

无效配捐申请 (IMC) 代码

申请配捐的所有捐赠都必须记录在案并正确报告，才能根据竞选财务计划 (Campaign Finance Program) 获得配捐。无效配捐申请 (IMC) 是指您已申请配捐，但经竞选财务委员会 (Campaign Finance Board, CFB) 工作人员审核后被视为无效的捐赠。大部分无效配捐申请都可以解决并成为有效配捐申请。

您在每次提交披露声明后收到的声明审核结果可能包含无效配捐申请 (IMC) 报告（有关声明审核和其他选举前审计的更多信息，请参阅[手册](#)的第 5 章）。IMC 报告会列出您申请配捐，但被初步认定为无效的捐赠。报告中的每个无效配捐申请都会用代码标示，并提供简短说明，解释捐赠无法配捐的原因。本指南提供每个代码的说明并阐明如何对这些代码做出回应。

如何回应 IMC 报告

IMC 报告按披露声明区分，并包含最近披露声明中的无效配捐申请，以及以往披露声明中任何未解决的无效配捐申请。

如何回应无效配捐申请：

- 勾选适用的方框**，指明您已采取的措施。您还可以在预留的空白处写下解释。
- 在 C-SMART 中为相应的交易上传所有适用的文件**（捐款卡、支票、确认信等）。
- 为您的披露声明提交适用的修订**（如果您在 C-SMART 中为以往报告的交易上传了文件或修改了某笔交易，修改包括删除交易或撤销配捐申请）。
- 使用 C-SMART 中的 Contribution Refund Documentation Submission（捐赠退款文件提交）** 功能为新录入的退款交易提交文件，因为这些交易在您提交下一份[披露声明](#)时才会报告。
- 提交完成的 IMC 报告**，作为对声明审核结果的部分回复。

您必须提交修订以更新报告，并向 CFB 提交您上传的文件。在做出所有修改并上传所有必要文件后方可在 C-SMART 中提交修订，以回复 IMC 报告和其他声明审核结果。

请前往 [C-SMART Help](#) (C-SMART 帮助) 获取有关修改交易、上传文件和提交修订的帮助，还可以联系您的候选人服务联络人，获取有关如何回应声明审核结果的更多信息。

无效配捐申请示例

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 Matching Claim Withdrawn 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"/>	

提供导致交易无效的原因。

在此空白处记录任何书面答复或解释。

如果已提交答复，但需要更多信息或文件，则该复选框会被选中。

要解决此捐赠，请选中描述回应行动的复选框。

若要让捐赠符合配捐资格，您必须解决捐赠所对应的每个无效代码问题。任何未解决的无效申请都会在下一次声明审核的结果中再次列出。

部分无效配捐申请因捐赠性质而无法解决。例如，居住在纽约市外的捐赠人的捐赠无法获得配捐，因为只有来自纽约市居民的捐赠才有资格获得配捐。如果您同意申请不满足配捐要求，可以在 C-SMART 中为捐赠撤销配捐申请。

撤销捐赠的配捐申请后，该捐赠今后便无法再获得配捐。

什么是无效配捐申请 (IMC) 代码？

无效配捐申请代码分为 5 类 — [捐赠来源 \(SRC\)](#)、[捐赠文件 \(DOC\)](#)、[捐赠报告 \(RPT\)](#)、[捐赠限额 \(LMT\)](#)，以及[其他 \(OTH\)](#)。在 IMC 报告中，代码会显示为三字母缩写后加一个数字，并配以简短的代码说明。

捐赠来源 (SRC)

“捐赠来源”类别的代码涉及来自不可配捐或被禁止来源的捐赠。

SRC-1: 已退款、支票未结算，或者信用卡遭拒

代码 SRC-1 表示存在以下三个问题中的一个：竞选活动为已退款的捐赠申请相对基金；捐赠人的支票未结算；或者捐赠人的信用卡遭拒。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠已退款、支票未结算或信用卡遭拒，请在 C-SMART 中撤销配捐申请、录入退款交易，并为退款交易上传文件。
- ◆ 如果空头支票成功地重新存入资金，请提供相关的证明文件。
- ◆ 如果信用卡捐赠已成功支付，请提交相关的证明文件。

SRC-2: 捐赠付款方是业务账户

代码 SRC-2 表示捐赠来自业务账户（包括独资经营公司）。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠的付款方是个人账户或同时用于独资经营和个人目的的账户，请提交由捐赠人签署的[捐赠来自业务账户](#)确认信。
- ◆ 如果捐赠的付款方是非公司制独资经营者的业务账户，请在 C-SMART 中撤销配捐申请。

SRC-3: 捐赠付款方是公司账户

代码 SRC-3 表示捐赠来自股份制公司、合伙人公司和有限责任公司，这些公司的捐赠不仅没有资格获得相对基金，而且是被完全禁止的。

如何回应此代码：

- ◆ 使用从您的委员会银行账户中扣款的银行支票或保付支票，为被禁止的捐赠退款。在 C-SMART 中撤销配捐申请、录入退款交易并上传银行支票或保付支票的副本。更改捐赠人的姓名/名称代码，以体现捐赠人是股份制公司或合伙人公司。

SRC-4: 捐赠付款方是政治委员会账户

代码 SRC-4 表示捐赠来自某个政治委员会的银行账户，没有资格获得配捐。（注：请确保该政治委员会已在 CFB 注册，以免违规。）

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中撤销配捐申请，并更改捐赠人的姓名/名称代码，以体现捐赠人是政治委员会。

SRC-5: 有连续序列号的汇票捐赠

代码 SRC-5 表示捐赠属于有连续序列号的一系列汇票捐赠。

如何回应此代码：

- ◆ 为按顺序使用汇票捐赠的每一位捐赠人提交一份经签署的书面说明；说明必须充分解释购买汇票的情况，并确认所报告的捐赠人是捐赠来源。（注：提供这些声明并不保证会移除无效代码。）
- ◆ 如果您对无效申请没有异议，也可以在 C-SMART 中撤销配捐申请。

SRC-6: 捐赠人未满 18 岁

如果捐赠人是未成年人，便会赋予代码 SRC-6。来自未成年人的捐赠没有资格获得公共基金配捐。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠人年满 18 岁，请提交捐赠人签署的[捐赠人未满 18 岁确认信](#)，确认捐赠人在捐赠时已年满 18 岁，且捐赠来自捐赠人的个人资金。
- ◆ 如果捐赠人是未成年人，请在 C-SMART 中撤销配捐申请。

SRC-7: 捐赠人不是单一个人

出现以下情况时会使用代码 SRC-7: 您申请配捐基金的捐赠并非来自单一个人, 或者单笔交易被报告和/或记录为来自多个捐赠人, 例如通过联名账户扣款的单笔支票/信用卡捐赠报告了配偶双方的姓名时。

如何回应此代码:

- ◆ 查看捐赠佐证文件, 确定适用下列哪种情形。
- ◆ 如果捐赠来自实体, 并非来自单一个人, 请在 C-SMART 中撤销配捐申请。
- ◆ 如果捐赠对应的姓名/名称或来源录入错误, 请删除交易, 然后使用正确的姓名/名称创建新的记录, 并重新录入交易。
- ◆ 如果捐赠被报告为来自多位个人, 并在联名账户持有者之间平均分配, 请提交联名账户持有者签署的[捐赠人不是单一个人](#)确认信。在 C-SMART 中, 编辑要报告的交易, 为两个捐赠人分别录入捐赠交易, 捐赠金额各占联合捐赠金额的一半。
- ◆ 如果两位捐赠人的姓名/名称都出现在佐证文件中, 和/或两位捐赠人都签署了佐证文件, 请更新报告, 报告两笔交易, 其中每位捐赠人的捐赠金额各占一半。这种情况下, 无需提供确认信。
- ◆ 在您与回复一起提交的 IMC 报告副本中, 说明所执行的操作, 并提供新的交易编号。
(注: 新录入的交易会显示在您提交给 CFB 的下一份披露声明中。)

SRC-8: 捐赠人的地址不在纽约市

代码 SRC-8 表示您为非纽约市居民的捐赠申请配捐。

如何回应此代码:

- ◆ 如果捐赠人不是纽约市居民, 请在 C-SMART 中撤销配捐申请。
- ◆ 如果地址录入错误, 请在 C-SMART 中修改捐赠人的信息。

SRC-9: 地址验证 (AVS) 失败或未执行地址验证

信用卡捐赠的佐证文件表明地址验证系统 (AVS) 检查失败或未执行这项检查时, 便会赋予代码 SRC-9。

如何回应此代码:

- ◆ 提交捐赠人签署的[地址验证](#)确认信。

SRC-10：捐赠人的地址不是居住地址

代码 SRC-10 表示捐赠人的地址不是居住地址，也就是说捐赠人可能不是纽约市居民。CFB 会使用按城市维护并定期更新的数据库来识别非居住地址。

如何回应此代码：

- ◆ 确保正确录入捐赠人的地址。
- ◆ 如果捐赠人的地址录入错误，请在 C-SMART 中修改捐赠人的地址。
- ◆ 如果您录入的地址正确，且您认为错误地赋予了这个代码，请在回复时提交文件来证明这是居住地址，例如来自白页 (White Pages) 的清单、建筑物的不动产广告，或者有签名的[居住信息缺失/不完整确认信](#)。

SRC-11：所报告的地址不是信用卡文件中的账单地址

代码 SRC-11 表示捐赠人信用卡处理文件中的账单地址与所报告的捐赠人地址不同，这可能意味着捐赠人不是纽约市居民，或者捐赠并非来自个人资金。

如何回应此代码：

- ◆ 如果录入的捐赠人地址正确，请提交捐赠人签署的[账单地址验证确认信](#)。
- ◆ 如果录入的捐赠人地址错误，请在 C-SMART 中修改捐赠人的信息。

SRC-12：捐赠人是竞选活动的供应商

代码 SRC-12 表示捐赠来自竞选活动供应商，没有资格获得配捐。（这项限制适用于咨询顾问和一次性收款人，但不包括有定期薪水的竞选活动员工，这类员工的捐赠可能有资格申请配捐。）

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠来自竞选活动供应商或一次性收款人，请在 C-SMART 中撤销配捐申请。
- ◆ 如果捐赠并非来自竞选活动供应商或一次性收款人，请在回复时提交文件（例如雇佣合同和/或时间表）来证实捐赠人的雇佣状态。

SRC-13: 捐赠人在纽约市 (NYC) 营商数据库中

如果捐赠人捐赠时在纽约市[营商数据库](#) (DBDB) 中, 便会赋予代码 SRC-13。来自 DBDB 人士的捐赠无法获得配捐。DBDB 包含与纽约市政府存在金融交易的组织机构的主要所有者、主要官员和高级管理人员; 此外还包含说客。如需更多信息, 请查看[营商常见问题](#)。

如何回应此代码:

- ◆ 除非您能证明捐赠人被错误地列入 DBDB, 或者捐赠人并非 DBDB 所列之人, 否则应撤销配捐申请。如果捐赠人认为自己不该被列入 DBDB, 应拨打 (212) 298-0600, 或发送邮件至 DoingBusiness@mocs.nyc.gov, 联系纽约市长合约服务办公室 (Mayor's Office of Contract Services) 的营商问责项目 (Doing Business Accountability Project)。

SRC-14: 捐赠人被列入注册说客名单

该代码表示捐赠人被列入注册说客名单, 但并非说客, 因此未被加入纽约市[营商数据库](#) (DBDB)。这包括注册说客的配偶、同居伴侣和未解除监护的子女, 以及说客的非游说员工。来自注册说客名单内人士的捐赠无法获得配捐。

如何回应此代码:

- ◆ 除非您能证明捐赠人被错误地列入注册说客名单, 否则应撤销配捐申请。请拨打 (212) 699-8171, 联系市书记官办公室, 获取更多有关注册说客的信息。

SRC-15: 由营商数据库中的个人担任中介

如果捐赠在提供时由纽约市[营商数据库](#) (DBDB) 中的个人担任中介, 便会赋予代码 SRC-15。由 DBDB 中的个人担任中介的捐赠无法获得配捐。DBDB 包含与纽约市政府存在金融交易的组织机构的主要所有者、主要官员和高级管理人员; 此外还包含说客。如需更多信息, 请查看[营商常见问题](#)。

如何回应此代码:

- ◆ 如果您对无效申请没有异议, 请撤销配捐申请。
- ◆ 如果在审核捐赠披露的中介人之后, 您认为中介人被错误地列入 DBDB, 或者中介人并非列入 DBDB 之人, 请提交解释。如果中介人认为自己不该被列入 DBDB, 应拨打 (212) 298-0600, 或发送邮件至 DoingBusiness@mocs.nyc.gov, 联系纽约市长合约服务办公室的营商问责项目。
- ◆ 如果竞选活动未报告中介人, 请联系竞选活动的指定审核员。

SRC-16: 佐证文件显示有其他捐赠人

当佐证文件显示捐赠可能部分或全部来自其他捐赠人时（例如：支票的备忘行显示另一实体或个人的名称/姓名或者献金卡上引用了某个组织机构），便会应用代码 SRC-16。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠人是单一个人且其姓名录入正确，请提交捐赠人签署的[所报告捐赠人与佐证文件不一致](#)确认信。
- ◆ 如果捐赠人并非单一个人，请参考与这笔交易相关的其他 SRC 代码。
- ◆ 如果捐赠对应的姓名/名称或来源录入错误，请删除交易，然后使用正确的姓名/名称创建新的记录；如果为捐赠申请配捐，请在回复声明审核时一起提交相关的佐证文件。在您回复时交回的 IMC 报告副本中，描述所执行的操作并提供新的交易编号。（注：新录入的交易只会显示在您提交给 CFB 的下一份披露声明中。）

捐赠文件 (DOC)

“捐赠文件”类别的代码涉及存在以下情况的捐赠：竞选活动未提供佐证文件，和/或提供的佐证文件不完整和/或有一个或多个不清楚的要素（例如捐赠人姓名/名称、捐赠日期、金额和/或捐赠工具）。

DOC-1: 没有为配捐申请提供佐证文件

所有申请配捐的捐赠都必须随附佐证文件。如果没有为报告的配捐申请提交佐证文件，便会赋予这个代码。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中为相关交易上传缺少的文件。

DOC-2: 未提供捐款卡

如果未提交配捐申请必要的捐款卡，便会赋予代码 DOC-2。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中为相关交易上传捐款卡的副本。

DOC-3: 未提供汇票副本

对于汇票捐赠，如果竞选活动未提交汇票副本，便会赋予这个代码。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中为相关交易上传汇票副本（仅提供汇票收据是不够的）。

DOC-4: 未提供信用卡处理文件副本

如果竞选活动提供的佐证文件没有随附处理文件，或者仅提供了部分处理文件，便会赋予代码 DOC-4。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中上传信用卡处理机构提供的包含所有必需要素的处理文件副本。更多详细信息请参阅[信用卡捐赠](#)指导文件。

DOC-5: 佐证文件难以辨认

代码 DOC-5 表示为捐赠提交的佐证文件难以辨认。

如何回应此代码：

- ◆ 如果原始文件复印或扫描质量不佳，请提交清楚易读的文件副本。
- ◆ 如果原始文件包含难以辨认的笔迹或其他缺陷，请提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。（注：对于支票或汇票的副本，您必须获得原始支票或汇票的更清晰图片。）
- ◆ 如果捐款卡难以辨认，您可以提交捐赠人提供并指明用作替换的新捐款卡。

DOC-6: 佐证文件中的捐赠人姓名/名称缺失或不清楚

如果捐赠佐证文件中捐赠人的姓名/名称缺失和/或不清楚（例如：书写方式让 CFB 的工作人员无法核实捐赠人的姓名/名称），便会赋予代码 DOC-6。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。

DOC-7: 捐款卡上的工具代码缺失或不清楚

如果佐证文件未指明工具代码或工具代码不清楚（例如：捐款卡上勾选了多个工具类型），便会赋予代码 DOC-7。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。

DOC-8: 佐证文件中的捐赠金额缺失或不清楚

如果捐赠佐证文件中金额为空或不清楚（例如：书写方式导致无法核实捐赠金额），便会赋予代码 DOC-8。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。

DOC-9: 佐证文件中的捐赠日期缺失或不清楚

如果佐证文件不包含捐赠日期或该日期不清楚（例如：书写方式让 CFB 的工作人员无法核实捐赠日期），便会赋予代码 DOC-9。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。

DOC-10: 必要的 CFB 确认声明缺失或错误

如果捐款卡缺少确认声明或捐款卡上的确认声明使用的不是所要求语言，便会赋予代码 DOC-10。如果竞选活动未在捐款卡中提供正确的确认声明，这个代码便可能会出现在多笔交易中。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。
- ◆ 打印新的[捐款卡](#)，并确保其中包含正确的确认声明，以免问题仍然存在。

DOC-11: 未正确签名或未要求线上同意确认声明

代码 DOC-11 表示提交给 CFB 的捐款卡或支票没有捐赠人的签名。如果竞选活动在线上募集捐赠所用的网站在处理捐赠人的信用卡捐赠之前，未要求捐赠人同意必要的电子版确认声明，也会赋予这个代码。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。
- ◆ 或者提交捐赠人提供并指明用作替换的新捐款卡，同时确保新捐款卡有签名且包含正确信息。（切勿改动捐款卡。）
- ◆ 如果是通过信用卡捐赠，请确保您募集信用卡捐赠所用的网站要求捐赠人同意必要的电子版确认声明。更多详细信息请参阅[信用卡捐赠](#)指导文件。

DOC-12: 捐赠无法支付给主要委员会或竞选活动

出现以下情况时，会赋予代码 DOC-12：(1) 捐赠似乎是给同一候选人授权的其他委员会，例如支票开具给以往选举所用的委员会；(2) 不清楚对应的款项是否会用作竞选活动捐赠，例如：向候选人个人开具支票，或收款人行留空；或者 (3) 捐款卡未提供委员会名称。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠是为了给当前委员会献金，请提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。您还可以提交有签名的捐款卡，并在此卡上列出委员会名称。
- ◆ 如果这笔交易不应被披露为给您当前竞选活动的捐赠，但已汇入您当前竞选活动的银行账户，请通过银行支票或保付支票退款，然后在 C-SMART 中录入退款交易，并在回复时提交退款支票副本。
- ◆ 如果这笔交易不应被披露为给您当前竞选活动的捐赠，且未汇入您当前竞选活动的银行账户，请在 C-SMART 中删除交易。（如果捐赠已存入竞选活动的账户，删除相关交易会导致竞选活动的银行对账出现差额。）

DOC-13: 信用卡交易待定或未获批

如果提供的信用卡处理文件未显示处理机构已批准相关交易，便会赋予代码 DOC-13。

如何回应此代码：

- ◆ 提交信用卡处理机构提供的显示相关交易已获批的文件。更多详细信息请参阅[信用卡捐赠](#)指导文件。

DOC-14: 竞选活动未关联唯一的商户账户

如果信用卡捐赠的处理文件不包含将捐赠与竞选活动商户账户或信用卡处理机构相关联的必要信息，便会赋予代码 DOC-14。

如何回应此代码：

- ◆ 提交信用卡处理机构提供的文件，并确保该文件显示佐证文件中的唯一商户账户名称和/或账号与竞选活动披露给 CFB 的账户关联。
- ◆ 如果您未披露用来募集信用卡捐赠的商户账户，请提交填好的[银行账户变更表](#)。

DOC-15: 文件缺少卡号的后 4 位

如果信用卡捐赠的处理文件不包含捐赠人信用卡号的后 4 位，便会赋予代码 DOC-15。

如何回应此代码：

- ◆ 提交信用卡处理机构提供的显示捐赠人信用卡号后 4 位的文件。

DOC-16: 打印的捐款卡没有必需要素

捐款卡不包含必需要素时（例如：捐款卡没有捐赠人的姓名、捐赠日期、金额和/或捐赠工具），便会赋予代码 DOC-16。

如何回应此代码：

- ◆ 提交捐赠人签署的[捐赠确认信](#)。
- ◆ 打印新的[捐款卡](#)，并确保其中包含所有必需的要素，以免问题仍然存在。

捐赠报告 (RPT)

“捐赠报告”类别的代码涉及捐赠报告的错误或不完整问题（例如：当报告给 CFB 的信息与佐证文件不同时）。竞选活动必须提交修订内容，以便 CFB 接受对报告的任何更正。

RPT-1: 未报告完整的捐赠人姓名/名称

对于申请获得配捐基金的任何捐赠，必须报告捐赠人的完整姓名/名称。如果捐赠人的完整姓名/名称未完整报告，便会赋予代码 RPT-1。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠对应的姓名/名称或来源录入正确，请修改报告的任何部分姓名/名称，以及使用首字母和拼写错误的情况
- ◆ 如果捐赠对应的姓名/名称或来源录入错误，请删除交易，然后使用正确的姓名/名称创建新的记录，并重新录入交易。在您回复时交回的 IMC 报告副本中，描述所执行的操作并提供新的交易编号。（注：新录入的交易只会显示在您提交给 CFB 的下一份披露声明中。）

RPT-2: 未报告捐赠人的必要就业信息

代码 RPT-2 表示对于累计捐赠超过 \$99 的捐赠人，竞选活动未提供部分或所有就业信息。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中为捐赠人的姓名/名称记录添加就业信息。如果捐赠人未就业，请输入“Unemployed”（失业）、“Retired”（退休）、“Student”（学生）或“Homemaker”（家庭主妇）作为捐赠人的职位，具体取决于哪个最符合捐赠人的就业情况。如果捐赠人是个体经营者，请输入“Self-employed”（自雇）作为捐赠人的雇主，然后提供其职位和就业地址，即便就业地址与居住地址相同。
- ◆ 您可以通过以下方法获得捐赠人的就业信息：收集[就业信息缺失/不完整](#)确认信，但这并非必需的文件。

RPT-3: 为同一捐赠人报告重复的配捐申请

如果竞选活动多次为同一笔捐赠申请配捐基金（例如在 C-SMART 中录入重复的捐赠信息），便会赋予代码 RPT-3。

如何回应此代码：

- ◆ 如果竞选活动两次录入相同的捐赠信息，请删除重复的交易。（注：竞选活动可能还需要检查所有 C-SMART 姓名/名称记录，确定捐赠人的姓名/名称记录是否有重复，并[合并重复的姓名/名称](#)。）
- ◆ 如果涉及的捐赠有所不同，请提交文件来证实这些捐赠的不同，并确保这些捐赠未超出可配捐限额。

RPT-4: 报告的地址或邮政信箱不完整

对于申请配捐的任何捐赠，竞选活动必须报告捐赠人的完整居住地址。代码RPT-4表示捐赠人的地址至少有一部分未报告，或者竞选活动未报告捐赠人的完整居住地址（例如：缺少街道信息，或者仅列出邮局或信箱）。但如果仅邮编栏为空，便不会赋予这个代码。

如何回应此代码：

- ◆ 如果捐赠人是纽约市居民，请从捐赠人那里获取正确的居住地址，并将其录入 C-SMART。您可以通过以下方法获得捐赠人的居住地址：收集[居住信息缺失/不完整](#)确认信，但这并非必需的文件。
- ◆ 如果捐赠人不是纽约市居民，请撤销配捐申请。

RPT-5: 未及时报告捐赠

赋予代码 RPT-5 有三种不同的原因。第一种原因是，佐证文件显示未报告捐赠和/或未在合适的报告期内申请配捐。当佐证文件列出以往披露期的日期时，便会出现这种情况。

第二种原因是，捐赠的报告日期不在您披露捐赠的报告期内。您删除交易并添加新的替换交易时，便会出现这种情况。建议您尽可能修改交易，而非删除并重新录入交易。如果确实有必要删除交易，您应该阐明新交易最初已在正确的报告期内报告，并提供原始交易编号。

第三种原因是，捐赠在选举当年的 12 月 31 日之后收到。

如何回应此代码：

- ◆ 如果在 C-SMART 中录入了错误的接收日期，请修改交易，添加正确的日期。
- ◆ 如果在 C-SMART 中录入了正确的接收日期，请提交文件（例如：装有捐赠并贴有邮戳的信封）来证明交易是在适当的报告期内收到的。
- ◆ 对于在选举当年 12 月 31 日之后报告的捐赠，如果接收日期录入正确，请在 C-SMART 中撤销配捐申请。

RPT-6：报告的捐赠人姓名/名称与佐证文件不一致

当报告的捐赠人与所提交的佐证文件中的人士不一致时，便会赋予代码 RPT-6。

如何回应此代码：

- ◆ 确保您正确录入捐赠人信息。
- ◆ 如果捐赠对应的姓名/名称或来源录入错误，请删除交易，然后使用正确的姓名/名称创建新的记录，并重新录入交易。在您回复时交回的 IMC 报告副本中，描述所执行的操作并提供新的交易编号。（注：新录入的交易只会显示在您提交给 CFB 的下一份披露声明中。）
- ◆ 如果支票由所报告捐赠人以外的人士（例如：业务代表）签署，请提交捐赠人签署的[所报告捐赠人姓名/名称与佐证文件不一致](#)确认信。

RPT-7：报告的工具代码与佐证文件不一致

如果文件表明为捐赠报告了错误的工具代码（例如：报告使用信用卡捐赠，但实际上使用的是支票），便会赋予代码 RPT-7。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，指明正确的工具代码。

RPT-8：报告的捐赠金额与佐证文件不一致

当报告的捐赠金额与佐证文件中的金额不一致时，便会赋予代码 RPT-8。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，以报告正确的金额。

捐赠限额 (LMT)

“捐赠限额”类别的代码涉及超出适用限额的捐赠。

LMT-1: 累计现金捐赠超出 \$100

如果竞选活动从单个捐赠人那里收到的现金捐赠累计超出 \$100，属于违反纽约州法律的行为，便会赋予代码 LMT-1。

如何回应此代码：

- ◆ 使用从竞选活动的银行账户扣款的银行支票或保付支票退还超出 \$100 的金额，然后在 C-SMART 中录入退款交易，并为交易上传退款支票。（注：竞选活动可能还需要检查所有 C-SMART 姓名/名称记录，确定捐赠人的姓名/名称记录是否有重复。）

LMT-2: 累计可配捐金额超出适用限额

代码 LMT-2 表示竞选活动为单个捐赠人申请配捐的金额已超出[最大可配捐金额](#)。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，使得为捐赠人申请配捐的总金额不超过最大可配捐金额。（注：竞选活动可能还需要检查所有 C-SMART 姓名/名称记录，确定捐赠人的姓名/名称记录是否有重复。）

LMT-3: 累计捐赠超出适用限额

代码 LMT-3 表示这笔捐赠或这笔捐赠加上同一捐赠人的其他捐赠，超出了捐赠限额。超额捐赠无法获得配捐，且竞选活动会因接受超额捐赠而受到处罚，即便是通过退款更正违规行为。退回超额金额后，剩余的捐赠金额可能有资格获得配捐，但前提是符合其他所有条件。

如何回应此代码：

- ◆ 使用从竞选活动的银行账户扣款的银行支票或保付支票退还超出捐赠限额的金额，然后在 C-SMART 中录入退款交易，并为交易上传退款支票。

LMT-4: 累计汇票捐赠超出 \$100

代码 LMT-4 表示竞选活动从单个捐赠人那里接收的一笔或多笔汇票捐赠总计超出 \$100，并为一笔或所有这些汇票捐赠申请了配捐。虽然竞选活动接受的汇票捐赠可高达捐赠限额，但如果来自单个捐赠人的累计汇票捐赠超出 \$100，整个汇票捐赠都将无法获得配捐。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中撤销配捐申请；或者
- ◆ 如果您想为汇票捐赠申请配捐，请使用从竞选活动的银行账户扣款的银行支票或保付支票退回超出 \$100 的金额，然后在 C-SMART 录入退款交易，并为交易上传退款支票的副本。

其他 (OTH)

“其他”类别的代码涉及无法获得配捐，但又不属于前述类别的捐赠。

OTH-1: 委员会不接受的捐赠

如果任何捐赠被视为无效，且没有其他合适的代码，CFB 工作人员便会赋予 OTH-1 代码。

如何回应此代码：

- ◆ 联系 CFB，确定交易为何被视为无效，并提交文件阐明配捐申请为何应被视为有效。在某些情况下，竞选活动可能会收到描述捐赠问题的单独通知。
- ◆ 如果您对无效申请没有异议，请在 C-SMART 中撤销配捐申请。

OTH-2: 不符合配捐资格 — 在披露声明提交截止时间之后披露的捐赠

代码 OTH-2 表示竞选活动在相关的提交截止时间后，修改了以往的披露声明以添加捐赠和相关的配捐申请。为了让配捐申请有效，必须在捐赠接收日期对应的适当披露声明提交截止时间之前披露相关捐赠。

如何回应此代码：

- ◆ 在 C-SMART 中撤销配捐申请。

2023 年 3 月 21 日