



*Congresswoman*

**VERONICA ESCOBAR**

*Texas' 16th Congressional District*

## **Frequently Asked Questions: 2020 Rebates and the CARES ACT**

**Prepared in conjunction with the House Ways and Means Committee**

**Updated March 30, 2020**

### **ENGLISH**

#### **Q. Why is Congress proposing to pay rebates to individuals?**

A. The public health and economic consequences of COVID-19 are significant. These rebates help Americans afford what they need during this public health crisis, as many are experiencing a significant cash crunch.

#### **Q. When will the rebates be distributed?**

A. The Internal Revenue Service (IRS) will work to deliver rebates quickly in the form of advance payments. For people who filed a federal income tax return in 2018 or 2019, payment processing will be based on payment or address information already on file with the IRS. Electronic distributions will be automatic to an account the payee authorized January 1, 2018 or later.

#### **Q. How large are the rebates?**

A. The amount of the rebate depends on family size. The payment is \$1,200 for each adult individual (\$2,400 for joint filers), and \$500 per qualifying child under age 17. The advance payment of rebates is reduced by \$5 for every \$100 of income to the extent a taxpayer's income exceeds \$150,000 for a joint filer, \$112,500 for a head of household filer, and \$75,000 for anyone else (including single filers).

#### **Q. Do rebates need to be repaid?**

A. No, rebates do not need to be repaid. If an individual experienced an income loss in 2020 or if they have an increase in family size, they may be able to claim an additional credit of the difference when the individual files their 2020 federal income tax return in 2021.

**Visit [escobar.house.gov/services/coronavirus](https://escobar.house.gov/services/coronavirus) for more local and state resources available**

**Q. How will rebates be delivered?**

A. It depends. Rebates will be delivered automatically—by the IRS—to most Americans who file individual federal income tax returns. When available, electronic direct deposit will be used in place of mailing a physical check.

**Q. Many individuals don't need to file a tax return. Are non-filers eligible for rebates?**

A. Yes. There is no earned income requirement to be eligible for a rebate, but non-filers may need to take additional steps to receive their rebates. The Social Security Administration will share information for Social Security (Old-Age, Survivors, and Disability Insurance) beneficiaries with IRS to help ensure these beneficiaries receive an automatic advance payment. The IRS will conduct a public awareness campaign to reach other non-filers and provide them with information on how they can access rebates.

**Q. How will a person who has recently moved access rebates?**

A. The IRS will determine payment delivery systems for everyone entitled to rebates.

**Q. Will the rebates affect my eligibility for federal income-targeted programs?**

A. No, the rebate is considered a tax refund and is not counted towards eligibility for federal programs.

**Q. What identification requirements apply to receive rebates?**

A. Taxpayers must have Social Security Numbers for themselves and their qualifying children in order to receive rebates.

**Q. How will a person who has recently moved access rebates?**

A. The IRS will determine payment delivery systems for everyone entitled to rebates.

**Q. Will the rebates affect my eligibility for federal income-targeted programs?**

A. No, the rebate is considered a tax refund and is not counted towards eligibility for federal programs.

**Visit [escobar.house.gov/services/coronavirus](https://escobar.house.gov/services/coronavirus) for more local and state resources available**

## **Q. What identification requirements apply to receive rebates?**

A. Taxpayers must have Social Security Numbers for themselves and their qualifying children in order to receive rebates.

## **SPANISH**

### **P. ¿Porque propone el Congreso pagar reembolsos a individuos?**

R. COVID-19 ha producido graves consecuencias en la salud pública y en la economía. Estos reembolsos ayudarán a ciudadanos a comprar lo que necesitan durante esta crisis de salud pública, especialmente cuando muchos están sufriendo faltas o rebajas de sueldo significativas.

### **P. ¿Cuándo se distribuirán los reembolsos?**

R. El Servicio de Impuestos Internos ("IRS" por su acrónimo en inglés) se esforzará para entregar los reembolsos rápidamente en forma de anticipos. Para individuos que han presentado su declaración federal de impuestos en 2018 o 2019, la tramitación de pagos dependerá de la información retenida por el IRS en cuyas declaraciones de impuestos sobre sus pagos y su dirección. Las entregas electrónicas serán depositadas en las cuentas bancarias que beneficiarios han autorizado del 1 de enero, 2018 hasta el presente.

### **P. ¿Qué tan grande son los reembolsos?**

R. La cantidad del reembolso dependerá del tamaño de la familia. Se pagará \$1,200 por cada adulto individual, o \$2,400 por declarantes conjuntos, y \$500 por cada niño elegible bajo la edad de 17. Pero si los ingresos de un contribuyente superan \$75,000, o \$150,000 por declarantes conjuntos, o \$112,500 por el cabeza de familia, los anticipos del reembolso serán reducidos por \$5 por cada \$100 de ingresos excedentes.

### **P. ¿Se necesita restituir los reembolsos?**

R. No. No se necesita restituir los reembolsos. Además, si un individuo ha sufrido una pérdida de ingresos en 2020 o si su familia ha crecido, es posible que sea elegible por un crédito tributario adicional de la diferencia cuando se presenta su declaración federal de impuestos de 2020 en 2021.

### **P. ¿Cómo se entregarán los reembolsos?**

R. Depende. Reembolsos serán entregados automáticamente por el IRS a contribuyentes

**Visit [escobar.house.gov/services/coronavirus](https://escobar.house.gov/services/coronavirus) for more local and state resources available**

que han presentado declaraciones federales de impuestos individuales. Se usará depósitos electrónicos directos en vez de enviar cheques por correo cuando sea posible.

**P. ¿Es posible ser elegible por un reembolso si no haya presentado una declaración federal de impuestos?**

R. Sí. No se requiere un ingreso de trabajo para calificar para un reembolso, pero los que no hayan presentado su declaración federal de impuestos tal vez necesitarán hacer trámites adicionales para recibir su reembolso. Para mejor brindar servicios a gente de edad avanzada, sobrevivientes y personas con discapacidades, la Administración del Seguro Social compartirá con el IRS la información de beneficiarios de seguro social para asegurar de que estos beneficiarios reciban un anticipo automáticamente.

Asimismo, el IRS realizará una campaña de sensibilización para contactar otras personas que no han presentado su declaración federal de impuestos e informarlos cómo conseguir sus reembolsos.

**P. ¿Cómo puede conseguir los reembolsos si se ha mudado recientemente?**

R. El IRS determinará un sistema de pago para todos que califican para un reembolso.

**P. ¿Afectarán los reembolsos a la elegibilidad para otros programas federales que son basados en el nivel de ingresos?**

R. No. El reembolso es considerado como un crédito tributario, no es considerado un ingreso. Por eso, no afectará elegibilidad para otros programas federales basados en el nivel de ingresos.

**P. ¿Cuáles son los requerimientos de identificación para recibir reembolsos?**

Q. Para recibir un reembolso, cada contribuyente y niño elegible tendrá que presentar su número de seguro social.

**Visit [escobar.house.gov/services/coronavirus](https://escobar.house.gov/services/coronavirus) for more local and state resources available**