

**WNIOSEK PODMIOTU DOKONUJĄCEGO WYPŁATY  
NALEŻNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH RACHUNKI PAPIERÓW  
WARTOŚCIOWYCH ALBO RACHUNKI ZBIORCZE O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU  
PREFERENCJI W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH  
[APPLICATION OF THE DISBURSING ENTITY THROUGH ENTITIES MAINTAINING SECURITIES  
ACCOUNTS OR OMNIBUS ACCOUNTS FOR AN OPINION ON THE APPLICATION  
OF PERSONAL INCOME TAX EXEMPTION]**

Rok [Year]

Podstawa prawna: [Legal basis:]	Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą” (Dz. U. 2024 r. poz. 226, z późn. zm.). [Article 41d (1) of the Law on Personal Income Tax Act of July 26, 1991, hereinafter referred to as „the Act” (Dz. U. 2024, item 226 with subsequent amendments).]
Składający: [Submitter:]	Podmiot dokonujący wypłaty należności za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. [Entity making payment through entities maintaining securities accounts or omnibus accounts.]
Miejsce składania: [Place of submission:]	Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 41d ust. 10 ustawy. [Tax office referred to in Article 41d (10) of the Act.]

**A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU [PLACE AND PURPOSE OF FURNISHING THIS DOCUMENT]**

Szczegółowy cel złożenia wniosku [Detailed purpose of submitting the application]

 1. złożenie wniosku [submitting the application]  2. korekta wniosku [correction of the application]  3. uzupełnienie wniosku [addition to the application]

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest adresowany wniosek [Head of the tax office to where the application is addressed]

**B. DANE EMITENTA [ISSUER DATA]** osoba fizyczna [natural person]  podmiot niebędący osobą fizyczną [entity other than natural person]

Identyfikator podatkowy NIP [Tax Identification Number NIP]

Numer PESEL [Number PESEL]

Pełna nazwa [Full name] / Nazwisko, pierwsze imię i data urodzenia [Surname, first name and date of birth]

**C. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO RACHUNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO RACHUNEK ZBIORCZY [DETAILS OF THE ENTITY THAT MAINTAINS A SECURITIES ACCOUNT OR OMNIBUS ACCOUNT]**Rodzaj identyfikatora podatkowego [Type of tax identification number]  NIP  PESEL

Identyfikator podatkowy NIP [Tax identification Number NIP]

Numer PESEL [Number PESEL]

Nazwisko [Surname]

Pierwsze imię [First name]

Data urodzenia [Date of birth]

Kraj [Country]

Województwo [Province]

Powiat [District]

Gmina [Commune]

Ulica [Street]

Nr domu [Building number]

Nr lokalu [Flat number]

Miejscowość [Locality]

Kod pocztowy [Postal code]

**D. DANE WNIOSKU [APPLICATION DATA]**

Uzupełnienie / korekta poprzednio złożonego wniosku [Addition / correction to a previously submitted application form]

 tak [yes]  nie [no]

Numer referencyjny UPO poprzednio złożonego wniosku, którego dotyczy uzupełnienie / korekta [The number of the Official Confirmation of Receipt (UPO) of the submitted application to which the addition / correction applies]

**E. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA [IDENTIFICATION DATA OF TAX PAYER]**Podatnik jest polskim rezydentem podatkowym [The taxpayer is a Polish tax resident]  tak [yes]  nie [no]

Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL [Tax Identification Number of the Polish tax resident]

Nazwisko polskiego rezydenta podatkowego [Surname of the Polish tax resident]

Pierwsze imię polskiego rezydenta podatkowego [First name of the Polish tax resident]

Identyfikator zagraniczny zagranicznego rezydenta podatkowego [Foreign tax identification number of the foreign tax resident]

Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego zagranicznego rezydenta podatkowego [Country of issuance of identification number of the foreign tax resident]

Rodzaj numeru identyfikacyjnego zagranicznego rezydenta podatkowego [Type of the identification number of the foreign tax resident]

Nazwisko zagranicznego rezydenta podatkowego [Surname of the foreign tax resident]		Pierwsze imię zagranicznego rezydenta podatkowego [First name of the foreign tax resident]	
Kod kraju [Country code]	Ulica [Street]	Nr domu [Building number]	Nr lokalu [Flat number]
Miejscowość [Locality]			Kod pocztowy [Postal code]

### F. TREŚĆ WNIOSKU [CONTENT OF THE APPLICATION]

Rodzaj dochodu [Type of income]

Treść wniosku [Content of the application]

Uzupełnienie treści wniosku [Addition to the content of the application]

### G. DANE KONTAKTOWE [CONTACT DETAILS]

Nr telefonu [Phone number]

Adres e-mail [E-mail address]

### H. INFORMACJA O ZAŁĄCZONEJ KOPII DOKUMENTU [INFORMATION ON ATTACHED COPIES OF DOCUMENTS]

Lp.	Typ pliku [File type]	Nazwa pliku (bez ścieżki) [File name (no path)]	Opis pliku [File description]
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

### Oświadczenie [Statement]

Oświadczam, że fakty przedstawione we wniosku o wydanie opinii o stosowaniu preferencji są zgodne z prawdą, oraz że dokumentacja załączona do wniosku jest zgodna z oryginałem. [I declare that the facts presented in the application for an opinion on the application of an exemption are true, and that the documentation attached to the application is consistent with the original.]