

Visit your most convenient branch of UniCredit Bulbank, or contact us at:



Telephone number:  
0 700 184 84



UniCredit Bulbank  
[unicreditbulbank.bg](http://unicreditbulbank.bg)



**BANKING  
MADE  
SIMPLE**

### **Bank Account**

Open your bank account effortlessly and explore a world of opportunities. Our expert advisors are here to help you succeed in Bulgaria.

# Requirements

## International passport OR national passport/ID card

In case the identity document is in a foreign language (e.g.: Arabic, Chinese, Hebrew, etc.) and is without an English translation, an official Bulgarian translation should be provided.

## International passport AND national passport/ID card

In case the identity document is in a foreign language (e.g.: Arabic, Chinese, Hebrew, etc.) and is without an English translation, an official Bulgarian translation should be provided.

## International passport AND residence permit issued by the Republic of Bulgaria

In case the identity document is in a foreign language (e.g.: Arabic, Chinese, Hebrew, etc.) and is without an English translation, an official translation into Bulgarian should be provided.

## Address document

If there is no permanent address on the identity document, additional proof of address from the country of origin is required (e.g.: electronic register certificate; tax return; property/rent contract; paid utilities - electricity, water, telephone, TV and other). In case the address document is in a foreign language (e.g.: Arabic, Chinese, Hebrew, etc.) and is without an English translation, an official Bulgarian translation should be provided.

**Document proving the need to open an account** (e.g.: employment contract; certificate from an educational institution in the country; notarial deed of ownership in Bulgaria; business trip order in Bulgaria and other).

## “Know your customer” questionnaire – template of the Bank

Additional documents may be requested at the bank’s discretion.

EU, EEA or Swiss citizens (without a residence permit in the country)	Non-EU, EEA and Swiss citizens (without a residence permit in the country)	Foreign citizens (with a residence permit in the country)
✓	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✓
✓	✓	✗
✓	✓	✓
✓	✓	✓

# Изисквания

## Международен паспорт ИЛИ национален паспорт/лична карта

В случай че документът за самоличност е на чужд език (напр.: на арабски, китайски, иврит и т.н.) и е без превод на английски език, следва да се предостави официален превод на български език.

## Международен паспорт И национален паспорт/лична карта

В случай че документът за самоличност е на чужд език (напр.: на арабски, китайски, иврит и т.н.) и е без превод на английски език, следва да се предостави официален превод на български език.

## Международен паспорт И разрешение за пребиваване, издадено от Република България

В случай че документът за самоличност е на чужд език (напр.: на арабски, китайски, иврит и т.н.) и е без превод на английски език, следва да се предостави официален превод на български език.

## Документ за адрес

Ако в документа за самоличност няма постоянен адрес, се изисква допълнителен документ за адрес от държавата на произход (напр.: справка от електронен регистър; данъчна декларация; договор за собственост/наем; платени комунални услуги – ток, вода, телефон, телевизия и други). В случай че документът за адрес е на чужд език (напр.: на арабски, китайски, иврит и т.н.) и е без превод на английски език, следва да се предостави официален превод на български език.

## Документ, доказващ необходимостта от откриване на сметка

(напр.: трудов договор; удостоверение от учебно заведение в страната; нотариален акт за собственост в България; заповед за командировка в България и други).

## Въпросник „Познавай своя клиент“ по образец на банката

Може да се изискат допълнителни документи по преценка на Банката.

Граждани на ЕС, ЕИП или Швейцария (без разрешение за пребиваване в страната)	Граждани на държави извън ЕС, ЕИП и Швейцария (без разрешение за пребиваване в страната)	Чуждестранни граждани (с разрешение за пребиваване в страната)
✓	✗	✗
✗	✓	✗
✗	✗	✓
✓	✓	✗
✓	✓	✓
✓	✓	✓