

Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Instrukcja wypełniania

Wypełnij ten wniosek jeśli starasz się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe, należne zmarłemu do dnia śmierci.

Zanim wypełnisz formularz, zapoznaj się z dołączoną do niego Informacją.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem **X**
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)

Dane wnioskodawcy

PESEL

Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego tożsamość

Podaj, jeśli nie masz nadanego numeru PESEL

NIP

Podaj, jeśli Twoim identyfikatorem podatkowym jest NIP

Imię

Nazwisko

Data urodzenia

dd / mm / rrrr

Numer telefonu

Jeśli podasz nam tę informację, ułatwi nam to kontakt w Twojej sprawie.
To pole jest dobrowolne

Adres zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce/ adres miejsca pobytu w Polsce

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Aktualny adres zamieszkania

Podaj, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały w Polsce

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Nazwa państwa

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Adres do korespondencji

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Ulica | <input type="text"/> | | |
| Numer domu | <input type="text"/> | Numer lokalu | <input type="text"/> |
| Kod pocztowy | <input type="text"/> | Miejscowość | <input type="text"/> |
| Nazwa państwa | <input type="text"/> | | |

Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Zakres wniosku**Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci osoby**

| | | |
|--|----------------------|---|
| PESEL | <input type="text"/> | Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego |
| Rodzaj, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość | <input type="text"/> | Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego |
| Imię | <input type="text"/> | |
| Nazwisko | <input type="text"/> | |
| Data śmierci | <input type="text"/> | Podaj, jeśli nie znasz numeru świadczenia osoby zmarłej oraz jednostki ZUS, która ustaliła do niego prawo albo rozpatrywała zgłoszony w tej sprawie wniosek. Ułatwi nam to identyfikację zmarłego |

uprawnionej do świadczenia emerytalno-rentowego

ubiegającej się o świadczenie emerytalno-rentowe

Podaj placówkę ZUS, która obsługiwała świadczenie oraz numer świadczenia, jeżeli został ustalony

Ostatnio przed śmiercią zamieszkałej pod adresem

| | | | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Ulica | <input type="text"/> | | |
| Numer domu | <input type="text"/> | Numer lokalu | <input type="text"/> |
| Kod pocztowy | <input type="text"/> | Miejscowość | <input type="text"/> |
| Nazwa państwa | <input type="text"/> | | |

Podaj, jeśli adres jest inny niż polski

Stopień pokrewieństwa/ powinowactwa

Podaj stopień pokrewieństwa/ powinowactwa z osobą zmarłą

Wypłata należności

Niezrealizowane świadczenie proszę przekazać:

1. w Polsce na rachunek bankowy

Podaj numer rachunku, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem, jeśli chcesz otrzymać wypłatę niezrealizowanego świadczenia na ten rachunek

2. na podany we wniosku adres w Polsce

Wybierz adres, na który mamy przekazać należność

- zameldowania na pobyt stały zamieszkania do korespondencji

3. za granicę – na rachunek bankowy (oprócz USA), którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Międzynarodowy numer rachunku
bankowego

Nazwa i adres banku

Międzynarodowy identyfikator banku
w formacie BIC/ SWIFT

4. za granicę – do USA na rachunek bankowy, którego jesteś właścicielem lub współwłaścicielem

Numer rachunku

Pełna nazwa i adres banku
macierzystego w USA

Dane o rachunku bankowym powinny być właściwe dla formatu ACH „Direct Deposit”. Należy ustalić to z bankiem amerykańskim, w którym masz otwarty rachunek.

Kod identyfikacyjny banku
macierzystego w USA

Rodzaj rachunku

BIEŻĄCY/ CHECKING

OSZCZĘDNOŚCIOWY/ SAVINGS

Nazwa i adres banku pośredniczącego

Wskaż bank pośredniczący (bank korespondent) dla banku macierzystego, w którym posiadasz rachunek bankowy – o ile informacja ta jest niezbędna przy przekazaniu należności lub możesz dostarczyć do ZUS instrukcję otrzymaną z banku macierzystego dotyczącą przekazania świadczeń z zagranicy

Dane urzędu skarbowego

Wypełnij jeśli mieszkasz w Polsce

Urząd skarbowy

Podaj nazwę urzędu skarbowego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania

Załączniki

Załączam

dokumentów

Sposób odbioru odpowiedzi

w placówce ZUS (osobiście lub przez osobę upoważnioną) pocztą na adres do korespondencji wskazany we wniosku na moim koncie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

Proszę nie pobierać zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ moje roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku podaję zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

Data

dd / mm / rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostępne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie internetowej ZUS pod adresem <https://bip.zus.pl/rodo>

INFORMACJA

do wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

Co załatwisz tym wnioskiem

1. Gdy złożysz ten wniosek:
 - rozpatrzymy, czy możemy wypłacić Ci świadczenia emerytalno-rentowe, należne zmarłemu do dnia śmierci – ale niewypłacone, zwane niezrealizowanymi świadczeniami,
 - wydamy decyzję w tej sprawie.
2. Dokumenty, na podstawie których ustalamy uprawnienia do niezrealizowanych świadczeń, to w szczególności:
 - odpis aktu zgonu,
 - odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonka,
 - odpis aktu urodzenia – w przypadku dzieci,
 - oświadczenie lub inne dowody, które potwierdzają że prowadziłeś wspólne gospodarstwo domowe lub to, że przyczyniłeś się do utrzymania osoby zmarłej.
3. Nie pobierzemy zaliczki na podatek dochodowy, gdy Twoje roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku.

Kto może być uprawniony do niezrealizowanych świadczeń

4. Osobą uprawnioną do niezrealizowanych świadczeń może być:
 - małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku:
 - małżonek i dzieci, z którymi osoba zmarła nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku:
 - inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała osoba zmarła.

W jakim czasie możesz ubiegać się o wypłatę niezrealizowanych świadczeń

5. Wniosek o niezrealizowane świadczenie złoż przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały.

Ważne!

Jeśli mieszkasz w Polsce, to od wypłaconego Ci niezrealizowanego świadczenia zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki procentowej właściwej dla dochodu, który uzyskasz w danym miesiącu.

Która placówka ZUS rozpatruje Twój wniosek

6. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże wniosek ten rozpatruje placówka ZUS, która obsługiwała świadczenie zmarłego. Wniosek ten możesz wysłać pocztą albo złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) – na www.zus.pl. Musisz wówczas mieć założone konto na PUE ZUS. Dokumenty, które dołączasz do wniosku, złoż w oryginale w placówce ZUS albo wyślij pocztą.

Podstawa prawna

Art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251).