

Warszawa, 2 kwietnia 2021 r.
KL/144/107/AZ/2021

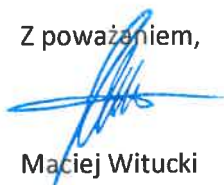
Pan
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z pracami legislacyjnymi dotyczącymi projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Konfederacja Lewiatan przedstawia poniższe stanowisko.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się ze stanowiskiem oraz o rozważenie jego uwzględnienia w toku prac nad wyżej wskazanymi rozwiązaniami legislacyjnymi.

Z poważaniem,



Maciej Witucki
Prezydent Konfederacji Lewiatan

W załączeniu:

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanowisko Konfederacji Lewiatan dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie deklaracji członka otwartego funduszu emerytalnego o przeniesieniu środków zgromadzonych na jego rachunku w otwartym funduszu emerytalnym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dalej określanego jako „Projekt”

Opis problemu

Projekt zawiera zakres wymaganych danych, które powinna zawierać Deklaracja, lecz nie określa sposobu ich walidacji.

Z założenia Deklaracja przesyłana jest do Funduszu, którego dana osoba jest członkiem. Należy przyjąć, iż podawane w Deklaracji dane członka Funduszu ma prawo i obowiązek zweryfikować z aktualnymi danymi posiadanymi w Rejestrze członków OFE (o którym mowa w art. 89 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych). Należy mieć na uwadze, że dane w Rejestrze powinny być aktualne, gdyż zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalny członek Funduszu ma prawny obowiązek aktualizacji danych w przypadku każdorazowej zmiany imion, nazwiska, adresu zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy członkowi nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Należy zwrócić uwagę, iż brak wyraźnego prawnego usankcjonowania walidacji może powodować uznaniowość w ustalaniu kryteriów walidacji przez każde PTE.

Proponowane rozwiązanie

Ze względu na skutki prawne uznania ważności lub nieważności Deklaracji oraz dla uniknięcia wątpliwości i prawnego usankcjonowania walidacji Deklaracji proponujemy następujące zmiany:

- zmianę brzmienia § 2 projektowanego rozporządzenia na:
„§ 2. Otwarty fundusz emerytalny weryfikuje poprawność danych zawartych w deklaracji z danymi w zawartymi w rejestrze członków funduszu, o którym mowa w art. 89 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (...)”
- dodanie § 3 projektowanego rozporządzenia i zawarcie w nim treści z dotychczasowego §2 projektowanego rozporządzenia.

Konfederacja Lewiatan, KL/144/107/AZ/2021