

**WNIOSEK SPADKOBIERCÓW O WYPŁATĘ ŚRODKÓW
Z RACHUNKÓW****DANE ZMARŁEGO KLIENTA****Imię, Nazwisko:****PESEL:****Data urodzenia** (w przypadku braku Pesel):

Wnosimy o dokonanie przez Bank wypłaty objętych masą spadkową środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach ww. Klienta w sposób następujący:

- zgodnie z udziałami określonymi w dokumencie potwierdzającym nabycie spadku (tj. akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku)
- zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem o podziale/umową o dział spadku/postanowieniem sądu o dział spadku**, w formie przelewu na rachunek/rachunki

DANE SPADKOBIERCY 1**Imię/Imiona:****Nazwisko:**

PESEL:

Data urodzenia:

(wymagane gdy brak PESEL)

Typ dokumentu: dowód osobisty paszport karta pobytu

Seria i numer dokumentu tożsamości:

Data wydania dokumentu tożsamości:

Data ważności dokumentu tożsamości:

Kraj urodzenia: Polska inny:.....Obywatelstwo: polskie inne:.....**Adres zamieszkania**

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Numer rachunku bankowego do wypłaty:

Kwota *:

Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy wypłata środków następuje na podstawie oświadczenia Spadkobierców.

| | | |
|---|---|------------|
| Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (Bank jest zobowiązany poinformować US o wysokości wypłaconych środków z rachunków zmarłego klienta na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci): | | |
| DANE SPADKOBIERCY 2 | | |
| Imię/Imiona: | | |
| Nazwisko: | | |
| PESEL: | Data urodzenia: (wymagane gdy brak PESEL) | |
| Typ dokumentu: <input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu | Seria i numer dokumentu tożsamości: | |
| Data wydania dokumentu tożsamości: | Data ważności dokumentu tożsamości: | |
| Kraj urodzenia: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> inny:..... | Obywatelstwo: <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> inne:..... | |
| Adres zamieszkania | | |
| Ulica: | Nr domu: | Nr lokalu: |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | |
| Kraj: | | |
| Numer rachunku bankowego do wypłaty: | | |
| Kwota *: <i>Pole wypełniać tylko w przypadku, gdy wypłata środków następuje na podstawie oświadczenia Spadkobierców.</i> | | |
| Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania (Bank jest zobowiązany poinformować US o wysokości wypłaconych środków z rachunków zmarłego klienta na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci): | | |
| DANE SPADKOBIERCY 3 | | |
| Imię/Imiona: | | |
| Nazwisko: | | |
| PESEL: | Data urodzenia: (wymagane gdy brak PESEL) | |
| Data wydania dokumentu tożsamości: | Data ważności dokumentu tożsamości: | |
| Typ dokumentu: <input type="checkbox"/> dowód osobisty <input type="checkbox"/> paszport <input type="checkbox"/> karta pobytu | Seria i numer dokumentu: Data wydania: | |
| Kraj urodzenia: <input type="checkbox"/> Polska <input type="checkbox"/> inny:..... | Obywatelstwo: <input type="checkbox"/> polskie <input type="checkbox"/> inne:..... | |

| | | |
|--|---------------|------------|
| Adres zamieszkania | | |
| Ulica: | Nr domu: | Nr lokalu: |
| Miejscowość: | Kod pocztowy: | |
| Kraj: | | |
| Numer rachunku bankowego do wypłaty: | | |
| Kwota *: <i>Pole wypełniane tylko w przypadku, gdy wypłata środków następuje na podstawie oświadczenia Spadkobierców.</i> | | |
| Nazwa i adres Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania <i>(Bank jest zobowiązany poinformować US o wysokości wypłaconych środków z rachunków zmarłego klienta na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci):</i> | | |

Oświadczenie współmałżonka/ki zmarłego/łej (wypełnić w przypadku, gdy na dzień zgonu zmarły Klient/ka pozostawał/ła w związku małżeńskim)

Oświadczam, iż na dzień zgonu ww. Klienta/tki :

- pozostawałam/łem ze zmarłym/łą Klientem/ką we wspólności małżeńskiej,
 posiadałam/łem ze zmarłym/łą Klientem/ką rozdzielność majątkową.

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że wskazany sposób wypłaty nie zwalnia spadkobierców z obowiązku uiszczenia podatku od spadku.

Dokumenty do załączenia:

- 1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia (gdy jest tylko jeden spadkobierca lub gdy wszyscy spadkobiercy składają zgodną dyspozycję co do sposobu wypłaty środków objętych masą spadkową),
- 2) odpis prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub sporządzoną w formie aktu notarialnego umowę o dział spadku (w takim przypadku spadkobiercy uprawnieni do części spadku mogą działać również samodzielnie).
- 3) skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy (o ile wcześniej nie był dostarczony do Nest Bank S.A.).

Dotyczy wniosków wymagających złożenia podpisu:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Data i miejscowość | Podpis Spadkobiercy 1 |
| Data i miejscowość | Podpis Spadkobiercy 2 |
| Data i miejscowość | Podpis Spadkobiercy 3 |

Potwierdzam, że klient został zweryfikowany na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz ww. podpis został złożony w mojej obecności. Zweryfikowałam/am dokument tożsamości klienta w świetle UV zgodnie z obowiązującą procedurą.

Podpis i pieczęć osoby przyjmującej dyspozycję

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA SPADKOBIERCY KLIENTA

- 1) Administratorem danych osobowych jest Nest Bank S.A. z siedzibą w 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 24 (dalej: Bank), z którym można skontaktować się poprzez: e-mail kontakt@nestbank.pl, tel.: 22 438-41-41, , pisemnie na adres siedziby Banku lub osobiście w placówkach Banku. Bank wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez: e-mail iod@nestbank.pl lub pisemnie na adres siedziby Banku.
- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu:
 - a) podjęcia koniecznych działań w przypadku zgonu Klienta Banku, w tym działań zmierzających do ustalenia spadkobierców Klienta Banku, wypłaty osobom uprawnionym środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach Klienta Banku tytułem spadku po nim, oraz działań związanych z wygaśnięciem umowy z Klientem Banku, tj. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym przez czas niezbędny do podjęcia działań na Państwa żądanie związanych ze zgonem Klienta Banku i ich realizacji,
 - b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na Banku związanych z prowadzeniem działalności bankowej, wynikających w szczególności z ustawy Prawo bankowe oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości (w oparciu o przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), płaceniem podatków (w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych,
 - c) archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,
wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Banku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj.:
 - d) dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń,
 - e) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów, do momentu przedawnienia roszczeń,
 - f) poprawy jakości świadczonych przez Bank usług, w tym badania zadowolenia z usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, w okresie 1 roku od zakończenia umowy,
 - g) związany z organizacją i usprawnianiem funkcjonowania Banku, zapewnieniem i podnoszeniem standardów bezpieczeństwa, w okresie 5 lat od zakończenia umowy,
 - h) prowadzenia analiz i tworzenia statystyk na wewnętrzne potrzeby Banku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Banku, w okresie Bank może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym art. 104 - 106d ustawy Prawo bankowe, a także innym podmiotom w oparciu o Państwa zgodę. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Banku takim jak dostawcy usług IT i archiwizacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Bankiem i na jego zlecenie.
- 3) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych przetwarzanych przez Bank oraz prawo:
 - a) żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 - b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Banku,
 - c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 4) Aby skorzystać z praw określonych w pkt 4 należy skontaktować się z Bankiem na adresy do kontaktu wskazane w pkt 1.
- 5) Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Bank bezpośrednio od Państwa albo od innego spadkobiercy. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, numer rachunku bankowego, nazwę i adres Urzędu Skarbowego, dane zawarte w dokumentacji załączonej do wniosku o wypłatę środków pieniężnych po zmarłym Kliencie.
- 6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji przez Bank Państwa praw i obowiązków jako spadkobiercy.