





**Formularz powinien zostać wydrukowany dwustronnie oraz wypełniony czytelnie i bez skreśleń we wszystkich polach, które są właściwe dla składającego wniosek.**

**W przypadku składania wniosku o wypłatę drogą korespondencyjną, wypełniony formularz wniosku powinien zostać podpisany w obecności osoby, która poświadcza własnoręczność podpisu osoby składającej wniosek.**

**Dokumenty wymagane wraz z wnioskiem (dla wykazania praw będących podstawą do wypłaty środków gwarantowanych), przy czym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastrzega możliwość żądania także innych, dodatkowych dokumentów niż wskazane poniżej:**

- 1) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **odpłatnego zbycia**:
  - a) **nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.), jej części lub udziału w takiej nieruchomości:
    - umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w formie aktu notarialnego,
    - aktualny odpis księgi wieczystej lub wypis z księgi wieczystej w zakresie objętym umową sprzedaży nieruchomości, albo dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku z adnotacją sądu o wpływie),
  - b) **prawa użytkownika wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinny** w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie:
    - umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia prawa użytkownika wieczystego gruntu lub udziału w tym prawie w formie aktu notarialnego,
    - aktualny odpis księgi wieczystej lub wypis z księgi wieczystej w zakresie objętym umową sprzedaży nieruchomości, albo dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku z adnotacją sądu o wpływie),
  - c) **samodzielnego lokalu mieszkalnego** w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) **stanowiącego odrębną nieruchomość** lub udziału w takim lokalu, **gruntu** lub udziału w gruncie albo **prawa użytkownika wieczystego gruntu** lub udziału w takim prawie, **związanych z tym lokalem**:
    - odpowiednio umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia lokalu lub udziału w lokalu, umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia gruntu lub udziału w gruncie, lub umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia prawa użytkownika wieczystego gruntu lub udziału w tym prawie – w formie aktu notarialnego,
    - aktualny odpis księgi wieczystej lub wypis z księgi wieczystej w zakresie objętym umową sprzedaży nieruchomości, albo dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku z adnotacją sądu o wpływie),
  - d) **spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym** lub udziału w takim prawie:
    - umowa sprzedaży lub inna umowa zobowiązująca do odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie w formie aktu notarialnego,
    - aktualny odpis księgi wieczystej lub wypis z księgi wieczystej nieruchomości (z ujawnionym lokalem), albo dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku z adnotacją sądu o wpływie), jeżeli została ona założona;
- 2) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z wykonania na jego rzecz **umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej**:
  - umowa o podziale majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (w formie aktu notarialnego) lub orzeczenie sądu o podziale majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;

- 3) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku**:
  - a) odpis skrócony aktu zgonu osoby, której majątku dotyczy odpowiednio spadek, zapis lub zachówek,
  - b) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub odpis orzeczenia sądu o europejskim poświadczeniu spadkowym) lub zarejestrowany przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia (lub odpis europejskiego poświadczenia spadkowego) oraz prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub umowę – w formie aktu notarialnego w przypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomości – o dziale spadku lub częściowym dziale spadku,
  - c) w przypadku wykonania na rzecz deponenta zapisu – także testament zawierający rozporządzenie ustanawiające zapis lub inny dokument, z którego to rozporządzenie wynika,
  - d) w przypadku otrzymania zachowku – także dokument potwierdzający uzyskanie zachowku (np. ugodę dotyczącą pokrycia zachowku lub postanowienie sądu o pokryciu zachowku lub jego uzupełnieniu);
- 4) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie** w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku:
  - a) dokument, na podstawie którego zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty sumy ubezpieczenia (uznanie roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia (decyzja), zawarta z nim ugoda lub prawomocne orzeczenie sądu) ze wskazaniem wysokości świadczenia,
  - b) odpis skrócony aktu zgonu osoby ubezpieczonej – w przypadku śmierci tej osoby;
- 5) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków** w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku:
  - a) dokument, na podstawie którego zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty sumy ubezpieczenia (uznanie roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia (decyzja), zawarta z nim ugoda lub prawomocne orzeczenie sądu) ze wskazaniem wysokości świadczenia,
  - b) odpis skrócony aktu zgonu osoby ubezpieczonej – w przypadku śmierci tej osoby;
- 6) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **wypłaty odprawy pieniężnej** na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych:
  - dokument, na podstawie którego dokonano wypłaty odprawy pieniężnej ze wskazaniem jej wysokości (decyzja lub zaświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy pieniężnej, wyrok sądu);
- 7) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej**, o której mowa w art. 92<sup>1</sup> § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach:
  - dokument, na podstawie którego dokonano wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej ze wskazaniem jej wysokości (decyzja organu rentowego lub zaświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy emerytalnej lub rentowej, wyrok sądu);
- 8) gdy środki lub należności deponenta pochodzą z **wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia**, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89 poz. 555, z późn. zm.):
  - dokument, na podstawie którego dokonano wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia ze wskazaniem jego wysokości (orzeczenie sądu o przyznaniu odszkodowania bądź zadośćuczynienia).

**Pozostałe dokumenty, o które będzie prosił Bankowy Fundusz Gwarancyjny przed ewentualnym dokonaniem wypłaty:**

- 1) gdy deponent jest **osobą małoletnią** - jeśli składającym wniosek jest jeden z rodziców lub opiekun osoby małoletniej:
  - a) akt urodzenia osoby małoletniej,

- b) oświadczenie, że wnioskodawca nie został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub jego władza rodzicielska nie uległa zawieszeniu ani nie została ograniczona wobec tej osoby małoletniej,
- c) zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna – w przypadku ustanowienia opieki dla małoletniego.

Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców lub opiekuna osoby małoletniej ze wskazaniem wypłaty na rachunek osoby małoletniej; wypłata w innej formie lub na inny rachunek jest możliwa tylko za przedłożeniem zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie wypłaty; gdy osoba małoletnia ukończyła 13 lat, wniosek może złożyć osoba małoletnia, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jej przedstawiciel ustawowy;

- 2) gdy wnioskodawca jest **pełnomocnikiem** deponenta - pełnomocnictwo udzielone przez deponenta, w którym podpis mocodawcy powinien zostać poświadczony przez notariusza lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta); pełnomocnictwa wystawiane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny być potwierdzone przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną lub – w przypadku państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – notariusza miejscowego; pełnomocnictwo poświadczane przez notariusza miejscowego powinno mieć dołączony dokument apostille, wydany przez właściwy organ państwa, na terytorium którego działa notariusz;
- 3) gdy wnioskodawca jest **spadkobiercą**:
  - a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (lub odpis orzeczenia sądu o europejskim poświadczeniu spadkowym) lub zarejestrowany u notariusza akt poświadczenia dziedziczenia (lub odpis europejskiego poświadczenia spadkowego) oraz
  - b) prawomocne postanowienie sądu o dziale spadku lub umowę o dziale spadku lub częściowym dziale spadku, obejmującym środki gwarantowane (w formie aktu notarialnego w przypadku gdy w skład spadku wchodzi nieruchomości); możliwe jest złożenie przez wszystkich spadkobierców (wskazanych w dokumencie, o którym mowa w lit. a) w obecności pracownika Funduszu pisemnego, zgodnego oświadczenia co do działu środków gwarantowanych;
  - c) akt zgonu - w przypadku, gdy konieczne jest ustalenie ewentualnych roszczeń współmałżonka deponenta z tytułu jego udziału we wspólności majątkowej,
- 4) gdy wnioskodawca jest **opiekunem lub kuratorem** – zaświadczenie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora i zezwolenie sądu opiekuńczego na wypłatę; obowiązek przedstawienia zezwolenia sądu opiekuńczego nie dotyczy przypadków przekazywania wypłat przelewem na rachunek osoby pozostającej pod opieką lub kuratelą.

**Adres do kontaktu:** Bankowy Fundusz Gwarancyjny  
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4  
00-546 Warszawa  
tel. 22 583 09 42, 22 583 09 43, 22 583 09 45  
bezpłatna infolinia: 800 569 341