

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
ubiegające(mu)j się o emeryturę-rentę*
numer i symbol świadczenia

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.

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%.