

**ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW**

z dnia 2011 r.

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 2010 r. Nr 34, poz. 189, 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, z 2008 r. Nr 8, poz. 41 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 310) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawarł umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, oraz dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1.

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.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do umów o członkostwo zawartych przed dniem 1 maja 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2011 r.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Dz. U. Nr 75, poz. 398.

WZÓR

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM

.....
(imiona i nazwisko)

.....
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego, do którego kierowane jest zawiadomienie)

.....
(data urodzenia)

.....
(numer rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym, do którego kierowane jest zawiadomienie)

.....
(numer PESEL)

.....
(numer NIP)*

.....
(adres zamieszkania)

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 Nr 34, poz. 934, Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228, oraz z 2011 r. Dz. U. Nr , poz.) zawiadamiam o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym w dniu

.....
(miejscowość) (data)

.....
(podpis)

* Wypełnić, w przypadku obowiązku posługiwania się numerem NIP na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie art. 4 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398) zachodzi konieczność pilnej zmiany 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. Nr 86, poz. 804, z 2008 r. Nr 8, poz. 41 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 310). Artykuł. 4 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych wprowadza bowiem do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych zmianę polegającą na zmianie treści art. 119 tej ustawy polegającą na uchyleniu w ww. przepisie ustępów 2 i 3, które dotyczyły opłaty za zmianę otwartego funduszu przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy członkowskiej, a także upoważnienia ustawowego do wydania aktu wykonawczego w tym zakresie.

Niniejszy projekt jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 85 pkt 3-7 i art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Wprowadzone zmiany do ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w związku z faktem, iż dotyczą zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, wymagają pilnego uwzględnienia ich w obowiązującym 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.

Przedłożony projekt zawiera propozycje następujących zmian:

1) § 16 rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Środki zgromadzone na rachunku członka dotychczasowego funduszu są przekazywane, w ramach wypłaty transferowej, do nowego funduszu, z którym członek zawarł umowę o członkostwo, w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, jeżeli członek zawarł umowę o członkostwo w nowym funduszu do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, oraz dokona czynności, o których mowa w § 14 ust. 1.

2. Jeżeli umowa o członkostwo została zawarta później niż dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa

zostanie dokonana w następnym najbliższym terminie, pod warunkiem dokonania czynności, o których mowa w § 14 ust. 1.

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.”.

Zmiana polega na usunięciu we wszystkich ustępach ww. paragrafu warunku uiszczenia opłaty, o której mowa w uchylonym przepisie art. 119 ust. 2 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Uchylenie w art. 119 ust. 2 i 3 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych powoduje również konieczność zmiany załącznika nr 1 do rozporządzenia, w drodze określenia jego nowego brzmienia. Zaproponowane zmiany treści zawartego w nim wzoru zawiadomienia o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym polegają na:

1) usunięciu pozycji „numer rachunku pieniężnego albo adres, na który dokonuje się zwrotu różnicy opłaty zgodnie z § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie opłaty pobieranej przez powszechne towarzystwo emerytalne z tytułu wypłat transferowych (Dz. U. Nr 31, poz. 262);

2) korekcie metryczki promulgacyjnej ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na aktualną;

Ponadto, w związku z planowaną likwidacją powszechnego obowiązku posługiwania się numerem NIP, na mocy nowelizacji ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji

podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) zaproponowano również zmianę treści przedmiotowego zawiadomienia polegającą dodaniem przypisu do pozycji „numer NIP”, który wskazuje, że pozycje tę należy wypełnić, w przypadku obowiązku posługiwania się numerem NIP na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Treść tak sformułowanego zalecenia jest zgodna, tak z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie, jak i planowanymi na mocy projektu *ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz o zmianie innych ustaw* (RM-10-8-11).

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, projekt zawiera również przepis § 2, który doprecyzowuje, że do umów o członkostwo zawartych przed dniem 1 maja 2011 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Projekt przewiduje, że przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 1 maja 2011 r. Określenie terminu wejścia w życie na ten dzień jest uzasadnione ochroną interesu członków OFE oraz koniecznością wyeliminowania zagrożenia istnienia w obrocie prawnym przepisów nieadekwatnych do nowej sytuacji prawnej (brak opłaty za zmianę OFE), w tym, przepisów określających trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej, co ma szczególne znaczenie przy zmianie funduszu emerytalnego. Proponowany termin wejścia w życie nowych przepisów rozporządzenia pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych oraz pomyłek, na skutek których członkowie OFE mogliby ponieść niezgodnie z nowymi przepisami koszty transferu. Ponadto dzięki zaproponowanemu terminowi wejścia w życie ww. przepisów w obrocie prawnym funkcjonować będzie właściwy wzór zawiadomienia o zawarciu umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem emerytalnym.

Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Ocena Skutków Regulacji

1. Projektowana regulacja wpływa na:

- otwarte fundusze emerytalne i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne,
- członków otwartych funduszy emerytalnych.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

Projekt rozporządzenia w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr , poz.) będzie przedmiotem skróconych konsultacji społecznych.

3. Analiza wpływu projektowanego rozporządzenia na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nie ma wpływu na poziom finansowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

b) rynek pracy

Brak wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw

Podmiotami, które mogą być uznane za przedsiębiorstwa objęte przepisami projektowanego rozporządzenia są otwarte fundusze emerytalne. Projektowane rozporządzenie, w rezultacie zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych znoszących opłatę za zmianę funduszu przed upływem 24 miesięcy od zawarcia umowy członkowskiej, może przyczynić się do zwiększenia ilości transferów członków OFE między otwartymi funduszami emerytalnymi, co może przyczynić się do pobudzenia konkurencji na tym rynku.

d) sytuację i rozwój regionalny

Projektowane rozporządzenie nie wpływa na sytuację i rozwój regionalny.

