

02. Poczta

[illegible][illegible][illegible][illegible]

09. Symbol państwa (2)(3)

[illegible][illegible][illegible]

(3) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

1. Wnoszę o wypłatę niezrealizowanych świadczeń należnych do dnia śmierci osoby: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat)

[illegible]

Data (dd/mm/yyyy)

--	--

zmarłej w dniu:

☐ uprawnionej do świadczenia emerytalno-rentowego

[illegible][illegible]

ubiegającej się o świadczenie emerytalno-rentowe

[illegible][illegible]

Poczta

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Symbol państwa (1)(2)

[illegible][illegible][illegible]

(2) Podanie symbolu państwa nie jest konieczne, jeżeli wniosek jest zgłaszany w formie papierowej.

[illegible]

w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

[illegible]

- (3) Wypełnić w przypadku rachunku bankowego prowadzonego za granicą.

[illegible]

--	--	--	--

--	--

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

- (1) Wypełnić w przypadku gdy adres zamieszkania jest w Polsce.

Przedkładam:

--	--

 dokumentów.

stwierdza się, że dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej zawarte we wniosku w części I są zgodne z wpisami w okazanym dokumencie.

.....
pieczęć i podpis osoby przyjmującej wniosek

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań oświadczam, że dane zawarte we wniosku, podane zostały zgodnie z prawdą, co potwierdzam złożonym podpisem.

(Podpis osoby zainteresowanej
lub pełnomocnika)

INFORMACJA

1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie określone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.) lub w innych przepisach – 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 Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o wypłatę świadczeń należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, rozpatrzenia prawa do tego świadczenia i wydania decyzji.
 3. Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń – należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe, to w szczególności:
 - 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/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 nie łączy Polski umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje Oddział/Inspektorat ZUS właściwy ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce tej osoby. Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń można również złożyć w formie elektronicznej za pomocą internetowej Platformy Usług Elektronicznych (PUE) – na pue.zus.pl.
 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 dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) / Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub
 - 2) ostatnio zamieszkiwała za granicą – w państwie, z którym Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych albo w państwie członkowskim UE / EFTA i posiadała wyłącznie okresy ubezpieczenia (okresy składkowe i nieskładkowe) w Polsce,— wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń rozpatruje wyznaczona przez Prezesa Zakładu jednostka organizacyjna ZUS realizująca umowy międzynarodowe w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.
- Uwaga!**
Aktualny wykaz państw, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, a także państw członkowskich UE / EFTA oraz informację o adresach jednostek ZUS realizujących umowy międzynarodowe można uzyskać w każdym Oddziale/Inspektoracie ZUS lub znaleźć na stronach internetowych ZUS 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 wypłacanego osobie zamieszkałej w Polsce, ZUS jako płatnik jest obowiązany pobierać i odprowadzać do urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.