

## 1745

## ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2011 r.

**w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych**

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa termin i sposób:

- 1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego funduszu emerytalnego o:
  - a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
  - b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej,
  - c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
- 2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o:
  - a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
  - b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego,
  - c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;
- 3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;
- 4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;
- 5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót.

§ 3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:

- 1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,
- 2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli:
  - a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo
  - b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,
- 3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości

— w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa.

§ 4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3.

§ 5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej.

§ 6. 1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 5.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

§ 7. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowadzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwotę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek z dniem, w którym decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna.

§ 8. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwotach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:

- 1) w drugiej sesji międzybankowego systemu elektronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo
- 2) do godziny 14<sup>00</sup> za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe prowadzone w Centrali Narodowego Banku Polskiego.

§ 9. 1. Otwarty fundusz emerytalny wraz z przekazaniem środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego:

- 1) nastąpiło wyczerpanie się środków albo
- 2) pozostały środki w kwocie niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

2. Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o którym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o:

- 1) nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym z powodu wyczerpania się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego albo

- 2) przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwota okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego.

§ 10. 1. W przypadku nieprzekazania lub przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikającej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informacji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.

2. W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytalnego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej nienależnym pobraniu.

§ 11. Informacje między Zakładem i otwartymi funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie elektronicznej.

§ 12. Wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.<sup>1)</sup>

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

<sup>1)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na podstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1745)

## WZÓR

**PEŁNOMOCNICTWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM BANKOWYM  
OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO**

....., dnia .....

(miejscowość)

(data)

.....  
(nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)

z siedzibą w .....

(adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)

reprezentowany przez: .....

na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych  
(Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z późn. zm.),**udziela pełnomocnictwa****Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych**

z siedzibą w .....

(adres siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych)

do każdorazowego obciążenia rachunku bankowego nr .....  
prowadzonego w Banku ....., w formie przelewu bankowego,  
kwotą środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków  
zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w przypadkach, o których mowa  
w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.Jednocześnie zobowiązujemy się do nieustanawiania innych pełnomocników upoważnionych  
do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie określonym niniejszym pełnomocnictwem......  
(podpis członka zarządu).....  
(podpis członka zarządu)Przyjmujemy do wiadomości i stosowania upoważnienie złożone przez .....  
do wysokości salda rachunku nr .....

....., dnia .....

(miejscowość)

(data)

.....  
(za bank prowadzący rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)