



Rzeczpospolita Polska

Adresat

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zapłacie / zwolnieniu / przedawnieniu podatku od spadków i darowizn

1. Tryb złożenia wniosku

W czym imieniu jest składany wniosek ☐ we własnym imieniu ☐ jako pełnomocnik

2. Dane podatnika

Identyfikator podatkowy ☐ PESEL ☐ NIP

2.1. Dane identyfikacyjne

Numer PESEL
NIP
Imię pierwsze
Nazwisko
Data urodzenia

2.2. Adres zamieszkania

Kraj
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Ulica
Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

3. Dane kontaktowe wnioskodawcy

Numer telefonu +48
Adres e-mail

4. Dane pełnomocnika

4.1. Dane identyfikacyjne

Identyfikator podatkowy ☐ PESEL

☐ NIP

Numer PESEL

NIP

Imię pierwsze

Nazwisko

4.2. Dane kontaktowe pełnomocnika

Numer telefonu +48

Adres e-mail

Na adres elektronicznej skrzynki
pełnomocnika ePUAP

5. Treść wniosku

Wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem:

☐ spadku po zmarłym / zmarłej (wpisz imię, nazwisko, datę śmierci, jeśli znasz numer PESEL):

☐ darowizny od (wpisz imię, nazwisko, datę urodzenia, jeśli znasz numer PESEL):

☐ innym tytułem (opisz jakim):

☐ jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn,

☐ należny podatek został zapłacony,

☐ zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Dokumentem potwierdzającym nabycie jest:

☐ prawomocne orzeczenie sądu z dnia Sygn. akt

☐ zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia z dnia Rep. A nr

☐ akt notarialny z dnia Rep. A nr

☐ inny dokument (opisz jaki)

6. Ilość zaświadczeń

Proszę o wydanie egzemplarzy zaświadczenia.

7. Cel wydania zaświadczenia i opłata skarbową

Zaświadczenie zostanie przedłożone w

w celu

Zapłaciłem opłatę skarbową w wysokości 17 zł ☐ TAK ☐ NIE
Załączyłem potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej ☐ TAK ☐ NIE
Oświadczam, że zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej ☐ TAK ☐ NIE

8. Załączniki

Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia ☐ TAK ☐ NIE
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo ☐ TAK ☐ NIE
Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa ☐ TAK ☐ NIE

9. Sposób odbioru

e-Urząd Skarbowy ☐ TAK

Osobiście ☐ TAK

Przez osobę upoważnioną wymienioną w punkcie 4 ☐ TAK

Przez osobę upoważnioną tylko do odbioru zaświadczenia ☐ TAK

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość

Za pośrednictwem poczty na adres pocztowy ☐ TAK

Ulica i numer domu / mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Na adres elektronicznej skrzynki użytkownika ePUAP

10. Data i podpis składającego wniosek

Data

DD-MM-RRRR

Podpis



Informacje dodatkowe

- gdy zbywane lub obciążane rzeczy lub prawa majątkowe zostały nabyte na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, czynność ta nie zobowiązuje notariusza do żądania przedłożenia zaświadczenia, przy czym zaświadczenia z tytułu nieodpłatnych zniesień współwłasności wydawane jest tylko w przypadku, gdy miało miejsce od 01.01.2007r.
- w przypadku gdy nabycie przed rokiem 2019, do podania należy dołączyć dokument potwierdzający nabycie (np. kserokopia postanowienia Sądu, aktu notarialnego)
- zaświadczenie nie są wydawane dla np. działów spadku albo odpłatnego zniesienia współwłasności,
- w przypadku osób mieszkających zagranicą nie posiadających numeru PESEL lub NIP konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL do Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U z 2024 r., poz.736) (po wpisie danych do baz urzędów można dopiero wtedy zwrócić się z podaniem o wydanie zaświadczenia, ponieważ zaświadczenie wydawane jest tylko osobom znajdującym się w bazach urzędu stanu cywilnego)
- w przypadku osób mieszkających zagranicą posiadających numer PESEL konieczne jest złożenie druku ZAP-3 aktualizującego adres zamieszkania (z wyjątkiem osób które wcześniej dokonały aktualizacji)
- strona wnioskująca o wydanie zaświadczenia może ustanowić pełnomocnika, który w jej imieniu uzyska stosowne zaświadczenie. Pełnomocnictwo jest bezpłatne, jeżeli udzielone jest małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu, pasierbowi i macosze/ojczymowi. Pełnomocnictwo dla pozostałych osób- 17zł na konto Urzędu Miasta w w Tarnowskich Górach nr: 68 1160 2202 0000 0006 3274 2220.
Pełnomocnictwo nie wymaga formy notarialnej, lecz musi być szczególne w danej sprawie (np. do uzyskania zaświadczenia potwierdzającego nabycie spadku po Janie Kowalskim nabytego na podstawie Aktu Poświadczenia Dziedziczenia Rep. A nr 00/19 z dnia 01.01.2019)
- opłata za zaświadczenia oraz opłata za ewentualne pełnomocnictwo musi być dokonana przez Wnioskodawcę, jeżeli opłaty dokonuje pełnomocnik albo inna osoba to w tytule przelewu konieczne jest podanie imienia i nazwiska Wnioskodawcy