

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) spadkobrania
- c) 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:

- poniesione koszty pogrzebu nie przekraczają wysokości kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w środowisku zmarłego Posiadacza rachunku,
- zostałem(łam) poinformowany(na), że Bank ujawni moje dane – jako osoby dokonującej wypłaty środków pieniężnych z tytułu spadkobrania, zapisu windykacyjnego, poniesionych kosztów pogrzebu, 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,
- otrzymałem(łam) informację o przetwarzaniu danych osobowych,
- 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 po śmierci posiadacza rachunku na jego rachunek bankowy albo przedłożyć potwierdzenie dokonania zwrotu przedmiotowych środków od odpowiedniemu podmiotowi.

6. Do wniosku dołączam niżej wymienione dokumenty²:

- odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku
- oryginały rachunków/faktur dotyczące poniesionych kosztów pogrzebu _____ szt.
- 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
- książeczka oszczędnościowa MOKO, OKM, UOT nr _____
- Inne _____

Podpis Klienta

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika Banku

¹ niepotrzebne skreślić

² właściwie 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