



## II. Dane adresowe osoby ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

### 1. Adres zameldowania na pobyt stały

Państwo .....	Kod pocztowy .....	Poczta .....	Gmina-Dzielnica .....
Miejscowość .....	Ulica .....	Numer domu .....	Numer lokalu .....

### 2. Adres zamieszkania (wpisać jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały)

Państwo .....	Kod pocztowy .....	Poczta .....	Gmina-Dzielnica .....
Miejscowość .....	Ulica .....	Numer domu .....	Numer lokalu .....

## III. Nazwa i adres urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia<sup>5</sup>

Urząd Skarbowy w .....	Adres
------------------------	-------

## IV. Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci

.....  
imię i nazwisko osoby uprawnionej do emerytury-renty – ubiegającej się o emeryturę-rentę\*

zmarłe(mu)j w dniu ..... moje(mu)j .....  
data zgonu ..... wskazać więzy rodzinne  
(np. syn, córka, pasierb, ojciec, osoba przysposobiona)

ostatnio przed śmiercią zamieszkałe(mu)j w .....  
państwo, kod pocztowy, poczta, gmina (dzielnica) miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu

uprawnionemu(ej) do emerytury-renty\* ..... – lub  
ubiegające(mu)j się o emeryturę-rentę\* .....  
numer i symbol świadczenia

<sup>5</sup> W przypadku osób zamieszkałych za granicą właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14.

\* Niepotrzebne skreślić.

Należność proszę przekazać:

– na mój rachunek w banku – w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej\*

..... nr .....  
nazwa i adres banku nr rachunku bankowego

.....<sup>6</sup>

– pod wyżej podany adres zameldowania na pobyt stały zamieszkania\* (nie dotyczy osób zamieszkałych za granicą).

Do wniosku załączam: ..... dowodów.

Na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego tożsamość

.....  
rodzaj dokumentu, seria i numer

stwierdza się, że dane zawarte we wniosku w części I i II są zgodne z wpisami dokonanymi w okazanym dokumencie.

.....  
pieczętka i podpis osoby przyjmującej wniosek

**Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań, oświadczam że dane zawarte we wniosku podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.**

.....  
podpis wnioskodawcy-pełnomocnika\*

<sup>6</sup> W przypadku rachunków bankowych w banku za granicą należy podać nazwę i adres banku oraz pełny nr rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego).

\* Niepotrzebne skreślić.

## Informacja

1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone w ustawie .....

.....

.....

.....

świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

2. Wniosek niniejszy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone ustawą, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.
3. Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, a mianowicie:
- odpisy aktów stanu cywilnego (akt zgonu, akt urodzenia, akt małżeństwa)
  - środki dowodowe potwierdzające fakt prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego lub fakt przyczyniania się do utrzymywania osoby zmarłej.
4. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje Oddział ZUS (Inspektorat ZUS) właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych. W przypadku gdy osoba, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych ostatnio zamieszkiwała za granicą – w państwie, z którym Polskę nie łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje Oddział ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce tej osoby.
5. W przypadku gdy osoba, która do dnia śmierci nie pobrała należnych jej świadczeń emerytalno-rentowych,
- 1) ostatnio zamieszkiwała w Polsce lub za granicą i posiadała okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce oraz okresy ubezpieczenia za granicą – w państwie, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim UE/EOG, lub
  - 2) ostatnio zamieszkiwała za granicą – w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim UE/EOG i posiadała wyłącznie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce,
- wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje wyznaczony przez Prezesa Oddział ZUS. Szczegółowe informacje dotyczące państw członkowskich UE/EOG, których okresy ubezpieczenia są uwzględniane przy ustalaniu prawa i obliczaniu wysokości polskich emerytur i rent oraz informacje dotyczące wyznaczonych przez Prezesa Oddziałów ZUS właściwych do załatwienia wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe podlegające koordynacji bilateralnej i wspólnotowej można uzyskać w każdym Oddziale ZUS (Inspektoracie ZUS) lub w serwisie internetowym ZUS [www.zus.pl](http://www.zus.pl).
6. Roszczenia o wypłatę świadczeń o których mowa w pkt 1 wygasają po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały, chyba że przed upływem tego okresu zgłoszony zostanie wniosek o dalsze prowadzenie postępowania.
7. Z kwoty niezrealizowanego świadczenia ZUS jako płatnik jest obowiązany pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.