

WNIOSEK – WYPŁATA PO ZMARŁYM



Bank Polski

Data

Pieczęć Banku

Imię i nazwisko Klienta (Wnioskodawcy) _____

Imiona rodziców _____

Adres zamieszkania _____

PESEL _____

Data i miejsce urodzenia _____

Kraj urodzenia _____

Obywatelstwo _____

Seria i numer dokumentu tożsamości _____

Nr telefonu _____

Nazwa Urzędu Skarbowego _____

Adres Urzędu Skarbowego _____

1. Proszę o wypłatę środków pieniężnych po zmarłym

Imię i nazwisko Posiadacza rachunku _____

z

- 1) Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego numer¹

- 2) Rachunku oszczędnościowego płatnego na żądanie numer¹

- 3) Rachunku oszczędnościowego numer¹

- 4) Rachunku oszczędnościowego w GBP numer¹

- 5) Rachunku do obsługi lokat numer¹

- 6) Rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej numer¹

- 7) Umiejscowionej księżeczki oszczędnościowej na wkłady terminowe numer¹

- 8) Obiegowej księżeczki oszczędnościowej z wkładem płatnym na żądanie numer¹

- 9) Oszczędnościowej księżeczki mieszkaniowej numer¹

10) Rachunków bankowych prowadzonych w ramach „Umowy o prowadzenie rachunków bankowych i świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów indywidualnych” numer¹

11) Inne o numerze:

z tytułu²:

- a) poniesionych kosztów pogrzebu
- b) realizacji dyspozycji na wypadek śmierci
- c) spadkobrania
- d) zapisu windykacyjnego

2. Zwracam/nie zwracam¹ wydaną do:

1) Rachunku numer:

Kartę bankową numer:

2) Rachunku numer:

Kartę bankową numer:

3) Rachunku numer:

Kartę bankową numer:

3. Należną kwotę proszę²:

Wypłacić w gotówce w walucie³

Przekazać na rachunek bankowy numer⁴:

w

którego Posiadaczem jest Pan/Pani*

4. Oświadczam, iż¹:

- 1) poniesione koszty pogrzebu nie przekraczają wysokości kosztów urzędzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Posiadacza rachunku,
- 2) nie realizowałem (łam) dyspozycji na wypadek śmierci złożonej na moją rzecz przez wskazanego we wniosku Posiadacza rachunku w innym banku,
- 3) jestem uprawniony (a) do otrzymania środków z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci w innym banku na podstawie dyspozycji z dnia⁵
- 4) zostałem (łam) poinformowany (na), że Bank ujawni moje dane – jako osoby dokonującej wypłaty środków pieniężnych z tytułu spadkobrania, zapisu windykacyjnego, poniesionych kosztów pogrzebu, dyspozycji na wypadek śmierci z rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonego na rzecz wskazanego we wniosku Posiadacza rachunku, w przypadku gdy do Banku wpłynęło wezwanie z organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia bądź za ubezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku o zwrot nie należnego świadczenia na podstawie art. 55 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe,
- 5) otrzymałem (łam) informację o przetwarzaniu danych osobowych,
- 6) otrzymałem (łam) kwotę zasiłku pogrzebowego w całości/części¹

Tak

Nie

5. Zobowiązuję się do złożenia dyspozycji zwrotu środków na rzecz organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia bądź za ubezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku uprawnionego do żądania zwrotu świadczeń należnych przekazanych po śmierci posiadacza rachunku na jego rachunek bankowy albo przedłożę potwierdzenie dokonania zwrotu przedmiotowych środków odpowiedniemu podmiotowi.

6. Do wniosku dołączam niżej wymienione dokumenty²:

- odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku
- oryginały rachunków/faktur dotyczące poniesionych kosztów pogrzebu szt.
- oryginał zaświadczenia o wysokości podjętych środków z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci złożonego na moją rzecz przez wymienionego we wniosku posiadacza rachunku z innego banku
- dokument potwierdzający pokrewieństwo zapisobiercy z zapisodawcą⁶
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/akt poświadczenia dziedziczenia/orzeczenie sądu

- prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku/zgodne pisemne oświadczenie wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym
- pełnomocnictwo, z którego wynika zakres występowania w imieniu spadkobiercy/zapisobiercy
- księżyeczka oszczędnościowa MOKO, OKM, UOT nr _____
- Inne _____

Podpis Klienta

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku

¹ niepotrzebne skreślić

² właściwe zaznaczyć

³ podać nazwę waluty. W przypadku wypłaty gotówkowej/przelewu w walucie innej niż waluta rachunku zmarłego posiadacza – środki pieniężne zostaną przewalutowane. Do przewalutowania stosuje się kursy walut ogłaszane w Tabeli kursów walut Banku 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

⁴ w przypadku wyboru opcji przelewu środków na wskazany rachunek. Bank pobierze opłatę za przelew, zgodnie z obowiązującą Taryfą

⁵ w przypadku oświadczenia o uprawnieniu do otrzymania środków z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci w innym banku oraz gdy podana data dyspozycji jest datą późniejszą w stosunku do daty dyspozycji złożonej w PKO Banku Polskim SA zapisobiorca winien wystąpić do wskazanego we wniosku u banku o wystawienie zaświadczenia o przysługujących/wypłaconych zapisobiorcy środkach z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, w celu wypłaty właściwej kwoty w PKO Banku Polskim SA

⁶ w przypadku wypłaty z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci