

ZARZĄDZENIE NR 770/2023
BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 24 sierpnia 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. 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 935 i art. 1023 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610) zarządzam, co następuje:

§ 1. Celem niniejszego zarządzenia jest uregulowanie zasad postępowania Gminy Maszewo w związku z przekazywanymi przez banki informacjami, o których mowa w art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) tj. o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów rachunku bankowego osób zmarłych, dla których Gmina Maszewo była ostatnim miejscem zamieszkania i związaną z tym możliwością nabycia przez Gminę Maszewo spadku po zmarłych posiadaczach rachunków bankowych.

§ 2. 1. Wszczęcie procedury następuje w przypadku, otrzymania informacji, wskazujących, iż środki pieniężne na rachunku bankowym zmarłego przekraczają kwotę 1.000,00 zł (słownie jeden tysiąc złotych 00/100).

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pracownik na stanowisku ds. księgowości podatków i opłat dokonuje czynności, mających na celu ustalenie czy Gminie Maszewo może przypadać spadek, jako spadkobiercy ustawowemu.

3. Pracownik ds. księgowości podatków i opłat, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa, stosownie do okoliczności sprawy i posiadanych informacji, podejmuje w szczególności następujące czynności:

- 1) sprawdza czy informacja banku zawiera dane identyfikujące posiadacza rachunku - imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania oraz pozostałe informacje z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w razie takiej potrzeby występuje do banku o uzupełnienie niezbędnych danych;
- 2) sprawdza, w ramach posiadanych informacji czy gmina Maszewo była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego (spadkodawcy);
- 3) zwraca się do innych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Maszewo, o udzielenie stosownych informacji oraz dokonuje ich dalszej analizy;
- 4) sprawdza w elektronicznym Rejestrze Spadkowym, czy zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub europejskie poświadczenie spadkowe po spadkodawcy lub występuje do właściwego sądu z zapytaniem czy toczyło się lub toczy postępowanie spadkowe po spadkodawcy.

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

- 1) bank nie przekaże danych pozwalających na identyfikację zmarłego posiadacza rachunku bankowego, pomimo wniosku o ich uzupełnienie;
- 2) uprawdopodobni się, że Gmina Maszewo, nie jest spadkobiercą tj. w szczególności, gdy zmarły posiadacz rachunku bankowego posiada innego spadkobiercę uprawnionego do dziedziczenia lub Gmina Maszewo nie była ostatnim miejscem zamieszkania zmarłego posiadacza rachunku bankowego;
- 3) w elektronicznym Rejestrze Spadkowym widnieje informacja o zarejestrowaniu akt poświadczenia dziedziczenia, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub europejskie poświadczenie spadkowe po spadkodawcy.

§ 4. W przypadku braku wystąpienia okoliczności wymienionej w § 3, pracownik na stanowisku ds. księgowości podatków i opłat, po dokonaniu stosownych ustaleń występuje do radcy prawnego obsługującego Urząd Gminy w Maszewie, celem skierowania do właściwego sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Maszewo po zmarłym posiadaczu rachunku bankowego.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Maszewo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.