



**CZŁONEK ZARZĄDU
ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH**

GABINET MARSZĄKA SENATU

wpłynęło dn. 28.09.15

nr. 3986 podpis. [Podpis]

dot. sen. Półskiego z inwencji

Warszawa, dnia 25 września 2015 r.

992900/4101/494/2015-WOF
UNP:2015-00094416

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 29.09.15
nr. 5976 podpis. [Podpis]

**Pan
Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 WARSZAWA**

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 września 2015 r. (znak: BPS/043-81-3494-ZUS/15) w sprawie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) Pana Mariana S., po przeprowadzeniu analizy sprawy przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Pan Marian S. uzyskał członkostwo w OFE na podstawie rejestracji umowy pierwszorazowej zawartej w dniu 28 września 1999 r. z AEGON Otwartym Funduszem Emerytalnym. W dniu 16 lutego 2000 r. zrealizowane zostało przerejestrowanie członkostwa Pana Mariana S. z AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego do Otwartego Funduszu Emerytalnego Polsat (od dnia 19 lipca 2013 r. PKO BP Bankowy OFE), na podstawie zgłoszenia umowy w trybie zmiany, zawartej w dniu 25 listopada 1999 r.

Komunikat o wycofaniu członkostwa został przekazany przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w dniu 13 maja 2015 r. i tego samego dnia ZUS dokonał anulowania członkostwa. W związku z powyższym aktualnie Pan Marian S. posiada członkostwo w AEGON Otwartym Funduszu Emerytalnym.

W stanie prawnym obowiązującym w okresie kiedy Pan Marian S. zawierał umowę o członkostwo z otwartym funduszem emerytalny przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnym stanowiły w art. 81, iż uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem. Szczegóły precyzowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym, sposobu i terminu składania oświadczenia o małżeńskich stosunkach majątkowych członka otwartego funduszu emerytalnego oraz zawiadamiania otwartego funduszu emerytalnego o każdorazowej zmianie w stosunku do treści takiego oświadczenia, obejmującej środki zgromadzone na rachunku członka (Dz.U. Nr 84, poz. 534).

Ubezpieczony Pan Marian S był informowany przez Oddział ZUS w K ,
iż w celu wyjaśnienia sprawy członkostwa w AEGON OFE powinien zgłosić się do tego
funduszu. ZUS nie jest stroną umów cywilnoprawnych zawieranych przez ubezpieczonych
z funduszami emerytalnymi i nie jest uprawniony do rozstrzygania o ich zgodności z prawem.

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z AEGON
Otwartego Funduszu Emerytalnego, Pan Marian S zgłosił w prokuraturze zawiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa sfałszowania umowy przez przedstawiciela AEGON
OFE, jednak zostało ono oddalone z powodu przedawnienia.

2 poważnie.

Członek Zarządu

Paweł Jaroszek