

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЛОГОВЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В КТБ

Документи и указания ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

- [Физически лица](#)
- [Юридически лица](#)

Необходими документи за физически лица за изплащане на гарантираната сума по влоговете:

- За физически лица български граждани – валидна лична карта и декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, съгласно образец, която се подписва в 2 екземпляра.
- За физически лица, които не са български граждани – валиден документ за самоличност и декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, съгласно образец, която се подписва в 2 екземпляра.

При промяна на личните данни и смяна на документите за самоличност, които са предоставени при откриване на влога в Корпоративна Търговска Банка АД, трябва същите да бъдат актуализирани в клоновете на Корпоративна Търговска Банка АД преди изплащане на гарантираната сума. Декларация за произход на средствата се представя в случаите, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Изплащане на гарантираната сума по влоговете на упълномощено лице се извършва след представяне на изрично пълномощно и декларация за липсата на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, като двата документа трябва да бъдат с нотариална заверка на подписа на титуляря на гарантирания влог. Издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени съобразно изискванията за тяхната валидност в България. Наследниците подписват декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, за своя наследодател.

- **Образец на декларация за юридически лица за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, можете да получите в офисите на Центъра за информация и услуги или да си свалите от сайта на общината.**

Документи и указания

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

- [Физически лица](#)
- [Юридически лица](#)

Необходими документи за юридически лица за изплащане на гарантираните депозити:

- За юридически лица, вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията - декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, съгласно образец, която се подписва в 2 екземпляра.
С цел по-бързо обслужване, препоръчваме представителите на юридически лица, вписани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, да представят в офиса на Райфайзенбанк и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице.
- 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 обслужващата банка за получаване на гарантирания размер на влога, и декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, съгласно образец, която се подписва в 2 екземпляра. Юридическите лица, които подлежат на вписване в регистър БУЛСТАТ, следва да представят копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ.
- За юридически лица, вписани в чуждестранен регистър – извлечение за актуално правно състояние, издадено от съответния чуждестранен регистър по регистрацията на юридическото лице не по-рано от 3 (три) месеца преди явяването на лицето в банката за получаване на гарантирания размер на влога, от което да са видни статутът и компетентните да го представляват лица, и декларация за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, съгласно образец, която се подписва в 2 екземпляра.
- Декларация за произход на средствата се представя в случаите, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.
- Изплащане на гарантираната сума по влоговете на упълномощено лице се извършва след представяне на изрично пълномощно и декларация за липсата на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, като двата документа трябва да бъдат с нотариална заверка на подписа на титуляря на гарантирания влог. Издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени съобразно изискванията за тяхната валидност в България.
- **Образец на декларация за юридически лица за липса на обстоятелства, изключващи гарантирането на влоговете, можете да получите в офисите на Центъра за информация и услуги или да си свалите от сайта на общината.**