

Warszawa, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 2694

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

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.<sup>2)</sup>

Minister Finansów: *M. Rzeczkowska*

<sup>1)</sup> 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).

<sup>2)</sup> 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<sup>1), 2)</sup>

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

<sup>1)</sup> Informację należy wypełnić wielkimi literami.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Należy podać w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.

<b>Dane identyfikujące zarządzającego</b>		
Nazwa	14.	
Numer REGON	15.	
NIP	16.	
Adres siedziby	17.	
Adres do korespondencji	18.	
<b>Wysokość wpłat w ciągu każdego roku kalendarzowego</b>		
Rok	Składka podstawowa	Składka dodatkowa
19.	20.	21.
<b>Suma wpłaconych po dniu 31 maja 2004 r. składek podstawowych<sup>4)</sup></b>		
22.		
<b>Informacja o przyjętych wypłatach transferowych<sup>5)</sup></b>		
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

<sup>4)</sup> Wypełnia się w przypadku, gdy wypłata transferowa jest dokonywana na IKE.

<sup>5)</sup> Wypełnia się również w przypadku przeniesienia.

	dokonała wypłaty transferowej	
23.	24.	25.
<b>Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej<sup>6)</sup></b>		
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.
<b>Aktualna wartość środków pochodzących z wpłat na IKE<sup>7)</sup></b>		29.
<b>Data sporządzenia informacji</b> (RRRR-MM-DD)	30.	
<b>Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie informacji</b>	31.	
<b>Funkcja</b>	32.	
<b>Podpis</b>	33.	

<sup>6)</sup> W przypadku:

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

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