

## 유효하지 않은 매칭 청구(IMC) 코드

매칭이 청구된 모든 기부금은 선거 운동 재무 프로그램에서 매칭을 수령할 수 있도록 문서로 작성되고 적절하게 보고되어야 합니다. 유효하지 않은 매칭 청구(IMC)란 매칭을 청구했지만 CFB 직원이 검토한 결과 유효하지 않은 것으로 간주된 기부금을 말합니다. 대부분의 유효하지 않은 매칭 청구는 해결을 통해 유효한 매칭으로 설정할 수 있습니다.

각 공개 명세서를 제출한 후 수신한 명세서 검토에는 유효하지 않은 매칭 청구(IMC) 보고서가 포함될 수 있습니다. (명세서 검토 및 기타 선거 전 감사 검토에 대한 자세한 내용은 [핸드북](#)의 5장을 참조하십시오.) IMC 보고서에는 잠정적으로 유효하지 않은 것으로 간주된 매칭을 위해 청구한 기부금이 기재됩니다. 보고서의 각 유효하지 않은 매칭 청구에는 코드와 간략한 설명이 라벨로 표시되어 해당 기부금이 매칭에 유효하지 않은 이유가 명시됩니다. 이 가이드에서는 각 코드에 대한 설명과 이에 대응하는 방법에 대한 설명을 제공합니다.

### IMC 보고서에 대응하는 방법

IMC 보고서는 공개 명세서로 구분되며, 가장 최근 공개 명세서의 유효하지 않은 매칭 청구와 이전 공개 명세서의 해결되지 않은 유효하지 않은 매칭 청구가 포함됩니다.

유효하지 않은 매칭 청구에 대응하려면:

- ❑ 해당 상자를 선택하여 취한 조치를 나타냅니다. 제공되는 공란에 설명을 기재할 수도 있습니다.
- ❑ 해당 거래에 대한 모든 관련 서류(기부금 카드, 수표, 확인서 등)를 C-SMART에 업로드합니다.
- ❑ 이전에 보고한 거래에 대한 문서를 C-SMART에 **업로드하거나 거래를 수정**(거래 삭제 또는 매칭 청구 철회 포함)한 경우 공개 명세서에 해당 수정 사항을 제출합니다.
- ❑ 이러한 거래는 다음 [공개 명세서](#)를 제출할 때까지 보고되지 않으므로 새로 입력한 환급에 대한 문서를 제출하려면 **C-SMART의 기부금 환급 문서 제출 기능**을 사용하십시오.
- ❑ 명세서 검토에 대한 답변의 일부로 작성된 **IMC 보고서**를 제출합니다.

수정본을 제출하고 업로드한 문서를 CFB에 제출해 보고를 업데이트합니다. 모든 수정을 완료하고 IMC 보고서 및 나머지 명세서 검토에 대응하기 위해 필요한 모든 문서를 업로드한 이후에만 C-SMART에서 수정본을 제출해야 합니다.

거래 수정, 문서 업로드 및 수정본 제출에 대한 도움이 필요한 경우 [C-SMART 도움말](#)을 참조하십시오. 명세서 검토에 대응하는 방법에 대한 자세한 내용은 후보자 직속 담당자에게 문의하십시오.

유효하지 않은 매칭 청구 샘플

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 Matching Claim Withdrawn 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

이 기부금을 설명하기 위해 취한 조치를 설명하는 확인란을 선택합니다.

거래가 유효하지 않은 사유를 제공합니다.

이 공란에 서면 답변 또는 설명을 기록합니다.

답변이 제출되었지만 더 많은 정보 또는 서류가 필요한 경우 상자를 선택합니다.

기부금을 매칭 대상에 포함하려면 해당 기부금의 모든 유효하지 않은 코드를 해결해야 합니다. 해결되지 않은 유효하지 않은 청구는 다음 명세서 검토 시에 다시 표시됩니다.

일부 유효하지 않은 매칭 청구는 기부금의 특성으로 인해 해결이 불가능합니다. 예를 들어, 뉴욕시 거주자의 기부금만 매칭 대상이 되므로 뉴욕시의 외부에 거주하는 기부자의 기부금은 절대로 매칭될 수 없습니다. 청구가 매칭 요구 사항을 충족하지 않음에 동의하는 경우, C-SMART에서 해당 기부금에 대한 매칭 청구를 철회하십시오.

기부금에 대한 매칭 청구를 철회하면 향후에는 해당 기부금에 대한 매칭 청구를 수행할 수 없습니다.

### 유효하지 않은 매칭 청구(IMC) 코드란 무엇입니까?

유효하지 않은 매칭 청구 코드는 [기부금 출처\(SRC\)](#), [기부금 서류\(DOC\)](#), [기부금 보고\(RPT\)](#), [기부금 한도\(LMT\)](#) 및 [기타\(OTH\)](#)의 5가지 범주로 구성됩니다. IMC 보고서에서는 3자로 된 약어 이후에 코드에 대한 간단한 설명이 포함된 숫자가 나열된 코드를 볼 수 있습니다.

## 기부금 출처(SRC)

기부금 출처 시리즈에 해당하는 코드는 매칭 대상이 아니거나 금지되는 출처에 해당하는 기부금과 관련이 있습니다.

### SRC-1: 환불됨, 수표가 청산되지 않음 또는 신용카드가 거절됨

SRC-1 코드는 선거 운동 본부에서 환불한 기부금에 대해 매칭 펀드를 청구했거나, 기부자의 수표가 청산 처리되지 않았거나, 기부자의 신용카드가 거절된 경우 등 3가지 문제 중 하나를 나타냅니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부금이 환불되었거나 수표가 청산 처리되지 않았거나 신용카드가 거절된 경우, 매칭 청구를 철회하고 환불을 입력한 후 C-SMART에서 환불 거래에 서류를 업로드합니다.
- ◆ 부도 수표가 성공적으로 재입금된 경우 입금이 이루어졌음을 증명하는 서류를 제출합니다.
- ◆ 신용카드 기부금이 성공적으로 정산된 경우 정산 증빙 서류를 제출합니다.

### SRC-2: 사업체 계좌에서 인출된 기부금

사업체 계좌(개인 사업자 포함)에서 기부금이 인출된 것으로 판단되는 경우 SRC-2 코드가 할당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부금이 개인 계좌에서 인출되었거나 기부금이 개인 사업체와 개인 용도로 모두 사용되는 계좌에서 인출된 경우, 기부자가 서명한 [사업체 계좌의 인출 확인서](#)를 제출합니다.
- ◆ 기부금이 법인 미설립 개인 사업자의 사업용 계좌에서 인출된 경우, C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

### SRC-3: 법인 계좌에서 인출된 기부금

SRC-3 코드는 법인, 파트너십 및 유한책임회사의 기부금에 할당되며, 이는 매칭 펀드를 수령할 자격이 없을 뿐만 아니라 완전하게 금지됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 위원회의 은행 계좌에서 인출되는 은행 또는 보증 수표를 사용하여 금지된 기부금을 환불합니다. 매칭 청구를 철회하고 환불 금액을 입력한 후 은행 또는 보증 수표의 사본을 C-SMART에 업로드합니다. 기부자의 이름 코드를 변경하여 법인 또는 파트너십이라는 것을 반영합니다.

#### **SRC-4: 정치 위원회 계좌에서 인출된 기부금**

SRC-4 코드는 기부금이 정치 위원회의 은행 계좌에서 인출되었음을 나타내며, 이는 매칭 대상에 해당하지 않습니다. (참고: 위반을 방지하려면 해당 정치 위원회가 CFB에 등록되어 있는지 확인하십시오.)

##### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ C-SMART에서 매칭 청구를 철회하고 기부자의 이름 코드를 정치 위원회임을 반영하도록 변경합니다.

#### **SRC-5: 일련 번호가 순차적인 머니오더 기부금**

SRC-5 코드는 해당 기부금이 일련 번호가 순차적인 머니오더 기부금 중 일부임을 나타냅니다.

##### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 머니오더를 사용하여 기부한 각 기부자의 서명이 포함된 서면 진술서를 순서대로 제출하고, 진술서에는 머니오더 구매와 관련된 상황을 충분히 설명하고 보고된 기부자가 기부금의 출처임을 확인해야 합니다. (참고: 이러한 진술서를 제공한다고 해서 유효하지 않은 코드가 제거되는 것은 아닙니다.)
- ◆ 또는, 유효하지 않은 청구에 대해 이의를 제기하지 않으려면 C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

#### **SRC-6: 기부자가 18세 미만인 경우**

기부자가 미성년자로 판단되는 경우 SRC-6 코드가 할당됩니다. 미성년자의 기부금은 공적 자금과 매칭할 수 없습니다.

##### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 18세 이상인 경우, 기부자가 기부 당시 18세 이상이었으며 기부자의 개인 자금으로 기부했음을 확인하는 기부자의 서명이 포함된 [18세 미만 기부자](#) 확인서를 제출합니다.
- ◆ 기부자가 미성년자인 경우, C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

## SRC-7: 기부자가 개인이 아닌 경우

SRC-7 코드는 개인이 아닌 기부자의 기부금에 대해 매칭 펀드를 청구했거나, 공동 계좌에서 인출된 단일 수표/신용카드 기부금에 대해 두 배우자의 이름이 모두 보고된 경우와 같이 단일 거래가 두 명 이상의 기부자로부터 이루어진 것으로 보고 및/또는 문서화되어 있는 경우에 적용됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부금 증빙 서류를 검토하여 아래 상황에 해당하는지 확인합니다.
- ◆ 기부금이 개인이 아닌 법인의 기부금인 경우, C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.
- ◆ 기부금 이름 또는 출처를 잘못 입력한 경우 거래를 삭제하고 올바른 이름으로 새 이름의 기록을 생성한 후 거래를 다시 입력합니다.
- ◆ 기부금이 두 명 이상의 개인으로부터 이루어진 것으로 보고되고 공동 계좌 소유자에게 균등하게 분배되어야 하는 경우, 공동 계좌 소유자의 서명이 포함된 [기부자가 개인이 아닌](#) 확인서를 제출합니다. C-SMART에서 개인 중 한 명이 공동 기부금 금액의 절반에 대해 보고할 거래를 수정하고 다른 기부자의 동일한 금액에 대한 두 번째 기부금을 입력합니다.
- ◆ 두 기부자의 이름이 모두 증빙 서류에 포함되거나 두 기부자가 모두 증빙 서류에 서명한 경우 각 기부자가 절반씩 기부한 2개의 거래를 보고하도록 보고를 업데이트합니다. 이 경우 확인서가 필요하지 않습니다.
- ◆ 답변과 함께 제출하는 IMC 보고서 사본에, 취해진 조치에 대해 설명하고 새 거래 ID를 포함합니다. (참고: 새로 입력된 거래는 CFB에 제출한 이후의 다음 공개 명세서에 표시됩니다.)

## SRC-8: 기부자의 주소지가 뉴욕시가 아닌 경우

SRC-8 코드는 뉴욕시 외 거주자로부터 기부금을 수령하여 매칭을 청구했음을 나타냅니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 뉴욕시 거주자가 아닌 경우 C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.
- ◆ 주소를 잘못 입력한 경우 C-SMART에서 기부자 정보를 수정합니다.

## SRC-9: 주소 확인(AVS) 실패 또는 AVS가 수행되지 않음

신용카드 기부금에 대한 증빙 서류에 주소 확인 시스템(AVS) 확인이 실패했거나 수행되지 않은 것으로 표시되는 경우 SRC-9 코드가 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 서명한 [주소 확인](#) 확인서를 제출합니다.

### **SRC-10: 기부자의 주소가 비거주 주소임**

SRC-10 코드는 기부자의 주소가 비거주지라는 것을 나타내며, 이는 기부자가 뉴욕시 개인 거주자가 아닐 수 있음을 의미합니다. CFB는 뉴욕시에서 관리하고 정기적으로 업데이트하는 데이터베이스를 활용하여 비거주 주소를 파악합니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자의 주소를 정확하게 입력했는지 확인합니다.
- ◆ 기부자의 주소를 잘못 입력한 경우 C-SMART에서 기부자의 주소 정보를 수정합니다.
- ◆ 주소를 올바르게 입력했지만 코드가 잘못되었다고 생각되면 해당 주소가 주거지임을 입증해 주는 문서 (예: 전화번호부, 해당 건물의 부동산 광고 또는 서명된 [누락/불완전 주거 정보 확인서](#))를 답변과 함께 제출합니다.

### **SRC-11: 보고된 주소가 신용카드 서류의 청구 주소가 아님**

SRC-11 코드는 신용카드 처리 서류에 기재된 기부자의 청구 주소가 보고된 기부자 주소와 다르다는 것을 나타내며, 이는 기부자가 뉴욕시 거주자가 아니거나 기부금이 개인 자금에서 이루어진 것이 아님을 나타낼 수 있습니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자의 주소가 올바르게 입력된 경우, 기부자가 서명한 [청구 주소 확인](#) 확인서를 제출합니다.
- ◆ 기부자의 정보를 잘못 입력한 경우 C-SMART에서 기부자의 정보를 수정합니다.

### **SRC-12: 기부자가 선거 운동의 벤더임**

SRC-12 코드는 선거 운동 벤더가 제공한 기부금을 나타내며, 이는 매칭 대상에 해당하지 않습니다. (이 제한은 컨설턴트 및 일회성 급여 수령자에게 적용되지만, 기부금 매칭이 가능한 정규직 선거 운동 본부 직원은 포함되지 않습니다.)

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 선거 운동 벤더 또는 일회성 수령인이 기부한 경우 C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.
- ◆ 선거 운동 벤더 또는 일회성 수령인이 제공한 기부금이 아닌 경우, 개인의 고용 상태를 입증할 수 있는 서류 (예: 고용 계약서 및/또는 근무 시간표)를 답변과 함께 제출합니다.

### **SRC-13: 기부자가 NYC 사업체 데이터베이스에 있음**

SRC-13 코드는 기부 당시 뉴욕시 [거래 사업자 데이터베이스\(Doing Business Database, DBDB\)](#)에 등재된 기부자에게 할당됩니다. DBDB에 등재된 기부자의 기부금은 매칭 대상이 아닙니다. DBDB에는 뉴욕시와 재무 거래를 수행하는 조직의 대주주, 주요 임원 및 고위 관리자가 포함되며 로비스트도 포함됩니다. 자세한 내용은 [사업체 관련 자주 묻는 질문](#)을 참조하십시오.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 데이터베이스에 잘못 등재되었거나 기부자가 데이터베이스에 등재된 개인이 아님을 입증할 수 있는 경우를 제외하고 매칭 청구를 철회해야 합니다. 기부자 본인이 DBDB에 등재되지 않아야 한다고 생각하는 경우 시장실 산하 계약 서비스 관리국 사업체 책임 프로젝트 부서(Doing Business Accountability Project of the Mayor's Office of Contract Services) (212) 298-0600번으로 전화하거나 [DoingBusiness@mocs.nyc.gov](mailto:DoingBusiness@mocs.nyc.gov)로 이메일을 보내 문의하십시오.

### **SRC-14: 기부자가 로비스트 등록에 등록됨**

이 코드는 로비스트 등록에 등록되어 있지만 로비스트가 아니며, 그러므로 뉴욕시 [거래 사업자 데이터베이스\(Doing Business Database, DBDB\)](#)에 등재되어 있지 않은 기부자에게 부여됩니다. 여기에는 등록된 로비스트의 배우자, 동거인, 독립하지 않은 자녀와 로비스트의 로비스트가 아닌 직원도 포함됩니다. 로비스트 등록에 등록된 사람의 기부금은 매칭 대상이 아닙니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 로비스트 등록에 오류로 등록되었다는 사실을 입증할 수 있는 경우를 제외하고, 매칭 청구를 철회해야 합니다. 로비스트 등록에 대한 자세한 내용은 시 서기관 사무실(Office of the City Clerk) (212) 699-8171번으로 문의하십시오.

### **SRC-15: 사업체 데이터베이스에서 개인을 통해 중개됨**

SRC-15 코드는 기부 당시 뉴욕시 [거래 사업자 데이터베이스\(Doing Business Database, DBDB\)](#)에서 개인이 중개한 모든 기부금에 할당됩니다. DBDB에서 개인이 중개한 기부금은 매칭 대상이 아닙니다. DBDB에는 뉴욕시와 재무 거래를 수행하는 조직의 대주주, 주요 임원 및 고위 관리자가 포함되며 로비스트도 포함됩니다. 자세한 내용은 [사업체 관련 자주 묻는 질문](#)을 참조하십시오.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 유효하지 않은 청구에 대해 이의를 제기하지 않으려면, 해당 청구를 철회합니다.
- ◆ 기부금과 함께 공개된 중개인을 확인한 후 해당 중개인이 DBDB에 오류로 등재되었거나 등재된 개인이 아니라고 판단되는 경우, 설명을 제출합니다. 중개인 본인이 DBDB에 등재되지 않아야 한다고 생각하는 경우 시장실 산하 계약 서비스 관리국 사업체 책임 프로젝트 부서(Doing Business Accountability Project of the Mayor's Office of Contract Services) (212) 298-0600번으로 전화하거나 [DoingBusiness@mocs.nyc.gov](mailto:DoingBusiness@mocs.nyc.gov)로 이메일을 보내 문의하십시오.
- ◆ 선거 운동 본부에서 중개인을 보고하지 않은 경우, 선거 운동 본부의 지정된 감사관에게 문의하십시오.

## SRC-16: 증빙 서류와 기부자가 다름

SRC-16 코드는 수표의 메모란에 다른 사람 또는 단체의 이름이 기재되거나 기부금 카드에 조직이 기재되는 등 증빙 서류에 기부금의 일부 또는 전부가 다른 기부자에 의해 이루어진 것임을 나타내는 표시가 있는 경우에 적용됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 개인이고 기부자의 이름이 올바르게 입력된 경우, 기부자가 서명한 보고된 기부자가 증빙 자료와 일치하지 않음 확인서를 제출합니다.
- ◆ 기부자가 개인이 아닌 경우, 이 거래와 관련된 추가 SRC 코드를 참조하십시오.
- ◆ 기부자의 이름 또는 출처가 잘못 입력된 경우 거래를 삭제하고 올바른 이름으로 새 이름의 기록을 생성한 후 기부금 매칭을 청구하려면 명세서 검토 답변과 함께 관련 증빙 서류를 제공합니다. 답변과 함께 반환하는 IMC 보고서 사본에 취해진 조치에 대해 설명하고 새 거래 ID를 포함합니다. (참고: 새로 입력된 거래는 CFB에 제출한 이후의 다음 공개 명세서에만 표시됩니다.)

## 기부금 서류(DOC)

기부금 서류 시리즈에 해당하는 코드는 선거 운동 본부에서 증빙 서류를 제공하지 않았거나 제공된 증빙 서류에 불완전하거나 불분명한 사항(예: 기부자 이름, 기부금 날짜, 금액 및/또는 수단)이 하나 이상인 기부금과 관련된 코드입니다.

### DOC-1: 매칭 청구를 위한 증빙 자료가 제공되지 않음

매칭을 청구하는 모든 기부금에는 반드시 증빙 서류가 첨부되어야 합니다. 이 코드는 보고된 매칭 청구에 대한 서류가 제출되지 않은 경우에 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 누락된 서류를 C-SMART의 거래에 업로드합니다.

### DOC-2: 기부 카드가 제공되지 않음

매칭 청구에 필요한 기부금 카드가 제출되지 않은 경우 DOC-2 코드가 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 거래에 대한 기부금 카드의 사본을 C-SMART에 업로드합니다.



### DOC-3: 머니오더의 사본이 제출되지 않음

이 코드는 선거 운동 본부에서 머니오더의 사본을 제출하지 않은 경우에 머니오더 기부금에 할당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 머니오더 사본(머니오더 영수증만으로는 서류가 충분하지 않음)을 C-SMART의 거래에 업로드합니다.

### DOC-4: 신용카드 처리 서류의 사본을 제공하지 않음

선거 운동 본부에서 처리 서류와 함께 증빙 서류를 제공하지 않았거나 처리 서류의 일부만 제공한 경우 DOC-4 코드가 할당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 모든 필수 사항이 포함된 신용카드 결제 업체의 처리 서류 사본을 C-SMART에 업로드합니다. 자세한 내용은 [신용카드 기부금](#) 지침 문서를 참조하십시오.

### DOC-5: 읽을 수 없는 증빙 자료

DOC-5 코드는 기부금과 관련하여 제출된 서류를 읽을 수 없음을 나타냅니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 원본 서류를 복사했거나 스캔 상태가 양호하지 않은 경우 서류의 읽을 수 있는 사본을 제출합니다.
- ◆ 원본 서류의 필체를 읽을 수 없거나 기타 결함이 있는 경우, 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다. (참고: 수표 또는 머니오더 사본의 경우, 항상 원본 수표 또는 머니오더의 선명한 이미지를 확보해야 합니다.)
- ◆ 기부금 카드를 읽을 수 없는 경우, 기부자가 교체용임을 나타내는 새 기부금 카드를 제출할 수 있습니다.

### DOC-6: 증빙 자료의 기부자 이름이 누락되었거나 불분명함

기부금 증빙 서류에서 기부자 이름이 누락되었거나 기부자 이름이 불분명할 경우(즉, CFB 직원이 기부자 이름을 확인할 수 없는 방식으로 작성된 경우) DOC-6 코드가 부여됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.

### **DOC-7: 기부 카드에 수단 코드가 누락되거나 불분명함**

증빙 서류에 수단 코드가 표시되지 않았거나 불분명한 경우(즉, 기부금 카드에 여러 수단 유형이 선택된 경우) DOC-7 코드가 할당됩니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.

### **DOC-8: 증빙 서류의 기부금 금액이 누락되었거나 불분명함**

기부금 증빙 서류의 금액이 비어 있거나 불분명할 경우(즉, 기부 금액을 확인할 수 없는 방식으로 작성된 경우) DOC-8 코드가 할당됩니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.

### **DOC-9: 증빙 자료의 기부금 날짜가 누락되었거나 불분명함**

증빙 서류에 기부금 날짜가 누락되거나 날짜가 불분명할 경우(즉, CFB 직원이 기부금 날짜를 확인할 수 없는 방식으로 작성된 경우) DOC-9 코드가 할당됩니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.

### **DOC-10: 필수 CFB 확인서가 누락되었거나 부정확함**

기부금 카드에 확인서가 누락되었거나 기부금 카드의 확인서가 필수 언어로 작성되지 않은 경우 DOC-10 코드가 할당됩니다. 선거 운동 본부에서 기부금 카드에 올바른 확인서를 포함하지 않은 경우 여러 거래에 이 코드가 표시될 수 있습니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.
- ◆ 향후에 이러한 문제를 방지하려면 올바른 확인서가 포함된 새 [기부금 카드](#)를 인쇄합니다.

## DOC-11: 온라인에서 올바르게 서명되지 않았거나 확인이 필요하지 않음

DOC-11 코드는 기부자의 서명 없이 기부금 카드 또는 수표가 CFB에 제출되었음을 나타냅니다. 또한, 선거 운동 본부가 온라인 기부금을 수금하는 웹사이트에서 신용카드 기부금을 처리하기 전에 기부자에게 필수 확인서에 전자적으로 동의할 것을 요구하지 않는 경우에도 이 코드가 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.
- ◆ 또는 기부자가 서명한 새 기부금 카드에 교체용임을 나타내는 정확한 정보가 포함된 새 기부금 카드를 제출합니다. (절대로 기부금 카드를 변경하지 마십시오.)
- ◆ 기부금이 신용카드로 이루어진 경우, 신용카드 기부금을 수금하는 웹사이트에서 기부자가 필수 확인서에 전자적으로 동의해야 하는지 확인합니다. 자세한 내용은 [신용카드 기부금](#) 지침 문서를 참조하십시오.

## DOC-12: 주요 위원회 또는 선거 운동 본부에 지급할 수 없는 기부금

DOC-12 코드는 (1) 이전 선거에 사용된 위원회로 수표가 발행된 경우와 같이 기부금이 동일한 후보가 승인한 다른 위원회용이라고 판단되는 경우, (2) 수표가 후보에게 개인적으로 발행되었거나 수취인란이 비어 있는 등 선거 운동 기부금인지가 명확하지 않은 경우 또는 (3) 기부금 카드에 위원회 이름이 포함되어 있지 않은 경우 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부금이 현재 위원회를 위한 기부금인 경우, 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다. 카드에 위원회 이름이 기재된 서명된 기부금 카드를 제출할 수도 있습니다.
- ◆ 이 거래가 현재 선거 운동 본부를 위한 기부금으로 공개되어서는 안 되지만 현재 선거 운동 본부의 은행 계좌로 입금된 경우, 은행 또는 보증 수표로 기부금을 환불하고 C-SMART에 환불 금액을 입력한 후 환불 수표의 사본을 답변과 함께 제출합니다.
- ◆ 이 거래가 현재 선거 운동 본부를 위한 기부금으로 공개되지 않아야 하고 현재 선거 운동 본부 은행 계좌에 입금되지 않은 경우, C-SMART에서 해당 거래를 삭제합니다. (기부금이 선거 운동 본부의 계좌에 입금된 경우 거래를 삭제하면 선거 운동 본부의 은행 정산에서 차이가 발생합니다.)

### DOC-13: 신용카드 거래 보류 중 또는 승인이 제공되지 않음

DOC-13 코드는 제공된 신용카드 처리 서류에 결제 업체가 거래를 승인한 것으로 표시되지 않는 경우에 해당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 해당 거래가 승인되었음을 입증하는 신용카드 결제 업체의 서류를 제출합니다. 자세한 내용은 [신용카드 기부금](#) 지침 문서를 참조하십시오.

### DOC-14: 선거 운동 본부에 연결되지 않은 고유 가맹점 계좌

DOC-14 코드는 신용카드 기부금 처리 서류의 기부금을 선거 운동 본부의 가맹점 계좌 또는 신용카드 결제 업체에 연결하기 위해 필요한 정보가 포함되어 있지 않은 경우에 해당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 증빙 서류에 기재된 고유 가맹점 계좌 이름 및/또는 계좌 번호가 선거 운동 본부가 CFB에 공개한 계좌와 연결되어 있음을 입증하는 신용카드 결제 업체의 서류를 제출합니다.
- ◆ 또는 신용카드 기부금을 수금하기 위해 이용하는 가맹점 계좌를 공개하지 않은 경우 [은행 계좌 변경](#) 양식을 작성하여 제출합니다.

### DOC-15: 서류에서 카드 번호 마지막 4자리가 누락됨

DOC-15 코드는 신용카드 기부금 처리 서류에 기부자의 신용카드 번호 마지막 4자리가 포함되지 않은 경우에 해당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 신용카드 결제 업체에서 기부자의 신용카드 번호 마지막 4자리가 포함된 서류를 제출합니다.

### DOC-16: 필수 사항이 누락되어 인쇄된 기부 카드

DOC-16 코드는 기부금 카드에 필수 사항이 누락된 경우(즉, 기부금 카드에 기부자의 이름, 기부금 날짜, 금액 및/또는 수단을 입력할 공간이 없는 경우)에 해당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 서명한 [기부금 확인](#) 확인서를 제출합니다.
- ◆ 향후에 이러한 문제를 방지하려면 모든 필수 사항을 포함하여 새 [기부금 카드](#)를 인쇄합니다.

## 기부금 보고(RPT)

기부금 보고 시리즈에 해당하는 코드는 기부금 보고가 잘못되었거나 불완전한 경우(예: CFB에 보고된 정보가 증빙 서류의 정보와 다른 경우)와 관련됩니다. 선거 운동 본부는 CFB가 보고 내용을 수정할 수 있도록 수정본을 제출해야 합니다.

### RPT-1: 기부자의 전체 이름이 보고되지 않음

매칭 펀드가 청구된 모든 기부금에 대해서는 기부자의 전체 이름을 보고해야 합니다. 기부자의 전체 이름이 완전하게 보고되지 않은 경우 RPT-1 코드가 할당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부금의 이름 또는 출처가 올바르게 입력된 경우, 이름 일부만 보고하거나 이니셜을 사용하거나 철자가 틀린 경우를 수정합니다.
- ◆ 기부금 이름 또는 출처를 잘못 입력한 경우 거래를 삭제하고 올바른 이름으로 새 이름의 기록을 생성한 후 거래를 다시 입력합니다. 답변과 함께 반환하는 IMC 보고서 사본에 취해진 조치에 대해 설명하고 새 거래 ID를 포함합니다. (참고: 새로 입력된 거래는 CFB에 제출한 이후의 다음 공개 명세서에만 표시됩니다.)

### RPT-2: 필수 기부자 고용 정보가 보고되지 않음

RPT-2 코드는 총 기부금이 \$99를 초과하는 기부자의 일부 또는 전체 고용 정보가 선거 운동 본부에서 누락되었음을 나타냅니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ C-SMART에서 기부자의 이름 기록에 고용 정보를 추가합니다. 기부자가 고용 상태가 아닌 경우 개인의 직업을 가장 잘 설명할 수 있는 항목에 따라 기부자의 직업으로 “Unemployed(실업자)”, “Retired(은퇴자)”, “Student(학생)” 또는 “Homemaker(주부)”를 입력합니다. 기부자가 자영업자인 경우, 기부자의 고용주로 “Self-employed(자영업)”를 입력한 후 거주지 주소와 동일한 경우에도 직업과 직장 주소를 입력합니다.
- ◆ 누락되거나 불완전한 고용 정보 확인서를 받아 기부자의 고용 정보에 대해 파악할 수 있지만, 반드시 필요한 것은 아닙니다.

### RPT-3: 동일한 기부자에 대한 중복 매칭 청구가 보고됨

RPT-3 코드는 C-SMART에 중복 기부금을 입력한 경우와 같이 선거 운동 본부에서 동일한 기부금에 대한 매칭 펀드를 2회 이상 청구한 경우에 할당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 선거 운동 본부에서 동일한 기부금을 2회 입력한 경우 중복 거래를 삭제합니다. (참고: 선거 운동 본부에서 모든 C-SMART 이름 기록을 검토하여 기부자에게 중복된 이름 기록이 있는지 확인하고 [중복된 이름을 병합](#)해야 할 수도 있습니다.)
- ◆ 기부금이 동일하지 않은 경우, 기부금이 다르다는 것을 입증할 수 있는 서류를 제출하고 매칭 가능 한도를 초과하지 않는지 확인합니다.

### RPT-4: 불완전한 주소 또는 사서함 보고됨

선거 운동 본부는 매칭을 청구하는 모든 기부금에 대해 기부자의 전체 거주지 주소를 보고해야 합니다. RPT-4 코드는 기부자 주소의 일부가 보고되지 않았거나 선거 운동 본부에서 기부자의 전체 거주지 주소를 보고하지 않았음을 의미합니다(예: 도로명 정보가 누락되었거나 우체국 또는 우편함이 기재됨). 그러나 우편 번호 필드만 비어 있는 경우에는 이 코드가 할당되지 않습니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자가 뉴욕시 거주자인 경우, 기부자로부터 정확한 거주지 주소를 받아 C-SMART에 입력합니다. [누락되거나 불완전한 거주지 정보](#) 확인서를 받아 기부자의 거주지 주소를 파악할 수 있지만, 반드시 필요한 것은 아닙니다.
- ◆ 기부자가 뉴욕시 거주자가 아닌 경우, 매칭 청구를 철회합니다.

### RPT-5: 기부금이 적시에 보고되지 않음

RPT-5 코드는 3가지 이유로 할당됩니다. 첫째, 증빙 서류에 해당 기부금이 해당 보고 기간에 보고 및/또는 매칭 청구되지 않았음을 나타내는 경우 이 코드가 할당됩니다. 이는 증빙 서류에 이전 공개 기간의 날짜가 기재된 경우에 발생할 수 있습니다.

둘째, 기부금에 대한 보고 날짜가 해당 기부금을 공개한 보고 기간에 해당하지 않는 경우 이 코드가 할당됩니다. 이는 거래를 삭제하고 새로운 대체 거래를 추가할 때 발생할 수 있습니다. 가능한 경우, 거래를 삭제하고 다시 입력하는 대신 수정하는 것이 좋습니다. 반드시 삭제해야 하는 경우, 새 거래가 원래의 올바른 보고 기간에 보고되었음을 설명하고 원래 거래 ID를 제공해야 합니다.

셋째, 선거가 치러지는 연도의 12월 31일 이후에 기부금을 수령하는 경우에도 이 코드가 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ C-SMART에 수령한 날짜가 잘못 입력된 경우, 거래를 수정하여 정확한 날짜를 추가합니다.
- ◆ C-SMART에 수령한 날짜가 올바르게 입력된 경우, 해당 보고 기간에 기부금을 수령했음을 입증할 수 있는 서류(예: 기부금이 동봉되었던 소인이 찍힌 봉투)를 제출합니다.
- ◆ 선거 연도의 12월 31일 이후에 보고된 기부금의 경우, 수령한 날짜가 올바르게 입력되었다면 C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

### RPT-6: 보고된 기부자의 이름이 증빙 서류와 일치하지 않음

RPT-6 코드는 보고된 기부자가 제출된 증빙 서류의 사람과 일치하지 않을 때 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자의 정보를 올바르게 입력했는지 확인합니다.
- ◆ 기부금 이름 또는 출처를 잘못 입력한 경우 거래를 삭제하고 올바른 이름으로 새 이름의 기록을 생성한 후 거래를 다시 입력합니다. 답변과 함께 반환하는 IMC 보고서 사본에 취해진 조치에 대해 설명하고 새 거래 ID를 포함합니다. (참고: 새로 입력된 거래는 CFB에 제출한 이후의 다음 공개 명세서에만 표시됩니다.)
- ◆ 보고된 기부자가 아닌 다른 사람(예: 비즈니스 대리인)이 수표에 서명한 경우, 기부자가 서명한 [보고된 기부자 이름이 증빙 자료와 일치하지 않음](#) 확인서를 제출합니다.

### RPT-7: 보고된 수단 코드가 증빙 자료와 일치하지 않음

RPT-7 코드는 실제로는 수표로 기부했지만 신용카드로 기부한 것으로 보고된 경우와 같이 기부금에 대한 수단 코드가 잘못 보고된 것으로 문서에 표시된 경우에 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 올바른 수단 코드가 표시되도록 C-SMART에서 거래를 수정합니다.

### RPT-8: 보고된 기부금 금액이 증빙 서류와 일치하지 않음

RPT-8 코드는 보고된 기부금 금액이 증빙 서류의 금액과 일치하지 않는 경우에 할당됩니다.

### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 올바른 금액을 보고하도록 C-SMART에서 거래를 수정합니다.

## 기부 한도(LMT)

기부 한도 시리즈에 해당하는 코드는 해당 한도를 초과하는 기부금과 관련된 코드입니다.

### LMT-1: 총 현금 기부금이 \$100를 초과함

LMT-1 코드는 선거 운동 본부에서 뉴욕 주법을 위반하여 단일 기부자로부터 총액 \$100를 초과하는 현금 기부금을 수납한 경우에 해당됩니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 선거 운동 본부의 은행 계좌에서 인출되는 은행 또는 보증 수표로 \$100를 초과하는 금액을 환불하고, C-SMART에 환불 금액을 입력한 후 환불 수표의 사본을 거래에 업로드합니다. (참고: 선거 운동 본부는 모든 C-SMART 이름 기록을 검토하여 기부자에게 중복된 이름 기록이 있는지 확인해야 할 수 있습니다.)

### LMT-2: 총 매칭 가능 금액이 해당 한도를 초과함

LMT-2 코드는 선거 운동 본부에서 단일 기부자에 대한 [최대 매칭 가능 금액](#)을 초과하여 청구했음을 나타냅니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 기부자에 대한 총 매칭 청구 금액이 최대 매칭 가능 금액을 초과하지 않도록 C-SMART에서 거래를 수정합니다. (참고: 선거 운동 본부는 모든 C-SMART 이름 기록을 검토하여 기부자에게 중복된 이름 기록이 있는지 확인해야 할 수 있습니다.)

### LMT-3: 총 기부금이 해당 한도를 초과함

LMT-3 코드는 이 기부금이 단독으로 또는 동일한 기부자의 다른 기부금과 합산하여 기부금 한도를 초과함을 나타냅니다. 한도를 초과하는 기부금은 매칭 청구 대상이 아니며, 환불을 통해 위반 사항이 시정되더라도 해당 선거 운동 본부는 기부금 수납과 관련된 처벌을 받게 됩니다. 한도를 초과하는 금액을 환불하면 다른 모든 기준을 충족하는 경우 나머지 기부금은 매칭 대상에 포함될 수 있습니다.

#### 이 코드에 대응하는 방법:

- ◆ 선거 운동 본부의 은행 계좌에서 인출되는 은행 또는 보증 수표로 기부금 한도를 초과하는 금액을 환불하고, C-SMART에 환불 금액을 입력한 후 환불 수표의 사본을 거래에 업로드합니다.



#### **LMT-4: 총 머니오더 기부금 금액이 \$100를 초과함**

LMT-4 코드는 선거 운동 본부에서 단일 기부자로부터 총액이 \$100를 초과하는 머니오더 기부금을 1건 이상 수납하고 해당 머니오더 기부금 중 1건 또는 전부를 매칭 청구했음을 나타냅니다. 선거 운동 본부는 기부금 한도까지 머니오더 기부금을 수납할 수 있지만, 단일 기부자의 총 머니오더 기부금이 \$100를 초과하는 경우 머니오더 기부금 중 어떠한 금액도 매칭을 청구할 수 없습니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ C-SMART에서 매칭 청구를 철회하거나
- ◆ 머니오더 기부금에 대한 매칭을 청구하려면 선거 운동 본부의 은행 계좌에서 인출되는 은행 또는 보증 수표로 \$100달러를 초과하는 금액을 환불하고 C-SMART에 환불 금액을 입력한 후 환불 수표의 사본을 거래에 업로드합니다.

#### **기타(OTH)**

기타 시리즈에 해당하는 코드는 매칭에 적합하지 않지만 다른 시리즈 중 하나에 해당하지 않는 기부금과 관련된 코드입니다.

#### **OTH-1: 이사회에서 수락되지 않는 기부금**

CFB 직원은 유효하지 않은 것으로 간주되고 다른 코드가 기재되지 않은 모든 기부금에 OTH-1 코드를 할당합니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ CFB에 연락하여 거래가 유효하지 않은 것으로 간주되는 이유를 확인하고 매칭 청구가 유효한 것으로 간주되어야 하는 이유를 설명하는 서류를 제출합니다. 특정 상황에서 선거 운동 본부는 기부금 관련 문제를 설명하는 별도의 통지를 받을 수 있습니다.
- ◆ 또는, 유효하지 않은 청구에 대해 이의를 제기하지 않으려면 C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

#### **OTH-2: 매칭 대상 아님 - 공개 내역 제출 마감일 이후에 공개된 기부금**

OTH-2 코드는 선거 운동 본부가 관련 제출 마감일 이후에 기부금 및 관련 매칭 청구를 추가하기 위해 이전 공개 명세서를 수정했음을 나타냅니다. 매칭 청구가 유효하기 위해서는 기부금을 수령한 해당 공개 명세서의 제출 마감일까지 기부금을 공개해야 합니다.

#### **이 코드에 대응하는 방법:**

- ◆ C-SMART에서 매칭 청구를 철회합니다.

3/21/2023