

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

PESEL/REGON

Data i miejsce urodzenia

Kraj urodzenia

Obywatelstwo

Seria i numer dokumentu tożsamości

Nr telefonu

Adres e-mail

Nazwa urzędu skarbowego

Adres urzędu skarbowego

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

Podstawa prawna reprezentacji

Imię (imiona) i nazwisko

Imiona rodziców

Adres zamieszkania

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 i 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

Pesel lub data urodzenia
osoby zmarłej

Imię i nazwisko
osoby zmarłej

Pesel lub data urodzenia
osoby zmarłej

4. Konta i księżeczki osoby zmarłej / osób zmarłych (stan na dzień złożenia wniosku):

indywidualne

	Numer rachunku/księżeczki	Saldo	Waluta
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			

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

	Numer rachunku	Saldo	Waluta
7)			
8)			
9)			
10)			

5. WYPEŁNIJ PUNKT 5 I PUNKT 6, JEŚLI NIE MASZ POSTANOWIENIA SĄDU O DZIAŁE SPADKU LUB ZAWARTEJ POZA BANKIEM UMOWY O DZIAŁE SPADKU.

Oświadczam, że w skład spadku po osobie zmarłej wchodzi kwoty z poszczególnych rachunków/księżeczek (kwoty będą podzielone na części, które należą się poszczególnym spadkobiercom – zgodnie z pkt 6):

		Kwota	Waluta
1)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.1)		
2)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.2)		
3)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.3)		
4)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.4)		
5)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.5)		
6)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.6)		
7)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.7)		
8)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.8)		
9)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.9)		
10)	z rachunku/księżeczki z pkt 4.10)		

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

6. Oświadczam, że ze wszystkich kwot opisanych w pkt 5, przypada mi spadku.

Opisz część spadku, np. 30% / 0,2 / $\frac{1}{3}$

WYBIERZ TYLKO JEDNĄ Z DWAÓCH PONIŻSZYCH OPCJI: a) LUB b). **PRZEKREŚL TĘ, KTÓREJ NIE WYBRAŁEŚ.**

a) Proszę, by bank wypłacił mi należne pieniądze z wszystkich rachunków/księżeczek, które wymieniam w pkt 5.

b) Proszę, by bank wypłacił mi należne pieniądze z rachunków/księżeczek, które wymieniam w pkt 5 pod pozycjami:

Wiem, że jeśli bank ma wypłacić pieniądze z pozostałych kont/księżeczek, wszyscy spadkobiercy muszą ponownie złożyć wniosek o wypłatę.

7. WYPEŁNIJ TEN PUNKT, JEŚLI MASZ POSTANOWIENIE SĄDU O DZIAŁE SPADKU LUB ZAWARTĄ POZA BANKIEM UMOWĘ O DZIAŁE SPADKU.

Oświadczam, że mój udział w części spadku lub majątku wspólnego małżonków, na który składają się pieniądze na rachunkach lub książeczkach, został określony w dokumencie, który załączam do wniosku:

Nazwa, sygnatura i data wystawienia dokumentu

WYBIERZ TYLKO JEDNĄ Z DWÓCH PONIŻSZYCH OPCJI: a) LUB b). **PRZEKREŚL** TĘ, KTÓREJ **NIE WYBRAŁEŚ**.

- a) Proszę, by bank wypłacił mi pieniądze wraz z odsetkami, jeśli mi się należą – z wszystkich rachunków/książeczek, które wymieniam w pkt 4.
b) Proszę, by bank wypłacił mi pieniądze wraz z odsetkami, jeśli mi się należą – z rachunków/książeczek, które wymieniam w pkt 4 pod pozycjami:

Wiem, że jeśli bank ma wypłacić należne mi pieniądze z pozostałych rachunków/książeczek, muszę ponownie złożyć wniosek o wypłatę.

8. **NIE WYPEŁNIAJ** PUNKTÓW 8, 9 I 10, JEŚLI W PUNKCIE 6 OŚWIADCZYŁEŚ, ŻE CZĘŚĆ, KTÓRA PRZYPADA TOBIE, JEST RÓWNA ZERO.

Z należnej mi kwoty w walutach (podać waluty środków w kolejności, w której będą pobrane do spłaty zobowiązań po osobie zmarłej)

proszę o pobranie kwot na spłatę zobowiązań po osobie zmarłej 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

Zaznacz właściwe pole ☐.

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

- ☐ wypłacić w gotówce w PLN
☐ przełać na rachunek w banku krajowym w PLN

nr rachunku odbiorcy		nazwa odbiorcy	
----------------------	--	----------------	--

- ☐ przełać 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	<table> <tr> <td>waluta przelewu</td> <td></td> </tr> </table>	waluta przelewu	
waluta przelewu					

Zaznacz właściwe pole ☐.

10. Kwotę w obcej walucie, która pozostanie po spłacie zobowiązań, proszę:

- ☐ wypłacić w gotówce w walucie
☐ przełać na rachunek w banku krajowym w PLN

nr rachunku odbiorcy		nazwa odbiorcy	
----------------------	--	----------------	--

- ☐ przełać 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	

11. Wiem że:

- bank potrąca prowizję za rozwiązanie umowy przed terminem umownym, np. prowizję likwidacyjną za zerwanie lokaty strukturyzowanej z wyceną przed terminem jej zapadalności,
- 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,
- 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,
- bank ujawni moje dane, w przypadku gdy do banku wpłynie wezwanie o zwrot nie należnego świadczenia z organu, który wypłaca świadczenie z ubezpieczenia / zabezpieczenia społecznego lub uposażenie w stanie spoczynku¹,
- w razie wątpliwości bank ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień w zakresie składu spadku, tytułu lub wysokości należnych mi środków,
- wypłata środków, o których mowa w pkt 6, 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 6 na swoich wnioskach, wyniesie 1 (100%).

12. Oświadczam, że bank przekazał mi *Informację o przetwarzaniu danych osobowych*.

Zaznacz właściwe pola ☐.

13. Do wniosku dołączam dokumenty:

- ☐ 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