



**РУКОВОДСТВО ПО
ВОЗВРАТУ ВЫПЛАТ
ПО ПРОГРАММЕ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ НЬЮ- ЙОРКА»**

**Эндрю М. Куомо, губернатор штата Нью-Йорк
Рут-Анн Виснаускас, управляющий/главный исполнительный
директор, Лиса Бова-Хайат, исполнительный директор,
Управление штата по восстановлению после урагана, Housing
Trust Fund Corporation**

Июль 2017 года, версия 2.0

**Подготовлено
Управлением штата по восстановлению после урагана
Housing Trust Fund Corporation
Управлением по восстановлению
населенных пунктов**

Настоящее руководство действительно по состоянию на июль 2017 года и представляет собой действующую редакцию руководства, разработанного Управлением штата по восстановлению после урагана (GOSR), в котором содержатся общие указания по реализации программы GOSR. Все инструкции подлежат регулярному пересмотру и обновлению. GOSR обязуется регулярно обновлять все издаваемые руководства. В связи с этим настоятельно рекомендуется посещать веб-сайт www.stormrecovery.ny.gov или обращаться по адресу info@stormrecovery.ny.gov и убедиться в том, что используется последняя редакция руководства GOSR. В некоторых случаях поправки в руководство могут вноситься после вступления в силу новых условий и положений.

Страница намеренно оставлена пустой

**РУКОВОДСТВО ПО ВОЗВРАТУ ВЫПЛАТ ПО ПРОГРАММЕ
«ВОЗРОЖДЕНИЕ НЬЮ-ЙОРКА»
Перечень внесенных изменений**

Номер версии	Дата внесения изменений	Описание внесенных изменений
2	Июль 2017 г.	Объяснения

Страница намеренно оставлена пустой

Содержание

1.0 Общие сведения	6
1.1 Нормативная база	6
2.0 Условия возврата выплат	7
3.0 Отдел расчета возмещения: расчет возмещения, письмо с требованием о выплате возмещения и процедура обжалования	8
4.0 Отдел по возврату денежных средств: порядок выплаты	9
5.0 Возвращенные средства	10
6.0 Применимость	10
7.0 Аббревиатуры и определения.....	10

1.0 Общие сведения

Управление штата по восстановлению после урагана (GOSR) прилагает все усилия для того, чтобы все выплаты по программе «Возрождение Нью-Йорка» начислялись и производились в соответствии с Планом действий штата Нью-Йорк с действующими поправками, соглашением о выплатах, заключенным между штатом Нью-Йорк и Департаментом жилищного строительства и городского развития (HUD), и соответствующими федеральными подзаконными актами и законодательством штата. Заявители получили финансирование в соответствии с регламентом и процедурами, изложенными в целевой программе, в рамках которой осуществляется такое финансирование. Тем не менее, возникают обстоятельства, при которых заявитель обязан вернуть соответствующей программе выделенные средства (полностью или частично). Настоящий документ регулирует порядок возврата излишне выплаченных (вне зависимости от оснований) по программе «Возрождение Нью-Йорка» денежных средств.

1.1 Нормативная база

Согласно нормам CDBG [24 CFR 570.502], регулирующим порядок выплаты компенсаций и определения затрат OMB [2 CFR 200.403 (a)], средства Единовременной субсидии на развитие местной инфраструктуры по программе восстановления после урагана (CDBG-DR) выплачиваются выгодоприобретателям при наличии достаточных оснований; при этом выгодоприобретатели не вправе расходовать излишне выплаченные средства, которые не были потрачены на оплату санкционированных и согласованных расходов. Кроме того, запрещается выплачивать средства CDBG-DR сверх суммы, необходимой для оплаты текущих расходов [2 CFR 200.305 (b) (1)].

Законом Роберта Стэффорда о поддержке и помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях ((42 U.S.C. 5121–5207) с действующими поправками (далее – «Закон Стаффорда»), и Уведомлением Федеральной регистрационной службы, том 76, №. 221 от 16 Ноября 2011 г. (среда), предусматривается, что выплаты по CDBG-DR могут производиться исключительно при условии, что они не дублируют финансирование, предоставленное выгодоприобретателю в тех же целях. Примером подобного дублирования могут в том числе служить следующие случаи:

- Выплаты по Национальной программе страхования от наводнений (NFIP);
- Выплаты по договорам индивидуального страхования;
- Финансирование по программе Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA);
- Кредиты Управления по делам малых предприятий США (SBA); или
- Благотворительные пожертвования или работы, выполняемые некоммерческими организациями.

2.0 Условия возврата выплат

Выплаты по программе «Возрождение Нью-Йорка» производятся после всестороннего изучения всех обстоятельств. Ниже перечислены наиболее распространенные случаи пересчета компенсации с последующим возвратом выплат заявителем:

- **Дублирование выплат (DOB)**: если заявитель получил выплаты из других источников (FEMA, NFIP, SBA, ICC, индивидуальное страхование, помощь от некоммерческих и иных организаций, оказывающих содействие при восстановлении после стихийных бедствий), которые дублируют средства CDBG- DR, сумма выплаченной заявителю компенсации подлежит пересчету с учетом таких выплат. Если сумма дублирующих выплат и компенсации, перечисленной по программе «Возрождение Нью-Йорка», превышает общую сумму компенсации к выплате по программе «Возрождение Нью-Йорка», разница возмещается заявителем.
- **Изменение объема работ**: решение о выплате компенсации заявителю зависит от успешного выполнения утвержденного объема работ. Если заявитель не выполняет работы из утвержденного перечня (полностью или частично), исходя из которого рассчитывается сумма компенсации, производится перерасчет с учетом невыполненных работ и вычетом их стоимости. Если при этом будет установлено, что произведенные выплаты превышают сумму компенсации, разница возмещается заявителем. Если проект не выполнен, заявитель возвращает 100% выплаченной компенсации.
- **Неправомотность**: федеральное законодательство, процедуры и нормативные документы по программе определяют обязательные требования к заявителям, претендующим на выплату компенсации по программе «Возрождение Нью-Йорка». Если в тот или иной момент времени будет установлено, что заявитель не соответствует вышеупомянутым требованиям, выплаченная компенсация подлежит возврату.
- **Существенное нарушение требований программы**: каждая из программ «Возрождение Нью-Йорка» регулируется соответствующими нормативными документами и условиями и положениями подписываемых заявителями соглашений о выплате компенсации. Если заявитель не соблюдает существенные положения вышеуказанных документов, компенсация подлежит возврату. Например, непредоставление необходимой документации, невыполнение проектных работ, невыполнение обязательств по проведению обязательной оценки и проверок может стать основанием для выставления требования о возврате компенсации.
- **Выплаты по нескольким программам**: заявитель не вправе получать компенсации одновременно в рамках нескольких программ «Возрождение Нью-Йорка» применительно к одним и тем же работам или в целях, противоречащих целям программы. Примером выплаты компенсации на цели, не соответствующие требованиям программы, может служить выплата на ремонт дома, когда заявитель принимает решение не проводить ремонтные работы и продает дом в рамках программы приобретения и выкупа жилья, реализуемой по программе «Возрождение Нью-Йорка». В этом случае заявитель обязан вернуть денежные

средства, выплаченные для оплаты ремонтных работ, поскольку такие работы фактически выполнены не были. Обратите внимание, что Программа временной помощи владельцам жилья в выплате ипотеки (ИМА) считается частью Программы помощи владельцам домов для одной семьи и в рамках возврата выплат рассматривается как одна программа.

- **Добровольный отзыв заявки**: заявители могут отказаться от участия в программе «Возрождение Нью-Йорка». В случае выхода из программы после выплаты компенсации заявитель обязан вернуть полученные им денежные средства, после чего заявитель вправе отказаться от участия в программе.
- **Мошенничество**: заявители, получившие компенсации в результате предоставления заведомо ложных сведений, обязаны вернуть выплаченные денежные средства. Кроме того, факт мошенничества доводится до сведения компетентных правоохранительных органов для проведения необходимых следственных действий.

Любые вышеперечисленные обстоятельства могут служить основанием для возврата штату Нью-Йорк компенсации (полностью или частично), выплаченной по программе «Возрождение Нью-Йорка».

3.0 Отдел расчета возмещения: расчет возмещения, письмо с требованием о выплате возмещения и процедура обжалования

Перед отправкой письма с требованием о выплате возмещения отдел расчета возмещения программы «Возрождение Нью-Йорка» (далее – «отдел расчета возмещения») проводит полный перерасчет по делам всех заявителей, в отношении которых имеются основания предполагать факт переплаты. Отдел расчета возмещения направляет заявителю письмо с указанием суммы, оснований и процедуры выплаты возмещения и назначает заявителю ответственного специалиста по перерасчету для объяснения оснований для выплаты возмещения заявителем в устной форме. Если заявитель не согласен с суммой возмещения или основаниями, по которым предъявлено требование о возврате, заявитель вправе обжаловать такое решение в письменной форме.

Апелляции по утвержденной форме (образец прилагается к письму с требованием о выплате возмещения) подаются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вышеупомянутого письма в письменном виде на имя отдела расчета возмещения программы «Возрождение Нью-Йорка»:

По почте: отдел расчета возмещения, программа «Возрождение Нью-Йорка»
PO BOX 116
64 Beaver Street
New York, NY 10004
(Нью-Йорк, штат Нью-Йорк)

По электронной почте: NYRisingReconciliationUnit@nysandyhelp.ny.gov

В случае если заявитель уже подал апелляцию GOSR в отношении выполнения установленных требований или принятого решения о выплате компенсации, заявитель не вправе ссылаться на обстоятельства, перечисленные в ранее поданной апелляции, по которым отделом расчета возмещения уже принято соответствующее решение.

Комитет по рассмотрению апелляций Программы возврата выплат рассматривает письменную апелляцию и выносит окончательное решение в письменной форме. Комитет вправе отклонить или удовлетворить поданную апелляцию (в том числе частично). При этом процедура обжалования не освобождает заявителя от обязанности по соблюдению требований, предъявляемых к участникам программы. Так, если апелляция заявителя по сумме DOB удовлетворена, заявитель по-прежнему обязан полностью завершить строительство.

Комитет по рассмотрению апелляций Программы возврата выплат исходит исключительно из фактов и информации, приведенной в деле заявителя, кроме случаев, когда Заявитель представляет новые документы. Программа «Возрождение Нью-Йорка» может на свое усмотрение вправе принять к сведению или отказать в рассмотрении новых материалов исходя из того, насколько такие документы имеют отношение к процедуре обжалования. Если Заявитель не подает апелляцию в отдел расчета возмещения в установленный срок, бездействие будет приравнено к согласию с решением по возмещению и отказу от права на дальнейшее обжалование суммы возмещения.

Если апелляция Заявителя отклонена или Заявитель не подает апелляцию в установленный срок, дело заявителя передается на стадию возврата денежных средств для инициирования процедуры взыскания задолженности..

4.0 Отдел по возврату денежных средств: порядок выплаты

После получения Заявителем письма с требованием о выплате возмещения и истечения срока для подачи апелляции (т.е. по прошествии 60 дней или как следствие принятого по апелляции решения) дело заявителя передается на стадию возврата денежных средств.

После начала стадии возврата денежных средств специалист по перерасчету оказывает заявителю содействие в совершении необходимых действий для выплаты возмещения в установленный срок. 100% возмещения выплачивается на единовременной основе.

GOSR рассматривает все заявления со ссылкой на финансовые трудности и вправе на свое усмотрение принимать во внимание заявленные обстоятельства для обеспечения возврата денежных средств.

Комитет по рассмотрению трудных условий, в состав которого входят руководящий и управленческий персонал, выносит окончательное решение по таким заявлениям по результатам рассмотрения всех заявленных фактов и обстоятельств. При определении того, имеют ли трудные условия правовое основание, рассматривается в совокупности ряд обстоятельств из досье каждого заявителя. К таким обстоятельствам, в частности, Июль 2017 г.

относятся: 1) располагает ли заявитель финансовыми ресурсами для оплаты; 2) потратил ли заявитель выделенные средства на ремонт объекта недвижимости; 3) завершено ли строительство объекта недвижимости; и 4) имеются ли другие смягчающие обстоятельства. Заявителю направляется письменное уведомление о результатах рассмотрения заявления со ссылкой на финансовые трудности. Заявитель в течение 30 дней изучает ответ на поданное им заявление и подписывает соглашение о выплате возмещения и (или) соглашается с суммой выплаты, рассчитанной с учетом внесенных изменений, и т.п. Если заявитель не соглашается с предложенными вариантами, возмещение выплачивается в полном объеме на единовременной основе.

Для обеспечения соблюдения условий выплаты возмещения заявителями GOSR контролирует такие выплаты и принимает дополнительные (обоснованные с финансовой точки зрения) меры для взыскания задолженности, включая инициирование процедуры взыскания. GOSR на свое усмотрение принимает меры, необходимые для выплаты вышеуказанных денежных средств заявителями, до возмещения 100% задолженности.

5.0 Возвращенные средства

Все средства, выплаченные в установленном настоящим руководством порядке, учитываются в DRGR и зачисляются на счет CDBG-DR или министерства финансов США, если программа предоставления компенсации CDBG-DR будет закрыта.

Программа «Возрождение Нью-Йорка» несет ответственность за принятие мер, необходимых для взыскания задолженности и соблюдения действующего законодательства штата Нью-Йорк.

6.0 Применимость

Настоящее Руководство применяется ко всем средствам CDBG-DR, находящимся в распоряжении Управления штата по восстановлению после урагана или подотчетных ему лиц.

7.0 Аббревиатуры и определения

Аббревиатура	Значение
CDBG-DR	Единовременная субсидия на развитие местной инфраструктуры по программе восстановления после урагана
DOB	Дублирование выплат
FEMA	Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям

GOSR	Управление штата по восстановлению после урагана
ICC	Дополнительные расходы по обеспечению нормативно-правового соответствия
LMI	Низкий или средний уровень дохода
NFIP	Национальная программа страхования от наводнения
SBA	Управление по делам малых предприятий США

План действий: официальный документ, разработанный согласно требованиям HUD, в котором приведена дополнительная информация о программах по восстановлению жилья в штате Нью-Йорк «Возрождение Нью-Йорка» и описана процедура выплаты компенсаций из средств CDBG-DR.

Заявитель: физическое или юридическое лицо, подающее заявку на участие в программе по восстановлению жилья в штате Нью-Йорк «Возрождение Нью-Йорка».

Единовременная субсидия на развитие местной инфраструктуры – по программе восстановления после урагана (CDBG-DR): программа под управлением Министерства жилищного строительства и городского хозяйства США (HUD), предусматривающая выплату денежных средств городам, округам и штатам для восстановления после стихийных бедствий, перечень которых утверждается президентом. Конгресс выделяет дополнительные средства для программы CDBG в форме компенсации на восстановление после урагана для восстановления пострадавших районов и выделения первоначальных средств, необходимых для начала процесса восстановления.

Дублирование выплат (DOB): финансовая помощь, полученная из других источников с той же целью, что и денежные средства по программе CDBG-DR.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA): агентство Министерства внутренней безопасности США. Основной задачей данного агентства является координирование мер, принимаемых в случае стихийных бедствий в США, с которыми не в состоянии справиться местные власти и власти штата.

Управлением штата по восстановлению после урагана (GOSR): отдел Housing Trust Fund Corporation, сформированный решением губернатора штата Эндрю М. Куомо в июне 2013 г. для обеспечения эффективной координации мероприятий по восстановлению и возрождению пострадавших от урагана населенных пунктов в штате Нью-Йорк.

Низкий или средний уровень дохода (LMI): к населению с низким или средним уровнем дохода относятся лица с доходом не выше среднего уровня (80% от среднего уровня дохода семьи в данной местности), установленного правительством США для жилищных

программ HUD. Вышеуказанный показатель пересматривается на ежегодной основе и зависит от размера домохозяйства, округа и статистической области города.

Национальная программа страхования от наводнений (NFIP): разработана Конгрессом в 1968 г. с целью уменьшения ущерба от наводнений в будущем посредством управления зонами затопления и обеспечения населения страховкой от наводнений через индивидуальных агентов и страховые компании. Управление NFIP осуществляется FEMA.

Ответственный специалист по перерасчету: сотрудник, назначенный для работы с заявителем с момента подачи его первоначальной заявки до закрытия дела по программе «Возрождение Нью-Йорка». Обязанности данного сотрудника отличаются от обязанностей ответственного специалиста по выплате возмещения.

Ответственный специалист по выплате возмещения: сотрудник, назначенный для работы с заявителем по вопросам, связанным с выплатой возмещения. Обязанности данного сотрудника отличаются от обязанностей сотрудника программы, ведущего данное дело.

Управление по делам малых предприятий США (SBA): отдел SBA по оказанию помощи населению в случае стихийных бедствий (ODA) оказывает заявителям, арендаторам и компаниям своевременную финансовую помощь на выгодных условиях. Долгосрочные займы SBA по низкому проценту являются основной формой помощи федеральных властей при проведении ремонтных работ и реконструкции частного сектора (кроме фермерских хозяйств), пострадавшего от стихийных бедствий.