

Переклад цієї форми надається виключно в інформаційних цілях. Форма довіреності повинна бути заповнена англійською мовою з використанням бланку форми англійською мовою.

Дякуємо, що звернулися до організації Ohio Legal Help!

На цій сторінці ви ознайомитеся з процесом заповнення цієї форми.

Що міститься в цьому файлі

Цей файл містить форму **фінансової довіреності** для штату Огайо.

Що потрібно робити далі.

- **Уважно прочитайте й перегляньте форму.** Якщо ви залишаєте якісь розділи порожніми, напишіть «None» (Нічого) у цих полях. Ця довіреність, складена в письмовій формі, набуває чинності одразу після її підписання. Якщо ви хочете, щоб вона діяла лише протягом певного періоду часу або якщо ви недієздатні, укажіть це в розділі «Special Instructions» (Спеціальні вказівки) на сторінці 4.
 - На сторінці 3 необхідно поставити ваші ініціали поруч із повноваженнями, якими ви хочете наділити свого повіреного.
 - **Якщо у вас є діти й ви призначили довірену особу з догляду, яка не є вашим фінансовим повіреним,** ви можете включити вказівки щодо надання грошових коштів цій довірній особі з догляду за вашою дитиною в розділі «Спеціальні вказівки» на сторінці 4.
 - На сторінці 4 є розділ під назвою «Nomination of Guardian (Optional)» (Пропонування кандидата в опікуни [необов'язково]). **Цей розділ не має відношення до опіки над дітьми.** Це необов'язковий розділ, де ви можете запропонувати когось в якості опікуна над вами чи вашим майном на випадок, якщо ви станете недієздатним(-ою).
- **Підписання форми.** Якщо ви передаєте своєму повіреному повноваження щодо нерухомості, форма повинна бути підписана в присутності державного нотаріуса. Якщо довіреність не надає вашому повіреному повноважень щодо нерухомості, усе одно може бути корисним підписати її в присутності державного нотаріуса. Печатка нотаріуса дозволяє банкам й іншим організаціям бути впевненими в тому, що підпис у формі — це дійсно ваш підпис.
- **Зробіть копії.** Після того як нотаріус поставить печатку на формі, зробіть кілька ксерокопій.
- **Якщо довіреність надає вашому повіреному повноваження щодо нерухомості, зареєструйте її.** Якщо ви надаєте своєму повіреному повноваження щодо вашої нерухомості, потрібно подати копію форми в офіс реєстратора округу, у якому знаходиться ваше майно. Це коштуватиме 34 долари за перші дві сторінки, а потім 8 доларів за кожен додатковий сторінку.
- **Надайте копію форми своєму повіреному.** Переконайтеся, що ваш повірений має копію цієї форми. Крім того, добре було б обговорити свої фінансові плани в цілому зі своїми близькими. Спілкування допоможе переконатися, що всі згодні з ними.

ШТАТ ОГАЙО

ФОРМА ДОВІРЕНOSTІ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- 1) Ця довіреність уповноважує іншу особу (вашого повіреного) приймати рішення щодо вашого майна замість вас (довірителя). Ваш повірений зможе приймати рішення та вчиняти дії щодо вашого майна (включно з вашими грошима), незалежно від того, чи зможете ви діяти самостійно. Значення повноважень щодо об'єктів, зазначених у цій формі, пояснюється в Законі про єдину довіреність (Uniform Power of Attorney Act) (розділи 1337.21–1337.64 Переглянутого зводу законів [Revised Code]).
- 2) Ця довіреність не уповноважує повіреного приймати за вас рішення щодо медичної допомоги.
- 3) Своїм повіреним вам слід вибрати людину, якій ви довіряєте. Якщо ви не зазначите інше, як правило, повноваження повіреного зберігаються до тих пір, поки ви не помрете чи не відкличете довіреність або поки повірений не відмовиться від виконання повноважень чи не зможе діяти від вашого імені.
- 4) Ваш повірений має право на прийнятну компенсацію, якщо ви не вказали інше в розділі «Спеціальні вказівки».
- 5) Ця форма передбачає призначення одного повіреного. Якщо ви хочете призначити більше одного повіреного, ви можете вказати ще одного повіреного в розділі «Спеціальні вказівки». Повірені не зобов'язані діяти спільно, якщо тільки ви не включите цю вимогу в розділ «Спеціальні вказівки».
- 6) Якщо ваш повірений не зможе або не захоче діяти від вашого імені, ваша довіреність втратить чинність, якщо ви не призначите правонаступника повіреного. Ви також можете призначити другого правонаступника повіреного.
- 7) Ця довіреність набуває чинності негайно, якщо ви не вкажете інше в розділі «Спеціальні вказівки».

ДІЇ, ЩО ВИМАГАЮТЬ ПРЯМО ОБУМОВЛЕНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Якщо повноваження прямо не надані мною і я не поставив(-ла) свої ініціали поруч із ними в розділі «Спеціальні вказівки», ця довіреність не надає моєму повіреному повноваження виконувати будь-яку з наступних дій:

- (1) створювати траст;
- (2) змінювати, відкликати чи припиняти чинність прижиттєвого трасту, навіть якщо в трастовій угоді повіреному надано конкретне повноваження на це;
- (3) дарувати;
- (4) створювати чи змінювати права спадкоємця, що виникають після смерті співспадкоємців;
- (5) створювати чи змінювати призначення бенефіціара;
- (6) делегувати повноваження, надані за довіреністю;
- (7) відмовлятися від права довірителя бути бенефіціаром спільного ануїтету зі збереженням виплат спадкоємцеві, який залишився живим, включно з допомогою у зв'язку з втратою годувальника відповідно до пенсійного плану;
- (8) виконувати фидуціарні повноваження, які довіритель має право делегувати.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. Надання будь-якого із зазначених вище восьми повноважень дасть вашому повіреному право вживати заходів, які можуть значно зменшити ваше майно чи змінити порядок його розподілу в разі вашої смерті.

Якщо у вас є питання щодо довіреності чи повноважень, які ви надаєте своєму повіреному, вам слід звернутися за юридичною консультацією, перш ніж підписувати цю форму.

ШТАТ ОГАЙО ФОРМА ДОВІРНОСТІ ВСТАНОВЛЕНОГО ЗРАЗКА

ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВІРЕНОГО

Я, _____ призначаю наступну людину моїм повіреним:

Ім'я та прізвище повіреного: _____

Адреса повіреного: _____

Номер телефону повіреного: (_____) _____

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРАВОНАСТУПНИКА(-ІВ) ПОВІРЕНОГО (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)

Якщо мій повірений не зможе або не захоче діяти від мого імені, я призначаю правонаступника мого повіреного:

Ім'я та прізвище правонаступника повіреного: _____

Адреса правонаступника повіреного: _____

Номер телефону правонаступника повіреного: (____) _____

Якщо мій повірений не зможе або не захоче діяти від мого імені, я призначаю другого правонаступника мого повіреного:

Ім'я та прізвище другого правонаступника повіреного: _____

Адреса другого правонаступника повіреного: _____

Номер телефону другого правонаступника повіреного: (____) _____

НАДАННЯ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Я надаю своєму повіреному й будь-якому правонаступнику повіреного генеральні повноваження діяти від мого імені та відповідно до положень Закону про єдину довіреність (розділи 1337.21–1337.64 Переглянутого зводу законів) стосовно наступних об'єктів:

(ПОСТАВТЕ СВОЇ ІНІЦІАЛИ поряд з кожним об'єктом, який ви хочете включити до генеральних повноважень повіреного. Якщо ви хочете надати генеральні повноваження щодо всіх об'єктів, ви можете поставити свої ініціали поряд з пунктом «Усі попередні об'єкти» замість того, що ставити їх поряд з кожним об'єктом.)

- _____ Нерухомість
- _____ Особисте матеріальне майно
- _____ Акції та облігації
- _____ Товари й опціони
- _____ Банки й інші фінансові установи
- _____ Діяльність підприємства чи компанії
- _____ Страховка й аннуїтети
- _____ Майновий інтерес у нерухомості, трасти й інші бенефіціарні інтереси
- _____ Претензії та судові розгляди
- _____ Утримання себе й сім'ї
- _____ Пільги за державними програмами або за державну чи військову службу
- _____ Пенсійні плани
- _____ Податки
- _____ Усі попередні об'єкти

ОБМЕЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО

Повірений, який не є моїм предком, дружиною/чоловіком чи нащадком, НЕ МОЖЕ використовувати моє майно на користь повіреного чи особи, якій повірений зобов'язаний надавати підтримку, за винятком випадків, коли я включив(-ла) це повноваження в розділ «Спеціальні вказівки».

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)

Ви можете дати спеціальні вказівки в наступних рядках:

ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ

Ця довіреність набуває чинності негайно, якщо я не вказав(-ла) інше в розділі «Спеціальні вказівки».

ПРОПОНУВАННЯ КАНДИДАТА В ОПІКУНИ (НЕОБОВ'ЯЗКОВО)

Якщо суду буде необхідно призначити опікуна над моїм майном чи наді мною, я пропоную наступну(-их) особу (осіб) для призначення:

Прізвище та ім'я кандидата в опікуни над моїм майном: _____

Адреса кандидата: _____

Номер телефону кандидата: () _____

Прізвище та ім'я кандидата в опікуни наді мною: _____

Адреса кандидата: _____

Номер телефону кандидата: () _____

ДОВІР'Я ДО ЦІЄЇ ДОВІРЕНОСТІ

Будь-яка особа, включно з моїм повіреним, може покладатися на чинність цієї довіреності чи її копії, за винятком випадків, коли цій особі відомо, що чинність цієї довіреності припинена або що довіреність втратила чинність.

ПІДПИС І ЗАСВІДЧЕННЯ СПРАВЖНОСТІ

Ваш підпис

Дата

Ваше ім'я та прізвище розбірливо

Ваша адреса

()

Ваш номер телефону

ШТАТ ОГАЙО

ОКРУГ

Справжність цього документа підтверджена у моїй присутності (дата)

(ім'я та прізвище довірителя).

Підпис нотаріуса

Термін моїх повноважень спливає:

Цей документ підготував(-ла):

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОВІРЕНОГО

ОБОВ'ЯЗКИ ПОВІРЕНОГО

Коли ви приймаєте повноваження, надані відповідно до цієї довіреності, між вами й довірительом виникають особливі юридичні відносини. Ці відносини накладають на вас юридичні обов'язки, які зберігаються до тих пір, поки ви не відмовитися від виконання повноважень або до припинення чинності чи відкликання довіреності. Ви повинні:

- (1) поводитися з майном довірителя так, як довіритель, наскільки вам відомо, обґрунтовано очікує від вас, або, якщо ви не знаєте очікувань довірителя, дійте в його найкращих інтересах;
- (2) діяти добросовісно;
- (3) не робити нічого, що виходить за рамки повноважень, наданих цією довіреністю;
- (4) спробувати зберегти майновий план довірителя, якщо вам відомий цей план і якщо його збереження відповідає найкращим інтересам довірителя;
- (5) розкривати свою особу як повіреного щоразу, коли ви дієте від імені довірителя, вписуючи або друкуючи ім'я довірителя і ставлячи власний підпис як «повірений», наступним чином:

(ім'я та прізвище довірителя) в особі повіреного (ваш підпис)

Якщо в розділі «Спеціальні вказівки» цієї довіреності, не вказано інше, ви повинні також:

- (1) діяти лояльно в інтересах довірителя;
- (2) уникати конфліктів, які могли б негативно вплинути на вашу здатність діяти в найкращих інтересах довірителя;
- (3) діяти обережно, дбайливо й у межах повноважень;
- (4) вести облік усіх надходжень, витрат і транзакцій, здійснених від імені довірителя;
- (5) співпрацювати з будь-якою особою, яка має повноваження приймати рішення щодо медичної допомоги від імені довірителя, щоб робити те, що, наскільки вам відомо, повірений обґрунтовано очікує від вас, або, якщо ви не знаєте очікувань довірителя, дійте в його найкращих інтересах.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІРЕНОГО

Ви повинні припинити діяти від імені довірителя, якщо дізнаєтеся про будь-яку подію, яка припиняє чинність цієї довіреності чи ваших повноважень відповідно до цієї довіреності. До подій, які припиняють чинність довіреності чи ваших повноважень діяти на підставі довіреності, відносяться:

- (1) смерть довірителя;
- (2) відкликання довірителем довіреності чи ваших повноважень;
- (3) настання зазначеної в довіреності події, що припиняє її чинність;
- (4) мета довіреності повністю досягнута;
- (5) у разі якщо ви одружені з довірителем, подання до суду позову про розірвання вашого шлюбу чи роздільне проживання подружжя, якщо в розділі «Спеціальні вказівки» цієї довіреності, не зазначено, що такий позов не призведе до припинення ваших повноважень.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОВІРЕНОГО

Значення наданих вам повноважень пояснюється в Законі про єдину довіреність (розділи 1337.21–1337.64 Переглянутого зводу законів). Якщо ви порушите Закон про єдину довіреність чи будете діяти з перевищенням наданих вам повноважень, ви можете понести відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну у зв'язку з таким порушенням.

Якщо ви чогось не розумієте в цьому документі чи в своїх обов'язках, вам слід звернутися за юридичною консультацією.