошибочный, отправьте вместе с ответом документы, подтверждающие, что по указанному адресу находится жилое здание, например страницу из телефонной книги, объявление о продаже недвижимости в указанном здании или письмо-подтверждение [Missing/Incomplete Residential Information](#) (Отсутствующая/неполная информация о месте проживания).

SRC-11: указанный адрес не является адресом для передачи счетов по кредитной карте

Код SRC-11 указывает на то, что адрес спонсора для передачи счетов по кредитной карте отличается от указанного адреса спонсора, что может свидетельствовать о том, что спонсор не является жителем г. Нью-Йорка или что взнос был сделан не из личных средств.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если адрес спонсора был введен правильно, отправьте подписанное спонсором письмо-подтверждение [Billing Address Verification](#) (Подтверждение адреса для передачи счетов).
- ◆ Если адрес спонсора был введен неправильно, внесите изменения в информацию о спонсоре в C-SMART.

SRC-12: спонсор является поставщиком услуг для компании

Код SRC-12 указывает на то, что взнос поступил от поставщика услуг для компании, что не соответствует требованиям в отношении встречного финансирования. (Это ограничение распространяется на консультантов и получателей единовременных выплат, но не распространяется на штатных сотрудников компании, чьи взносы могут соответствовать требованиям для встречного финансирования.)

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если это взнос от поставщика услуг для компании или получателя единовременной выплаты, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.
- ◆ Если взнос не от поставщика услуг для компании или получателя единовременной выплаты, приложите к своему ответу документы (например, трудовые договоры и/или таблицы учета рабочего времени), подтверждающие статус занятости данного лица.

SRC-13: спонсор есть в базе данных по коммерческой деятельности г. Нью-Йорка

Код SRC-13 присваивается спонсорам, которые были внесены в [базу данных по коммерческой деятельности](#) (Doing Business Database, DBDB) г. Нью-Йорка на момент внесения взноса. Взносы от лиц, внесенных в DBDB, не соответствуют требованиям в отношении встречного финансирования. В DBDB вносятся основные владельцы, главные должностные лица и руководители высшего звена организаций, которые имеют финансовые отношения с городом; в эту базу также вносятся лоббисты. Более подробную информацию можно найти в документе [«Вопросы и ответы о коммерческой деятельности»](#).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если вы не можете доказать, что спонсор был внесен в базу DBDB по ошибке или что спонсор не является лицом, внесенным в базу DBDB, вам следует отозвать заявку на встречное финансирование. Если спонсоры считают, что они не должны быть включены в базу DBDB, им следует связаться с Проектом по обеспечению прозрачности коммерческой деятельности (Doing Business Accountability Project) Управления мэрии по услугам, предоставляемым по контракту (Mayor's Office of Contract Services), по телефону (212) 298-0600 или через сайт DoingBusiness@mocs.nyc.gov.

SRC-14: спонсор внесен в реестр лоббистов

Этот код присваивается спонсорам, которые внесены в реестр лоббистов, но не являются лоббистами, и поэтому не внесены в [базу данных по коммерческой деятельности](#) (DBDB) г. Нью-Йорка. К таким спонсорам относятся супруги, гражданские супруги и находящиеся под опекой дети зарегистрированных лоббистов, а также сотрудники лоббистов, не занимающиеся лоббированием. Взносы от лиц, внесенных в реестр лоббистов, не соответствуют требованиям в отношении встречного финансирования.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если вы не можете доказать, что спонсор был внесен в реестр лоббистов по ошибке, вам следует отозвать заявку на встречное финансирование. Дополнительную информацию о реестре лоббистов можно получить в секретариате мэрии по телефону (212) 699-8171.

SRC-15: посредничество лица, внесенного в базу данных по коммерческой деятельности

Код SRC-15 присваивается спонсорам, взносы от которых были получены при посредничестве лица, внесенного в [базу данных по коммерческой деятельности](#) (DBDB) г. Нью-Йорка на момент внесения взноса. Взносы, сделанные при посредничестве лица, внесенного в DBDB, не соответствуют требованиям в отношении встречного финансирования. В DBDB вносятся основные владельцы, главные должностные лица и руководители высшего звена организаций, которые имеют финансовые отношения с городом; в эту базу также вносятся лоббисты. Более подробную информацию можно найти в документе [«Вопросы и ответы о коммерческой деятельности»](#).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если вы не оспариваете недействительную заявку, отзовите заявку на встречное финансирование.
- ◆ Если после просмотра информации о посреднике, указанном в связи со взносом, вы считаете, что посредник внесен в DBDB по ошибке или не является тем лицом, которое указано в DBDB, предоставьте объяснение. Если посредники считают, что они не должны быть включены в базу DBDB, им следует связаться с Проектом по обеспечению

прозрачности коммерческой деятельности (Doing Business Accountability Project) Управления мэрии по услугам, предоставляемым по контракту (Mayor's Office of Contract Services), по телефону (212) 298-0600 или через сайт DoingBusiness@mocs.nyc.gov.

- ◆ Если кампания не сообщила о посреднике, обратитесь к назначенному аудиторю вашей кампании.

SRC-16: в подтверждающих документах указан другой спонсор

Код SRC-16 применяется в случае, когда подтверждающие документы дают основание полагать, что спонсором всего взноса или его части может быть другой человек или другая организация, например, в текстовом поле чека указано имя другого физического или юридического лица или есть ссылка на организацию в свидетельстве о взносе.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если спонсор — физическое лицо и его имя было введено правильно, отправьте подписанное спонсором письмо-подтверждение [Reported Contributor Does Not Match Backup Documentation](#) (Указанный спонсор и лицо, указанное в подтверждающих документах, не совпадают).
- ◆ Если спонсор не является физическим лицом, см. дополнительный SRC-код, связанный с данной транзакцией.
- ◆ Если имя или источник взноса были введены неправильно, удалите транзакцию, создайте новую запись с правильным именем и, если подается заявка на встречное финансирование по взносу, предоставьте соответствующий подтверждающий документ вместе с ответом на заключение по финансовому отчету. В копии отчета о ИМС, которую вы отправляете вместе со своим ответом, опишите предпринятые действия и укажите новый идентификатор транзакции. (Примечание. Эта вновь введенная транзакция появится только в вашем следующем финансовом отчете, поданном в CFB.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЗНОСАМ (DOC)

Коды, указывающие на проблемы с документацией по взносам, присваиваются взносам, по которым кампания не предоставила подтверждающие документы и/или предоставленные подтверждающие документы являются неполными и/или содержат один или несколько неясных элементов (например, имя спонсора, дата взноса, сумма и/или платежный инструмент).

DOC-1: отсутствуют подтверждающие документы, необходимые для запроса встречного финансирования

Все взносы, по которым запрашивается встречное финансирование, должны сопровождаться подтверждающими документами. Этот код присваивается, когда заявка на встречное финансирование не подкреплена документами.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Загрузите недостающие документы по транзакции в C-SMART.

DOC-2: отсутствует свидетельство о взносе

Код DOC-2 присваивается, когда отсутствует свидетельство о взносе, необходимое для запроса встречного финансирования.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Загрузите копию свидетельства о взносе по транзакции в C-SMART.

8 КОДЫ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК НА ВСТРЕЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ (INVALID MATCHING CLAIMS, IMC)

DOC-3: отсутствует копия платежного поручения

Этот код присваивается взносам в виде платежных поручений, если кампания не отправила копию платежного поручения.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Загрузите копию платежного поручения (квитанции об отправке платежного поручения недостаточно) по транзакции в C-SMART.

DOC-4: отсутствуют копии документов, необходимых для обработки платежей по кредитной карте

Код DOC-4 присваивается в тех случаях, когда кампания наряду с подтверждающими документам не предоставила документы по обработке платежей по кредитной карте или предоставила только часть таких документов.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Загрузите копию документов по обработке платежей от процессора кредитных карт, включая все необходимые элементы, в C-SMART. Для получения дополнительной информации см. руководство [«Взносы с помощью кредитных карт»](#).

DOC-5: подтверждающие документы неразборчивы

Код DOC-5 говорит о том, что отправленные документы по взносу неразборчивы.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если первоначальные документы были скопированы или отсканированы некачественно, предоставьте разборчивые копии документов.
- ◆ Если первоначальные документы содержат записи неразборчивым почерком или другие дефекты, отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса). (Примечание. Копии чеков или платежных поручений должны быть разборчивыми, поэтому всегда необходимо получать четкое изображение исходного чека или платежного поручения.)
- ◆ Если неразборчивым оказалось свидетельство о взносе, можно отправить новое свидетельство о взносе, в котором должно быть указано, что это дубликат.

DOC-6: в подтверждающих документах отсутствует или неясно имя спонсора

Код DOC-6 присваивается, когда в документах, подтверждающих взнос, отсутствует и/или неясно имя спонсора (т. е. имя спонсора написано так, что сотрудники CFB не могут его проверить).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).

DOC-7: в свидетельстве о взносе отсутствует или неясен код платежного инструмента

Код DOC-7 присваивается, если код платежного инструмента в подтверждающих документах не указан или неясен (т. е. в свидетельстве о взносе указано несколько видов платежных инструментов).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).

DOC-8: в подтверждающих документах отсутствует или неясна сумма взноса

Код DOC-8 присваивается, когда в документах, подтверждающих взнос, отсутствует и/или неясна сумма взноса в долларах (т. е. сумма взноса написана так, что ее невозможно проверить).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).

DOC-9: в подтверждающих документах отсутствует или неясна дата взноса

Код DOC-9 присваивается, когда в подтверждающих документах отсутствует и/или неясна дата взноса (т. е. дата взноса написана так, что сотрудники CFB не могут ее проверить).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).

DOC-10: требуемая для CFB форма подтверждения отсутствует или составлена неверно

Код DOC-10 присваивается, когда в свидетельстве о взносе отсутствует форма подтверждения или когда текст формы подтверждения в свидетельстве о взносе отличается от требуемого. Этот код может отображаться во многих транзакциях, если кампания не смогла включить правильную форму подтверждения в свои свидетельства о взносах.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).
- ◆ Распечатайте новые [свидетельства о взносах](#) с правильной формой подтверждения, чтобы избежать этой проблемы в будущем.

DOC-11: подпись отсутствует или форма подтверждения онлайн не требуется

Код DOC-11 указывает на то, что свидетельство о взносе или чек были представлены в CFB без подписи спонсора. Он также присваивается, когда веб-сайт, через который кампания собирает онлайн-взносы, не требует от спонсоров электронного согласия с требуемой формой подтверждения до обработки их взноса, уплаченного кредитной картой.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).
- ◆ Или отправьте новое подписанное свидетельство о взносе с правильной информацией от спонсора, в котором должно быть указано, что это дубликат. (Никогда не изменяйте свидетельство о взносе.)
- ◆ Если взнос был уплачен кредитной картой, убедитесь, что веб-сайт, через который вы собираете взносы, уплачиваемые кредитной картой, требует от спонсоров предоставить в электронном виде согласие с требуемой формой подтверждения. Для получения дополнительной информации см. руководство [«Взносы с помощью кредитных карт»](#).

DOC-12: получателем взноса не является головной комитет или кампания

Код DOC-12 присваивается, когда (1) взносы, по всей видимости, предназначены для другого комитета, уполномоченного получать взносы тем же кандидатом, например чек выписан комитету, использовавшемуся на предыдущих выборах; (2) неясно, предназначались ли деньги в качестве взноса в предвыборную кампанию, например чек выписан кандидату лично или строка получателя платежа оставлена пустой; или (3) в свидетельстве о взносе не указано название комитета.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если взнос предназначался для действующего в настоящее время комитета, отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса). Также можно отправить подписанное свидетельство о взносе с указанием названия комитета.
- ◆ Если информация об этой транзакции не должна была раскрываться как взнос на вашу текущую кампанию, а взнос был внесен на банковский счет вашей текущей кампании, верните взнос с помощью банковского или заверенного чека, введите возврат в C-SMART и отправьте копию чека с возвратом средств вместе с вашим ответом.
- ◆ Если информация об этой транзакции не должна была раскрываться как взнос на вашу текущую кампанию, а взнос не был внесен на банковский счет вашей текущей кампании, удалите транзакцию в C-SMART. (Если взнос был внесен на счет кампании, удаление транзакции приведет к расхождениям при банковской выверке кампании.)

DOC-13: транзакция по кредитной карте обрабатывается или одобрение не предоставлено

Код DOC-13 присваивается в тех случаях, когда предоставленные документы, необходимые для обработки платежей по кредитной карте, не свидетельствуют о том, что процессор одобрил транзакцию.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте документы от процессора кредитных карт, подтверждающие, что данная транзакция одобрена. Для получения дополнительной информации см. руководство [«Взносы с помощью кредитных карт»](#).

DOC-14: уникальный коммерческий счет не связан с кампанией

Код DOC-14 присваивается, когда в документах, необходимых для обработки взносов, уплачиваемых кредитной картой, нет информации, необходимой для привязки взноса к коммерческому счету кампании или процессору кредитных карт.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте документацию от процессора кредитных карт, подтверждающую, что уникальное наименование коммерческого счета и/или номер счета в подтверждающих документах связан со счетом, информацию о котором кампания предоставила в CFB.
- ◆ Если же вы не предоставили информацию о коммерческом счете, используемом для сбора взносов, уплачиваемых кредитной картой, отправьте заполненную форму [Change of Bank Account](#) (Изменение банковского счета).

DOC-15: в документах отсутствуют последние 4 цифры номера карты

Код DOC-15 присваивается, когда в документах, необходимых для обработки взносов, уплачиваемых кредитной картой, отсутствуют последние четыре цифры номера кредитной карты спонсора.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте документ от процессора кредитных карт с указанием последних четырех цифр номера кредитной карты спонсора.

DOC-16: в распечатанном свидетельстве о взносе отсутствует обязательный элемент

Код DOC-16 присваивается, когда в свидетельстве о взносе отсутствует обязательный элемент (т. е. в свидетельстве о взносе не отведено место для имени спонсора, даты взноса, суммы и/или платежного инструмента).

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отправьте подписанное спонсором письмо [Contribution Affirmation](#) (Подтверждение взноса).
- ◆ Распечатайте новые [свидетельства о взносах](#) со всеми необходимыми элементами, чтобы избежать этой проблемы в будущем.

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ВЗНОСАМ (RPT)

Коды, указывающие на проблемы с отчетностью по взносу, связаны с ошибочной или неполной информацией в отчетах о взносах (например, когда информация, предоставленная в CFB, отличается от информации в подтверждающих документах). Чтобы CFB получал информацию об исправлениях, которые кампания вносит в свою отчетность, она должна предоставлять соответствующие поправки.

RPT-1: не указано полное имя спонсора

Полное имя спонсора необходимо указывать в документах по всем взносам, по которым подается заявка на встречное финансирование. Код RPT-1 присваивается в том случае, если полное имя спонсора не было указано.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если имя или источник взноса были введены правильно, исправьте любое частичное указание имен, инициалы и орфографические ошибки.
- ◆ Если имя или источник взноса были введены неправильно, удалите транзакцию, создайте новую запись с правильным именем и введите транзакцию повторно. В копии отчета о ИМС, которую вы отправляете вместе со своим ответом, опишите предпринятые действия и укажите новый идентификатор транзакции. (Примечание. Эта вновь введенная транзакция появится только в вашем следующем финансовом отчете, поданном в CFB.)

RPT-2: не указана требуемая информация о занятости спонсора

Код RPT-2 указывает на то, что у кампании отсутствует некоторая или вся информация о занятости спонсора, совокупные взносы которого превышают 99 долларов.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Добавьте информацию о занятости в записи о спонсоре в C-SMART. Если спонсор не трудоустроен, укажите его статус как «Безработный», «Пенсионер», «Студент» или «Домохозяин/домохозяйка» в зависимости от того, какое определение наилучшим образом описывает его занятость. Если спонсор является самозанятым лицом, введите «Самозанятый» в графе о работодателе спонсора, а затем укажите род занятий и рабочий адрес, даже если он совпадает с адресом его проживания.
- ◆ Вы можете получить информацию о трудоустройстве спонсора, потребовав от него письмо [Missing/Incomplete Employment Information](#) (Недостающая/неполная информация о занятости), но это не обязательно.

RPT-3: повторяющиеся заявки на встречное финансирование с указанием одного и того же спонсора

Код RPT-3 присваивается, когда кампания запросила встречное финансирование по одному и тому же взносу более одного раза, например путем ввода повторяющегося взноса в C-SMART.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если кампания ввела один и тот же взнос дважды, удалите повторяющуюся транзакцию. (Примечание. Сотрудникам кампании также может потребоваться просмотреть все записи по спонсору в C-SMART, чтобы определить, нет ли повторяющихся записей, и [объединить повторяющиеся записи](#).)
- ◆ Если взносы не дублируются, отправьте документы, подтверждающие, что это разные взносы, и убедитесь, что они не превышают допустимое ограничение на встречное финансирование.

RPT-4: указан неполный адрес или почтовый ящик

Кампания должна указывать полный адрес проживания спонсора в документах по всем взносам, по которым подается заявка на встречное финансирование. Код RPT-4 означает, что как минимум часть адреса спонсора не была указана или кампания не указала полный адрес проживания спонсора (например, в нем отсутствует название улицы и номер дома или указано почтовое отделение или почтовый ящик). Однако этот код не присваивается, если пустым оставлено только поле почтового индекса.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если спонсор является жителем г. Нью-Йорка, получите у него правильный адрес проживания и введите его в C-SMART. Вы можете получить адрес проживания спонсора, потребовав от него письмо [Missing/Incomplete Residential Information](#) (Отсутствует/неполный адрес проживания), но это не обязательно.
- ◆ Если спонсор не является жителем г. Нью-Йорка, отзовите заявку на встречное финансирование.

RPT-5: информация о взносе не была предоставлена своевременно

Код RPT-5 присваивается по трем различным причинам. Во-первых, он присваивается, когда подтверждающие документы свидетельствуют о том, что информация о взносе не была предоставлена и/или заявка на встречное финансирование не была подана в соответствующем отчетном периоде. Это может произойти, если в подтверждающих документах указана дата предыдущего отчетного периода.

Во-вторых, он присваивается, когда дата предоставления информации о взносе не относится к отчетному периоду, в котором вы ее предоставили. Это может произойти, когда вы удаляете транзакцию и добавляете новую вместо старой. Поэтому по возможности следует вносить изменения в транзакции, а не удалять их и повторно вводить. Если удаление необходимо, следует объяснить, что новая транзакция была первоначально указана в правильном отчетном периоде, и предоставить исходный идентификатор транзакции.

В-третьих, он присваивается, когда взнос получен после 31 декабря в год выборов.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Если дата получения была введена неправильно в C-SMART, измените транзакцию, добавив правильную дату.
- ◆ Если дата получения была введена в C-SMART правильно, предоставьте документ (например, конверт с почтовым штемпелем, в котором содержался взнос), подтверждающий, что транзакция была выполнена в течение соответствующего отчетного периода.
- ◆ В отношении взносов, информация о которых была предоставлена после 31 декабря в год выборов, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART, если дата получения была введена правильно.

RPT-6: указанное имя спонсора не соответствует имени, указанном в подтверждающем документе

Код RPT-6 присваивается, когда указанный спонсор не является лицом, указанным в предоставленных подтверждающих документах.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Убедитесь, что вы правильно ввели информацию о спонсоре.
- ◆ Если имя или источник взноса были введены неправильно, удалите транзакцию, создайте новую запись с правильным именем и введите транзакцию повторно. В копии отчета о ИМС, которую вы отправляете вместе со своим ответом, опишите предпринятые действия и укажите новый идентификатор транзакции. (Примечание. Эта вновь введенная транзакция появится только в вашем следующем финансовом отчете, поданном в CFB.)
- ◆ Если чек был подписан кем-то другим, а не указанным спонсором (например, бизнес-агентом), отправьте подписанное спонсором письмо [Reported Contributor Name Does Not Match Backup Documentation](#) (Указанное имя спонсора не соответствует имени, указанном в подтверждающем документе).

RPT-7: указанный код платежного инструмента не соответствует коду, указанному в подтверждающем документе

Код RPT-7 присваивается, когда документы свидетельствуют о том, что был указан неверный код платежного инструмента, который был использован для внесения взноса; например, указано, что взнос был уплачен кредитной картой, в то время как на самом деле он был уплачен чеком.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Внесите изменения в транзакцию в C-SMART, указав правильный код платежного инструмента.

RPT-8: указанная сумма взноса не соответствует сумме, указанной в подтверждающем документе

Код RPT-8 присваивается, когда указанная сумма взноса не соответствует сумме в подтверждающем документе.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Внесите изменения в транзакцию в C-SMART, указав правильную сумму.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВЗНОСАМ (LMT)

Коды, указывающие на проблемы с ограничениями по взносам, относятся к взносам, которые превышают применимое ограничение.

LMT-1: совокупный взнос наличными превышает 100 долларов

Код LMT-1 присваивается, когда кампания в нарушение законодательства штата Нью-Йорк принимает денежные взносы наличными от одного спонсора, совокупная сумма которых превышает 100 долларов.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Верните сумму, превышающую 100 долларов, используя банковский или заверенный чек, выписанный с банковского счета кампании, введите возврат в C-SMART и загрузите копию чека на возврат в транзакцию. (Примечание. Сотрудникам кампании также может потребоваться просмотреть все записи по спонсору в C-SMART, чтобы определить, нет ли повторяющихся записей.)

LMT-2: совокупная сумма запроса на встречное финансирование превышает применимое ограничение

Код LMT-2 указывает на то, что кампания запросила встречное финансирование на сумму, превышающую [максимальную допустимую сумму встречного финансирования](#) по одному спонсору.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Измените транзакцию (транзакции) в C-SMART таким образом, чтобы общая сумма запроса на встречное финансирование по данному спонсору не превышала максимальную допустимую сумму встречного финансирования. (Примечание. Сотрудникам кампании также может потребоваться просмотреть все записи по спонсору в C-SMART, чтобы определить, нет ли повторяющихся записей.)

LMT-3: совокупный взнос превышает применимое ограничение

Код LMT-3 указывает на то, что этот взнос (отдельно или в совокупности с другими взносами от того же спонсора) превышает ограничение по взносу. Взносы, превышающие ограничение, не соответствуют требованиям в отношении встречного финансирования, и за принятие таких взносов к кампании применяются штрафные санкции, даже если нарушение будет исправлено путем возврата средств. В случае возврата суммы в размере превышения ограничения оставшаяся часть взноса может соответствовать требованиям в отношении предоставления встречного финансирования при условии, что она удовлетворяет всем остальным критериям.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Верните сумму в размере превышения ограничения по взносу, используя банковский или заверенный чек, выписанный с банковского счета компании, введите возврат в C-SMART и загрузите копию чека на возврат в транзакцию.

LMT-4: совокупный взнос или взносы, уплаченные посредством платежного поручения, превышают 100 долларов

Код LMT-4 указывает на то, что компания приняла от одного спонсора один или несколько взносов, уплаченных посредством платежного поручения, на сумму, которая превышает 100 долларов, и подала заявку на встречное финансирование по одному или всем взносам, уплаченным посредством платежного поручения. Хотя компании могут принимать взносы, уплачиваемые посредством платежного поручения, на сумму в пределах установленного ограничения, встречное финансирование не может быть предоставлено даже на часть взноса или взносов, уплаченных посредством платежного поручения, если совокупная сумма взноса или взносов от одного спонсора, уплаченных посредством платежного поручения, превышает 100 долларов.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART, ИЛИ
- ◆ Если вы хотите подать запрос на встречное финансирование по взносам, уплачиваемым посредством платежного поручения, верните сумму, превышающую 100 долларов, используя банковский или заверенный чек, выписанный с банковского счета компании, введите возврат в C-SMART и загрузите копию чека на возврат в транзакцию.

ДРУГОЕ (ОТН)

Коды, указывающие на другие проблемы, относятся к взносам, которые не соответствуют требованиям на предоставление встречного финансирования, но не попадают ни в одну из других групп кодов.

ОТН-1: взнос не принят Советом

Сотрудники CFB присваивают код ОТН-1 любому взносу, который, по их мнению, не соответствует требованиям, но связанная с ним проблема не подпадает под другие коды.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Свяжитесь с CFB, чтобы определить, почему транзакция была признана недействительной, и предоставьте документ, объясняющий, почему следует считать, что заявка на встречное финансирование соответствует требованиям. В некоторых случаях компания может получить отдельное уведомление с описанием проблемы, связанной со взносом.
- ◆ Если же вы не оспариваете несоответствие заявки требованиям, отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.

ОТН-2: не соответствует требованиям на встречное финансирование — информация о взносе предоставлена после истечения срока подачи финансового отчета

Код ОТН-2 указывает на то, что компания внесла изменения в предыдущий финансовый отчет, добавив взнос и связанную с ним заявку на встречное финансирование после истечения соответствующего срока подачи. Для того чтобы заявка на встречное финансирование отвечала требованиям, информация о взносе должна быть предоставлена до истечения срока подачи соответствующего финансового отчета, к которому относится взнос.

Ответные действия по этому коду:

- ◆ Отзовите заявку на встречное финансирование в C-SMART.

21.03.2023