

## 313

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 1999 r.

**w sprawie przystąpienia członka otwartego funduszu emerytalnego do innego otwartego funduszu emerytalnego.**

Na podstawie art. 85 pkt 3—5, art. 123 ust. 3 oraz art. 123a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118) zarządza się, co następuje:

## § 1. Rozporządzenie określa:

- 1) sposób i termin zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego przez członka o przystąpieniu do innego otwartego funduszu emerytalnego,
- 2) tryb i terminy powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z członkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierać to powiadomienie,
- 3) wzory oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy lub o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym otwartym funduszu,
- 4) maksymalną opłatę uiszczaną przez powszechne towarzystwo emerytalne na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z tytułu refundacji kosztów za wykonywanie czynności związanych z rozliczaniem wypłat transferowych,
- 5) termin i tryb dokonywania wypłat transferowych, zasady współdziałania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy dokonywaniu rozliczeń wypłat transferowych oraz sposób rozdysponowania odsetek z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczania tej wypłaty.

§ 2. Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162 poz. 1118), zwanej dalej „ustawą”.

## § 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

- 1) Zakładzie — oznacza to Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w rozdziale VII ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 26, poz. 228),
- 2) Urzędzie Nadzoru — oznacza to Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, o którym mowa w ustawie,

- 3) Krajowym Depozycie — oznacza to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- 4) otwartym funduszu — oznacza to otwarty fundusz emerytalny, wybrany przez ubezpieczonego spośród funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie,
- 5) umowie o członkostwo — oznacza to umowę zawartą między otwartym funduszem a osobą występującą z wnioskiem o przyjęcie do otwartego funduszu, na której podstawie następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu,
- 6) rejestrze członków — oznacza to rejestr członków otwartego funduszu, o którym mowa w ustawie, prowadzony przez otwarty fundusz,
- 7) Centralnym Rejestrze Członków — oznacza to Centralny Rejestr Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych prowadzony przez Zakład, o którym mowa w ustawie,
- 8) koncie ubezpieczonego — oznacza to konto, o którym mowa w przepisach rozdziału 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, prowadzone przez Zakład,
- 9) dotychczasowym funduszu — oznacza to otwarty fundusz, którego członek przystąpił do innego otwartego funduszu,
- 10) nowym funduszu — oznacza to otwarty fundusz, do którego przystąpił członek innego otwartego funduszu,
- 11) przyjęciu zgłoszenia — oznacza to zapisanie przez Zakład na koncie ubezpieczonego oraz w Centralnym Rejestrze Członków informacji o członkostwie danej osoby w funduszu emerytalnym,
- 12) nowym członku — oznacza to osobę fizyczną, która zawarła umowę o członkostwo albo na której nazwisko został otwarty rachunek w trybie art. 128 ustawy, a przynależność tego członka do funduszu nie została jeszcze potwierdzona zarejestrowaniem w Centralnym Rejestrze Członków.

§ 4. 1. Otwarty fundusz powiadamia Zakład o nowych członkach na dzień, w którym uzyskali członkostwo w funduszu, przez dostarczenie sporządzonego zestawienia, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych członka otwartego funduszu do rejestru członków.

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane dotyczące uzyskania członkostwa:

## 1) dane osobowe:

- a) imiona i nazwisko,
- b) datę urodzenia,
- c) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności PESEL, a w przypadku jego braku lub gdy budzi on wątpliwości — numer identyfikacji podatkowej NIP oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

2) imię i nazwisko osoby reprezentującej otwarty fundusz, w przypadku uzyskania członkostwa w drodze zawarcia umowy,

3) datę zawarcia umowy o członkostwo, a także godzinę, jeżeli uzyskanie członkostwa nie nastąpiło w trybie art. 128 ustawy.

3. W zestawieniu nie uwzględnia się osób, które zawarły umowę o członkostwo, a umowa ta nie zawiera wszystkich danych i oświadczeń wymaganych przepisami prawa.

4. Otwarty fundusz sporządza osobne zestawienia nowych członków dla:

- 1) osób, które złożyły oświadczenia o dotychczasowym nieuczestniczeniu w otwartym funduszu,
- 2) osób, które złożyły oświadczenia o uczestnictwie w innym otwartym funduszu,
- 3) osób, które uzyskały członkostwo w funduszu z chwilą otwarcia rachunku w trybie art. 128 ustawy.

5. Zestawienie jest sporządzane w formie elektronicznej oraz w formie pisemnej.

§ 5. 1. Powiadomienie, o którym mowa w § 4, jest przekazywane do Zakładu nie później niż do godz. 14<sup>00</sup> szóstego dnia roboczego następującego po dniu zawarcia umowy o członkostwo lub uzyskania członkostwa w trybie art. 128 ustawy, z wyłączeniem podania danych dotyczących imienia i nazwiska osoby reprezentującej otwarty fundusz.

2. Zestawienie nie spełniające wymogów określonych w § 4 ust. 2—5 Zakład odrzuca w całości bądź poszczególne jego pozycje. Zakład niezwłocznie informuje otwarty fundusz o odrzuceniu zestawienia w całości lub w części, z podaniem przyczyny.

3. Dane zawarte w zestawieniu są przekazywane w formie elektronicznej.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o otrzymaniu zestawienia od otwartego funduszu, w terminie dwóch dni roboczych od dnia jego otrzymania.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, powinna zawierać:

- 1) datę otrzymania zestawienia od otwartego funduszu,
- 2) liczbę osób objętych otrzymanym zestawieniem,

3) informację o braku w zestawieniu danych, o których mowa w § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, lub innych brakach oraz liczbę odrzuconych z tego powodu zestawień lub poszczególnych pozycji zestawienia.

6. Informacja, o której mowa w ust. 5, zostaje przekazana w formie elektronicznej.

§ 6.1. Zakład przyjmuje lub odmawia przyjęcia zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 4, w drugim dniu roboczym po otrzymaniu zestawienia, ale nie wcześniej niż w ósmym dniu roboczym następującym po dniu zawarcia umowy o członkostwo.

2. Szczegółowy zakres danych zawartych na koncie ubezpieczonego i w Centralnym Rejestrze Członków określają odrębne przepisy.

3. Zakład przyjmuje zgłoszenie, odnotowuje je na koncie ubezpieczonego oraz wpisuje do Centralnego Rejestru Członków, z zastrzeżeniem § 7.

4. Zakład informuje Urząd Nadzoru o liczbie przyjętych zgłoszeń w danym dniu odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3. Informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego funduszu i jest przekazywana do Urzędu Nadzoru w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia zgłoszenia.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, jest przekazywana w formie elektronicznej.

§ 7. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia, jeżeli:

- 1) z przedstawionych danych wynika, że zgłoszona osoba podpisała umowę wcześniej z innym otwartym funduszem, a umowa ta została zgłoszona w terminie,
- 2) osoba przystępująca dokonała zawarcia umowy o członkostwo z więcej niż jednym otwartym funduszem w tym samym dniu i o tej samej godzinie,
- 3) zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych wymaganych zgodnie z § 4 ust. 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1.

§ 8. 1. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Zakład informuje w terminie czterech dni roboczych:

- 1) otwarty fundusz, podając dane, o których mowa w § 4 ust. 2, osób przystępujących, które nie zostały wpisane do Centralnego Rejestru Członków na podstawie zgłoszenia dokonanego przez otwarty fundusz; informacja jest sporządzana odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3,
- 2) Urząd Nadzoru, podając liczbę osób przystępujących nie wpisanych do Centralnego Rejestru Członków odrębnie dla każdego funduszu oraz odrębnie dla każdego z zestawień, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 i 3.

2. Zakład informuje ponadto o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia osoby przystępującej.

§ 9. 1. Otwarty fundusz zawiadamia osobę przystępującą o odmowie przyjęcia przez Zakład zgłoszenia

o zawarciu umowy o członkostwo, z podaniem przyczyny odmowy przyjęcia zgłoszenia.

2. Zawiadomienie jest przesyłane poleconą przesyłką listową, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania przez otwarty fundusz informacji o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

§ 10. 1. Członek otwartego funduszu, zawierając umowę o członkostwo z innym otwartym funduszem, jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, do którego dotychczas wpłacał składki, w terminie czterech dni od dnia zawarcia umowy z nowym funduszem.

2. Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rozwiązaniu dotychczasowej umowy z dniem dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Jeżeli uzyskanie członkostwa w dotychczasowym funduszu nastąpiło w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zakład na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych lub w wyniku otwarcia rachunku przez otwarty fundusz w trybie określonym w przepisach art. 128 ust. 1 ustawy oraz art. 131 ust. 1 ustawy, członek otwartego funduszu składa na piśmie oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w dotychczasowym funduszu z chwilą dokonania wypłaty transferowej, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. Zawiadomienie, o którym mowa w § 10 ust. 1, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 10 ust. 2 lub ust. 3, powinno być doręczone dotychczasowemu funduszowi osobiście lub poleconą przesyłką listową. Zawiadomienie wywołuje skutki prawne od chwili doręczenia.

§ 12. Wypłata transferowa środków znajdujących się na rachunku członka otwartego funduszu odbywa się w terminach określonych w art. 122 ust. 1 ustawy.

§ 13. 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, i dokona czynności, o których mowa w § 10 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 § 10 ust. 1.

§ 14. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 128 ust. 1 lub art. 131 ust. 1 ustawy, środki przypadające uprawnionemu współmałżonkowi są przekazywane na

jego rachunek w otwartym funduszu w ramach wypłaty transferowej w najbliższym terminie jej dokonania, jeżeli do dwudziestego piątego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dokonania wypłaty transferowej zostaną przedstawione dokumenty stanowiące podstawę do dokonania przeniesienia środków zgromadzonych na rachunku członka w ramach wypłaty transferowej i wskazany zostanie rachunek, na który mają być przeniesione te środki.

2. W przypadku gdy zawarcie umowy o członkostwo przez byłego współmałżonka z nowym funduszem nastąpi później niż w dwudziestym piątym dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, wypłata transferowa nastąpi w następnym najbliższym terminie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, współmałżonek uprawniony do otrzymania środków wskazuje otwarty fundusz, do którego zostanie przekazana wypłata transferowa przysługujących mu środków po byłym współmałżonku. Przy wskazaniu otwartego funduszu stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1 i 2.

§ 15. 1. Dotychczasowy fundusz przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz w najbliższym terminie dokonania wypłaty transferowej, sporządzone na podstawie złożonych przez członków dotychczasowego funduszu zawiadomień o zawarciu umowy z nowym funduszem.

2. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1, otwarty fundusz, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa na rzecz współmałżonka uprawnionego do otrzymania środków, przesyła do Zakładu w dwunastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa, imienny wykaz osób, z rachunków których mają być przekazane środki, sporządzony na podstawie § 14 ust. 3.

§ 16. 1. Wykazy, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, są sporządzane w formie elektronicznej i w formie pisemnej w jedenastym dniu miesiąca, w którym jest dokonywana wypłata transferowa.

2. Wykaz, o którym mowa § 15 ust. 1, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka zmieniającego fundusz.

3. Wykaz, o którym mowa § 15 ust. 2, zawiera dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, z rachunku którego nastąpi wypłata transferowa na rzecz uprawnionego współmałżonka, oraz dane osobowe, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, członka, na rachunek którego zostaną przeniesione środki wypłaty transferowej.

4. Zakład wzywa dotychczasowe fundusze w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania wykazów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2, do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności w przypadku stwierdzenia w wykazie członków nie zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Członków, o czym informuje Urząd Nadzoru.

§ 17. 1. Zakład w dziesiątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej:

- 1) dokonuje ustalenia zgodności danych osób przystępujących do otwartych funduszy emerytalnych w trybie zmiany funduszu, które zostały zgłoszone do Zakładu przez nowy fundusz oraz przez dotychczasowy fundusz w trybie § 15 ust. 1; w przypadku stwierdzenia rozbieżności, Zakład wzywa fundusze do złożenia wyjaśnień, o czym niezwłocznie informuje Urząd Nadzoru,
- 2) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa dokonywana w związku ze zmianą funduszu przez członka,
- 3) sporządza listę członków otwartych funduszy, z rachunków których nastąpi wypłata transferowa, wraz ze wskazaniem danych osobowych członków, na rachunek których wpłyną środki z tytułu wypłaty transferowej,
- 4) dokonuje odpowiednich zmian w Centralnym Rejestrze Członków,
- 5) przekazuje do Urzędu nadzoru informacje, z zastrzeżeniem, że dotyczą one wypłat transferowych, o których mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 ustawy, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

2. Od chwili dokonania przez Zakład zmian w Centralnym Rejestrze Członków Zakład przekazuje składki na rachunek członka w nowym funduszu.

§ 18. 1. Zakład odmawia przyjęcia zgłoszenia umowy o członkostwo zawartej z nowym funduszem, jeżeli:

- 1) członek zmieniający otwarty fundusz nie został objęty przez dotychczasowy fundusz wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 1,
- 2) osoba, z rachunku której mają być przekazane środki, nie została objęta wykazem, o którym mowa w § 15 ust. 2,
- 3) zgłoszenie dokonane przez nowy otwarty fundusz nie zawiera wszystkich danych określonych w § 4 ust. 2,
- 4) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia więcej niż jednej umowy o członkostwo z różnymi otwartymi funduszami w tym samym dniu i o tej samej godzinie,
- 5) osoba przystępująca do nowego funduszu dokonała zawarcia umowy o członkostwo z innym otwartym funduszem w tym samym dniu, ale przed zawarciem umowy z funduszem, który dokonuje zgłoszenia.

2. Otwarty fundusz nie uwzględnia w zestawieniu, o którym mowa w § 5 ust. 1, osoby, która jest już członkiem otwartego funduszu i zawarła z nim umowę o członkostwo, a następnie zawiadomiła ten fundusz przed dniem dokonania wypłaty transferowej o zawarciu umowy o członkostwo z innym funduszem.

§ 19. 1. Zakład w ósmym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej przekazuje do Krajowego Depozytu listy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Krajowy Depozyt przekazuje otwartym funduszom prowadzącym rachunki, z których nastąpi wypłata transferowa, listy, o których mowa w ust. 1, w szóstym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

§ 20. 1. Dotychczasowy fundusz sporządza imienne wykazy członków zmieniających ten fundusz, wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, w terminie określonym w art. 122 ust. 2 ustawy, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 9<sup>00</sup> w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Indywidualną kwotę transferową stanowi określona procentowo kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługą wypłaty transferowej.

3. Otwarty fundusz, w którym współmałżonek posiada albo posiadał rachunek, z którego ma zostać dokonana wypłata transferowa, sporządza imienne wykazy osób, z rachunków których mają być przekazane środki wraz z indywidualnymi kwotami transferowymi oraz ogólną kwotą transferową będącą sumą indywidualnych kwot transferowych, i przekazuje je Krajowemu Depozytowi do godziny 9<sup>00</sup> w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

4. Indywidualną kwotę transferową, o której mowa w ust. 3, stanowi określona procentowo kwota iloczynu liczby jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu i wartości jednostki rozrachunkowej, obliczonej w piątym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej, pomniejszona o należne opłaty pobierane przez otwarty fundusz w związku z obsługą wypłaty transferowej.

§ 21. 1. Krajowy Depozyt na podstawie indywidualnych kwot transferowych otrzymanych od funduszy emerytalnych ustala kwoty należności lub zobowiązań dla poszczególnych funduszy oraz przekazuje tę informację do Urzędu Nadzoru.

2. Krajowy Depozyt w czwartym dniu roboczym przed najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej wezwie otwarte fundusze, w których, na mocy rozliczenia wzajemnych zobowiązań między funduszami, wartość zobowiązań przekracza wartość należności, do dokonania wpłaty na rachunek w wysokości wskazanej przez Krajowy Depozyt.

§ 22. 1. Otwarte fundusze dokonują wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w trzecim dniu roboczym przed

najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

2. Towarzystwo zarządzające funduszem, który nie dokonał wpłaty w terminie, jest zobowiązane zapłacić Krajowemu Depozytowi odsetki za opóźnienie, w wysokości odsetek ustawowych, za czas od dnia następującego po terminie, o którym mowa w ust. 1, do dnia dokonania tej wpłaty. Zapłaty odsetek dokonuje się łącznie z dokonaniem wpłaty.

§ 23. 1. Jeżeli otwarty fundusz obowiązany do dokonania wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, nie dokona wpłaty najpóźniej w drugim dniu roboczym przed terminem najbliższej wypłaty transferowej pomimo wezwania Krajowego Depozytu, Krajowy Depozyt ponownie dokonuje rozliczenia wypłat transferowych między funduszami, z wyłączeniem z rozliczeń otwartego funduszu, który nie dokonał wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, i ponownie ustala kwoty zobowiązań bądź należności poszczególnych funduszy.

2. O fakcie niedokonania przez otwarty fundusz wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, po wezwaniu do tego przez Krajowy Depozyt, Krajowy Depozyt niezwłocznie powiadamia Urząd Nadzoru.

§ 24. Rozliczenie wypłat transferowych funduszu, który nie dokona wpłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 23 ust. 1, zostanie dokonane w następnym najbliższym terminie.

§ 25. 1. Dokumenty związane z czynnościami dotyczącymi wypłat transferowych są przekazywane w formie elektronicznej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

§ 26. 1. W ostatnim dniu miesiąca, w którym odbywa się wypłata transferowa, Krajowy Depozyt dokonuje transferu środków do otwartych funduszy, w których wierzytelności z tytułu wypłat transferowych od innych otwartych funduszy były większe niż zobowiązania z tego tytułu.

2. Otwarty fundusz prowadzący rachunek, z którego ma nastąpić wypłata transferowa, i jednocześnie prowadzący rachunek, na który ta wypłata ma nastąpić, w przypadkach określonych w rozdziale 12 i 13 ustawy, dokonuje zapisów na rachunku uprawnionego i rachunku, z którego są przenoszone środki.

3. Kwota wypłaty transferowej jest ustalana w piątym dniu roboczym przed dniem tej wypłaty, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4.

§ 27. Odsetki z tytułu przechowywania na rachunku środków przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczeń wypłat transferowych przysługują Krajowemu Depozytowi w wysokości 50% wartości tych środków. Pozostała kwota odsetek zostaje podzielona między fundusze proporcjonalnie do wysokości środków przekazanych przez każdy z nich.

§ 28. 1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Zakładu z tytu-

tu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z przystąpieniem członka do innego otwartego funduszu, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77<sup>4</sup> Kodeksu pracy, od każdej czynności polegającej na rejestracji umowy o członkostwo osoby przystępującej do nowego funduszu.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Zakładu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa.

§ 29. 1. Maksymalna opłata, jaką powszechne towarzystwo emerytalne uiszcza na rzecz Krajowego Depozytu z tytułu refundacji kosztów za wykonanie czynności związanych z obsługą wypłat transferowych, wynosi 1% kwoty najniższego wynagrodzenia, ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 77<sup>4</sup> Kodeksu pracy, od każdej rozliczonej wypłaty transferowej.

2. Powszechne towarzystwo emerytalne przekazuje kwotę opłaty, o której mowa w ust. 1, na rachunek Krajowego Depozytu w ciągu dziesięciu dni od dnia, w którym nastąpiła wypłata transferowa.

§ 30. 1. Dotychczasowy fundusz jest zobowiązany do przekazania członkom funduszu, na których rzecz zrealizował wypłatę transferową, pisemną informację, która powinna zawierać:

- 1) numer rachunku członka,
- 2) podstawowe dane osobowe członka, zawarte w rejestrze członków funduszu emerytalnego,
- 3) wartość jednostki rozrachunkowej, liczbę i łączną wartość jednostek rozrachunkowych na rachunku członka otwartego funduszu w piątym dniu roboczym poprzedzającym dokonanie wypłaty transferowej,
- 4) daty i kwoty wpłat składek i wypłat transferowych do otwartego funduszu, kwoty opłat potrąconych ze składek oraz ilość jednostek rozrachunkowych zaliczonych na rachunek członka w okresie ostatnich 12 miesięcy,
- 5) wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, potrąconej przez fundusz,
- 6) pouczenie o trybie postępowania w przypadku uznania przez członka otwartego funduszu, że otrzymana informacja zawiera błędne dane.

2. Informacja jest przesyłana członkom otwartego funduszu poleconą przesyłką listową w terminie siedmiu dni od dnia dokonania wypłaty transferowej.

§ 31. W przypadku umów o członkostwo zawartych od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 15 kwietnia 1999 r. termin, o którym mowa w § 5 ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: *J. Buzek*

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 14 kwietnia 1999 r. (poz. 313)

**Załącznik nr 1**

W z ó r

**ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM  
EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA ROZWIĄZUJE UMOWĘ O CZŁONKOSTWO W OTWARTYM  
FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA  
WYPŁATY TRANSFEROWEJ**

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118):

..... (imiona i nazwisko)	..... (nazwa otwartego funduszu emerytalnego, w którym zawiadamiający rozwiązuje umowę o członkostwo)
..... (data urodzenia)	..... (numer rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym)
..... (numer PESEL)	
..... (adres zamieszkania)	

1. Zawiadamiam o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym.

.....  
(podpis)

2 Oświadczam, że rozwiązuje umowę o członkostwo z dnia ..... w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

.....  
(podpis)

..... dnia .....  
(miejsowość) (data)

**Pouczenie:**

Wypełnia osoba, która rozwiązuje umowę o członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

## W z ó r

**ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU UMOWY O CZŁONKOSTWO Z INNYM OTWARTYM FUNDUSZEM EMERYTALNYM PRZEZ OSOBĘ, KTÓRA REZYGNUJE Z CZŁONKOSTWA W OTWARTYM FUNDUSZU EMERYTALNYM Z NAJBLIŻSZYM TERMINEM DOKONANIA WYPŁATY TRANSFEROWEJ**

Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118):

.....  
(imiona i nazwisko)

.....  
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego,  
w którym zawiadamiający rezygnuje z członkostwa)

.....  
(data urodzenia)

.....  
(numer rachunku członka w otwartym funduszu emerytalnym)

.....  
(numer PESEL)

.....  
(adres zamieszkania)

1. Zawiadamiam o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem emerytalnym.

.....  
(podpis)

2 Oświadczam, że rezygnuję z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

.....  
(podpis)

..... dnia .....  
(miejscowość) (data)

Pouczenie:

Wypełnia osoba, która rezygnuje z członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym z najbliższym terminem dokonania wypłaty transferowej.

## W z ó r

INFORMACJA DLA URZĘDU NADZORU NAD FUNDUSZAMI EMERYTALNYMI O WYPŁATACH  
TRANSFEROWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 70 UST. 2 I ART. 119 USTAWY

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Dotychczasowy otwarty fundusz emerytalny	Nowy otwarty fundusz emerytalny
1	2	3

## Pouczenie:

- 1) W kolumnie 2 wpisywana jest liczba członków, którzy wystąpili z otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.
- 2) W kolumnie 3 wpisywana jest liczba członków, którzy przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego określonego w kolumnie 1.