

**WNIOSEK – WYPŁATA PO ZMARŁYM Z TYTUŁU DYSPOZYCJI
WKŁADEM NA WYPADEK ŚMIERCI**



Bank Polski

Data

Pieczeń Banku

Dane Wnioskującego:

Imię i nazwisko

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

Stopień pokrewieństwa beneficjenta z zapisodawcą

Proszę o wypłatę środków z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci złożonej w PKO Banku Polskim SA przez:

Imię i nazwisko Zapisodawcy

1. W związku z realizacją dyspozycji wkładem na wypadek śmierci złożonej na moją rzecz oświadczam, że:

Zrealizowałem/łam dyspozycję na wypadek śmierci złożoną na moją rzecz przez Zmarłego/Zmarłą w Banku

Nazwa Banku

w wysokości

Kwota i waluta wypłaty

. Mój udział w tej dyspozycji wynosił

%.

Nie realizowałem/łam w innym banku dyspozycji na wypadek śmierci złożonych na moją rzecz przez Zmarłego/Zmarłą

2. Jako spadkobierca beneficjenta dyspozycji na wypadek śmierci oświadczam, że (wypełnić w przypadku zgonu beneficjenta dyspozycji po zapisodawcy):

Zgodnie z moją wiedzą _____ zrealizował/ła dyspozycję na wypadek śmierci złożoną na jego/jej rzecz przez Zmarłego posiadacza rachunku w Banku _____ w wysokości _____
Imię i nazwisko zmarłego beneficjenta dyspozycji
Nazwa Banku
_____ Udział Zmarłego beneficjenta w tej dyspozycji wynosił _____ %
Kwota i waluta wypłaty

Zgodnie z moją wiedzą _____ nie realizował/ła dyspozycji na wypadek śmierci złożonej na jego/jej rzecz przez Zmarłego posiadacza rachunku w innym banku.
Imię i nazwisko zmarłego beneficjenta dyspozycji

3. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

- Bank potrąca koszty prowizji likwidacyjnej za zerwanie lokaty strukturyzowanej z wyceną przed terminem zapadalności zgodnie z warunkami umowy,
- Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci z mieszkaniowej książeczki oszczędnościowej z premią gwarancyjną nie obejmuje wypłaty premii gwarancyjnej,
- Koszty prowizji i opłat za przelewy krajowe i zagraniczne są potrącane ze środków należnych z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci z rachunków objętych dyspozycją zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. W przypadku dewizowego polecenia wypłaty Bank zastosuje klauzulę kosztową SHA oraz datę waluty SPOT,
- Bank ujawni moje dane – jako osoby dokonującej wypłaty środków pieniężnych z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci z rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego, terminowej lokaty oszczędnościowej, prowadzonego na rzecz wskazanego we wniosku zmarłego posiadacza rachunku, w przypadku gdy do Banku wpłynie wezwanie z organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia bądź zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku o zwrot nienależnego świadczenia na podstawie art. 55 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo bankowe
- W przypadku wypłaty kwoty na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci z naruszeniem art. 56 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, jestem zobowiązana/y do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

4. Oświadczam, że zapis na wypadek śmierci z lokaty nr zrealizuję po upływie terminu zapadalności. Zostałam/em poinformowana/y o konieczności złożenia ponownego wniosku.

5. Otrzymałam/łam informację o przetwarzaniu danych osobowych

6. Wypłatę środków z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci proszę dokonać w formie:

- Gotówkowej w walucie rachunku objętego dyspozycją wkładem na wypadek śmierci
- Przelewu w walucie PLN na rachunek w banku krajowym

Numer rachunku _____
Imię i nazwisko posiadacza rachunku _____

- Przelewu na rachunek w banku zagranicznym/przelewu w walucie obcej na rachunek w banku krajowym

Waluta przelewu _____
Numer rachunku odbiorcy w formacie IBAN _____
Nazwa i adres odbiorcy _____
Kraj odbiorcy _____
Kod BIC/National id banku _____
Nazwa banku, adres banku, miasto, kraj _____

7. Do wniosku dołączam niżej wymienione dokumenty:

- odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku
- 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 beneficjenta dyspozycji z zapisodawcą
- 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 wierzitelności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci
- pełnomocnictwo, z którego wynika zakres występowania w imieniu spadkobiercy/zapisobiercy
- książeczka oszczędnościowa MOKO, ROMI, UOT nr _____
- Inne _____

Tożsamość oraz stopień pokrewieństwa zweryfikowano

Podpis Klienta

Imię i nazwisko oraz podpis pracownika