

Regulamin Oferty „Otwórz Kartę Kredytową Citibank BP Motokarta i zyskaj do 740 zł – oferta dla posiadaczy Karty Kredytowej” („Regulamin”)

Organizator

1. Organizatorem Oferty „Otwórz Kartę Kredytową Citibank BP Motokarta i zyskaj do 740 zł – oferta dla posiadaczy Karty Kredytowej” („Oferta”) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000001538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał w pełni opłacony („Bank”).

Czas trwania Oferty

2. Oferta obowiązuje od 24.10.2023 do 29.02.2024 r. („Okres Obowiązywania Oferty”).

Warunki Oferty

3. Z Oferty mogą skorzystać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego („Uczestnicy”), które posiadają główną Kartę Kredytową Citibank oraz:
 - a) w Okresie Obowiązywania Oferty złożą wniosek o Kartę Kredytową Citibank - BP Motokarta („Karta”), a następnie w terminie 60 dni kalendarzowych na jego podstawie zawrą z Bankiem Umowę o Kartę Kredytową Citibank - BP Motokarta („Umowa o Kartę”);
 - b) dokonają aktywacji Karty w Serwisie bankowości mobilnej Citi Mobile;
 - c) w każdym pełnym okresie rozliczeniowym następującym po zawarciu Umowy o Kartę, dokonają Kartą Transakcji bezgotówkowych, w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A., które spełnią następujące kryteria:
 - ich łączna wartość będzie wynosiła 500 zł, przy czym Transakcje bezgotówkowe na kwotę co najmniej 250 zł muszą być dokonane na stacjach benzynowych oznaczonych logo sieci BP w Polsce. Do wskazanych powyżej kwot wliczane są także Transakcje bezgotówkowe dokonane przez Użytkownika Karty dodatkowej oraz Transakcje bezgotówkowe dokonane Nośnikiem Zbliżeniowym,
 - nie będą Transakcjami szczególnymi w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 - nie będą transakcjami zwróconymi,
 - d) w przeciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie Karty dostarczą wymagany przez Bank, czytelny i aktualny dokument dochodowy potwierdzający deklarowane na wniosku o produkt dochody („Dokument Dochodowy”), zgodnie z listą wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeśli dostarczony Dokument Dochodowy nie będzie wystarczający do potwierdzenia zadeklarowanych na wniosku o wydanie Karty dochodów, Uczestnik zobowiązany będzie dostarczyć, na prośbę Banku, dodatkowe Dokumenty Dochodowe.
4. Z Oferty wyłączone/eni są:
 - a) osoby, które nie są posiadaczem przynajmniej jednej głównej Karty Kredytowej Citibank;
 - b) osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe;
 - c) obywatele lub rezydenci podatkowi Stanów Zjednoczonych Ameryki, tj. osoby mające stałe zamieszkanie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadające „pozwolenie na pracę” w Stanach Zjednoczonych Ameryki (tzw. Zieloną Kartę) lub spełniające tzw. test długotrwałego przebywania na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (ang. “substantial presence test”), który zasadniczo dotyczy weryfikacji długości pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki w okresie ostatnich 3 lat.

Nagroda

5. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w pkt 3 lit. a), 3 lit. b), 3 lit. c) i 3 lit. d) i nie będzie osobą określoną w punkcie 4, otrzyma w każdym okresie rozliczeniowym tj. w pełnym miesięcznym okresie, za który wystawiany jest wyciąg z Karty („Okres rozliczeniowy”), jednak nie dłużej niż przez 36 pełnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie na niej widoczna), zwrot na Kartę, w wysokości 20 zł – maksymalnie 720 zł („Nagroda 1”).
6. Każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki z pkt 3 lit. a), 3 lit. b) i 3 lit. c) i nie będzie osobą określoną w punkcie 4 otrzyma w każdym Okresie rozliczeniowym, jednak nie dłużej niż przez 30 pełnych Okresów rozliczeniowych następujących po zawarciu Umowy o Kartę (data zawarcia Umowy o Kartę będzie na niej widoczna), zwrot na Kartę, w wysokości 20 zł – maksymalnie 600 zł („Nagroda 2”).
7. W przypadku przyznania Nagrody 1, Nagroda 2 nie zostanie przyznana.
8. Dodatkowo, każdy Uczestnik, który spełni łącznie warunki opisane w 3 lit. a), 3 lit. b) i 3 lit. c) i dokona transakcji o których mowa w 3 lit. c) do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym zawarł umowę o Kartę Kredytową i nie będzie osobą określoną w punkcie 4, otrzyma Nagrodę dodatkową w wysokości 20 zł – maksymalnie jeden raz („Nagroda 3”). O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 3 Uczestnik zostanie powiadomiony przez Bank poprzez jej przekazanie w postaci zasilenia rachunku Karty (w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.), nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu w którym spełniono warunki przyznania tej Nagrody.

9. Przyznane Nagrody 1 lub Nagrody 2 będą widoczne w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online.
10. Przekazanie Nagród 1-3 nastąpi zgodnie z zasadami alokacji spłat wskazanymi w Umowie o Kartę Kredytową Citibank. Informacja o kwocie zwrotu na rachunek Karty dostępna będzie na Wyciągu. Kwota zwrotu pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty i nie będzie brana pod uwagę przy naliczeniu opłaty z tytułu obsługi nadpłaty na rachunku karty kredytowej, naliczanej w przypadku wystąpienia w cyklu rozliczeniowym salda dodatniego równego lub wyższego niż 200 zł.
11. Najwcześniej trzy dni robocze po zakończeniu Okresu rozliczeniowego, w którym Uczestnik, który spełnił warunek opisany w punkcie 3 lit. c) może zlecić w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online odbiór Nagrody 1 albo 2 w postaci zaksięgowania środków na Rachunku Karty. Nagroda zostanie zaksięgowana na Rachunku Karty w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od dnia zlecenia zaksięgowania środków na Rachunku Karty przez Uczestnika.
12. Uczestnik może również sumować miesięczne zlecenia Nagród 1 albo 2 z zastrzeżeniem, że:
 - a) zlecenie ich odbioru możliwe jest przez maksymalnie 13 okresów rozliczeniowych następujących od daty ich przyznania i dostępności w Serwisie bankowości internetowej Citibank Online z zastrzeżeniem, że w przypadku wypowiedzenia Umowy o Kartę odbiór możliwy jest do końca trwania okresu wypowiedzenia oraz
 - b) w ciągu 12 pełnych okresów rozliczeniowych następujących od zawarcia Umowy o Kartę, kwota zasilenia Rachunku Karty może wynieść dla Uczestnika maksymalnie 240 zł.
13. Nagroda 1 albo 2 będzie przekazywana wyłącznie za Okres rozliczeniowy, w którym warunek Oferty opisany w punkcie 3 lit. c) został spełniony.
14. Brak spełnienia warunku opisanego w punkcie 3 lit. c) niezbędnego do otrzymania Nagrody 1 oraz 2 w jednym z Okresów rozliczeniowych, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za kolejny Okres rozliczeniowy.
15. Informacja o kwocie Nagrody 1 - 3 przekazanej na Rachunek Karty dostępna będzie na Wyciągu.

Podatek

16. Nagroda w postaci zasilenia Rachunku Karty jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postępowanie reklamacyjne w zakresie Oferty

17. Bank przyjmuje reklamacje od Klientów w poniższej formie:
 - a) pisemnej - złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres: Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleszowska 6, 01-260 Warszawa, z adnotacją „Dotyczy: „Otwórz Kartę Kredytową Citibank BP Motokarta i zyskaj do 740 zł - oferta dla posiadaczy Karty Kredytowej”,
 - b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku,
 - c) w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej Banku, przez usługę bankowości elektronicznej Citibank Online / Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem”, na adres poczty elektronicznej Banku listybh@citi.com. oraz od dnia 05.12.2023 na adres do doręczeń elektronicznych Banku AE: PL-51087-16873-WFBWS-31 Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (www.online.citibank.pl).
18. Bank informuje, że:
 - a) działalność Banku jest nadzorowana, w tym w szczególności podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 - b) Klient ma prawo zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
19. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
20. Klient ma możliwość złożenia reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, aktu notarialnego bądź udzielonym przez Klienta w Oddziale Banku w zwykłej formie pisemnej w obecności pracownika Banku.
21. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne jej rozpatrzenie przez Bank chyba, że okoliczność ta nie ma wpływu na sposób procedowania z reklamacją.
22. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
23. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia reklamacji, zaleca się, aby reklamacja zawierała: imię i nazwisko Klienta, numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości, opis zdarzenia, którego dotyczy, wskazanie uchybienia, które jest jej przedmiotem, podanie nazwiska pracownika obsługującego Klienta (lub okoliczności pozwalających na jego identyfikację), a w przypadku poniesienia szkody, określenie w sposób wyraźny roszczenia Klienta z tytułu zaistniałych nieprawidłowości, podpis zgodny z wzorem podpisu złożonym w Banku.
24. O wyniku rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji przez Bank. W przypadku reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, Bank udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania takiej reklamacji.
25. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie o którym mowa w pkt 24 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:
 - a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 - b) wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone dla (w celu) rozpatrzenia sprawy;
 - c) określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji nie dotyczącej świadczonych przez Bank usług płatniczych lub 35 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji dotyczących świadczonych przez Bank usług wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych.
26. Do zachowania terminów, o których mowa w pkt 24 oraz 25 lit. c) powyżej, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Bank przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi na reklamacje dotyczące praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku

- o usługach płatniczych udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650).
27. W przypadku reklamacji nie dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, na złożoną reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:
 - a) w postaci papierowej na aktualny adres korespondencyjny Klienta wskazany we wniosku o Kartę Kredytową,
 - b) na wniosek Klienta - pocztą elektroniczną na przekazany Bankowi Główny Adres E-mail Klienta,
 - c) poprzez Citibank Online - jako kopia wiadomości równolegle wysłanej w sposób określony w lit. a) lub b).
 28. W przypadku reklamacji dotyczącej praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, na złożoną reklamację Bank udziela odpowiedzi w postaci papierowej, lub, po uzgodnieniu z Klientem, pocztą elektroniczną na przekazany Bankowi Główny Adres E-mail Klienta.
 29. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, Klient ma możliwość odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi do Zespołu ds. Współpracy z Klientami, w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na adres: Citi Handlowy, Zespół ds. Współpracy z Klientami, ul. Golezowska 6, 01-260 Warszawa oraz wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ewentualne spory między Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane:
 - a) na wniosek Klienta przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumentckiego (strona internetowa: <https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy>),
 - b) na wniosek Klienta bądź osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego o Rzeczniku Finansowym i Funduszu Edukacji Finansowej (strona internetowa Rzecznika Finansowego: <http://rf.gov.pl/>),
 - c) na wniosek Klienta przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z jego regulaminem (strona internetowa: https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/sad_polubowny_przy_KNF),
 - d) przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 30. Bank informuje, że Uczestnik może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów.
 31. Ewentualne spory między Klientem mogą być rozstrzygane:
 - a) na wniosek Klienta przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumentckiego dostępnym na dzień zawarcia Oferty na stronie internetowej pod adresem (strona internetowa: <https://zbp.pl/dla-klientow/arbiter-bankowy>, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 12.000 zł),
 - b) na wniosek Klienta bądź osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą przez Rzecznika Finansowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego o Rzeczniku Finansowym i Funduszu Edukacji Finansowej (strona internetowa Rzecznika Finansowego: <http://rf.gov.pl/>),
 - c) na wniosek Klienta przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego zgodnie z jego regulaminem (strona internetowa: https://www.knf.gov.pl/dla_ryнку/sad_polubowny_przy_KNF),
 - d) przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
 32. Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu tego sądu oraz taryfą opłat.

Postanowienia końcowe

33. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie w dowolnym momencie.
34. Przyznanie Karty kredytowej uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej przez Bank.
35. Bank informuje, że udział w Ofercie nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy o Kartę, przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy o Kartę stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Ofercie i utratę prawa do Nagrody.
36. Wszelkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane odmiennie w niniejszym Regulaminie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.
37. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Umowy o Kartę Kredytową Citibank oraz Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.
38. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 24.10.2023 roku.
39. Oferta może łączyć się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank dla Karty Kredytowej.
40. Oferta nie łączy się z ofertą specjalną „Zdobądź do 720 zł z Kartą Kredytową Citibank - BP Motokarta - Edycja X”.
41. Oferta może powtarzać się w przyszłości.
42. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku: <https://www.citibankonline.pl/dokumenty.html>.

Załącznik 1

Lista wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych.

Dokument powinien prezentować stan faktyczny, a zwłaszcza potwierdzać wysokość i stabilność dochodu oraz zatrudnienia w czasie.

Forma zatrudnienia / Profil Klienta	Dokument podstawowy	Dokumenty alternatywne
Umowa o pracę (w tym Powołanie/ Nominacja/ Kontrakt menadżerski/ pielęgniarski/ lekarski/ żołnierza zawodowego)	Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m-ce) [Wyciąg z rachunku jest obowiązkowy gdy zatrudnienie w firmie rodzinnej lub gdy adres domowy jest taki sam jak adres do pracy]	Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)
		Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą
		PIT-11 za ostatni rok podatkowy (akceptowany do końca kwietnia roku bieżącego)
		Zaświadczenie ZUS RMUA za ostatnie 3 miesiące na standardowym druku
Umowa cywilno-prawna	Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m-ce)	Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)
		PIT-11 za ostatni rok podatkowy (akceptowany do końca kwietnia roku bieżącego)
		Pasek dla umowy cywilno-prawnej
Emerytury i Renty	Wyciąg z rachunku bankowego z minimum jednym wpływem z tytułu emerytury/renty w ostatnich 3 m-cach [Wyciąg z rachunku i jeden dokument alternatywny jest obowiązkowy w przypadku emerytury zagranicznej]	Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty
		Odcinek emerytury/renty (za jeden z ostatnich 3 m-cy)
Wolne zawody oraz własna działalność gospodarcza	Klient nie wysłał jeszcze PIT do US lub wysłał PIT ale nie zapłacił jeszcze wymaganego podatku	Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat za ubiegły rok wraz z 2 ostatnimi potwierdzeniami zapłaty podatku do US oraz składek do ZUS i Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat z rozliczonymi miesiącami bieżącego roku kalendarzowego wraz z 2 ostatnimi potwierdzeniami zapłaty podatku do US oraz składek ZUS (lub 1, jeśli klient rozliczył tylko 1 miesiąc) oraz Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek - wymagamy wpłat oraz składek ZUS za ostatnie 3 m-ce)
		Klient wysłał już PIT oraz zapłacił wymagany podatek do PIT Do 20 lipca: PIT za ubiegły rok z potwierdzeniem zapłaty podatku (lub zaświadczenie o dochodzie z US) i Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat z rozliczonymi miesiącami bieżącego roku kalendarzowego wraz z potwierdzeniami zapłaty podatku do US oraz składek ZUS za ostatnie 3 m-ce oraz Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m-ce) Po 20 lipca: KPIR lub Rachunek Zysków i Strat za rozliczone miesiące roku bieżącego (minimum 6 m-cy) + potwierdzenia płatności zaliczek na podatek oraz składek ZUS za ostatnie 3 miesiące oraz Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m-ce)
Prowadzący działalność w formie Ryczałtu w ubiegłym i obecnym roku kalendarzowym	PIT 28 za poprzedni rok kalendarzowy wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku do US (tylko dla wnioskujących do 20 lipca) oraz Ewidencja przychodów ze sprzedaży dla zakończonych miesięcy bieżącego roku i potwierdzenia płatności podatku oraz składek ZUS za ostatnie 3 miesiące	
Prowadzący działalność w formie Ryczałtu od obecnego roku kalendarzowego	PIT za poprzedni rok kalendarzowy wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku do US lub Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat za ubiegły rok kalendarzowy wraz z 2 ostatnimi potwierdzeniami zapłaty podatku do US (tylko dla wnioskujących do 20 lipca) oraz Ewidencja przychodów ze sprzedaży dla zakończonych miesięcy bieżącego roku i potwierdzenia płatności podatku oraz składek ZUS za ostatnie 3 miesiące	
Karta podatkowa	Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu działalności gospodarczej (za ostatnie 3 m-ce)	Decyzja o wysokości karty podatkowej
Wynajmujący nieruchomości	Aktualna umowa wynajmu lokalu oraz Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z najmu w ostatnich 3 m-cach	PIT-28 za ostatni rok podatkowy
		PIT-36/PIT-36L/PIT-37 za ostatni rok podatkowy (akceptowane do końca czerwca) wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku lub
		Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego za ostatni rok podatkowy lub
		Zestawienie dochodu i zaliczki na podatek dochodowy narastająco od początku roku
Udziałowcy spółek z o.o. oraz akcyjnych	Zaświadczenie z firmy o wypłaconych dywidendach oraz Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu dywidendy (za ostatnie 3 m-ce)	