

5. Informacja o koncie ubezpieczonego w ZUS dla małżonka uczestnika PPK

- posiadam konto ubezpieczonego w ZUS,
 nie posiadam konta ubezpieczonego w ZUS.

6. Oświadczenia osoby składającej wniosek o zwrot środków

Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami realizacji zwrotu dokonywanego na podstawie Rozdziału 12 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 z późn. zm.).

Oświadczam, iż znane mi są poniższe zasady dotyczące zwrotu:

- 1) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK prowadzone jest konto ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ZUS, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK,
- 2) w przypadku gdy dla byłego małżonka uczestnika PPK nie jest prowadzone konto, o którym mowa w pkt 1, wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę równą 30% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK,
- 3) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego na byłego małżonka uczestnika PPK,
- 4) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą 70% środków pieniężnych pochodzących z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
- 5) wybrana instytucja finansowa przekazuje, ze środków uczestnika PPK, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez byłego małżonka uczestnika PPK, kwotę odpowiadającą środkom pieniężnym pochodzącym z odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, które zostały nabyte na rzecz uczestnika PPK z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK jako osobę zatrudnioną, w części przypadającej w wyniku podziału majątku wspólnego małżonków na byłego małżonka uczestnika PPK, po uprzednim pomniejszeniu o należną kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, która zgodnie z odrębnymi przepisami przekazywana jest na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Powyższych zasad nie stosuje się w przypadku, gdy były małżonek uczestnika PPK uprawniony do otrzymania zwrotu nabył prawo do emerytury.

Oświadczam, iż do wniosku o wypłatę transferową dołączone zostały następujące dokumenty potwierdzające:

- umowa cywilno-prawna określająca podział środków zgromadzonych na rachunku PPK,
 umowa majątkowa w formie aktu notarialnego określająca podział środków zgromadzonych na rachunku PPK,
 prawomocny wyrok rozwiązujący małżeństwo przez rozwód oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego wskazujące sposób podziału środków zgromadzonych na rachunku PPK,



- prawomocne orzeczenie o separacji oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK,
- prawomocny wyrok unieważniający małżeństwo oraz postanowienie o dokonanym podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK,
- prawomocny wyrok o zniesieniu wspólności majątkowej oraz postanowienie o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku w PPK,
- prawomocne postanowienie sądu o podziale majątku wspólnego, zawierające informację o podziale środków zgromadzonych na rachunku PPK.

..... Data złożenia dyspozycji Podpis uczestnika PPK Podpis osoby przyjmującej dyspozycję
..... Nazwa podmiotu przyjmującego dyspozycję Pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję	

* Wymagane tylko w sytuacji wypłaty transferowej do innego PPK.

** Dane identyfikujące zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny i subfundusz.

