

無效配捐要求 (IMC) 代碼

要求配捐的所有捐贈都必須記錄在案並正確報告，才能根據競選財務計劃 (Campaign Finance Program) 獲得配捐。無效配捐要求 (IMC) 是指您已申請配捐，但經競選財務委員會 (Campaign Finance Board, CFB) 工作人員審核後被視為無效的捐贈。大部分無效配捐要求都可以解決並成為有效配捐要求。

您在每次提交披露聲明後收到的聲明審查結果可能包含無效配捐要求 (IMC) 報告。(有關聲明審查和其他選舉前審核的更多資訊，請參閱**手冊**的第 5 章)。IMC 報告會列出您要求配捐，但被初步認定為無效的捐贈。報告中的每個無效配捐要求都會用代碼標示，並提供簡短說明，解釋捐贈無法配捐的原因。本指南提供每個代碼的說明並闡明如何對這些代碼做出回應。

如何回應 IMC 報告

IMC 報告按披露聲明區分，並包含最近披露聲明中的無效配捐要求，以及以往披露聲明中任何未解決的無效配捐要求。

如何回應無效配捐要求：

- 勾選適用的方塊，指明您已採取的措施。您還可以在預留的空白處寫下解釋。
- 在 C-SMART 中為相應的交易上傳所有適用的文件（捐款卡、支票、確認函等）。
- 為您的披露聲明提交適用的修訂（如果您在 C-SMART 中為以往報告的交易上傳了文件或修改了某筆交易，修改包括刪除交易或撤銷配捐要求）。
- 使用 C-SMART 中的 Contribution Refund Documentation Submission (捐贈退款文件提交) 功能為新錄入的退款交易提交文件，因為這些交易在您提交下一份披露聲明時才會報告。
- 提交完成的IMC報告，作為對聲明審查結果的部分回覆。

請前往 [C-SMART Help](#) (C-SMART 幫助) 獲取有關修改交易、上傳文件和提交修訂的幫助，還可以聯絡您的候選人服務聯絡人，獲取有關如何回應聲明審查結果的更多資訊。

您必須提交修訂以更新報告，並向 CFB 提交您上傳的文件。您應在做出所有修改並上傳所有必要文件後才可提交修訂，以回覆 IMC 報告和其他聲明審查結果。

若要讓捐贈符合配捐資格，您必須解決捐贈所對應的每個無效代碼問題。任何未解決的無效申請都會在下一次聲明審查的結果中再次列出。

無效配捐要求範例

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)	
Invalid Codes SRC-9 - Address Verification (AVS) Failed or AVS Not Performed		Response Inadequate <input type="checkbox"/>		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 Matching Claim Withdrawn 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:	

提供導致交易無效的原因。

如果已提交答覆，但需要更多資訊或文件，則該核取方塊會被選中。

在此空白處記錄任何書面答覆或解釋。

要解決此捐贈，請勾選描述回應行動的核取方塊。

部分無效配捐要求因捐贈性質而無法解決。例如，居住在紐約市外的捐贈人的捐贈無法獲得配捐，因為只有來自紐約市居民的捐贈才有資格獲得配捐。如果您同意某筆配捐要求不滿足配捐的規定，可以在 C-SMART 中為該筆捐贈撤銷該要求。

撤銷捐贈的配捐要求後，該捐贈在日後便無法再獲得配捐。

什麼是無效配捐要求 (IMC) 代碼？

無效配捐要求代碼分為 5 類 — [捐贈來源 \(SRC\)](#)、[捐贈文件 \(DOC\)](#)、[捐贈報告 \(RPT\)](#)、[捐贈限額 \(LMT\)](#)，以及[其他 \(OTH\)](#)。在 IMC 報告中，代碼會顯示為三字母縮寫後加一個數字，並配以簡短的代碼說明。

捐贈來源 (SRC)

「捐贈來源」類別的代碼涉及來自不可配捐或被禁止來源的捐贈。

SRC-1：已退款、支票未結算，或者信用卡遭拒

代碼 SRC-1 表示存在以下三個問題中的一個：競選活動為已退款的捐贈要求配捐基金；捐贈人的支票未結算；或者捐贈人的信用卡遭拒。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈已退款、支票未結算或信用卡遭拒，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求、錄入退款交易，並為退款交易上傳文件。
- ◆ 如果空頭支票成功地重新存入資金，請提供相關的證明文件。
- ◆ 如果信用卡捐贈已成功支付，請提交相關的證明文件。

SRC-2：捐贈付款方來自業務賬戶

代碼 SRC-2 表示捐贈來自業務賬戶（包括獨資經營公司）。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈的付款方是個人賬戶或同時用於獨資經營和個人用途的賬戶，請提交由捐贈人簽署的[捐贈付款方來自業務賬戶](#)確認函。
- ◆ 如果捐贈的付款方是非公司制獨資經營者的業務賬戶，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

SRC-3：捐贈付款方來自公司賬戶

代碼 SRC-3 表示捐贈來自股份制公司、合夥人公司和有限責任公司，這些公司的捐贈不僅沒有資格獲得相對基金，而且是被完全禁止的。

如何回應此代碼：

- ◆ 使用從您的委員會銀行賬戶中扣款的銀行支票或保付支票，為被禁止的捐贈退款。在 C-SMART 中撤銷配捐要求、錄入退款交易並上傳銀行支票或保付支票的副本。更改捐贈人的名稱代碼，以體現捐贈人是股份制公司或合夥人公司。

SRC-4：捐贈付款方是政治委員會賬戶

代碼 SRC-4 表示捐贈來自某個政治委員會的銀行賬戶，沒有資格獲得配捐。（註：請確保該政治委員會已在 CFB 登記，以免違規。）

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中撤銷配捐要求，並更改捐贈人的名稱代碼，以體現捐贈人是政治委員會。

SRC-5：有連續序列號的匯票捐贈

代碼 SRC-5 表示捐贈屬於有連續序列號的一系列匯票捐贈。

如何回應此代碼：

- ◆ 為按順序使用匯票捐贈的每一位捐贈人提交一份經簽署的書面說明；說明必須充分解釋購買匯票的情況，並確認所報告的捐贈人是捐贈來源。（註：提供這些聲明並不保證會移除無效代碼。）
- ◆ 如果您對無效的配捐要求沒有異議，也可以在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

SRC-6：捐贈人未滿 18 歲

如果捐贈人是未成年人，便會賦予代碼 SRC-6。來自未成年人的捐贈沒有資格獲得公共基金配捐。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈人年滿 18 歲，請提交捐贈人簽署的[捐贈人未滿 18 歲](#)確認函，確認捐贈人在捐贈時已年滿 18 歲，且捐贈來自捐贈人的個人資金。
- ◆ 如果捐贈人是未成年人，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

SRC-7：捐贈人不是單一個人

出現以下情況時會使用代碼 SRC-7：您要求配捐基金的捐贈並非來自單一個人，或者單筆交易被報告和/或記錄為來自多個捐贈人，例如透過聯名賬戶扣款的單筆支票/信用卡捐贈報告了配偶雙方的姓名。

如何回應此代碼：

- ◆ 查看捐贈佐證文件，確定適用下列哪種情形。
- ◆ 如果捐贈來自實體，並非來自單一個人，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。
- ◆ 如果捐贈對應的名稱或來源錄入錯誤，請刪除交易，然後使用正確的名稱建立新的記錄，並重新錄入交易。
- ◆ 如果捐贈被報告為來自多位個人，並在聯名賬戶持有者之間平均分配，請提交聯名賬戶持有者簽署的捐贈人不是單一個人確認函。在 C-SMART 中，編輯要報告的交易，為兩個捐贈人分別錄入捐贈交易，捐贈金額各佔聯合捐贈金額的一半。
- ◆ 如果兩位捐贈人的名稱都出現在佐證文件中，和/或兩位捐贈人都簽署了佐證文件，請更新報告，報告兩筆交易，其中每位捐贈人的捐贈金額各佔一半。這種情況下，無需提供確認函。
- ◆ 在您與回覆一起提交的 IMC 報告副本中，說明所執行的操作，並提供新的交易編號。（註：新錄入的交易會顯示在您提交給 CFB 的下一份披露聲明中。）

SRC-8：捐贈人的地址不在紐約市

代碼 SRC-8 表示您為非紐約市居民的捐贈要求配捐。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈人不是紐約市居民，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。
- ◆ 如果地址錄入錯誤，請在 C-SMART 中修改捐贈人的資訊。

SRC-9：地址驗證 (AVS) 失敗或未執行地址驗證

信用卡捐贈的佐證文件表明地址驗證系統 (AVS) 檢查失敗或未執行這項檢查時，便會賦予代碼 SRC-9。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的地址驗證確認函。

SRC-10：捐贈人的地址不是居住地址

代碼 SRC-10 表示捐贈人的地址不是居住地址，也就是說捐贈人可能不是紐約市居民。CFB 會使用本市維護並定期更新的資料庫來識別非居住地址。

如何回應此代碼：

- ◆ 確保正確錄入捐贈人的地址。
- ◆ 如果捐贈人的地址錄入錯誤，請在 C-SMART 中修改捐贈人的地址。
- ◆ 如果您錄入的地址正確，且您認為錯誤地賦予了這個代碼，請在回覆時提交文件來證明這是居住地址，例如來自白頁 (White Pages) 的清單、建築物的不動產廣告，或者有簽名的[居住資訊缺失/不完整確認函](#)。

SRC-11：所報告的地址不是信用卡文件中的賬單地址

代碼 SRC-11 表示捐贈人信用卡處理文件中的賬單地址與所報告的捐贈人地址不同，這可能意味著捐贈人不是紐約市居民，或者捐贈並非來自個人資金。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果錄入的捐贈人地址正確，請提交捐贈人簽署的[賬單地址驗證](#)確認函。
- ◆ 如果錄入的捐贈人地址錯誤，請在 C-SMART 中修改捐贈人的資訊。

SRC-12：捐贈人是競選活動的供應商

代碼 SRC-12 表示捐贈來自競選活動供應商，沒有資格獲得配捐。（這項限制適用於諮詢顧問和一次性受款人，但不包括有固定薪金的競選活動員工，這類員工的捐贈可能有資格申請配捐。）

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈來自競選活動供應商或一次性受款人，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。
- ◆ 如果捐贈並非來自競選活動供應商或一次性受款人，請在回覆時提交文件（例如僱傭合同和/或時間表）來證實捐贈人的僱傭狀態。

SRC-13：捐贈人在紐約市 (NYC) 營商資料庫中

如果捐贈人捐贈時在紐約市**營商資料庫** (DBDB) 中，便會賦予代碼 SRC-13。來自 DBDB 人士的捐贈無法獲得配捐。DBDB 包含與紐約市政府存在金融交易的組織機構的主要所有者、主要官員和高層管理人員；此外還包含政治說客。如需更多資訊，請查看**營商常見問題**。

如何回應此代碼：

- ◆ 除非您能證明捐贈人被錯誤地列入 DBDB，或者捐贈人並非 DBDB 所列之人，否則應撤銷配捐要求。如果捐贈人認為自己不該被列入 DBDB，應撥打 (212) 298-0600，或傳送郵件至 DoingBusiness@mocs.nyc.gov，聯絡紐約市長合約服務辦公室 (Mayor's Office of Contract Services) 的營商當責制項目 (Doing Business Accountability Project)。

SRC-14：捐贈人被列入政治說客登記名單

該代碼表示捐贈人被列入政治說客登記名單，但並非政治說客，因此未被加入紐約市**營商資料庫** (DBDB)。這包括登記的政治說客的配偶、同居伴侶和未解除監護的子女，以及政治說客的非遊說員工。來自政治說客登記名單內人士的捐贈無法獲得配捐。

如何回應此代碼：

- ◆ 除非您能證明捐贈人被錯誤地列入政治說客登記名單，否則應撤銷配捐要求。請撥打 (212) 699-8171，聯絡市書記官辦公室 (Office of the City Clerk)，獲取更多有關政治說客登記的資訊。

SRC-15：由營商資料庫中的個人擔任仲介

如果在做出捐贈時由紐約市**營商資料庫** (DBDB) 中的個人擔任仲介，便會賦予代碼 SRC-15。由 DBDB 中的個人擔任仲介的捐贈無法獲得配捐。DBDB 包含與紐約市政府存在金融交易的組織機構的主要所有者、主要官員和高層管理人員；此外還包含政治說客。如需更多資訊，請查看**營商常見問題**。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果您對無效的配捐要求沒有異議，請撤銷配捐要求。
- ◆ 如果在審查捐贈披露的仲介人之後，您認為仲介人被錯誤地列入 DBDB，或者仲介人並非列入 DBDB 之人，請提交解釋。如果仲介人認為自己不該被列入 DBDB，應撥打 (212) 298-0600，或傳送郵件至 DoingBusiness@mocs.nyc.gov，聯絡紐約市長合約服務辦公室的營商當責制項目。
- ◆ 如果競選活動未報告仲介人，請聯絡競選活動的指定審核員。

SRC-16：佐證文件顯示有其他捐贈人

當佐證文件顯示捐贈可能部分或全部來自其他捐贈人時（例如：支票的備忘行顯示另一實體或個人的名稱/姓名或者獻金卡上引用了某個組織機構），便會應用代碼 SRC-16。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈人是單一個人且其姓名錄入正確，請提交捐贈人簽署的[所報告捐贈人與佐證文件不一致確認函](#)。
- ◆ 如果捐贈人並非單一個人，請參考與這筆交易相關的其他 SRC 代碼。
- ◆ 如果捐贈對應的名稱或來源錄入錯誤，請刪除交易，然後使用正確的名稱建立新的記錄；如果為捐贈要求配捐，請在回覆聲明審查時一起提交相關的佐證文件。在您回覆時交回的 IMC 報告副本中，描述所執行的操作並提供新的交易編號。（註：新錄入的交易只會顯示在您提交給 CFB 的下一份披露聲明中。）

捐贈文件 (DOC)

「捐贈文件」類別的代碼涉及存在以下情況的捐贈：競選活動未提供佐證文件，和/或提供的佐證文件不完整和/或有一個或多個不清楚的要素（例如捐贈人名稱、捐贈日期、金額和/或捐贈工具）。

DOC-1：沒有為配捐要求提供佐證文件

所有要求配捐的捐贈都必須隨附佐證文件。如果沒有為報告的配捐要求提交佐證文件，便會賦予這個代碼。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中為相關交易上傳缺少的文件。

DOC-2：未提供捐款卡

如果未提交配捐要求所需的捐款卡，便會賦予代碼 DOC-2。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中為相關交易上傳捐款卡的副本。

DOC-3：未提供匯票副本

對於匯票捐贈，如果競選活動未提交匯票副本，便會賦予這個代碼。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中為相關交易上傳匯票副本（僅提供匯票收據是不夠的）。

DOC-4：未提供信用卡處理文件副本

如果競選活動提供的佐證文件沒有隨附處理文件，或者僅提供了部分處理文件，便會賦予代碼 DOC-4。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中上傳信用卡處理機構提供的，包含所有必需要素的處理文件副本。更多詳細資訊，請參閱[信用卡捐贈](#)指引文件。

DOC-5：佐證文件難以辨認

代碼 DOC-5 表示為捐贈提交的佐證文件難以辨認。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果原始文件影印或掃描的品質不佳，請提交清晰的文件副本。
- ◆ 如果原始文件包含難以辨認的筆跡或其他缺陷，請提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。（註：對於支票或匯票的副本，您必須獲得原始支票或匯票的更清晰圖片。）
- ◆ 如果捐款卡難以辨認，您可以提交捐贈人提供並指明用作替換的新捐款卡。

DOC-6：佐證文件中的捐贈人名稱缺失或不清楚

如果捐贈佐證文件中捐贈人的名稱缺失和/或不清楚（例如：書寫方式讓 CFB 的工作人員無法核實捐贈人的名稱），便會賦予代碼 DOC-6。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。

DOC-7：捐款卡上的工具代碼缺失或不清楚

如果佐證文件未指明工具代碼或工具代碼不清楚（例如：捐款卡上勾選了多個工具類型），便會賦予代碼 DOC-7。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。

DOC-8：佐證文件中的捐贈金額缺失或不清楚

如果捐贈佐證文件中金額為空或不清楚（例如：書寫方式導致無法核實捐贈金額），便會賦予代碼 DOC-8。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。

DOC-9：佐證文件中的捐贈日期缺失或不清楚

如果佐證文件不包含捐贈日期或該日期不清楚（例如：書寫方式讓 CFB 的工作人員無法核實捐贈日期），便會賦予代碼 DOC-9。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。

DOC-10：必要的 CFB 確認聲明缺失或錯誤

如果捐款卡缺少確認聲明或捐款卡上的確認聲明使用的不是所要求語言，便會賦予代碼 DOC-10。如果競選活動未在捐款卡中提供正確的確認聲明，這個代碼便可能會出現在多筆交易中。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。
- ◆ 列印新的[捐款卡](#)，並確保其中包含正確的確認聲明，以免問題仍然存在。

DOC-11：未正確簽名或未要求線上同意確認聲明

代碼 DOC-11 表示提交給 CFB 的捐款卡或支票沒有捐贈人的簽名。如果競選活動在線上募集捐贈所用的網站在處理捐贈人的信用卡捐贈之前，未要求捐贈人以電子方式同意必要的確認聲明，也會賦予這個代碼。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。
- ◆ 或者提交捐贈人提供並指明用作替換的新捐款卡，同時確保新捐款卡有簽名且包含正確資訊。（切勿改動捐款卡。）
- ◆ 如果是透過信用卡捐贈，請確保您募集信用卡捐贈所用的網站要求捐贈人以電子方式同意必要的確認聲明。更多詳細資訊，請參閱[信用卡捐贈](#)指引文件。

DOC-12：捐贈無法支付給主要委員會或競選活動

出現以下情況時，會賦予代碼 DOC-12：(1) 捐贈似乎是給同一候選人授權的其他委員會，例如支票開給以往選舉所用的委員會；(2) 不清楚對應的款項是否會用作競選活動捐贈，例如：向候選人個人開具支票，或受款人行留空；或者 (3) 捐款卡未提供委員會名稱。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈是給當前委員會的獻金，請提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。您還可以提交有簽名的捐款卡，並在此卡上列出委員會名稱。
- ◆ 如果這筆交易不應被披露為給您當前競選活動的捐贈，但已匯入您當前競選活動的銀行賬戶，請透過銀行支票或保付支票退款，然後在 C-SMART 中錄入退款交易，並在回覆時提交退款支票副本。
- ◆ 如果這筆交易不應被披露為給您當前競選活動的捐贈，且未匯入您當前競選活動的銀行賬戶，請在 C-SMART 中刪除交易。（如果捐贈已存入競選活動的賬戶，刪除相關交易會導致競選活動的銀行對賬出現差額。）

DOC-13：信用卡交易待定或未獲核准

如果提供的信用卡處理文件未顯示處理機構已核准相關交易，便會賦予代碼 DOC-13。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交信用卡處理機構提供的顯示相關交易已獲核准的文件。更多詳細資訊，請參閱[信用卡捐贈](#)指引文件。

DOC-14：競選活動未關聯唯一的商戶賬戶

如果信用卡捐贈的處理文件不包含將捐贈與競選活動商戶賬戶或信用卡處理機構相關聯的必要資訊，便會賦予代碼 DOC-14。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交信用卡處理機構提供的文件，並確保該文件顯示佐證文件中的唯一商戶賬戶名稱和/或賬號與競選活動披露給 CFB 的賬戶關聯。
- ◆ 如果您未披露用來募集信用卡捐贈的商戶賬戶，請提交填好的[銀行賬戶變更表](#)。

DOC-15：文件缺少卡號的後 4 位

如果信用卡捐贈的處理文件不包含捐贈人信用卡號的後 4 位，便會賦予代碼 DOC-15。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交信用卡處理機構提供的顯示捐贈人信用卡號後 4 位的文件。

DOC-16：列印的捐款卡缺失必需要素

捐款卡不包含必需要素時（例如：捐款卡沒有捐贈人的姓名、捐贈日期、金額和/或捐贈工具），便會賦予代碼 DOC-16。

如何回應此代碼：

- ◆ 提交捐贈人簽署的[捐贈確認函](#)。
- ◆ 列印新的[捐款卡](#)，並確保其中包含所有必需的要素，以免問題仍然存在。

捐贈報告 (RPT)

「捐贈報告」類別的代碼涉及捐贈報告的錯誤或不完整問題（例如：當報告給 CFB 的資訊與佐證文件不同時）。競選活動必須提交修訂內容，以便 CFB 接受對報告的任何更正。

RPT-1：未報告完整的捐贈人名稱

對於要求獲得配捐基金的任何捐贈，必須報告捐贈人的完整名稱。如果捐贈人的完整名稱未完整報告，便會賦予代碼 RPT-1。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈對應的名稱或來源錄入正確，請修改報告的任何部分名稱，以及使用首字母和拼寫錯誤的情況
- ◆ 如果捐贈對應的名稱或來源錄入錯誤，請刪除交易，然後使用正確的名稱建立新的記錄，並重新錄入交易。在您回覆時交回的 IMC 報告副本中，描述所執行的操作並提供新的交易編號。（註：新錄入的交易只會顯示在您提交給 CFB 的下一份披露聲明中。）

RPT-2：未報告捐贈人的必要就業資訊

代碼 RPT-2 表示對於累計捐贈超過 \$99 的捐贈人，競選活動未提供部分或所有就業資訊。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中為捐贈人的名稱記錄添加就業資訊。如果捐贈人未就業，請輸入「Unemployed」（失業）、「Retired」（退休）、「Student」（學生）或「Homemaker」（家庭主婦）作為捐贈人的職業，具體取決於哪個最符合捐贈人的就業情況。如果捐贈人是個體經營者，請輸入「Self-employed」（自雇）作為捐贈人的僱主，然後提供其職位和就業地址，即便就業地址與居住地址相同。
- ◆ 您可以透過收集[就業資訊缺失/不完整](#)確認函來獲得捐贈人的就業資訊，但這並非必需的文件。

RPT-3：為同一捐贈人報告重複的配捐要求

如果競選活動多次為同一筆捐贈要求配捐基金（例如在 C-SMART 中錄入重複的捐贈資訊），便會賦予代碼 RPT-3。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果競選活動兩次錄入相同的捐贈資訊，請刪除重複的交易。（註：競選活動可能還需要檢查所有 C-SMART 名稱記錄，確定捐贈人的名稱記錄是否有重複，並[合併重複的名稱](#)。）
- ◆ 如果涉及的捐贈是不同的，請提交文件來證實這些捐贈的不同，並確保這些捐贈未超出可配捐限額。

RPT-4：報告的地址或郵政信箱不完整

對於要求配捐的任何捐贈，競選活動必須報告捐贈人的完整居住地址。代碼 RPT-4 表示捐贈人的地址至少有一部分未報告，或者競選活動未報告捐贈人的完整居住地址（例如：缺少街道資訊，或者僅列出郵局或信箱）。但如果僅郵遞區號欄位為空，便不會賦予這個代碼。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果捐贈人是紐約市居民，請從捐贈人那裡獲取正確的居住地址，並將其錄入 C-SMART。您可以透過收集[居住資訊缺失/不完整](#)確認函來獲得捐贈人的居住地址，但這並非必需的文件。
- ◆ 如果捐贈人不是紐約市居民，請撤銷配捐要求。

RPT-5：未及時報告捐贈

賦予代碼 RPT-5 有三種不同的原因。第一種原因是，佐證文件顯示未報告捐贈和/或未在合適的報告期內要求配捐。當佐證文件列出以往披露期的日期時，便會出現這種情況。

第二種原因是，捐贈的報告日期不在您披露捐贈的報告期內。您刪除一項交易並新增替換的交易時，便會出現這種情況。建議您盡可能修改交易，而非刪除並重新錄入交易。如果確實有必要刪除交易，您應該闡明新交易最初已在正確的報告期內報告，並提供原始交易編號。

第三種原因是，捐贈在選舉當年的 12 月 31 日之後收到。

如何回應此代碼：

- ◆ 如果在 C-SMART 中錄入了錯誤的接收日期，請修改交易，添加正確的日期。
- ◆ 如果在 C-SMART 中錄入了正確的接收日期，請提交文件（例如：裝有捐贈並貼有郵戳的信封）來證明交易是在適當的報告期內收到的。
- ◆ 對於在選舉當年 12 月 31 日之後報告的捐贈，如果接收日期錄入正確，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

RPT-6：報告的捐贈人名稱與佐證文件不一致

當報告的捐贈人與所提交的佐證文件中的人士不一致時，便會賦予代碼 RPT-6。

如何回應此代碼：

- ◆ 確保您正確錄入捐贈人資訊。
- ◆ 如果捐贈對應的名稱或來源錄入錯誤，請刪除交易，然後使用正確的名稱建立新的記錄，並重新錄入交易。在您回覆時交回的 IMC 報告副本中，描述所執行的操作並提供新的交易編號。（註：新錄入的交易只會顯示在您提交給 CFB 的下一份披露聲明中。）
- ◆ 如果支票由所報告捐贈人以外的人士（例如：業務代表）簽署，請提交捐贈人簽署的[所報告捐贈人名稱與佐證文件不一致確認函](#)。

RPT-7：報告的工具代碼與佐證文件不一致

如果文件表明為捐贈報告了錯誤的工具代碼（例如：報告使用信用卡捐贈，但實際上使用的是支票），便會賦予代碼 RPT-7。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，指明正確的工具代碼。

RPT-8：報告的捐贈金額與佐證文件不一致

當報告的捐贈金額與佐證文件中的金額不一致時，便會賦予代碼 RPT-8。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，以報告正確的金額。

捐贈限額 (LMT)

「捐贈限額」類別的代碼涉及超出適用限額的捐贈。

LMT-1：累計現金捐贈超出 \$100

如果競選活動從單個捐贈人那裡收到的現金捐贈累計超出 \$100，屬於違反紐約州法律的行為，便會賦予代碼 LMT-1。

如何回應此代碼：

- ◆ 使用從競選活動的銀行帳戶扣款的銀行支票或保付支票退還超出 \$100 的金額，然後在 C-SMART 中錄入退款交易，並為交易上傳退款支票。（註：競選活動可能還需要檢查所有 C-SMART 名稱記錄，確定捐贈人的名稱記錄是否有重複。）

LMT-2：累計可配捐金額超出適用限額

代碼 LMT-2 表示競選活動為單個捐贈人要求配捐的金額已超出[最大可配捐金額](#)。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中修改交易，使得為捐贈人要求配捐的總金額不超過最大可配捐金額。（註：競選活動可能還需要檢查所有 C-SMART 名稱記錄，確定捐贈人的名稱記錄是否有重複。）

LMT-3：累計捐贈超出適用限額

代碼 LMT-3 表示這筆捐贈或這筆捐贈加上同一捐贈人的其他捐贈，超出了捐贈限額。超額捐贈無法獲得配捐，且競選活動會因接受超額捐贈而受到處罰，即便是透過退款來糾正違規行為。退回超額金額後，剩餘的捐贈金額可能有資格獲得配捐，但前提是符合其他所有條件。

如何回應此代碼：

- ◆ 使用從競選活動的銀行帳戶扣款的銀行支票或保付支票退還超出捐贈限額的金額，然後在 C-SMART 中錄入退款交易，並為交易上傳退款支票的副本。

LMT-4：累計匯票捐贈超出 \$100

代碼 LMT-4 表示競選活動從單個捐贈人那裡接收的一筆或多筆匯票捐贈總計超出 \$100，並為一筆或所有這些匯票捐贈要求了配捐。雖然競選活動接受的匯票捐贈可高達捐贈限額，但如果來自單個捐贈人的累計匯票捐贈超出 \$100，整個匯票捐贈都將無法獲得配捐。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中撤銷配捐要求；或者
- ◆ 如果您想為匯票捐贈要求配捐，請使用從競選活動的銀行賬戶扣款的銀行支票或保付支票退回超出 \$100 的金額，然後在 C-SMART 錄入退款交易，並為交易上傳退款支票的副本。

其他 (OTH)

「其他」類別的代碼涉及無法獲得配捐，但又不屬於前述類別的捐贈。

OTH-1：委員會不接受的捐贈

如果任何捐贈被視為無效，且沒有其他合適的代碼，CFB 工作人員便會賦予 OTH-1 代碼。

如何回應此代碼：

- ◆ 聯絡 CFB，確定交易為何被視為無效，並提交文件闡明配捐要求為何應被視為有效。在某些情況下，競選活動可能會收到描述捐贈問題的單獨通知。
- ◆ 如果您對無效的配捐要求沒有異議，請在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

OTH-2：不符合配捐資格 — 在披露聲明提交截止時間之後披露的捐贈

代碼 OTH-2 表示競選活動在相關的提交截止時間後，修改了以往的披露聲明以添加捐贈和相關的配捐要求。為了讓配捐要求有效，必須在捐贈接收日期對應的適當披露聲明提交截止時間之前披露相關捐贈。

如何回應此代碼：

- ◆ 在 C-SMART 中撤銷配捐要求。

2023 年 3 月 21 日