

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 2009 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu
powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny
o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej**

Na podstawie art. 85 pkt 3-7 i art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. Nr 86, poz. 804 oraz z 2008 r. Nr 8, poz. 41) w § 16 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:

- 1) w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,
- 2) w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa

- pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1, i po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy.”.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 i Nr 228, poz. 1507 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

UZASADNIENIE

W związku wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) zawartej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507) konieczna stała się nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 86, poz. 804, z późn. zm.).

Ustawa o emeryturach kapitałowych zakłada możliwość dokonywania wypłat transferowych do innych otwartych funduszy w trakcie pobierania przez członka otwartego funduszu emerytalnego okresowej emerytury kapitałowej po uprawomocnieniu się decyzji o jej przyznaniu.

W przypadku wstrzymania dokonania wypłaty transferowej, z uwagi na złożenie wniosku o okresową emeryturę kapitałową lub wszczęcie postępowania z urzędu, wypłaty transferowej dokonuje się:

- 1) w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,
- 2) w następnym najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli decyzja w sprawie okresowej emerytury kapitałowej uprawomocni się później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa,

- pod warunkiem dokonania czynności o których mowa w § 14 ust. 1 i po uiszczeniu opłaty, o której mowa w art. 119 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Projektowana regulacja nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej. Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

Ocena skutków regulacji

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji

Zakres podmiotowy regulacji obejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz otwarte fundusze emerytalne, które są adresatami projektowanej normy prawnej. Regulacja ma umożliwić sprawne dokonanie transferu środków zgromadzonych przez członka otwartego funduszu emerytalnego do innego funduszu w sytuacji, gdy członek funduszu złożył jednocześnie wniosek o przyznanie okresowej emerytury kapitałowej i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych toczy się postępowanie w tej sprawie. Z przyczyn technicznych i prawnych możliwość dokonania transferu musi zostać zawieszona do dnia uprawomocnienia się wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych decyzji o ustaleniu prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

2. Omówienie wyników konsultacji społecznych

Projekt został przesłany do konsultacji do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Business Centre Club - Związek Pracodawców, Konfederacji Pracodawców Polskich, Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Wymienione podmioty nie wniosły żadnych uwag do przedmiotowego projektu.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Projekt nie ma wpływu na wysokość dochodów i wydatków budżetu i sektora publicznego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy

Projekt nie ma wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Projekt nie ma wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny

Projekt nie ma wpływu na sytuację i rozwój regionalny.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do Ministerstwa nie wpłynęły żadne opinie w trybie wyżej wymienionej ustawy.