

Списък необходими документи

Физически лица български граждани	
Титуляр - неклиент на АББ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Лицата се идентифицират с валидна лична карта. ▪ <i>Изискуеми документи:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Документ за самоличност – лична карта; ▪ Декларация за личните данни; ▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра в оригинал);
Титуляр - клиент на АББ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Лицата се идентифицират с валидна лична карта. ▪ <i>Изискуеми документи:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Документ за самоличност – лична карта; ▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра в оригинал);
Пълномощник	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Пълномощникът се идентифицира с валидна лична карта; ▪ <i>Изискуеми документи:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Пълномощно - следва да е подписано от лицето, оправомощено да получи суми по гарантираните влогове, с нотариална заверка на подписа му и от съдържанието на пълномощното да е видно, че пълномощникът има правото да се разпорежи изцяло и без ограничения със сумата от името и за сметка на оправомощеното да я получи лице; ▪ Документ за самоличност – лична карта; ▪ Декларация за личните данни на пълномощника; ▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра) – нотариално заверени.
Малолетно и непълнолетно лице, вложител или негов правопреемник	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Малолетно лице (до 14 г. възраст) се идентифицира с акт за раждане (оригинал); ▪ Непълнолетно лице (над 14 г. до 18г.) се идентифицира с лична карта; ▪ Родител/настойник/попечител -с валидна лична карта; ▪ <i>Изискуеми документи :</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Лична карта на родител/ настойник/попечител; ▪ Акт за назначаване на настойник/попечител (когато детето се представлява от настойника/попечителя); ▪ Декларация за лични данни на родител/настойник; ▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ, по 2 екземпляра, подписани от: <ul style="list-style-type: none"> ▪ за малолетен се попълва от родител/ настойник ▪ за непълнолетен се подписва от непълнолетен и родител /попечител. ▪ Удостоверение от Районен съд по чл. 130, ал.3 от Семейния кодекс.
Наследници	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наследник/ци се идентифицира/т с в валидна/и лични карти. Не се допуска частично изплащане на наследствени дялове. За неявил/и се наследник/ци се представя/т нотариално заверено/и пълномощно/и подписани от всички наследници. ▪ <i>Изискуеми документи:</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Смъртен акт; ▪ Удостоверение на наследници; ▪ Пълномощно, когато е представено; ▪ Удостоверение по чл. 41, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, когато върху сумата по гарантирания депозит се дължи данък върху наследствата; ▪ Лична/ите карта/и на наследника/ци.

Юридически лица/ търговци/ ЕТ /юридическо лице, което не е търговец/Местни фирми с регистрация в България

Титуляр - неклиент на АББ	<ul style="list-style-type: none">▪ Управители/законни представители се идентифицират с валидна лична карта.▪ <i>Изискуеми документи:</i><ul style="list-style-type: none">▪ Документ за самоличност на управителя/и или законен/ни представител/и;▪ Декларация за личните данни на управителя/и или законен/ни представител/и;▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра в оригинал от попълнена и подписана от всеки управител);▪ Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице; <p>За юридически лица, вписани в регистър в България, различен от Търговския регистър при Агенцията по вписванията – удостоверение за актуално правно състояние в оригинал, издадено не по-рано от 3 (три) месеца преди явяването на лицето в банка за получаване на гарантирания размер на влога.</p>
Титуляр - клиент на АББ	<ul style="list-style-type: none">▪ Лицата се идентифицират с валидна лична карта.▪ <i>Изискуеми документи:</i><ul style="list-style-type: none">▪ Актуално състояние от съответния регистър;▪ Документ за самоличност на управителя/ законен представител/▪ Декларация за личните данни на управителя/и или законен/ни представител/и, когато има промяна в представителство на юридическо лице;▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра в оригинал).
Пълномощник	<ul style="list-style-type: none">▪ Пълномощникът се идентифицира с валидна лична карта;▪ <i>Изискуеми документи:</i><ul style="list-style-type: none">▪ Пълномощно - следва да е подписано от лицето, оправомощено да получи суми по гарантираните влогове, с нотариална заверка на подписа му и от съдържанието на пълномощното да е видно, че пълномощникът има правото да се разпорежи изцяло и без ограничения със сумата от името и за сметка на оправомощеното да я получи лице;▪ Документ за самоличност – лична карта на пълномощника;▪ Декларация за личните данни на пълномощника;▪ Декларация по чл. 10, ал. 4 от Наредба № 23 на БНБ (2 екземпляра) – нотариално заверени;▪ Удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице.