ІнтерЕкспрес
СТРАХОВА КОМПАНІЯ

Голові Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
Кушніру В.М.

Заява
на страхову виплату

Я, _____, по договору страхування

№ _____ прошу Вас перерахувати страхову виплату за наступними реквізитами:

Необхідно вказати реквізити особи, яка була платником за туристичні послуги, що має бути підтверджено відповідним документом (згідно п. 3 Заяви про настання події, що має ознаки страхового випадку)

Назва банку: _____

Отримувач: _____
_____

IBAN |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

МФО: _____

ЄДРПОУ: _____

Призначення платежу: _____
(номер карткового рахунку)

Підтверджую, що:
1. Поінформований про покладені на Страховика зобов'язання щодо обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідності до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. № 361-IX.
2. Виступаю від власного імені.
3. Моїм місцем проживання (перебування, реєстрації):
- НЕ є держава, в якій рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мірою;
- НЕ є держава (юрисдикція), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
- НЕ є держава, віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
4. Я НЕ включений до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
5. Я НЕ є представником, НЕ володію прямо та/або опосередковано та НЕ є кінцевим бенефіціарним власником особи, включеної до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.
6. Я НЕ належу / належав до політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов'язаних з політично значущими особами.
7. Стосовно мене НЕ застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції».
8. Стосовно особи, якою прямо та/або опосередковано володію / кінцевим бенефіціарним власником якої я є, НЕ застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ст. 5 Закону України «Про санкції».
9. Я НЕ маю рахунку у банку, зареєстрованому в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або в державі, віднесеній Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.
10. Всі документи та інформація, надана мною є актуальною, повною та достовірною.

«___» _____ 2021 р. _____

(підпис)