



WNIOSEK O UDZIELENIE OSOBIE, KTÓRA UZYSKAŁA TYTUŁ PRAWNY DO SPADKU PO POSIADACZU RACHUNKU, ZBIORCZEJ INFORMACJI O RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

składany na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego¹ oraz art. 13d ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych²

DANE OSOBY, KTÓRA UZYSKAŁA TYTUŁ PRAWNY DO SPADKU PO POSIADACZU RACHUNKU, DO UZYSKANIA ZBIORCZEJ INFORMACJI O RACHUNKACH

Imię i nazwisko – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osobą fizyczną³

Nazwa i adres – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną³

PESEL – w przypadku, gdy Wnioskodawca ma nadany nr PESEL⁴

Data urodzenia – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma nadanego nr PESEL⁴

NIP, KRS lub REGON⁴

Adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego lub adres email

Sposób przekazania informacji⁵

DANE POSIADACZA LUB CZŁONKA KASY, KTÓREGO RACHUNKÓW DOTYCZY WNIOSEK

Imię i nazwisko³

PESEL – w przypadku, gdy Wnioskodawca ma nadany nr PESEL⁴

Data urodzenia – w przypadku, gdy Wnioskodawca nie ma nadanego nr PESEL⁴

Data zgonu³

Nazwisko rodowe/panieńskie

Ostatnie miejsce zamieszkania

Miejsce urodzenia

Imię Ojca

Imię Matki

Inne brzmienie nazwiska

NIP

REGON

¹ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.)

² Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, ze zm.)

³ Pola obowiązkowe

⁴ Pola obowiązkowe, jeżeli informacja znajduje zastosowanie w danym przypadku

⁵ Wypełnia Bank/Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

⁶ Niepotrzebne skreślić



TREŚĆ WNIOSKU

Na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego oraz art. 13d ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, wnoszę o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach osoby wskazanej w pkt I. Wniosku:

1. prowadzonych oraz
2. w odniesieniu do których umowy rachunku uległy rozwiązaniu lub wygasty z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3 Prawa bankowego oraz w art. 13a ust. 1-3 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Zbiorcza informacja nie obejmuje książeczek mieszkaniowych z prawem do premii gwarancyjnej, produktów kredytowych, w tym kart kredytowych, oraz rachunków technicznych służących do obsługi tych produktów.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że składając Wniosek otrzymałem(-am)/zapoznałem(-am) się¹ z zasadami świadczenia usługi poszukiwań rachunków świadczonej poprzez Centralną informację.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zbiorcza informacja o rachunkach osoby wskazanej w pkt I. Wniosku, która zostanie mi przekazana przez Bank/Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową¹ dotyczyć będzie banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, wedle wykazu dostępnego poprzez link zamieszczony na stronie internetowej www.centralnainformacja.pl oraz poprzez link zamieszczony na stronach internetowych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych objętych wykazem.

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na) o opłacie w wysokości: którą zobowiązuję się ponieść w zamian za udzielenie zbiorczej informacji.

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-na), że:

1) Bank/Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa¹ jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135, ze zm.) – w odniesieniu do moich danych osobowych umieszczonych we Wniosku.

2) Siedziba Banku/Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej¹ znajduje się w pod adresem:

3) Celem zbierania danych podanych przeze mnie we Wniosku jest udzielenie mi zbiorczej informacji o moich rachunkach. Dane te zostaną przekazane przez Bank/Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową¹ bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, wedle wykazu dostępnego poprzez link zamieszczony na stronie internetowej www.centralnainformacja.pl oraz poprzez link zamieszczony na stronach internetowych banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych objętych wykazem, za pośrednictwem Centralnej informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., której siedziba znajduje się w Warszawie, pod adresem: ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa.

4) Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, a podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uzyskania zbiorczej informacji o moich rachunkach.

¹ Niepotrzebne skreślić

² Do każdego Wniosku należy załączyć dokument wymieniony w punkcie 1, 2 lub 3. Dokument wymieniony w punkcie 4, 5 i 6 należy załączyć, jeżeli zachodzi przypadek wskazany w odpowiednim punkcie.



ZAŁĄCZNIKI²

- 1) Oryginał/poświadczoną przez notariusza kopię odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku
- 2) Oryginał/poświadczoną przez notariusza kopię odpisu zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia
- 3) Inny dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku
- 4) Akt zgonu – w przypadku gdy na podstawie innych dokumentów weryfikacja danych zmarłego nie jest możliwa
- 5) Dokument uprawniający do reprezentacji Wnioskodawcy – w przypadku gdy Wnioskodawca nie jest osobą fizyczną albo jest reprezentowany np. przez przedstawiciela ustawowego
- 6) Dokument pełnomocnictwa rodzajowego do uzyskania w imieniu Wnioskodawcy zbiorczej informacji z Centralnej informacji – w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Podpis
Klienta / Pełnomocnika

Podpis Klienta / Pełnomocnika

Data

¹ Niepotrzebne skreślić

² Do każdego Wniosku należy załączyć dokument wymieniony w punkcie 1, 2 lub 3. Dokument wymieniony w punkcie 4, 5 i 6 należy załączyć, jeżeli zachodzi przypadek wskazany w odpowiednim punkcie.



Toyota
Financial Services

Toyota Bank Polska S.A.

WNIOSEK O UDZIELENIE OSOBIE POSZUKUJĄCEJ WŁASNYCH RACHUNKÓW ZBIORCZEJ INFORMACJI O JEJ RACHUNKACH W BANKACH ORAZ SPÓŁDZIELCZYCH KASACH OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH

składany na podstawie art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego¹ oraz art. 13d ust. 1 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych²

WYPEŁNIA BANK/SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA⁶ PRZYJMUJĄCY(-ĄCA) WNIOSEK

Tożsamość Wnioskodawcy została sprawdzona przy składaniu Wniosku na podstawie¹:

Tożsamość i umocowanie do działania w imieniu Wnioskodawcy osoby reprezentującej Wnioskodawcę została sprawdzona przy składaniu Wniosku na podstawie²:

Tożsamość i umocowanie do działania w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnika Wnioskodawcy została sprawdzona przy składaniu Wniosku na podstawie³:

Wniosek wraz z kopiami dokumentów w nim przywołanych jest przechowywany w Banku/Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej⁴

Legitymacja Wnioskodawcy do złożenia Wniosku została pozytywnie zweryfikowana/przekazana dalej do weryfikacji⁴

Data
i miejsce złożenia Wniosku

Data

Data, miejsce, podpis, pieczęć
z podaniem stanowiska osoby upo-
ważnionej w Banku/Spółdzielczej Kasie
Oszczędnościowo-Kredytowej⁴
do działania w jego/jej⁴ imieniu.

Data

¹ Należy wypełnić, w przypadku gdy Wniosek składa Wnioskodawca osobiście

² Należy wypełnić, w przypadku gdy Wniosek składa osoba uprawniona do reprezentacji Wnioskodawcy

³ Należy wypełnić, w przypadku gdy Wniosek składa pełnomocnik Wnioskodawcy

⁴ Niepotrzebne skreślić



ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI POSZUKIWAŃ RACHUNKÓW POPRAWIEZ CENTRALNĄ INFORMACJĘ – WYCIĄG Z PRZEPISÓW

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, ze zm.)

Art. 59a.

Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z:

- 1) dniem śmierci posiadacza rachunku albo
- 2) upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków, chyba że umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.
2. Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest postanowienie umowne przewidujące, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy rachunku bankowego zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez posiadacza rachunku takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.
3. Umowa rachunku oszczędnościowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może zostać odnowiona, jeżeli posiadacz rachunku wyda taką dyspozycję. Dyspozycją nie jest postanowienie umowne przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.
4. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.
5. Od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego na podstawie ust. 2 albo 3, do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki te podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni dzień roku kalendarzowego.
6. Z upływem 5 lat od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku prowadzonego na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje. W przypadku gdy umowa przewiduje prowadzenie więcej niż jednego rachunku, termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się od dnia wydania ostatniej dyspozycji dotyczącej tych rachunków.
7. Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, bank jest obowiązany poinformować posiadacza rachunku bankowego o skutkach upływu tego okresu.

Art. 59b.

Z upływem 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, o której mowa w art. 59a, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, bank jest obowiązany wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy posiadacz rachunku żyje.

Art. 92ba.

1. Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu osobą fizyczną, oraz osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:
 - 1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
 - 2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3;
 - 3) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;

4) umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm.).

2. W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadzi rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

Art. 92bb.

1. Banki są obowiązane prowadzić centralną informację o rachunkach, zwaną dalej "Centralną informacją". Banki mogą utworzyć w tym celu spółkę handlową.
2. Centralną informację może prowadzić izba rozliczeniowa, o której mowa w art. 67.

Art. 92bc.

1. Zbiorczą informację bank jest obowiązany pozyskać z Centralnej informacji niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 92ba ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. Zbiorczą informację bank jest obowiązany dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej informacji.
2. Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji.

Art. 92bd.

1. Bank prowadzący rachunek bankowy jest obowiązany nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1, Centralnej informacji. Bank spółdzielczy może udzielić informacji za pośrednictwem banku zrzeszającego.
2. Informacji, o których mowa w art. 92ba ust. 1, bank udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji.

Art. 105.

1. Bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową wyłącznie:
 - 1d) innym bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1, w zakresie niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1.

Art. 105b.

Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-l, p, s, t oraz v, w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 111c, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł, są uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.

Art. 111c. W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy rachunku bankowego z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3, bank jest obowiązany pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania posiadacza rachunku bankowego o:

- 1) dacie powzięcia przez bank informacji o śmierci posiadacza rachunku bankowego,
- 2) dacie wydania przez posiadacza rachunku bankowego ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków,
- 3) wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na rachunkach,
- 4) kwotach i tytułach wypłat dokonanych z rachunku, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z rachunków,
- 5) możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o której mowa w pkt 3, zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - wskazując źródło i podstawę ustaleń.



Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1450, ze zm.)

Art. 9f.

1. Nie narusza obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 9e ust. 1, przekazywanie informacji objętej tajemnicą zawodową: 5a) innym kasom, Kasie Krajowej, bankom oraz izbie rozliczeniowej, o której mowa w art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, albo spółce handlowej, o której mowa w art. 92bb ust. 1 tej ustawy, w zakresie niezbędnym do udzielania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1.

Art. 9fa.

Podmioty, o których mowa w art. 9f ust. 1 pkt 4, 12-16 oraz 20-23, w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 13c, z której wynika, że członek kasy zmarł, są uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 13d ust. 1, w dowolnej kasie.

Art. 13a.

- Umowa imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, ulega rozwiązaniu z:
 - dniem śmierci członka kasy albo
 - upływem 10 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej tego rachunku, chyba że umowa lokaty była zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat.
- Dyspozycją, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest postanowienie umowne przewidujące, w razie braku wypowiedzenia, odnowienie umowy imiennego rachunku członka kasy, o której mowa w ust. 1, zawartej na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat. Jeżeli na skutek odnowienia umowa wiązałaby dłużej niż 10 lat od jej zawarcia, warunkiem odnowienia jest wydanie przez członka kasy takiej dyspozycji. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.
- Umowa lokaty zawarta na czas oznaczony dłuższy niż 10 lat może zostać odnowiona, jeżeli członek kasy wyda taką dyspozycję. Dyspozycją taką nie jest postanowienie umowne przewidujące, w razie braku jej wypowiedzenia, odnowienie umowy. Brak dyspozycji skutkuje wygaśnięciem umowy.
- Jeżeli umowa imiennego rachunku członka kasy uległa rozwiązaniu na podstawie ust. 1, umowę uważa się za wiążącą do chwili wypłaty przez kasę środków pieniężnych osobie posiadającej tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.
- Od dnia wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy na podstawie ust. 2 albo 3, do dnia wypłaty środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, środki te podlegają waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem. Waloryzacji dokonuje się na ostatni dzień roku kalendarzowego.
- Z upływem 5 lat od dnia wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej rachunku, kasa jest obowiązana wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje.
- Na co najmniej 6 miesięcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, kasa jest obowiązana poinformować członka kasy o skutkach upływu tego okresu.
- Przepisy ust. 1-7 nie dotyczą rachunku wspólnego.

Art. 13b.

Z upływem 3 miesięcy od wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy, o którym mowa w art. 28, zawartej na czas oznaczony, w razie braku wcześniejszej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych, kasa jest obowiąz-

zana wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji o udostępnienie danych z rejestru PESEL umożliwiających ustalenie, czy członek kasy żyje.

Art. 13c.

W przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia umowy imiennego rachunku członka kasy z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3, kasa jest obowiązana pisemnie poinformować gminę ostatniego miejsca zamieszkania członka kasy o:

- dacie powzięcia przez kasę informacji o śmierci członka kasy,
- dacie wydania przez członka kasy ostatniej dyspozycji dotyczącej imiennego rachunku członka kasy, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - tych rachunków,
- wysokości środków pieniężnych zgromadzonych na imiennym rachunku członka kasy, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - na rachunkach,
- kwotach i tytułach wypłat dokonanych z imiennego rachunku członka kasy, a w przypadku gdy umowa przewidywała prowadzenie więcej niż jednego rachunku - z rachunków,
- możliwości nabycia przez nią prawa do środków pieniężnych, o których mowa w pkt 3, zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) - wskazując źródło i podstawę ustaleń.

Art. 13d.

- Kasa jest obowiązana udzielić członkowi kasy albo osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po członku kasy zbiorczej, informacji o:
 - imiennych rachunkach członka kasy, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
 - umowach imiennego rachunku członka kasy rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3;
 - rachunkach bankowych członka kasy, o których mowa w art. 59a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, w tym rachunkach wspólnych - bez wskazania danych współposiadacza;
 - umowach rachunku bankowego członka kasy rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
- W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

Art. 13e.

- Zbiorczą informację kasa jest obowiązana pozyskać z centralnej informacji o rachunkach, o której mowa w art. 92bb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, zwanej dalej "Centralną informacją", niezwłocznie po otrzymaniu pisemnego żądania od osoby, o której mowa w art. 13d ust. 1, i zweryfikowaniu jej tytułu prawnego. Zbiorczą informację kasa jest obowiązana dostarczyć osobie, która wystąpiła z żądaniem, niezwłocznie po jej pozyskaniu z Centralnej informacji.
- Zbiorcza informacja może być dostarczona odpłatnie, przy czym opłata nie może być wyższa niż koszt wygenerowania takiej informacji.

Art. 13f.

- Kasa prowadząca imienny rachunek członka kasy jest obowiązana nieodpłatnie udzielić informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1, Centralnej informacji. Obowiązek udzielenia informacji może być realizowany za pośrednictwem Kasy Krajowej.
- Informacji, o których mowa w art. 13d ust. 1, kasa lub Kasa Krajowa udziela niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania od Centralnej informacji.