

Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 2694

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 9 grudnia 2022 r.

w sprawie informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego programu emerytalnego

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, zwanej dalej „informacją”, tryb jej przekazywania oraz jej wzór.

§ 2. 1. Informacja w postaci elektronicznej jest sporządzana w formacie danych umożliwiającym odczyt danych odbiorcy informacji.

2. W przypadku wniosku uczestnika o sporządzenie informacji w postaci papierowej informacja jest sporządzana jako wydruk odzwierciedlający treść informacji sporządzonej w postaci elektronicznej dla następnego zarządzającego albo instytucji finansowej prowadzącej IKE.

§ 3. 1. Informacja jest przekazywana przez zarządzającego następnemu zarządzającemu albo instytucji finansowej prowadzącej IKE za pomocą systemu teleinformatycznego zapewniającego właściwe zabezpieczenie danych objętych informacją.

2. Informacja jest przekazywana uczestnikowi:

- 1) na adres poczty elektronicznej, w przypadku gdy uczestnik podał go zarządzającemu;
- 2) za pośrednictwem środków komunikacji zarządzającego dedykowanych do przekazywania takich informacji uczestnikowi w postaci elektronicznej.

3. W przypadku wniosku uczestnika o sporządzenie informacji w postaci papierowej informacja jest przekazywana przesyłką listową w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) na jego adres zamieszkania albo inny adres do korespondencji, jeżeli uczestnik zawniósł o przekazanie informacji na ten adres.

§ 4. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.²⁾

Minister Finansów: *M. Rzeczkowska*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

²⁾ Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących uczestników pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. poz. 1611), które traci moc z dniem 1 stycznia 2023 r. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. poz. 904).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2694)

WZÓR

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU
EMERYTALNEGO^{1), 2)}

Numer wpisu programu do rejestru	1.
Dane identyfikujące uczestnika	
Pierwsze imię	2.
Nazwisko	3.
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)	4.
Adres zamieszkania	5.
Numer PESEL	6.
Rodzaj dokumentu tożsamości ³⁾	7.
Seria i numer dokumentu tożsamości ²⁾	8.
Dane identyfikujące pracodawcę	
Nazwa	9.
Numer REGON	10.
NIP	11.
Adres siedziby	12.
Adres do korespondencji	13.

¹⁾ Informację należy wypełnić wielkimi literami.

²⁾ W przypadku dokonywania:

1) przeniesienia – zarządzający przekazuje wraz z dokonaniem przeniesienia nowemu zarządzającemu oraz uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2139 oraz z 2022 r. poz. 904), i informacje uzyskane od wszystkich poprzednich zarządzających oraz od instytucji finansowych prowadzących IKE uczestnika;

2) wypłaty – zarządzający przekazuje uczestnikowi informację, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–6 i 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, oraz informację o wysokości wypłaty.

³⁾ Należy podać w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Dane identyfikujące zarządzającego		
Nazwa	14.	
Numer REGON	15.	
NIP	16.	
Adres siedziby	17.	
Adres do korespondencji	18.	
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego		
Rok	Składka podstawowa	Składka dodatkowa
19.	20.	21.
Suma wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. składek podstawowych⁴⁾		
22.		
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych⁵⁾		
Data przyjętej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zarządzającego, który dokonał wypłaty transferowej, lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej

⁴⁾ Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.

⁵⁾ Wypełnia się również w przypadku przeniesienia.

	dokonała wypłaty transferowej	
23.	24.	25.
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej⁶⁾		
Data dokonania wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, do których dokonywana jest wypłata transferowa	Wysokość dokonanej wypłaty transferowej
26.	27.	28.
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE⁷⁾		29.
Data sporządzenia informacji (RRRR-MM-DD)	30.	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji	31.	
Funkcja	32.	
Podpis	33.	

⁶⁾ W przypadku:

- 1) wypłaty podaje się informację o wysokości wypłaty;
- 2) przeniesienia podaje się informację o wysokości środków przenoszonych.

⁷⁾ Wypełnia się w przypadku, gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika.