**Mgr. Tereza Špelinová, notářka v Mariánských Lázních**

Chebská 397/16

353 01 Mariánské Lázně

e-mail: notarka@nkspelinova.cz

tel. 354 620 033, 354 606 180, 354 602 950

sp. zn. 40 D ………/……..

**Formulář k protokolu o předběžném šetření**

**Vyplňte, prosím formulář dle pokynů a zašlete písemně či elektronicky na výše uvedenou adresu.**

Informace a pokyny k vyplnění:

* Smyslem předběžného šetření je, aby notářka jako pověřená soudní komisařka zjistila obecné informace, jež mají význam pro řízení o pozůstalosti; informace které poskytujete, by měly umožnit notářce, aby navazujícím šetřením zjistila přesný okruh účastníků řízení a rozsah majetku, který má přejít na dědice (případně který tvoří společné jmění manželů zůstavitele/zůstavitelky a poz. manžela/manželky), a aby mohla později, již za standardní účasti všech účastníků řízení, provést celé řízení o pozůstalosti. Je proto důležité, aby byly Vámi uváděné údaje, pokud možno kompletní, naopak nemusí být detailní (například pokud Vám není známo číslo účtu zůstavitele, postačí uvést jen banku, kde je účet veden, notářka si číslo účtu sama zjistí).
* Důkladně si přečtěte požadavky a vysvětlující dodatky k nim uvedené a následně vyplňte odpovídající informaci do příslušné položky. Pokud Vám není určitá požadovaná skutečnost známa, nebo o ní nemáte dostatek informací, uveďte to do formuláře.
* Nezapomeňte uvést **Váš kontaktní telefon a e-mail**, případně tyto kontakty na další účastníky, velmi to usnadní budoucí komunikaci.
* Pokud požadavek nepřichází ve Vašem případě v úvahu (např. zůstavitel dotčenou věc nevlastnil) kolonku proškrtněte nebo uveďte: *nepřichází v úvahu, nevlastnil* atp.
* Formulář je možné (a často vhodné) doplnit o další volné listy, případně kopie či scany souvisejících dokladů, jako jsou pořízení pro případ smrti (závěť a listina o vydědění či jejich odvolání a další), doklady k majetku zůstavitele a jeho dluhům (vkladní knížky, výpisy z účtů, doklady k nemovitostem (nabývací smlouvy, dědická rozhodnutí), doklady o účasti v obchodních společnostech a družstvech, doklady o podniku, doklady o bezpečnostní schránce v bance, technické průkazy k vozidlům a přívěsům, doklady o nákladech pohřbu, smlouvy o půjčkách a úvěrech atp.
* Formulář je možno vyplnit písemně a zaslat na výše uvedenou adresu kanceláře, případně jej vyplnit elektronicky a zaslat na e-mailovou adresu: [notarka@nkspelinova.cz](mailto:notarka@nkspelinova.cz)
* **Není-li Vám zcela jasný nějaký požadavek, případně potřebujete sdělit cokoliv, co lze obtížně vyjádřit písemně, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle uvedeném v průvodním dopisu, který jste obdrželi. Formulář je možné rámcově celý projít s telefonickou asistencí pracovnice notářky.**

**Osoba vyplňující tento protokol (uveďte své jméno, příjmení, rodné číslo nebo není-li, datum narození, bydliště, příp. adresu jiného pobytu, vztah k zemřelému, telefonní číslo a e-mailovou adresu):**

Jméno a příjmení………………….……………………………………………., datum narození……………….…

rodné číslo…………….………, bydliště …………….....………..…………………………………………………..

telefon:………………………………………, e-mailová adresa: ………………...………………………..................

příbuzenský či jiný vztah k zemřelému (tj. k zůstaviteli): …………………………………………………...................

|  |  |
| --- | --- |
| **ÚDAJE O ZŮSTAVITELI** | |
| **Zemřelý/á:** | |
| **Jméno a příjmení** |  |
| **Měl/a zůstavitel/ka za života jiná jména nebo příjmení?**  (uveďte současné, rodné, všechna další dřívější jména a příjmení) | |
| **Datum narození** |  |
| **Rodné číslo** |  |
| **Trvalý, či jiný pobyt** |  |
| **Poslední bydliště, popř. místo, kde se naposledy zdržoval/a**  (byl/a zůstavitel/ka někde před úmrtím hospitalizován/a? Vydala Vám nemocnice osobní a jiné věci, popř. hotovost, zůstavitele/ky?) |  |
| **Datum úmrtí** |  |
| **Státní občanství**  (pokud není Česká republika, uveďte jaké) |  |
| **Rodinný stav**  (svobodný/á, vdaný/á, ovdovělý/á, rozvedený/á – popřípadě uveďte datum rozvodu či skutečnost, že probíhá řízení o rozvodu) |  |
| **Záměstnání/důchodce?**  (uveďte poslední zaměstnání, příp. zda byl/a zůstavitel/ka důchodce) |  |
| **Jakým způsobem byla vyplácena mzda/důchod?**  (na účet, složenkou, přímo osobním převzetím od pošovní doručovatelky). |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ÚDAJE O TĚCH, O KTERÝCH LZE MÍT DŮVODNĚ ZA TO, ŽE JSOU ZÁKONNÝMI DĚDICI ZŮSTAVITELE** | |
| **MANŽEL/KA ZEMŘELÉ/HO** (v případě, že zůstavitel/ka byl/a ženatý/vdaná):  **Uveďte tel. číslo, je – li Vám známo a není – li již uvedeno výše:** | |
| **Jméno a příjmení** |  |
| **Datum narození** |  |
| **Rodné číslo** |  |
| **Travalý, či jiný pobyt** |  |
| **Datum uzavření sňatku se zemřelým/zemřelou (postačuje přibližně)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTNER ZEMŘELÉHO/PARTNERKA ZEMŘELÉ** (v případě, že zůstavitel/ka uzavřel/a registrované partnerství):  **Uveďte tel. číslo, je – li Vám známo a není – li již uvedeno výše:** | | | | | | | |
| **Jméno a příjmení** | | | | | | |  |
| **Datum narození** | | | | | | |  |
| **Rodné číslo** | | | | | | |  |
| **Travalý, či jiný pobyt** | | | | | | |  |
| **Datum uzavření registrovaného partnerství** (uveďte, zda bylo vedeno či skončeno řízení o zrušení registrovaného partnerství, obdobně jako u manžela//manželky výše) | | | | | | |  |
| **DĚTI, PŘÍPADNĚ DALŠÍ POTOMCI ZŮSTAVITELKY:**  (Uveďte jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo.  **Pokud některé dítě zůstavitele zemřelo dříve, než zůstavitel, uveďte tuto skutečnost a dále uveďte všechny jeho děti.** | | | | | | | |
| **1.** | | **Jméno a příjmení** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2.** | | **Jméno a příjmení** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **3.** | | **Jméno a příjmení** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **RODIČE ZEMŘELÉHO:**  (pokud některý rodič již nežije, uveďte tuto skutečnost. Pokud rodiče žijí, uveďte jejich jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště. | | | | | | | |
| **Otec** | | |  | | | | |
| **Matka** | | |  | | | | |
| **SPOLUŽIJÍCÍ OSOBY:**  (pokud spolužijící osobou byl manžel/ka, příp. děti, stačí uvést příbuzenský vztah a odkaz na údaj uvedený výše.  (pokud se jedná o jinou osobu, vyplňte její údaje a jak dlouho se zůstavitelem/kou ve společné domácnosti žila (alespoň přibližně). | | | | | | | |
| **Jméno a příjmení** | | | | | |  | |
| **Datum narození** | | | | | |  | |
| **Rodné číslo** | | | | | |  | |
| **Trvalý, či jiný pobyt** | | | | | |  | |
| **Doba, po kterou osoba sdílela se zůstavitelem/kou společnou domácnost** | | | | | |  | |
| **SOUROZENCI ZEMŘELÉ/HO:**  (vyplňte pouze v případě, že zemřelý(á) nezanechala žádné děti ani jiné potomky. Pokud některý sourozenec již nežije, uveďte jeho jméno, příjmení a alespoň přibližný rok úmrtí nebo časový údaj, kdy se tak stalo (např. „zemřel před 15 lety“ a případně, zda zanechal nějaké děti a uveďte jejich osobní údaje.) | | | | | | | |
| **1.** | **Jméno a příjmení** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **2.** | **Jméno a příjmení** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **3.** | **Jméno a příjmení** | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ZÁVĚŤ A JINÉ POŘÍZENÍ PRO PŘÍPAD SMRTI** | | | | | | | |
| **Notářka jako pověřená soudní komisařka má přístup do Evidence právních jednání pro případ smrti, kde jsou evidována veškerá pořízení pro případ smrti, která byla sepsána nebo uložena u jakéhokoliv notáře v České republice. Jedná se zejména o závěti zůstavitele, listiny o vydědění, případně dědické smlouvy. Provedenou lustrací soudní komisař zjistí, zda v Evidenci právních jednání pro případ smrti je či není evidovaná závěť či jiná listina pro případ smrti zůstavitele/ky a také později zjistí jejich obsah. Dědice a další účastníky řízení s výsledkem šetření soudní komisař v rámci řízení seznámí.** | | | | | | | |
| **Je Vám známo, zda zůstavitel/ka sepsal/a závěť či jinou listinu pro případ smrti?** Napište ano / ne:  **Pokud ano a je Vám uvedená listina k dispozici, prosíme, sdělte to neprodleně notářce, nejlépe telefonicky, případně zašlete alespoň kopii této listiny a bližší informace o jejím sepsání.** (Např. zda jste byl/a přítomen/na u sepisování závěti, zda máte k dispozici její originál atp.) | | | | | | | |
| **MANŽELSKÉ MAJETKOVÉ PRÁVO** | | | | | | | |
| Uveďte, zda měl/a zůstavitel/ka a pozůstalý/á manžel/ka nějakým způsobem upraveno společné jmění manželů (tj. došlo k sepisu předmanželské smlouvy nebo manželské smlouvy o rozšíření/zúžení společného jmění manželů nebo založení režimu oddělených jmění) nebo zda se manželské majetkové právo řídilo zákonným majetkovým režimem (tak tomu je ve všech ostatních případech). | | | | | | | |
| **Majetek náležející do POZŮSTALOSTI** | | | | | | | |
| **Nemovité věci**  (soudní komisařka v rámci řízení provádí lustraci v katastru nemovitostí, nemovité věci zůstavitele v jeho výlučném vlastnictví či ve společném jmění manželů tedy samostatně zjistí) | | | | | Ke zjištění obvyklé ceny celé pozůstalosti musí notářka jako soudní komisařka zjistit obvyklou (tržní) cenu nemovitých věcí zůstavitele. Prosím vyberte jednu z následujích variant pro ocenění nemovitosti:  a) sám/ sama si zajistím a předložím vyjádření odhadce, popř. realitní kanceláře o ceně nemovitosti (pro tento případ, kdy si ocenění nemovitostí zajistíte sám/sama, přikládám výpisy z katastru nemovitostí; zpracované ocenění je nutné nám pak doručit!)  b) notářka zprostředkuje služby realitní kanceláře a realitní kancelář Vám ocenění zpracuje a doručí ho i notářce, ocenění hradíte Vy přímo realitní kanceláři ( jedná se o rychlejší variantu, nic sami vyřizovat nemusíte, pokud preferujete tuto variantu, sdělte nám to, **prosím, telefonicky nebo mailem**).  c) žádám o stanovení ceny nemovitosti znaleckým posudkem.  **V případě potenciálního sporu mezi dědici, případně pokud měl zůstavitel dluhy, doporučujeme telefonicky konzultovat formu ocenění s notářkou, neboť zjednodušené vyjádření ceny nemovitosti nemusí být za všech okolností akceptováno a je pak třeba určit cenu nemovitosti znaleckým posudkem.** | | |
| **Vklady na vkladních knížkách, sporožirových účtech, běžných účtech, existence bezpečnostní schránky, a další bankovní a spořící produkty** (uveďte název bankovní instituce, kde by se tyto a jiné bankovní produkty měly nebo mohly nacházet, příp. i číslo účtu). **Uveďte i všechny bankovní produkty evidované na pozůstalého manžela/ manželku – patří do společného jmění manželů!** | | | | |  | | |
| **Motorová vozidla, včetně přívěsů**  (výr. značka, rok výroby, registrační značka – vyplňte podle technického průkazu a jeho kopii přiložte k formuláři). | | | | |  | | |
| **Účast v obchodních společnostech a členství v družstvech**  (např. podíl v s.r.o., akcie akciové společnosti, podílové listy či jiné investiční nástroje, členství v bytovém družstu apod.) | | | | |  | | |
| **Podnikal/a zůstavitel/ka?**  (pokud ano, uveďte bližší informace, zejm. název a IČO). | | | | |  | | |
| **Pohledávky**  (byl zůstaviteli/ce řádně vyplacen poslední důchod/mzda?  Byly na zůstavitele/ku vedeny odběry energií? Pokud ano, uveďte u jakých společností. **Odběr energií lze převést či či zrušit obvykle již na základě úmrtního listu, není nutné čekat na skončení řízení o pozůstalosti**.) | | | | |  | | |
| **Zanechal/a zůstavitel/ka nějakou hotovost?** (pokud ano, uveďte přibližnou výši.) | | | | |  | | |
| **Jiný majetek**  uveďte případný další významný majetek: zejména, zda zůstavitel/ka vlastnil/a:  **- cenné papíry**  **- hrobové zařízení či kolumbární schránku** - uveďte označení či alespoň na jakém hřbitově  **- zbraně**  **- sbírky, obrazy, šperky, jiné cennosti** | | | |  | | | |
| **Náklady pohřbu**  (jste li vypravitelem pohřbu, uveďte, zda budete požadovat uhrazení nákladů pohřbu ostatními dědici. **Vždy připojte kopii faktury za vypravení pohřbu).** | | | |  | | | |

|  |
| --- |
| **DLUHY:**  Uveďte, zda jsou Vám známy informace o dluzích zůstavitele/ky. Uveďte zejména, kdo je věřitelem a z jakého titulu. |
|  |
| **Byl zůstaviteli/ce stanoven soudně opatrovník nebo poručník? Byl/a zůstavitel/ka omezen/a na svéprávnosti?**  (pokud ano, uveďte osobní údaje osoby opatrovníka/poručníka. Pokud ne, proškrtněte).  **Vykonával/a zůstavitel/ka někomu funkci opatrovníka, nebo poručníka?**  Pokud ano, uveďte komu byl ustanoven. |

V případě, že zůstavitel zanechal pouze majetek bez hodnoty, popřípadě majetek nepatrné hodnoty, se vydá tomu, kdo se postaral o pohřeb, jestliže s nabytím tohoto majetku vysloví souhlas (§ 154 z.ř.s.)

V tomto případě vypravitel pohřbu nehradí odměnu soudní komisařky a neodpovídá za dluhy zůstavitele.

Vypravitel pohřbu zůstavitele, souhlasí s tím, aby mu v případě, že řízení o dědictví bude zastaveno dle ust. § 154 z.ř.s. byl vydán majetek bez hodnoty, popř. majetek nepatrné hodnoty zůstavitelem zanechaný.

Datum vyplnění protokolu:…………………………………..

Podpis:…………………………………………………………………

(není–li formulář zasílán elektronicky)