ZARZĄDZENIE NR 120/25
WÓJTA GMINY JEMIELNICA

z dnia 18 lipca 2025 r.

w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz.1940) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r., poz. 1061 i poz. 1237 oraz z 2025 r., poz. 769) zarządzam co następuje:

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

2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy posiadacza rachunku bankowego, przekazanego Gminie Jemielnica przez bank zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2024 r., poz. 1646 – z późn. zm.) lub art. 13c ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych oraz możliwością nabycia zgromadzonych na nim środków zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

§ 2. 1. Otrzymane informacje, o których mowa w § 1 pkt. 2, podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze informacji o rozwiązanych lub wygaśniętych umowach o rachunek bankowy i imienny rachunek członka kasy prowadzonego przez wyznaczonego pracownika Referatu Finansów i Podatków, którego wzór zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Czynności są podejmowane w przypadku, gdy wartość środków na wskazanym rachunku bankowym przewyższa kwotę 2 500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), która jest przewidywanym kosztem postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku. Kwoty wyrażone w walutach obcych przelicza się według średniego kursu NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wpływu informacji do Gminy Jemielnica.

3. W stosunku do otrzymanych informacji wyznaczony pracownik Referatu Finansów i Podatków podejmuje następujące czynności:

a) sprawdza, czy informacja z banku (kasy) zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku, takie jak: imię, nazwisko, nr PESEL, adres, a w przypadku ich braku zwraca się do banku o ich uzupełnienie,

b) sprawdza w rejestrze PESEL, czy wobec posiadacza rachunku stwierdzono zgon,

c) sprawdza w rejestrze PESEL czy Gmina Jemielnica była ostatnim miejscem zamieszkania wskazanej przez bank osoby zmarłej,

d) sprawdza w rejestrze PESEL potencjalne osoby uprawnione do dziedziczenia po zmarłym przed Gminą Jemielnica,

e) sprawdza, czy w elektronicznym rejestrze spadkowym - istnieje notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia lub sądowe stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym posiadaczu rachunku,

f) w przypadku braku informacji w elektronicznym rejestrze spadkowym, występuje do właściwego sądu z wnioskiem, czy toczyło się lub toczy się postępowanie spadkowe.

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

a) bank (kasa) nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego,

b) Gmina Jemielnica nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego bądź nie ma możliwości potwierdzenia ostatniego miejsca zamieszkania,

c) z posiadanych informacji wynika, że istnieją potencjalni spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia przed Gminą Jemielnica,

d) w elektronicznym rejestrze spadkowym widnieje informacja o przeprowadzonym postępowaniu spadkowym,

e) sąd potwierdzi prowadzenie postępowania spadkowego.

5. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w pkt 4, pracownik Referatu Finansów i Podatków występuje z pismem do Radcy Prawnego Gminy Jemielnica, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Jemielnica po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Jemielnica

Marcin Wycisło

Załącznik do zarządzenia Nr 120/25
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 18 lipca 2025 r.

REJESTR INFORMACJI O ROZWIĄZANYCH LUB WYGAŚNIĘTYCH UMOWACH O PROWADZENIE RACHUNKU BANKOWEGO ORAZ O PROWADZENIE IMIENNEGO RACHUNKU CZŁONKA KASY

Lp.	Dane podmiotu przekazującego informację	Data wpływu	Dane posiadacza rachunku	Kwota na wskazanym rachunku	Data przekazania dokumentów do Radcy Prawnego	Zaniechanie wszczęcia postępowania spadkowego*				
						Kwota niższa niż 2 500,00 zł.	Osoba żyjąca	Brak informacji pozwalająca na identyfikację posiadacza rachunku bankowego	Ostanie miejsce zamieszkania poza Gminą Jemielnica	Istnieje potencjalny spadkobierca po zmarłym

* zaznaczyć „X” odpowiednie pole wskazujące na przyczynę nie wszczynania postępowania spadkowego