

Regulamin oferty „Poleć znajomemu Kartę Kredytową Citibank – edycja Kwiecień 2017” („Regulamin”)

I. Organizator

1. Organizatorem Oferty „Poleć znajomemu Kartę Kredytową Citibank – edycja Kwiecień 2017” („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 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000001538; NIP 526-526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522.638.400 złotych, kapitał w pełni opłacony („Bank”), adres do korespondencji elektronicznej listybh@citi.com;

II. Czas trwania Oferty

1. Oferta obowiązuje od 6.04.2017 r. do 31.07.2017 r.;
2. Oferta obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach kampanii internetowej przeprowadzanej na stronie <https://www.online.citibank.pl/formularz/karta-kredytowa/polec-karte-kredytowa/>

III. Zasady udziału w Ofercie

1. Uczestnikiem Oferty zwanym „Polecającym” może być obecny Klient Banku, który posiada główną Kartę Kredytową Citibank w rozumieniu Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.
2. Uczestnikiem Oferty zwanym „Poleconym” może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, która:
 - a) w okresie obowiązywania Oferty zostanie zgłoszona do Oferty przez Polecającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego danymi osobowymi Poleconego na stronie internetowej Banku: www.online.citibank.pl/karta-kredytowa/polec-karte-kredytowa/ („Rekomendacja”),
 - b) od 1 stycznia 2015 roku nie posiadała głównej Karty Kredytowej Citibank oraz nie złożyła wniosku o Kartę Kredytową Citibank, który był rozpatrywany w chwili złożenia Rekomendacji przez Polecającego
 - c) w trakcie kontaktu z przedstawicielem Banku podjętego na podstawie Rekomendacji w momencie składania Wniosku o Kartę Kredytową Citibank wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej Polecającemu w celu otrzymania przez Polecającego nagrody
 - d) wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy bankowej do firmy Świat Telefonów w celu dostarczenia nagrody
 - e) dostarczy 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 dla poszczególnych form zatrudnienia klientów, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Przy czym, jeśli dostarczone dokumenty nie są wystarczające do potwierdzenia zdolności kredytowej, Bank ma prawo poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów,
3. Polecający i Polecony zwani są dalej Uczestnikami;
4. Z Oferty wyłączone są:
 - osoby będące pracownikami Banku lub spółek zależnych Banku,
 - osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umów cywilnoprawnych,
 - członkowie władz Banku,
 - osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Oferty – pracownicy którejkolwiek z agencji bądź firm współpracujących z Bankiem przy organizacji Oferty a także rodzice, rodzeństwo oraz małżonkowie tych osób,
 - osoby ze statusem dewizowym nierezydenta zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe,
 - 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.
5. Przedstawienie Bankowi Rekomendacji przez Polecającego nie zobowiązuje Banku do zawarcia umowy o Kartę Kredytową Citibank z Poleconym.

IV. Warunki przyznania Nagrody

1. Polecający otrzyma Nagrodę 1, o której mowa w Punkcie V ust. 1, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:
 - a) w czasie trwania Oferty złoży Rekomendację zawarcia umowy przez Poleconego o główną Kartę Kredytową Citibank,
 - b) podczas składania Rekomendacji zobowiąże się do niezwłocznego poinformowania Poleconego o nazwie i siedzibie Banku, zgłoszeniu go do Oferty, zakresie przekazanych danych Poleconego oraz jego prawie dostępu do przekazanych danych,
 - c) Polecony spełni łącznie wszystkie warunki określone odpowiednio w Punkcie V ust. 2 albo w Punkcie V ust. 3

2. Polecony otrzyma Nagrodę 2, o której mowa w Punkcie V ust. 2, jeśli spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
 - a) zaloguje się przynajmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem www.citihandlowy.pl/logowanie/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie),
 - b) dokona Kartą, kartą dodatkową wydaną do Karty lub nośnikiem zbliżeniowym transakcji o łącznej wartości, co najmniej 500 zł nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie), które będą spełniały następujące kryteria:
 - będą to transakcje bezgotówkowe w rozumieniu Regulaminu Kart kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 - nie będą przelewami z Rachunku Karty, w tym przelewami będącymi zapłatą rachunków obejmujących wydatki Klienta związane z użytkowaniem domu lub mieszkania oraz opłaty okresowe, o których mowa w § 7 ust. 20-21 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.,
 - nie będą transakcjami zwróconymi lub niezaksięgowanymi w systemie Banku.
3. Polecony otrzyma Nagrodę 3, o której mowa w Punkcie V ust. 3, jeśli spełni łącznie wszystkie poniższe warunki:
 - a) zaloguje się przynajmniej 1 raz w serwisie bankowości internetowej Citibank Online pod adresem www.citihandlowy.pl/logowanie/ lub za pomocą aplikacji mobilnej Citi Mobile nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie),
 - b) do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie):
 - złoży dyspozycję dokonania przelewu w ramach limitu Karty Kredytowej na kwotę, co najmniej 500 zł (a przelew taki nie będzie stanowił przelewu na opłacenie rachunków, opisanego w §7 Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.), rozkładanego na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort” lub
 - zawarze Porozumienie w zakresie Dodatkowego Limitu Kredytu do Umowy o Kartę Kredytową Citibank na kwotę, co najmniej 1000 zł, udzielanego w formie jednorazowego i nieodnawialnego przelewu rozkładanego na raty w Planie spłat ratalnych „Komfort” lub
 - dokona Kartą, kartą dodatkową wydaną do Karty lub nośnikiem zbliżeniowym transakcji na kwotę, co najmniej 500 zł i złoży dyspozycję rozłożenia tej kwoty na raty w ramach Planu spłat ratalnych „Komfort”.

V. Nagrody

1. Każdy Polecający, który spełni łącznie warunki opisane w Punkcie IV ust.1 otrzyma zasilenie rachunku głównej Karty Kredytowej Citibank w wysokości 150 zł („Nagroda 1”). Informacja o kwocie zasilenia rachunku Karty dostępna będzie na Wyciągu. Kwota pomniejszy kwotę zadłużenia dotyczącą danej Karty lub zwiększy ewentualną nadpłatę na rachunku Karty
2. Każdy Polecony, który spełni warunki opisane w Punkcie IV ust.2 otrzyma telefon LG K3 LTE Dual Sim (2016) o wartości 320 zł brutto („Nagroda 2”)
3. Każdy Polecony, który spełni warunki opisane w Punkcie IV ust.3 otrzyma telefon LG K10 LTE Dual Sim (2016) o wartości 525 zł brutto („Nagroda 3”)
4. O spełnieniu warunków przyznania Nagrody 1, Nagrody 2 lub Nagrody 3, Uczestnicy zostaną powiadomieni przez Bank poprzez wysłanie wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie).
5. Nagroda 1 będzie przekazana najpóźniej do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę (data zawarcia umowy będzie widoczna na umowie).
6. Nagroda 2 lub Nagroda 3 zostanie wysłana na podany przez Uczestnika adres korespondencyjny w ciągu 30 dni od otrzymania wiadomości opisanej w punkcie 4 powyżej .
7. Nagroda 1, Nagroda 2 lub Nagroda 3 będzie przekazana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości wypłaty jej równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę rzeczową lub wyboru wersji kolorystycznej.
8. W przypadku rezygnacji z odbioru Nagrody 1 lub Nagrody 2 lub Nagrody 3 Uczestnik nie otrzyma równowartości tych nagród w formie pieniężnej.
9. Polecony jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody, odpowiednio Nagrody 2 albo Nagrody 3.
10. Polecający jest uprawniony do otrzymania maksymalnie pięciu Nagród 1.
11. Nagroda 3 zostanie przekazana wyłącznie w przypadku, gdy w momencie dokonywania przekazania Nagrody Polecony ma otwarty produkt, o który zawnioskował w ramach Oferty zgodnie z Punktem IV ust. 3 lit. b).
12. Do każdej Nagrody 1 Bank ufunduje dodatkową nagrodę pieniężną o wartości odpowiadającej kwocie należnego podatku dochodowego od łącznej wartości przyznanych nagród.

VI. Podatek

1. W przypadku Polecającego - podatek zostanie pobrany przez Bank z przyznanej dodatkowej nagrody pieniężnej, zgodnie z Punktem V. ust. 9.
2. W przypadku Poleconego - nagroda przekazywana Poleconemu jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych (z uwagi na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Bank przyjmuje skargi i reklamacje od Klientów w poniższej formie:
 - a) pisemnej - złożonej osobiście w Oddziale Banku w godzinach pracy Oddziału, albo przesłanej na adres Citi Handlowy, Departament Obsługi Reklamacji i Zapytań Klientów, ul. Goleiszowska 6, 01-249 Warszawa, z adnotacją „Poleć znajomemu Kartę Kredytową Citibank - edycja Kwiecień 2017”
 - b) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w Oddziale Banku;

- c) w formie elektronicznej - na adres poczty elektronicznej Banku, przez Citibank Online po zalogowaniu w zakładce „Kontakt z bankiem” oraz na stronie www.citibank.pl korzystając z formularza reklamacyjnego,
2. Aktualne dane kontaktowe umożliwiające złożenie skargi i reklamacji są dostępne na stronie internetowej Banku (www.citibank.pl).
 3. Na żądanie Klienta Bank potwierdza wpływ skargi i reklamacji w formie pisemnej lub w inny sposób uzgodniony z Klientem.
 4. Klient ma możliwość złożenia skargi lub reklamacji przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej notarialnie poświadczonej, notarialnej bądź udzielonym przez Klienta w Oddziale Banku w zwykłej formie pisemnej w obecności pracownika Banku.
 5. Złożenie skargi lub 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 ze skargą bądź reklamacją.
 6. Bank może zażądać od Klienta przedstawienia informacji i dokumentów uzupełniających, o ile ich przedstawienie jest niezbędne do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji.
 7. W celu umożliwienia szybkiego i efektywnego rozpatrzenia skargi lub reklamacji, zaleca się, aby reklamacja zawierała 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.
 8. O wyniku rozpatrzenia skargi lub reklamacji, Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank.
 9. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, Bank w informacji przekazywanej Klientowi:
 - a) wyjaśni przyczynę opóźnienia;
 - b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
 - c) określi przewidywany termin rozpatrzenia skargi bądź reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
 10. Na złożoną skargę lub reklamację Bank może udzielić odpowiedzi:
 - a) w postaci papierowej na adres korespondencyjny Klienta wskazany w Umowie;
 - b) za pomocą innego trwałego nośnika informacji tj. SMS, na wskazany numer telefonu Klienta;
 - c) na wniosek Klienta pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klienta.
 11. Bank informuje, że działalność Banku podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 12. Bank informuje, że Klient może skorzystać z pozasądowych trybów rozstrzygania sporów:
 - a) przed Arbitrem Bankowym działającym przy Związku Banku Polskich, zgodnie z Regulaminem Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępnym na dzień zawarcia Umowy na stronie internetowej pod adresem www.zbp.pl/arbiter, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 8.000 zł, na podstawie pisemnego wniosku Klienta, do którego należy dołączyć dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w Banku lub oświadczenie Klienta, że w terminie 30 dni nie uzyskał od Banku odpowiedzi na swoją skargę;
 - b) przed Rzecznikiem Finansowym, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, na podstawie wniosku Klienta złożonego w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń przez Bank. Strona internetowa Rzecznika Finansowego: <http://rf.gov.pl/>;
 - c) przed sądem polubownym działającym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z jego regulaminem. Szczegółowe informacje o sądzie polubownym są dostępne na stronie http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny.
- § Przed podjęciem decyzji o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu tego sądu oraz taryfą opłat.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie w dowolnym momencie.
2. Bank informuje, że udział w Ofercie nie wyłącza prawa odstąpienia od zawartej Umowy o Kartę Kredytową Citibank oraz Porozumienia w zakresie Dodatkowego Limitu Kredytu do Umowy o Kartę Kredytową Citibank przysługującego Uczestnikowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy/Porozumienia stanowi jednocześnie rezygnację z udziału w Ofercie i utratę prawa do nagrody.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie postanowienia Umowy o Kartę Kredytową Citibank oraz Regulaminu Kart Kredytowych Citibank Banku Handlowego w Warszawie S.A.
4. Regulamin Oferty wchodzi w życie z dniem 6.04.2017 r.
5. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, konkursami i ofertami specjalnymi organizowanymi przez Bank dla Kart Kredytowych Citibank
6. Oferta może powtarzać się w przyszłości.
7. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Banku www.citihandlowy.pl
8. Uczestnicy Oferty podają swoje dane osobowe dobrowolnie w celu uczestnictwa w Ofercie i przysługuje im prawo dostępu do danych i ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów uczestnictwa w Ofercie.
9. Administratorem danych osobowych Uczestników Oferty jest Bank. Dane będą przetwarzane w celu i zakresie związanych z realizacją Oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Ofercie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
10. Nagroda objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta, realizowaną na podstawie protokołu wydania sprzętu z magazynu, który będzie zamieszczony razem z urządzeniem w przesyłce. Wszystkie pytania dotyczące warunków gwarancji producenta najlepiej kierować do LG Electronics Polska poprzez infolinię 801 54 54 54, bądź stronę internetową www.lg.com/pl/wsparcie.

IX. Oświadczenie Klienta

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Regulamin oferty „Poleć znajomemu Kartę Kredytową Citibank - edycja Kwiecień 2017”
W przypadku nabycia prawa do Nagrody w rozumieniu Regulaminu, wyrażam zgodę na przekazanie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail) do firmy Świat Telefonów z siedzibą w Warszawie, Ul. Sobieskiego 112 A, celem przesłania mi Nagrody.

.....
Data i podpis Klienta

Załącznik do Regulaminu - Lista wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych

Forma zatrudnienia / Profil Klienta	Dokument podstawowy	Dokumenty alternatywne
Umowa o pracę (w tym Powołanie/ Nominacja/Kontrakt menadżerski/ pielęgniarski/ lekarski/żołnierza zawodowego)	Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)	Umowa o pracę/Kontrakt z podaną datą zatrudnienia oraz wynagrodzeniem
		Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą
		PIT-11/PIT-40 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)
		PIT-36/PIT-37 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy) z potwierdzeniem zapłaty podatku
		Zaświadczenie ZUS RMUA za ostatnie 3 miesiące na standardowym druku
		Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m-ce)
		Wyciąg z rachunku obowiązkowy gdy zatrudnienie w firmie rodzinnej lub gdy adres domowy jest taki sam jak adres do pracy
Umowa cywilno-prawna	Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)	Umowy zlecenie/o dzieło z podanym czasem zatrudnienia oraz wynagrodzeniem
		Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą
		PIT-11/PIT-40 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)
		PIT-36/PIT-37 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy) z potwierdzeniem zapłaty podatku
		Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu wynagrodzenia (za ostatnie 3 m-ce)
Emerytury i Renty	Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty	Odcinek emerytury/renty (za jeden z ostatnich 3 m-cy)
		PIT-40 za ostatni rok podatkowy (akceptowany przez cały rok kalendarzowy)
		Wyciąg z rachunku bankowego z minimum jednym wpływem z tytułu emerytury/renty w ostatnich 3 m-cach
		Wyciąg z rachunku obowiązkowy dla emerytury zagranicznej
Wolne zawody oraz własna działalność gospodarcza	Klient nie wysłał jeszcze PIT za 2016 do US lub wysłał PIT ale nie zapłacił jeszcze wymaganego podatku (obowiązuje do 30 Kwietnia 2017)	Księga przychodów i rozchodów za ostatni rok podatkowy wraz z potwierdzeniami zapłaty podatku i ZUS za co najmniej 3 ostatnie miesiące Oraz aktualne (ważne do końca następnego miesiąca od momentu wystawienia) zaświadczenie o niezaleganiu z US i ZUS lub pełne wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące (z konta, z którego realizowane są płatności do ZUS i US)
	Klient wysłał już PIT za 2016 oraz zapłacił wymagany podatek do PIT za 2016 (dokumenty akceptowane do 30 czerwca)	PIT za 2016 z potwierdzeniem zapłaty podatku (lub zaświadczenie o dochodzie z US). Oraz aktualne (ważne do końca następnego miesiąca od momentu wystawienia) 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)
	Klient wysłał już PIT za 2016 oraz zapłacił wymagany podatek do PIT za 2016 (dokumenty akceptowane od 1 lipca)	KPIR za rozliczone miesiące 2017 (minimum 6 m-cy) + potwierdzenia płatności zaliczek na podatek oraz składek ZUS za ostatnie 3 miesiące Oraz aktualne (ważne do końca następnego miesiąca od momentu wystawienia) 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)
Ryczałtowiec/Karta podatkowa	Decyzja o wysokości karty podatkowej lub rozliczaniu się na zasadach ryczałtu/PIT-28 za ostatni rok podatkowy	
	Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu działalności gospodarczej (za ostatnie 3 m-ce)	
Wynajmujący nieruchomości	Aktualna umowa wynajmu lokalu oraz	
	PIT-28 za ostatni rok podatkowy	PIT-36/PIT-36L/PIT-37 za rok 2016 (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
		Rachunek bankowy
Udziałowiec spółki 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)	PIT firmowy o wypłaconych dywidendach lub PIT-38