**JUDr. Kateřina Šleglová**

**notářka v Plzni**

**Informace a pokyny k vyplnění níže uvedeného formuláře k protokolu o předběžném šetření:**

* Formulář slouží k zjednodušení řízení o pozůstalosti a zajištění jeho plynulého průběhu; běžně probíhá předběžné šetření za osobní účasti vypravitele pohřbu v kanceláři notářky. Pokud Vám forma vzdáleného vyplnění nevyhovuje, bude s Vámi předběžné šetření provedeno osobně, tj. standardní cestou. V tomto případě kontaktujte notářskou kancelář za účelem domluvy termínu.
* 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 soudní komisařce, aby navazujícím šetřením zjistila přesný okruh účastníků řízení (dědiců) 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, postačí uvést jen banku, kde je účet veden, soudní komisařka si číslo účtu sama zjistí).
* Důkladně si přečtěte požadavky a vysvětlující dodatky k  jednotlivým položkám formuláře 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 a průběh řízení.
* 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, 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 (faktura za náklady pohřbu), smlouvy o půjčkách a úvěrech atp.
* Formulář je možno vyplnit písemně a zaslat na níže uvedenou adresu kanceláře, případně jej vyplnit elektronicky a zaslat na e-mailovou adresu info@notarplzenjih.cz
* **Není-li Vám zcela jasný nějaký požadavek, případně potřebujete sdělit cokoliv, co lze obtížně vyjádřit písemně, či poradit, kontaktujte, prosím, notářskou kancelář telefonicky na čísle 734 843 974.**

**JUDr. Kateřina Šleglová**

**notářka v Plzni**

**12 D \_\_\_\_\_\_\_/2024**

**Formulář k protokolu o předběžném šetření**

**Osoba vyplňující tento protokol (uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, příp. adresu jiného pobytu, vztah k zůstaviteli/ce, telefonní číslo a e-mailovou adresu):**

**Jméno a příjmení:** ………………….……………………….…………, narozený/á …………………,

trvale bytem ……………………………………………………………………………………………,

bydliště (adresa pro doručování, liší-li se od trvalého pobytu) ..…………………………………………

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

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

|  |
| --- |
| **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**  |  |
| **Trvalý, či jiný pobyt**  |  |
| **Poslední bydliště, popř. místo, kde se naposledy zdržoval/a.**(Byl/a zůstavitel/ka někde před úmrtím hospitalizován/a? Vydalo Vám zařízení osobní a jiné věci, popř. hotovost, zůstavitele/ky, příp. zůstala hotovost v depozitu zařízení?) |  |
| **Datum úmrtí**  |  |
| **Státní občanství** (Pokud není Česká republika, uveďte jaké.) |  |
| **Rodinný stav**(svobodný/á, vdaná, ženatý, 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 poštovní 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**  |  |
| **Trvalý, 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**  |  |
| **Trvalý, 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 ZŮSTAVITELE/KY:**(Uveďte jméno, příjmení, datum narození, 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**  |
|  |
| **Údaje o dalších osobách vyplňujte v případě, že zůstavitel/ka nezanechal žádné potomky (tj. děti, případně jejich děti)** |
| **RODIČE ZŮSTAVITELE/KY:**(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/a 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**  |  |
| **Trvalý, či jiný pobyt**  |  |
| **Doba, po kterou osoba sdílela se zůstavitelem/kou společnou domácnost.** |  |
| **SOUROZENCI ZEMŘELÉ/HO:**(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 komisařka má přístup do Evidence listin o 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, listiny o vydědění, případně dědické smlouvy. Provedenou lustrací soudní komisařka zjistí, zda v Evidenci listin o 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 komisařka 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 soudní komisařce, 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** |
| V případě, že byl/a zůstavitel/ka ženatý/vdaná, uveďte, zda měl/a zůstavitel/ka a pozůstalý/á manžel/ka nějakým způsobem upraveno společné jmění manželů (tj. zda 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/ky ve výlučném vlastnictví či ve společném jmění manželů tedy zjistí sám.)  | Ke zjištění obvyklé ceny celé pozůstalosti musí soudní komisař zjistit obvyklou (tržní) cenu nemovitých věcí zůstavitele/ky. Proto si Vás dovolujeme požádat o ocenění nemovitých věcí zůstavitele, přičemž postačuje forma společného souhlasného prohlášení účastníků řízení o obvyklé ceně dané nemovitosti, nebo zjednodušené vyjádření znalce popř. realitní kanceláře. Výpisy z katastru nemovitostí, které jste od nás obdrželi poštou spolu s průvodním dopisem a tímto formulářem můžete využít pro stanovení obvyklé ceny třetí osobou /realitní kanceláří, znalcem). **V případě potenciálního sporu mezi dědici, případně pokud měl zůstavitel dluhy, doporučujeme telefonicky konzultovat formu ocenění s notářkou, neboť zjednodušené vyjádření nemusí být za všech okolností akceptováno.**  |
| **Vklady na vkladních knížkách, bankovních 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).**(V případě společného jmění manželů uveďte i produkty poz. manžela!)** |  |
| **Motorová vozidla, včetně přívěsů** (Výr. značka, rok výroby, registrační značka – vyplňte podle technického průkazu a jeho kopii přiložte k formuláři).**(V případě společného jmění manželů uveďte i vozidla evidovaná na poz. manžela!)** |  |
| **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 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 se nachází,**- 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 pohřeb!**  |  |

|  |
| --- |
| **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 ve 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 jako opatrovník či poručník ustanoven. |

**Podpisem tohoto protokolu zároveň pro případ, že by zůstavitel/ka zanechal/a pouze majetek bez hodnoty nebo majetek nepatrné hodnoty nebo že by nezanechal/a žádný majetek, prohlašuji, že souhlasím s tím, aby se řízení o pozůstalosti po zůstaviteli/ce zastavilo ve smyslu 154 z.ř.s. s tím, že majetek nepatrné hodnoty či majetek bez hodnoty mi bude vydán jako vypraviteli pohřbu zůstavitele/ky.**

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

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