

.....  
nazwisko i imię posiadacza rachunku

.....  
miejscowość, data

.....  
data urodzenia, imiona rodziców

SKOK „Rafinaria”  
w Gdańsku

.....  
adres

.....  
nr członkowski

### DYSPOZYCJA NA WYPADEK ŚMIERCI

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oświadczam, że na wypadek mojej śmierci z mojego wkładu członkowskiego i oszczędności przeznaczam:

Lp.	Nazwisko i imię	Adres zameldowania	Adres zamieszkania	Data i miejsce urodzenia PESEL	Typ, seria i numer dokumentu tożsamości	Imię rodziców	Stopień pokrewieństwa*	Wielkość dyspozycji
1.								
2.								
3.								

Oświadczam, że:

- 1) są mi znane postanowienia zawarte z niniejszej Dyspozycji oraz Instrukcji w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
- 2) nie składałem dyspozycji na wypadek śmierci w innej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,\*\*
- 3) dyspozycję na wypadek śmierci złożyłem w SKOK..... w ..... w wysokości.....\*\*
- 4) w wypadku złożenia dyspozycji w innej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić o tym SKOK przyjmujący niniejszą dyspozycję.

.....  
Data i podpis pracownika SKOK  
oraz stempel SKOK

.....  
Podpis składającego dyspozycje

.....  
Dokument tożsamości

\* Zob. wyjaśnienia zawarte w Instrukcji stanowiącej załącznik do niniejszej dyspozycji.

\*\* Niepotrzebne skreślić.

INSTRUKCJA  
W SPRAWIE DYSPOZYCJI NA WYPADEK ŚMIERCI

1. Zgodnie z treścią art. 14 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na podstawie dyspozycji na wypadek śmierci SKOK może wypłacić osobom wskazanym przez członka kwotę nieprzekraczającą ogółem sumy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie 5 lat kalendarzowych poprzedzających wypłatę.
2. Osobami wskazanymi przez członka mogą być wyłącznie: jego małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. W przypadku wskazania osoby spoza grona wymienionego powyżej, dyspozycja na rzecz tej osoby nie zostanie zrealizowana.
3. Członek może wskazać w dyspozycji jedną lub więcej osób, na rzecz których wypłata ma nastąpić.
4. W dyspozycji członek procentowo określa wysokość kwot jaka w razie śmierci członka ma zostać wypłacona wskazanej osobie przez wskazanie, że wypłata ma dotyczyć całości (100%) lub części (np. 20%) kwoty objętej dyspozycją.
5. Wypłata z rachunków kwot objętych dyspozycją dokonana będzie tylko do wysokości zgromadzonego wkładu członkowskiego i oszczędności wraz z odsetkami.
6. Jeżeli w chwili dokonywania wypłaty suma wkładu i oszczędności wraz z odsetkami będzie wyższa od kwoty określonej w dyspozycji, nadwyżka ponad kwotę objętą dyspozycją podlega dziedziczeniu przez spadkobierców zmarłego członka.
7. Jeżeli członek wskazał w dyspozycji kilka osób, na rzecz których wypłata ma nastąpić nie określając w jakiej części mają one uczestniczyć w wypłacie, wypłata na rzecz tych osób nastąpi w częściach równych.
8. Nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn).

Oświadczam, że zapoznałem się z ww. Instrukcją.

.....  
Data i podpis składającego dyspozycję