

ZARZĄDZENIE NR 123/2019
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie ustalenia Procedury postępowania z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego oraz przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku imiennego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145) oraz art. 44 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadza się Procedurę postępowania z przekazywanymi przez banki informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacjami o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku imiennego osób zmarłych, dla których Gmina Borek Wielkopolski była ostatnim miejscem zamieszkania oraz związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Borek Wielkopolski spadków po wyżej wymienionych posiadaczach rachunków bankowych oraz rachunków imiennych.

§2. Wszczęcie procedury następuje na podstawie pisemnej informacji o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umowy rachunku bankowego lub rachunku imiennego, przekazanej Gminie Borek Wielkopolski przez bank w trybie art. 111c ustawy – Prawo bankowe lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w trybie art. 13c ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

§3. 1. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w § 2, pracownik na stanowisku ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat wprowadza do Rejestru informacji przekazywanych z banków lub spółdzielczych kas o możliwości nabycia spadków dane przekazane z banku lub spółdzielczej kasy wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym lub rachunku imiennym zmarłego.

2. Czynności mające na celu nabycie spadku na rzecz Gminy Borek Wielkopolski podejmowane są w przypadku, gdy środki na rachunku bankowym lub rachunku imiennym osoby, o której mowa w § 1, są wyższe niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), tj. wyższe niż przewidywane koszty ponoszone w związku z prowadzeniem postępowania spadkowego.

3. W przypadku spełnienia przesłanki określonej w ust. 2 pracownik na stanowisku ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat podejmuje następujące czynności:

- 1) sprawdza czy informacja banku lub spółdzielczej kasy zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku bankowego lub rachunku imiennego - imię i nazwisko, nr PESEL i w razie potrzeby występuje do banku lub spółdzielczej kasy o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza czy Gmina Borek Wielkopolski była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego lub rachunku imiennego;
- 3) występuje do sądu z wnioskiem o ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego;

- 4) występuje do osób, o których mowa w pkt 3, o podanie informacji czy podjęły bądź zamierzają podjąć działania dotyczące nabycia bądź odrzucenia spadku po zmarłym.

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

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

§5. 1. W przypadku braku negatywnych przesłanek określonych w § 4, po ponownej weryfikacji stanu środków na rachunku bankowym i rachunku imiennym zmarłego, pracownik na stanowisku ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat występuje do radcy prawnego zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na rzecz Gminy Borek Wielkopolski po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego lub rachunku imiennego

2. Za obsługę prawną związaną z postępowaniem sądowym o stwierdzenie nabycia spadku oraz spisem inwentarza dokonywanym przez właściwego komornika, odpowiedzialny jest radca prawny.

§6. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. księgowości podatkowej, windykacji podatków i opłat oraz radcy prawnemu.

§7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Marek Rożek

Opracowała: Jolanta Chudzińska