

Warszawa, dnia 12 września 2019 r.

Poz. 1742

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW¹⁾**

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

**w sprawie sporządzania i przekazywania przez wybraną instytucję finansową informacji
dotyczącej uczestnika pracowniczego planu kapitałowego, z którego rachunku ma zostać dokonana wypłata transferowa**

Na podstawie art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) zarządza się, co następuje:

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

§ 2. Informacja jest sporządzana na nośniku umożliwiającym przechowywanie przez czas niezbędny zawartych na nim informacji oraz w sposób uniemożliwiający ich zmianę i odtworzenie w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

§ 3. 1. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

2. Informację należy wypełnić wielkimi literami.

§ 4. 1. Informacja jest sporządzana i przekazywana:

- 1) uczestnikowi PPK lub osobie, na rzecz której jest dokonywana wypłata transferowa;
- 2) podmiotowi, do którego jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Informacja jest przekazywana łącznie z informacją dotyczącą uczestnika PPK od wszystkich poprzednich wybranych instytucji finansowych.

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

Minister Finansów: *M. Banaś*

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 21 sierpnia 2019 r. (poz. 1742)

WZÓR

INFORMACJA DOTYCZĄCA UCZESTNIKA PPK, Z KTÓREGO RACHUNKU PPK
MA ZOSTAĆ DOKONANA WYPŁATA TRANSFEROWA

Indywidualny identyfikator uczestnika PPK w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych			1.			
Dane identyfikujące uczestnika PPK						
Imię (imiona)			2.			
Nazwisko			3.			
Dane identyfikujące podmiot zatrudniający¹⁾						
Nazwa podmiotu zatrudniającego			4.			
NIP			5.			
Adres siedziby i adres do korespondencji / adres zamieszkania i adres wykonywania działalności gospodarczej			6.			
Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny						
Nazwa instytucji finansowej			7.			
NIP			8.			
Adres siedziby			9.			
Adres do korespondencji			10.			
Wysokość wpłat i daty wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego						
Data dokonania wpłaty (RRRR-MM-DD)	Wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez:		Wysokość wpłat dodatkowych finansowanych przez:		Wysokość wpłat i dopłat:	
	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	uczestnika PPK	podmiot zatrudniający	wpłata powitalna	dopłata roczna
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

¹⁾ Podmiot zatrudniający oznacza:

- pracodawcę, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) – 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 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
- 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.

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych przez instytucję finansową, która sporządza informację		
Wysokość przyjętych wypłat transferowych	Data przyjętej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny dokonujący wypłat transferowych
18.	19.	20.
Informacja o dokonywaniu wypłaty transferowej		
Wysokość dokonywanej wypłaty transferowej	Data dokonywanej wypłaty transferowej (RRRR-MM-DD)	Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny lub fundusz emerytalny, do którego jest dokonywana wypłata transferowa
21.	22.	23.
Informacja o potwierdzeniu uczestnictwa w innym PPK lub posiadania przez osobę, na której rzecz jest dokonywana wypłata transferowa, Indywidualnego Konta Emerytalnego lub uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym, zawarcia umowy o prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej lub umowy o prowadzenie rachunku lokaty terminowej albo zawarcia umowy, o której mowa w art. 99 ust. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, oraz wartości środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej		
Informacja o potwierdzeniu uczestnictwa lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych	Wartość środków niezwróconych do dnia wypłaty transferowej	
24.	25.	
Data sporządzenia informacji (dzień – miesiąc – rok)		
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji		
Stanowisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji		