**PROTOKOL O PŘEDBĚŽNÉM ŠETŘENÍ**

Informace a pokyny k vyplnění:

* formulář slouží k zajištění plynulého průběhu řízení o pozůstalosti v době, kdy může být jeho plynulost narušena mimořádnými okolnostmi tak, jako je tomu v současnosti; běžně probíhá předběžné šetření za osobní účasti vypravitele pohřbu v kanceláři notáře. Pokud Vám forma vzdáleného vyplnění nevyhovuje, bude s Vámi předběžné šetření provedeno osobně, jakmile to objektivní okolnosti umožní;
* smyslem předběžného šetření je, aby notář jako pověřený soudní komisař zjistil obecné informace, jež mají význam pro řízení o pozůstalosti; informace které poskytujete, by měly umožnit soudnímu komisaři, aby navazujícím šetřením zjistil 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 mohl 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, postačí uvést jen banku, kde je účet veden, soudní komisař si číslo účtu sám 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 (v případě, že Vám předtištěné kolonky nepostačují), 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 [kancelar@nkplan.cz;](mailto:kancelar@nkplan.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 notáře;**

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

**Jméno a příjmení:**

………………….………………………………………………………………………………,  
datum narození a rodné číslo

………………….…...…::::::::::::……………………………………………………………........,

bydliště  
 …………….....………..…………………………………………..……………………………,

telefon:

………………………………………,

e-mailová adresa:

………………...………………………....

občanský průkaz (jiný doklad totožnosti)

číslo: …………………………………

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** | |
| **Soudní komisař 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 soudnímu komisaři, 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 komisař v rámci řízení provádí lustraci v katastru nemovitostí, nemovité věci zůstavitele v jeho výlučném vlastnictví či ve společném jmění manželů tedy samostatně zjistí. V případě zjištění, že zůstavitel vlastnil další nemovité věci, jenž nejsou uvedeny na zaslaných výpisech z katastru nemovitostí, prosíme o jejich sdělení.)* | Ke zjištění obvyklé ceny celé pozůstalosti musí soudní komisař zjistit obvyklou (tržní) cenu nemovitých věcí zůstavitele. Proto si Vás dovolujeme požádat o ocenění nemovitých věcí zůstavitele, přičemž postačuje forma zjednodušeného vyjádření znalce, popř. realitní kanceláře. Výpisy z katastru nemovitostí, které prosím předejte zhotoviteli ocenění, jste od nás obdrželi poštou. **V případě potenciálního sporu mezi dědici, případně pokud měl zůstavitel dluhy, doporučujeme telefonicky konzultovat formu ocenění se soudním komisařem, neboť zjednodušené vyjádření nemusí být za všech okolností akceptováno.** |
| **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. uveďte i číslo účtu).* |  |
| **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***  ***- zvířata****)* |  |
| **Náklady pohřbu**  *(jste li vypravitelem pohřbu, uveďte, zda budete požadovat uhrazení náladů 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)* |

**Datum vyplnění protokolu a Váš podpis (není – li formulář zasílán elektronicky):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**