

968

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 9 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1432) zarządza się, co następuje:

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania (Dz. U. Nr 187, poz. 1932) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 lipca 2009 r. (poz. 968)

WZÓR

1. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP instytucji wystawiającej informację

IKE-2

INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM

A. DANE IDENTYFIKUJĄCE INSTYTUCJĘ WYSTAWIAJĄCĄ INFORMACJĘ									
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI WYSTAWIAJĄCEJ INFORMACJĘ									
A.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
2. Nazwa pełna									
3. Identyfikator REGON									
A.1.2. ADRES SIEDZIBY									
4. Kraj			5. Województwo				6. Powiat		
7. Gmina			8. Ulica				9. Nr domu		10. Nr lokalu
11. Miejscowość				12. Kod pocztowy		13. Poczta			
B. DANE IDENTYFIKUJĄCE INDYWIDUALNE KONTO EMERYTALNE									
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES INSTYTUCJI FINANSOWEJ									
B.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
14. Nazwa pełna									
15. Nazwa skrócona									
16. Identyfikator REGON									
B.1.2. ADRES SIEDZIBY									
17. Kraj			18. Województwo				19. Powiat		
20. Gmina			21. Ulica				22. Nr domu		23. Nr lokalu
24. Miejscowość				25. Kod pocztowy		26. Poczta			
B.2. OZNACZENIE IKE OSZCZĘDZAJĄCEGO									
27.									
C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OSZCZĘDZAJĄCEGO									
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE									
28. Numer Identyfikacji Podatkowej					29. Nazwisko				
30. Pierwsze imię					31. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)				
32. PESEL 1)				33. Rodzaj dokumentu tożsamości			34. Numer dokumentu tożsamości		

1) Wypełnia się, gdy oszczędzający posiada numer PESEL. W przeciwnym przypadku należy wypełnić poz.33 i 34, podając rodzaj dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz jego numer.

2) W przypadku transferu papierów wartościowych wpisuje się również rodzaj i liczbę tych papierów zgromadzonych w podmiocie prowadzącym działalność maklerską.

3) W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w pozycji tej podaje się dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny.

4) Wypełnia się w przypadku, gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest art.21 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

5) Wypełnia się w przypadku, gdy na IKE oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego.

C.2. ADRES ZAMIESZKANIA				
35. Kraj		36. Województwo		37. Powiat
38. Gmina		39. Ulica		40. Nr domu
				41. Nr lokalu
42. Miejscowość		43. Kod pocztowy	44. Poczta	
D. DANE O WPLĄTACH I WYPŁATACH TRANSFEROWYCH				
Data pierwszej wpłaty lub data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej (dzień - miesiąc - rok)				45.
D.1. SUMA WPLĄT W KAŻDYM ROKU KALENDARZOWYM				
Rok	Suma wpłat w danym roku kalendarzowym		Nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę	
	zł, gr			
46.	47.		48.	
D.2. INFORMACJA O PRZYJĘTYCH WYPŁATACH TRANSFEROWYCH				
Data przyjęcia wypłaty transferowej (dzień - miesiąc - rok)	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej ²⁾		Nazwa instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej ³⁾	
	zł, gr			
49.	50.		51.	
D.3. INFORMACJA O DOKONANIU WYPŁATY TRANSFEROWEJ				
Data dokonania wypłaty transferowej (dzień - miesiąc - rok)	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej ²⁾		Nazwa instytucji finansowej, do której dokonywana jest wypłata transferowa ³⁾	
	zł, gr			
52.	53.		54.	
D.4. TYTUŁ WYPŁATY TRANSFEROWEJ ⁴⁾				
55. Tytuł wypłaty				
D.5. INFORMACJA O DOKONANIU CZĘŚCIOWEGO ZWROTU				
Data dokonania częściowego zwrotu (dzień - miesiąc - rok)		Wysokość dokonanego częściowego zwrotu		
		zł, gr		
56.		57.		
D.6. SUMA WPLĄCONYCH SKŁADEK PODSTAWOWYCH ⁵⁾				
58. Suma składek				
E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI				
59. Imię		60. Nazwisko		
61. Funkcja		62. Data sporządzenia informacji (dzień - miesiąc - rok)	63. Podpis	