

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 2022 r.

**w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej
uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru**

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. Zarządzający sporządza informację:

- 1) na trwałym nośniku informacji umożliwiającym przechowywanie przez okres odpowiedni dla celu sporządzenia zawartej na nim informacji;
- 2) w sposób uniemożliwiający jej zmianę;
- 3) w sposób umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.

2. Sporządzoną informację przed przekazaniem opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

3. W przypadku wniosku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego o sporządzenie informacji w postaci papierowej, informacja jest przekazywana uczestnikowi przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

§ 3. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

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).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.²⁾

MINISTER FINANSÓW

W POROZUMIENIU:

**MINISTER RODZINY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

Za zgodność pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym
Aleksandra Ostapiuk
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Finansów
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

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).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia...2022 r.
(poz.)

WZÓR
INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PRACOWNICZEGO PROGRAMU
EMERYTALNEGO*)

Numer wpisu programu do rejestru	1.
Dane identyfikujące uczestnika	
Pierwsze Imię	2.
Nazwisko	3.
Data urodzenia	4.
Adres zamieszkania	5.
Adres do korespondencji ³⁾	
Data urodzenia (RRRR-MM-DD)/ Numer PESEL	6.
Rodzaj dokumentu tożsamości	7.
Seria i numer dokumentu tożsamości	8.
Adres poczty elektronicznej	9.
Dane identyfikujące pracodawcę	
Nazwa/Imię i Nazwisko ⁴⁾	10.
Numer REGON	11.
Numer NIP	12.
Adres siedziby	13.
Adres do korespondencji	14.
Dane identyfikujące zarządzającego programem emerytalnym	

*) Informację należy wypełnić wielkimi literami.

3) Adres ten podaje się, gdy jest inny niż adres siedziby.

4) W przypadku, gdy pracodawca jest osobą fizyczną.

Nazwa	15.	
Numer REGON	16.	
Numer NIP	17.	
Adres siedziby	18.	
Adres do korespondencji	19.	
Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego		
Rok	Składka podstawowa	Składka dodatkowa
20.	21.	22.
Suma składek podstawowych⁵⁾		
23.		
Informacja o przyjętych wypłatach transferowych		
Data przyjętej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zarządzającego lub nazwa instytucji finansowej prowadzącej IKE, która dokonała wypłaty transferowej	Wysokość przyjętej wypłaty transferowej

⁵⁾ Wypełnia się, w przypadku gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE po dniu 31 maja 2004 r.

24.	25.	26.
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej		
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
27.	28.	29.
Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE⁶⁾	30.	
Data sporządzenia informacji (RRRR-MM-DD)	31.	
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji	32.	
Funkcja	33.	
Podpis	34.	

⁶⁾ Wypełnia się, w przypadku gdy do programu przyjęto wypłatę transferową z IKE uczestnika.