

За започване на процедура по проучване за надеждност, са необходими следните документи:

1. Съгласие на основание с чл. 43 ал. 2 от ЗЗКИ - лица родени след 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в един екземпляр.
2. Съгласие на основание чл. 43, ал. 2 от ЗЗКИ - лица родени преди 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра.
3. Въпросник, попълнен от лицето – приложение № 2 към чл. 47 и 48 от ЗЗКИ.
4. Съгласие на основание чл. 48, ал. 5 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 62, ал. 9 от Закона за Кредитните институции.
5. Декларация - българско гражданство.
6. Декларация по чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
7. Декларация - пр. № 18 към чл. 159, ал. 3 от ППЗЗКИ.
8. Удостоверение пр. № 19 към чл. 159, ал. 3 от ППЗЗКИ.
9. Медицинска бележка на основание, чл. 42, ал. 2 от ЗЗКИ, във връзка с чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ППЗЗКИ- образец (за служители на МВР).
10. Допълнение към въпросник приложение № 2 – прилага се към дела за проучване за надеждност започнати преди 16.09.2016 г. (при необходимост).
11. Съгласие на основание параграф 18 от ПЗР на ЗЗКИ - лица родени преди 16.07.1973 г. Попълва се саморъчно в два оригинални екземпляра (при необходимост).

Други необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ППЗЗКИ) – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето.
2. Копие от лична карта – заверено с думите „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето.
3. Свидетелство за съдимост (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ППЗЗКИ) – в графата „Настоящото важи за:...” се записва „Проверка по ЗЗКИ“.
4. Служебна бележка от Националната (окръжна) следствена служба, удостоверяваща липсата на образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер (чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ).
5. Кадрова справка.