

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW¹⁾

z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zgromadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym oraz terminu i trybu jej przekazywania

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

2. Wzór informacji stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Informacja, o której mowa w § 1, przekazywana jest, wraz z dokonaniem wypłaty transferowej,

przez instytucje finansowe prowadzące indywidualne konta emerytalne do innej instytucji finansowej albo do zarządzającego programem emerytalnym, przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską bądź poprzez doręczenie za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego.

2. Za datę przekazania informacji uznaje się datę nadania przesyłki poleconej, o której mowa w ust. 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

¹⁾ Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

Minister Finansów: w z. *E. Suchocka-Roguska*

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 17 sierpnia 2004 r. (poz. 1932)

WZÓR**INFORMACJA O ŚRODKACH ZGROMADZONYCH PRZEZ OSZCZĘDZAJĄCEGO
NA INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM**

Dane identyfikujące instytucję finansową wystawiającą informację		
nazwa	1.	
numer REGON	2.	
numer NIP	3.	
adres siedziby	4.	
adres do korespondencji	5.	
Dane identyfikujące IKE		
6.		
Dane osobowe oszczędzającego		
pierwsze imię	7.	
nazwisko	8.	
data urodzenia	9.	
adres zamieszkania	10.	
numer PESEL ¹	11.	
numer NIP	12.	
Data pierwszej wpłaty albo data przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej		
13.		
Suma wpłat w każdym roku kalendarzowym		
rok	suma wpłat w danym roku kalendarzowym	nazwa instytucji finansowej przyjmującej wpłatę
14.	15.	16.

¹ lub numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika wraz ze wskazaniem nazwy tego dokumentu.

Informacja o przyjętych wypłatach transferowych		
data przyjęcia wypłaty transferowej	nazwa instytucji finansowej ² dokonującej wypłaty transferowej	wysokość przyjętej wypłaty transferowej ³
17.	18.	19.
Informacja o dokonaniu wypłaty transferowej		
data dokonania wypłaty transferowej	nazwa instytucji finansowej ² , do której dokonywana jest wypłata transferowa	wysokość dokonanej wypłaty transferowej ³
20.	21.	22.
Tytuł wypłaty transferowej⁴		
23.		
Suma wpłaconych składek podstawowych⁵		
24.		
Data sporządzenia informacji oraz dane osoby odpowiedzialnej za jej przygotowanie		
25. data sporządzenia informacji		
26. imię, nazwisko i funkcja osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji		
27. podpis		

² W przypadku gdy wypłata transferowa dokonywana jest z programu emerytalnego, w polu tym podaje się dane zarządzającego i pracodawcy prowadzącego program emerytalny.

³ W przypadku transferu papierów wartościowych wpisuje się również rodzaj i liczbę tych papierów.

⁴ Wypełnia się w przypadku gdy podstawą dokonania wypłaty transferowej jest art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych.

⁵ Wypełnia się w przypadku gdy na IKE przyjęto wypłatę transferową z programu emerytalnego.