

ZARZĄDZENIE NR 456/2023
BURMISTRZA SOKÓŁKI

z dnia 23.06 2023 r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326) Burmistrz Sokółki zarządza, co następuje:

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania Gminy Sokółka w związku z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Sokółka była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Sokółka spadków po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego, przekazanej Gminie Sośnie przez bank zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.).

§ 3. 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2, pracownik Wydziału Polityki Finansowej i Budżetu Urzędu Miejskiego w Sokółce wprowadza do rejestru informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków, dane przekazane z banku wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych na rachunku bankowym zmarłego. Wzór rejestru informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Sokółka podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym zmarłego są wyższe, niż przewidywane koszty postępowania sądowego z zakresu postępowania spadkowego tj. przekraczają kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 pracownik podejmuje następujące czynności:

- 1) sprawdza, czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię i nazwisko, nr PESEL - i w razie potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza czy Gmina Sokółka była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 3) występuje do Referatu Ewidencji oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Sokółce z wnioskiem o udostępnienie informacji na temat osób uprawnionych do dziedziczenia po zmarłym przed Gminą Sokółka;
- 4) występuje do osób, o których mowa w pkt 3, o podanie informacji czy podjęły one bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po zmarłym; wzór pisma do potencjalnych spadkobierców stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Procedura zostaje zakończona, gdy zajdzie co najmniej jedna z następujących przesłanek:

- 1) bank nie przekaze danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 2) Gmina Sokółka nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 3) środki zgromadzone na rachunku bankowym zmarłego są niższe niż kwota wymieniona w § 3 ust. 2;
- 4) zmarły posiadacz rachunku bankowego ma co najmniej jednego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia przed Gminą Sokółka;
- 5) osoby uprawnione do dziedziczenia przed Gminą Sokółka przekazały informację o podjęciu działań mających na celu nabycie spadku po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w § 4, po ponownej weryfikacji stanu środków na rachunku bankowym zmarłego, pracownik Urzędu Miejskiego w Sokółce występuje z wnioskiem do właściwego sądu o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Sokółka po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 6. W realizacji procedury bierze udział radca prawny i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Sokółce w zakresie wykonywanych zadań.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ewa Kulikowska

SKARBNIK SOKÓŁKI

Magdalena Wróblewska

Sprawdzono pod względem prawnym
advokat Agnieszka Dowgier

22.06.2023

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 456/2023
Burmistrza Sokółki
z dnia 23.06.2023 r.

Rejestr informacji przekazywanych z banków o możliwości nabycia spadków przez Gminę Sokółka								
L.p.	Data wpływu informacji	Imię i nazwisko osoby której dotyczy informacja bankowa	Wysokość środków pieniężnych na rachunku bankowym	Czynności zakończono zgodnie z §3 ust. 2 zarządzenia	Czynności podjęto zgodnie z §3 ust. 2 zarządzenia	Ze względu na negatywne przesłanki czynności zakończono w dniu:	Przekazano wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku w dniu:	Uwagi
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr
Burmistrza Sokółki
z dnia 2023 r.

.....
(miejsowość, data)

.....

W związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.) po otrzymaniu od
.....
(nazwa banku)

informacji o rachunku bankowym osoby zmarłej,
Urząd Miejski w Sokółce przeprowadza postępowanie, mające na celu ustalenie spadkobierców po
ww. Zmarłym.

Proszę o zwrotne podanie następujących informacji:

1. Czy znane jest Pani/Panu orzeczenie stwierdzające nabycie spadku po Zmarłym?
2. Czy znane są Pani/Panu osoby, które nabyły prawo do spadku?
Jeśli tak, to proszę o wskazanie tych osób oraz podanie podstawy, na mocy której osoby te nabyły prawo do spadku (nr i data orzeczenia ze wskazaniem sądu, który wydał dokument).
3. Jeśli postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, proszę o odpowiedź czy i w jakim terminie wystąpi Pani/Pan do sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego?
4. Czy znany jest Pani/Panu fakt pozostawienia testamentu przez Zmarłego.
Proszę o wskazanie miejsca złożenia testamentu.
5. Proszę o wskazanie innych osób (podając dostępne dane identyfikujące osobę wraz z jej adresem zamieszkania), posiadających prawo do spadku po Zmarłym?

Proszę o przekazanie powyższych informacji w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na adres Urzędu Miejskiego w Sokółce.

.....