



DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

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 | | |