WNIOSEK – WYPŁATA PO OSOBIE ZMARŁEJ Z TYTUŁU SPADKOBRANIA

Bank Polski

Data	Pieczęć banku

1. Dane osoby lub podmiotu uprawnionego do wypłaty spadku

Imię (imiona) i nazwisko / Nazwa	
Imiona rodziców	
Adres zamieszkania/siedziby	
Numer PESEL/REGON	
Data i miejsce urodzenia	
Kraj urodzenia	
Obywatelstwo	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
Nr telefonu	
Adres e-mail	
Nazwa urzędu skarbowego (dotyczy osoby fizycznej)	
Adres urzędu skarbowego (dotyczy osoby fizycznej)	

2. Dane osoby, która reprezentuje osobę lub podmiot uprawniony do wypłaty spadku

Podstawa prawna reprezentacji	
Imię (imiona) i nazwisko	
Imiona rodziców	
Adres zamieszkania	
Numer PESEL	
Data i miejsce urodzenia	
Seria i numer dokumentu tożsamości	
Nr telefonu	
Adres e-mail	

3. Dane osoby zmarłej, do której należało konto lub książeczka oraz po której realizowane jest spadkobranie

Podaj dane dwóch osób zmarłych, jeśli miały wspólny rachunek i po obu realizowane jest spadkobranie.

Imię i nazwisko osoby zmarłej		Numer PESEL lub data urodzenia osoby zmarłej	
Imię i nazwisko osoby zmarłej		Numer PESEL lub data urodzenia osoby zmarłej	

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38,
REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN

4. Konta i książeczki osoby zmarłej / osób zmarłych, z których chcę wypłacić spadek oraz kwoty, które wchodzą z tych kont/książeczek do spadku po osobie zmarłej / osobach zmarłych

konta i książeczki indywidualne

	Numer konta /książeczki	Kwota wchodząca do spadku*)	Waluta
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

konta wspólne (współwłaścicielami konta były obie osoby zmarłe wymienione w pkt. 3 lub osoba zmarła wraz z inną osobą nie wymienioną w pkt. 3)

	Numer konta	Kwota wchodząca do spadku*)	Waluta
7)			
8)			
9)			
10)			

*) Kwota wchodząca do spadku to kwota należna łącznie wszystkim uprawnionym do wypłaty spadku z danego konta/książeczki.

Bank poinformował mnie, że do wyżej wymienionych kwot mogą zostać doliczone odsetki.

5. Oświadczam, że ze wszystkich kwot opisanych w pkt 4, przypada mi [ ] **.**

Opisz, jaka część pieniędzy przypada Tobie, np. 30% albo $\frac{1}{3}$

Proszę, by bank wypłacił mi moją część pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli się należą z wszystkich kont i książeczek, które wymieniam w pkt 4.

6. *WYPEŁNIJ TEN PUNKT ZAMIAST PKT 5,* ***JEŚLI MASZ*** *DOKUMENT Z DZIAŁEM SPADKU. (Uwaga! Nie są działem spadku takie dokumenty jak: postanowienie sądu o nabyciu spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia)*

Oświadczam, że mój udział w części spadku lub majątku wspólnego małżonków, na który składają się pieniądze na kontach i książeczkach wymienionych w pkt. 4, został określony w dokumencie, który załączam do wniosku:

[ ]

Nazwa, sygnatura i data wystawienia dokumentu z działem spadku

Proszę, by bank wypłacił mi moją część pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli się należą z wszystkich kont i książeczek, które wymieniam w pkt 4.
Wiem, że jeśli nie wskażę numerów kont i książeczek w pkt 4, bank wypłaci mi moją część pieniędzy wraz z odsetkami, jeśli się należą z wszystkich kont i książeczek wymienionych w dokumencie z działem spadku, który załączam do wniosku.

7. ***NIE WYPEŁNIAJ*** *PUNKTÓW 7, 8 I 9, JEŚLI W PUNKCIE 5 OŚWIADCZYŁEŚ, ŻE CZĘŚĆ, KTÓRA PRZYPADA TOBIE, JEST RÓWNA ZERO.*

Z należnej mi kwoty w walutach [ ]

wpisz symbole walut, np. PLN, EUR w kolejności, w której będą pobrane na spłatę zobowiązań po osobie zmarłej/osobach zmarłych

proszę o pobranie kwot na spłatę zobowiązań po osobie zmarłej /osobach zmarłych wobec PKO Banku Polskiego.

Tytuł zobowiązania	Numer umowy/karty/rachunku ze zobowiązaniem	Kwota pobrania na spłatę zobowiązania [liczba lub opis, np. całość zobowiązania / całość zobowiązania zaległego / 50% zobowiązania]	Waluta zobowiązania	Numer rachunku do spłaty zobowiązania

W PRZYPADKU GDY NIE ZGADZASZ SIĘ NA POBRANIE PIENIĘDZY NA SPŁATĘ ZALEGŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PO ZMARŁYM / ZMARŁYCH, ZAZNACZ PONIŻSZE POLE ☐

☐ Nie wyrażam zgody na pobranie pieniędzy na spłatę zaległych zobowiązań po zmarłym / zmarłych

Uzasadnienie (Opcjonalnie):

Zostałem poinformowany o długach osoby zmarłej / osób zmarłych wobec banku i o mojej odpowiedzialności za te długi.
Wiem, że pomimo braku mojej zgody na pobranie pieniędzy na spłatę zaległych zobowiązań po zmarłym / zmarłych, bank może dokonać potrącenia wymagalnych wierzytelności banku z moimi wierzytelnościami, wynikającymi z umów rachunków i kredytów zmarłego / zmarłych.

8. Kwotę w PLN, która pozostanie po spłacie zobowiązań, proszę:

Zaznacz właściwe pole ☐.

☐ wypłacić w gotówce w PLN

☐ przelać na rachunek w banku krajowym w PLN

nr rachunku odbiorcy		nazwa odbiorcy	

☐ przelać na rachunek w banku zagranicznym/krajowym w walucie obcej

nr rachunku odbiorcy		nazwa, adres i kraj odbiorcy			
nazwa i adres oddziału banku odbiorcy		kod BIC oddziału banku odbiorcy		waluta przelewu	

9. Kwoty w obcych walutach ____ **, które pozostaną po spłacie zobowiązań, proszę:**
wpisz symbole walut obcych, np. EUR, USD

Zaznacz właściwe pole ☐.

☐ wypłacić w gotówce w walucie ____

☐ przelać na rachunek w banku krajowym w PLN

nr rachunku odbiorcy		nazwa odbiorcy	

☐ przelać na rachunek w banku zagranicznym/krajowym w walucie obcej

nr rachunku odbiorcy		nazwa, adres i kraj odbiorcy			
nazwa i adres oddziału banku odbiorcy		kod BIC oddziału banku odbiorcy		waluta przelewu	

10. Wiem że:

a) bank potrąca prowizję za rozwiązanie umowy przed terminem umownym, np. prowizję likwidacyjną za zerwanie lokaty strukturyzowanej z wyceną przed terminem jej zapadalności,

b) jeśli proszę o przelew pozostałych środków na rachunek, bank z należnych mi pieniędzy pobierze opłatę za przelew, zgodnie z obowiązującą Taryfą – w przypadku przelewu zagranicznego/walutowego, koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących, które biorą udział w realizacji przelewu, pokrywa odbiorca,
c) w przypadku wypłaty gotówkowej / przelewu w walucie innej niż waluta rachunku osoby zmarłej środki pieniężne zostaną przewalutowane:
   - do przewalutowania stosuje się kursy walut z tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego w momencie realizacji wypłaty gotówkowej/przelewu
   - dla rozliczenia bezgotówkowego – stosuje się odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla dewiz
   - dla rozliczenia gotówkowego – stosuje się odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy,
d) bank ujawni moje dane, w przypadku gdy do banku wpłynie wezwanie o zwrot nienależnego świadczenia z organu, który wypłaca świadczenie z ubezpieczenia / zabezpieczenia społecznego lub uposażenie w stanie spoczynku[1],
e) w razie wątpliwości bank ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień w zakresie składu spadku, tytułu lub wysokości należnych mi środków,
f) wypłata środków, o których mowa w pkt 5, nastąpi, gdy wszyscy wnioskodawcy złożą kompletne i zgodne wnioski o wypłatę i pod warunkiem, że suma części procentowych lub ułamkowych, które wszyscy wnioskodawcy podadzą w pkt 5 na swoich wnioskach, wyniesie 1 (100%).

11. Oświadczam, że:

a) ewentualne uzasadnione roszczenia innych osób uprawnionych do wypłaty środków z rachunków spadkodawcy z tytułu spadkobrania, wspólności rachunku lub ustania wspólności ustawowej małżeńskiej , jeżeli się pojawią, zostaną przeze mnie zaspokojone.

b) bank przekazał mi *Informację o przetwarzaniu danych osobowych.*

12. Do wniosku dołączam dokumenty:

Zaznacz właściwe pola ☐.

- ☐ odpis aktu zgonu posiadacza rachunku
- ☐ prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku / akt poświadczenia dziedziczenia / Europejskie Poświadczenie Spadkowe / orzeczenie sądu lub organu zagranicznego potwierdzające dziedziczenie
- ☐ prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku / zgodne pisemne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunkach bankowych / umowa o dziale spadku
- ☐ pełnomocnictwo / inny dokument, z którego wynikają uprawnienia i zakres występowania w imieniu spadkobiercy
- ☐ książeczkę oszczędnościową nr _____
- ☐ inne _____

Tożsamość osoby uprawnionej do wypłaty spadku i własnoręczność podpisu potwierdzam

Czytelny podpis osoby uprawnionej do wypłaty spadku

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika banku

Tożsamość osoby reprezentującej osobę lub podmiot uprawniony do wypłaty spadku i własnoręczność podpisu potwierdzam

Czytelny podpis osoby reprezentującej osobę lub podmiot uprawniony do wypłaty spadku

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika banku

Uwaga: podpis osoby uprawnionej do wypłaty spadku nie jest potrzebny, jeśli podpisała się osoba, która ją reprezentuje

[1] na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe