

WNIOSEK O WYPŁATĘ NIEZREALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ
PO OSOBIE UPRAWNIONEJ DO ŚWIADCZEŃ EMERYTALNO-RENTOWYCH¹

Adresat wniosku	Data sporządzenia wniosku	Data wpływu wniosku do organu rentowego
Oddział ZUS w		
.....		
.....		

I. Dane personalne osoby ubiegającej się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia

1.	Nazwisko	2.	Imię
3.	Numer ewidencyjny PESEL ☐ posiadam nr PESEL ☐ nie posiadam nr PESEL 	4.	Numer identyfikacji podatkowej NIP ☐ posiadam nr NIP ☐ nie posiadam nr NIP
5.	Numer identyfikacyjny podatnika ²	6.	Seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość* ⁴ .
7.	Numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość i jego rodzaj ³		

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
.....			

¹ Tj. świadczeń określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) lub innych przepisach, należnych do dnia śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o te świadczenia.
² Należy podać numer identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania.
³ W przypadku braku numeru identyfikacyjnego podatnika, należy podać numer posiadanego dokumentu stwierdzającego tożsamość uzyskany w tym państwie i jego rodzaj.
⁴ Podać w przypadku braku numeru PESEL lub NIP.

1. 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 świadczenia⁵

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
numer i symbol świadczenia

ubiegające(mu)j się o emeryturę-rentę*.

Należność proszę przekazać:
– na mój rachunek w banku – w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej*

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

.....⁶

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

Do wniosku załączam: dowodów.

⁵ W przypadku osób zamieszkałych za granicą właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście, 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14.
⁶ 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.

.....
rodzaj dokumentu, seria i numer

.....
pieczętka i podpis osoby przyjmującej wniosek

.....
podpis wnioskodawcy-pełnomocnika*

- 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.
- 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.
- 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.
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 19%.