

Projekt z dnia 2 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2019 r.

w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, który złożył dyspozycję wypłaty transferowej

Na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób sporządzania informacji, dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, zwanego dalej „PPK”, z którego rachunku PPK ma zostać dokonana wypłata transferowa, tryb jej przekazywania oraz jej wzór.

§ 2. 1. Wybrana instytucja finansowa przed dokonaniem wypłaty transferowej sporządza, w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej na trwałym nośniku, informację dotyczącą uczestnika PPK, zwaną dalej „informacją”, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Informację należy wypełnić wielkimi literami.

§ 3. Informacja jest przekazywana przez wybraną instytucję finansową uczestnikowi PPK na nośniku umożliwiającym przechowywanie, przez czas niezbędny, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2019 r. (poz.)

W Z Ó R

INFORMACJI DOTYCZĄCEJ UCZESTNIKA PPK,
Z KTÓREGO RACHUNKU MA ZOSTAĆ DOKONANA WYPŁATA TRANSFEROWA

Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji PPK	1.
Dane dotyczące uczestnika PPK	
Pierwsze imię	2.
Nazwisko	3.
Adres zamieszkania	4.
Adres do korespondencji	5.
Adres poczty elektronicznej	6.
Numer PESEL/data urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL	7.
Seria i numer dowodu osobistego/numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego	8.
Dane dotyczące podmiotu zatrudniającego²⁾	
Nazwa podmiotu zatrudniającego	9.
NIP	10.
Adres siedziby	11.
Adres do korespondencji/ adres zamieszkania i adres wykonywania	12.

²⁾ Podmiot zatrudniający oznacza:

- pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215),
- nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

działalności gospodarczej					
Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz					
Nazwa instytucji finansowej		13.			
NIP		14.			
Adres siedziby		15.			
Adres do korespondencji		16.			
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego					
Data dokonania wpłaty	Wpłaty podstawowe finansowane przez:		Wpłaty dodatkowe finansowane przez :		
	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	
17.	18.	19.	20.	21.	
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych przez instytucję finansową, która sporządza informację					
Wysokość przyjętej wypłaty transferowej		Data przyjętej wypłaty transferowej	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz dokonujący tych wypłat transferowych		
22.		23.	24.		
Informacja o dokonywaniu wypłaty transferowej ³⁾					
Wysokość dokonywanej wypłaty transferowej		Data dokonywanej wypłaty transferowej	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do którego dokonywana jest wypłata transferowa		
25.		26.	27.		
Informacja o dokonaniu wypłaty ratalnej					
Data dokonania wypłaty ratalnej	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń,		Wysokość dokonanej	Liczba rat	Wysokość rat

³⁾ W przypadku złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji wypłaty podaje się dane o wypłacie, a nie o wypłacie transferowej.

	fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz, do których dokonywana jest wypłata transferowa	wypłaty ratalnej		
28.	29.	30.	31.	32.
Informacja o potwierdzeniu uczestnictwa w innym PPK, IKE lub PPE, zawarciu umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarciu umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7 ustawy oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej				
Data sporządzenia informacji (dzień – miesiąc – rok)				
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji				
Stanowisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji				
Podpis osoby sporządzającej informację				