

CALIFORNIA ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI LUẬT KÝ QUỸ



Gần đây, Cục Đổi mới và Bảo vệ Tài chính California (DFPI) đã ban hành một thông báo về các quy định được đề xuất (và tuyên bố lý do kèm theo) nhằm tìm cách sửa đổi Luật Ký quỹ của tiểu bang để làm rõ:



ý nghĩa của tài sản cá nhân và bồi thường bị cấm



duy trì sổ sách và bảo quản hồ sơ



các yêu cầu báo cáo hàng năm



Trong số những điều khác, đề xuất bổ sung thêm "tài liệu trò chơi" vào định nghĩa tài sản cá nhân để làm rõ rằng các đại lý ký quỹ có thể thực hiện các giao dịch giữ và giải ngân tiền theo các thỏa thuận hỗ trợ tái sản xuất.

Ngoài ra, việc cập nhật các điều khoản về sổ ký quỹ và hồ sơ là để



“Đảm bảo rằng các CPA có thể tham gia vào các cam kết để đáp ứng yêu cầu báo cáo kiểm toán hàng năm đối với những người được cấp phép theo Luật ký quỹ mà không vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử nghề nghiệp nào.”



PROVIDENT TITLE COMPANY