

Informacja o stosunkach majątkowych małżeńskich

pomiędzy członkiem MetLife OFE a jego małżonkiem

- Członek MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz) ma obowiązek zawiadomić Fundusz o każdorazowej zmianie stosunków majątkowych małżeńskich poprzez złożenie oświadczenia o aktualnie istniejących stosunkach majątkowych małżeńskich.
- Członek Funduszu, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie Fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem poprzez złożenie oświadczenia o stosunkach majątkowych małżeńskich.

Podstawa prawna:

aktualnie obowiązująca ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Art. 83.

1. Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu jest ponadto obowiązana złożyć pisemne oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących między nią a jej małżonkiem, a jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa – udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Powyższy obowiązek ciąży także na członku otwartego funduszu, który zawarł związek małżeński po zawarciu umowy z funduszem.
2. Członek otwartego funduszu jest obowiązany zawiadomić fundusz o każdorazowej zmianie w stosunku do treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na jego rachunku. Zawiadomienie o zmianie treści oświadczenia składa się na piśmie, a na wniosek członka otwartego funduszu może być złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na żądanie funduszu należy przedstawić dowód takiej zmiany.
3. W razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, przyjmuje się odpowiednio, że między małżonkami istnieje wspólność ustawowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy zawartej z otwartym funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez członka otwartego funduszu zgodnie z ust. 2.
4. Otwarty fundusz nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niedopełnienia lub nienależytego dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 284, poz. 1669)

§ 7.

Członek otwartego funduszu emerytalnego, który zawarł związek małżeński, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie właściwy fundusz o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego małżonkiem.

Aby ułatwić naszym Klientom spełnienie wyżej opisanych obowiązków ustawowych, udostępniliśmy na naszej stronie internetowej stosowny formularz „Oświadczenie o stosunkach majątkowych małżeńskich” (nie dotyczy współmałżonka Zmarłego Członka Funduszu) w dwóch wariantach (do wyboru w zależności od preferencji):

- w formie interaktywnej aplikacji umożliwiającej wypełnienie formularza w Internecie z wykorzystaniem komputera – tak wypełniony formularz należy następnie wydrukować, podpisać i wysłać listem na niżej podany adres MetLife PTE S.A., lub
- w formie pliku PDF do wydrukowania „pustego” formularza na drukarce – taki formularz należy następnie wypełnić ręcznie, podpisać i wysłać listem na niżej podany adres MetLife PTE S.A.

Honorujemy również oświadczenia w postaci tradycyjnego listu pod warunkiem, że podane zostaną dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację członka funduszu, jak np.: imię i nazwisko wraz z numerem PESEL lub numerem rachunku, oraz że oświadczenia takie będą własnoręcznie podpisane przez członka funduszu.

Jeżeli między małżonkami nie istnieje wspólność ustawowa, członek funduszu powinien dołączyć do swojego oświadczenia kserokopię stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt, np. akt notarialny, orzeczenie sądu.

Korespondencję prosimy kierować na adres:

MetLife PTE S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Udostępniamy także możliwość zgłoszenia zmiany treści oświadczenia o stosunkach majątkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Internet. Aby skorzystać z tej możliwości, niezbędna jest aktywacja i zalogowanie się do PTEnet. Więcej informacji na temat aktywacji PTEnet dostępne jest w zakładce PTEnet – informacja automatyczna.

Dodatkowa informacja związana z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej

Składki przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rachunek członka funduszu, za okres po dacie ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, stanowią wyłącznie Jego własność (majątek odrębny).

Ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej powoduje konieczność podziału majątku zgromadzonego w czasie jej trwania, w skład którego wchodzi między innymi środki zgromadzone na rachunku członkowskim w funduszu emerytalnym.

Podział majątku (obejmujący środki na rachunku w funduszu) może zostać dokonany poprzez:

- **orzeczenie sądu,**
- **zawarcie pisemnej umowy o podziale** między małżonkami, np. w ten sposób, że w jej wykonaniu każdy z małżonków zatrzyma środki zgromadzone na swoim rachunku w MetLife OFE lub w dowolny inny sposób.

Jeżeli umowa o podziale dotyczy wyłącznie środków w MetLife OFE, nie ma konieczności zachowania formy aktu notarialnego. Niezbędnym jest natomiast poświadczenie wiarygodności podpisów na takiej umowie.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, jakie następstwa niesie za sobą brak podziału wspólnego majątku małżeńskiego z okresu, kiedy taka wspólność istniała.

W przypadku gdy nastąpi śmierć członka funduszu, którego małżeństwo ustało na skutek rozvodu i który za życia nie dokonał podziału wspólnego majątku małżeńskiego (w tym także i podziału środków zgromadzonych na rachunku w OFE objętych wspólnością), niezbędnym będzie dokonanie takiego podziału przez żyjącego małżonka ze spadkobiercami zmarłego członka funduszu lub, w przypadku braku takiej możliwości, na drodze sądowej.

Do czasu przeprowadzenia w/w podziału fundusz emerytalny nie ma podstaw do dokonania wypłaty części środków objętych wspólnością z rachunku członkowskiego osoby zmarłej (pozostałe środki, z okresu gdy stanowiły odrębny majątek zmarłego, będą mogły zostać wypłacone osobom wskazanym przez niego lub, w przypadku ich braku, spadkobiercom).

MetLife PTE S.A. respektuje poświadczanie wiarygodności podpisów przez następujące osoby:

notariusza, upoważnionych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, pracowników organów samorządu terytorialnego (sołtysa, wójta, burmistrza, prezydenta, starostę oraz osoby przez nich upoważnione), w siedzibie MetLife PTE S.A. przez Dyrektora Departamentu Rozliczeń i Obsługi Klienta lub wyznaczonych przez niego pracowników, upoważnionych pracowników urzędów skarbowych, upoważnionych pracowników działów kadr pracodawców lub w przypadku uczniów – dyrektora szkoły, adwokatów, radców prawnych, konsula lub innego upoważnionego pracownika konsulatu RP, upoważnionych pracowników ośrodków opieki społecznej, dyrektora zakładu karnego lub osoby przez niego upoważnione (w przypadku osób pozbawionych wolności), komendanta lub zastępcę komendanta właściwej jednostki organizacyjnej policji (dla osób tymczasowo przebywających w areszcie).

W przypadku poświadczenia podpisów strona z podpisami musi zawierać formułę „**poświadczam wiarygodność podpisów**”, podpis i pieczętkę imienną osoby potwierdzającej kopię oraz dodatkowo pieczętkę z nazwą instytucji, którą ta osoba reprezentuje.