



Услуги частных попечителей

ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ

Передача учетной информации

- Вне зависимости от того осуществляете ли вы полный учет (Брошюра А и В) или частичный учет (Брошюра А), affidavit о передаче учета или заверенное заявление должно быть заполнено, подписано и нотариально заверено уполномоченным по вопросам принятия affidavits в Британской Колумбии. Данный документ должен быть передан в наш офис вместе с пакетом учетной документации.
- Все лица должны собрать полный список документов, приведенный в разделе «Краткий обзор – Брошюра А» (Форма № 1). Данная мера поможет вам удостовериться в том, что ваши счета сопровождаются всей необходимой документацией, а также позволит нам быстрее пересмотреть и обработать переданный пакет учетных материалов.

Привлечение профессионального бухгалтера

- Бухгалтерский учет – это только одна из многочисленных важных обязанностей попечителя. Если у вас возникают трудности с ведением учета или если бухгалтерский учет имущества слишком сложный, вам следует обратиться за услугами профессионального бухгалтера. Обоснованные расходы на указанные услуги могут оплачиваться из объекта имущества клиента.

Совместные банковские счета

- Открытие совместного банковского счета с лицом, для которого вы являетесь попечителем, неприемлемо. Совместные счета, как правило, предусматривают право наследования совладельцем. Это означает, что в случае смерти лица, для которого вы являетесь попечителем, весь счет переходит к вам. Действуя в качестве попечителя, вы не должны формировать обстоятельства, при которых можете извлечь выгоду из управляемого вами имущества. Альтернативным вариантом может быть регистрация банковского счета как «По доверенности» или «Попечитель» лица, для которого вы являетесь попечителем.

Раскрытие информации о праве на доверенное имущество

- Если взрослый, для которого вы выполняете функции попечителя, является бенефициаром доверенного имущества, вы должны получить и подать финансовые отчеты, связанные с правом взрослого на доверенное имущество, вместе с учетной документацией о попечительстве в соответствующие сроки.

Подача заявлений на пособия и прочие льготы

- Если взрослый, для которого вы выполняете функции попечителя, отвечает требованиям для получения пособий и прочих льгот, вам, возможно, необходимо будет подавать заявление на указанные источники дохода от его имени.

Оплата взносов управлению PGT

- При оплате взносов за пересмотр учетной документации, убедитесь в том, что получателем платежа по чеку является «Государственное управление по вопросам опеки и попечительства».

Дополнительная информация о функциях и задачах частных попечителей изложена в Руководстве частного попечителя, которое доступно онлайн по адресу: www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/default.aspx.