

# Заявление на возврат взноса / части взноса



Заявление на четырех листах. Все поля обязательны для заполнения (при отсутствии данных заполняется «нет» или «не имею»)

## Сведения о Договоре страхования (Полисе)

№ Полиса

Застрахованное лицо

Страхователь

Плательщик взноса  
к возврату (если отличается  
от Страхователя)

Отношение Плательщика к Страхователю, если не совпадает

## Данные Страхователя (Получателя выплаты)

Получатель  
выплаты   Муж.  Жен.  ЮЛ

Если Получателем выплаты является юридическое лицо, то поля ниже (стр.1) не обязательны к заполнению при наличии заполненной Анкеты клиента юридического лица или индивидуального предпринимателя. В случае если Получатель – физическое лицо, то все поля являются обязательными для заполнения.

Дата рождения  Место рождения

## Данные документа, удостоверяющего личность

### Данные гражданина Российской Федерации (паспорт)

Гражданство РФ  Необходимо предоставить копию паспорта (основной разворот и страница с регистрацией)

Серия     Номер         Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

ИНН РФ  СНИЛС

Виды на жительство

Имеется ли у Вас номер налогоплательщика иного государства? Да  Нет

Если Да, укажите страну и номер налогоплательщика

Являетесь ли Вы гражданином иного государства? Да  Нет  Если Да, то заполните блок ниже

### Данные гражданина иного государства

Гражданства стран  Виды на жительство

Тип документа (паспорт иностранного гражданина или иной)

Серия и номер

Дата начала действия  Дата окончания действия

TIN (ITIN, SSN или иное)

Необходимо предоставить копии имеющихся документов, подтверждающих личность (паспорт, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца или иные документы) и подтверждающих право пребывания лица на территории РФ (виза, миграционная карта, регистрация).

## Адреса и контактная информация

### Адрес регистрации

Индекс      Страна  Город

Область/край

Улица  Дом  Корпус  Квартира

### Адрес проживания (адрес для корреспонденции), если отличается от адреса регистрации

Индекс      Страна  Город

Область/край

Улица  Дом  Корпус  Квартира

### Контактная информация

Телефон мобильный код страны     код     №

Телефон контактный код страны     код     №

E-mail

Место работы/  
название компании  Должность/ описание  
служебных обязанностей

Получатель выплаты  Страхователь  Финансовый консультант  Менеджер Агентства\*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата  Дата  Дата  Дата

\* Обязательно для заполнения только Менеджером Агентства Агентской сети АО «МетЛайф».

# Заявление на возврат взноса / части взноса



Продолжение

№ Полиса

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 г. № 173-ФЗ настоящим я подтверждаю, что представленная выше информация о наличии/отсутствии у меня гражданства/вида на жительство и/или статуса налогоплательщика иностранного государства на момент подписания данного Заявления полна и достоверна. В случае изменения статуса гражданства (включая двойное гражданство) и/или получения вида на жительство в иностранном государстве и/или приобретения статуса налогоплательщика иностранного государства обязуюсь уведомить АО «МетЛайф» в течение 30 (тридцати) дней. Настоящим предоставляю АО «МетЛайф» право передавать информацию, указанную в Заявлении, приложениях к нему, и иную необходимую информацию в иностранный налоговый орган в целях исполнения требований законодательства о налогообложении иностранных счетов.

## Дополнительные сведения (необходимо предоставить ответ в каждом из трех разделов ниже)

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», клиенты обязаны предоставить информацию, необходимую для исполнения организацией требований указанного Федерального закона, включая информацию о лицах (Выгодоприобретателях), к выгоде которых Вы действуете, и Бенефициарных владельцев.

### 1. Сведения о лицах, к выгоде которых производятся действия по заявлению (Выгодоприобретатели)

Имеются ли у Вас лица (Выгодоприобретатели), к выгоде которых Вы действуете (в том числе на основании доверенности, агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) при проведении операций с денежными средствами по данному заявлению?

- нет, действую к собственной выгоде
- да, действую к выгоде другого лица. Необходимо заполнить Анкету физического / юридического лица / индивидуального предпринимателя отдельно на каждое лицо (Выгодоприобретателя).

### 2. Сведения о Бенефициарных владельцах

Имеются ли у Вас Бенефициарные владельцы, то есть физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) имеют возможность контролировать Ваши действия?

- нет, я сам(а) являюсь своим Бенефициарным владельцем
- да, имеются. Необходимо заполнить Анкету физического лица отдельно на каждого Бенефициара.

### 3. Сведения о статусе публичного должностного лица (ПДЛ)

- не являюсь ПДЛ и/или родственником ПДЛ
- являюсь ПДЛ и/или родственником ПДЛ. Заполните поля ниже, указав необходимые категории.

Я являюсь:

- российским публичным должностным лицом, то есть лицом, занимающим государственные должности РФ, должности членов совета директоров ЦБ РФ, должности на федеральной государственной службе, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных на основании федеральных законов
- международным публичным должностным лицом, то есть должностным лицом публичной международной организации, которому доверены или были доверены ею важные функции
- иностранным публичным должностным лицом, то есть публичным должностным лицом иностранного государства.

В случае если отмечен хотя бы один из перечисленных вариантов, необходимо заполнить Анкету публичного должностного лица.

- Я являюсь родственником лица, принадлежащего к одной из перечисленных категорий.

К какой именно из вышеперечисленных категорий относится Ваш родственник?: (указать)

Степень родства между вами: (указать)

**Достоверность сведений, указанных в настоящем заявлении, подтверждаю. Проинформирован(а) о необходимости обновления указанных в заявлении сведений (информации) в случае их изменения, а также обязуюсь представить все необходимые сведения по запросу организации.**

Получатель выплаты

Страхователь

Финансовый консультант

Менеджер Агентства\*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата

Дата

Дата

Дата

\* Обязательно для заполнения только Менеджером Агентства Агентской сети АО «МетЛайф».

# Заявление на возврат взноса / части взноса



Продолжение

№ Полиса

## Согласие на обработку персональных данных

Являясь Субъектом персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим я предоставляю оператору персональных данных – Акционерному обществу «Страховая компания МетЛайф» (адрес местонахождения 127015, город Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр. 1), далее именуемое АО «МетЛайф» или Общество, и его партнерам/контрагентам свое согласие на обработку персональных данных, любым, не противоречащим российскому законодательству способом (в том числе с/без использования средств автоматизации, с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях:

- а) заключения и исполнения договоров/соглашений с АО «МетЛайф» и договоров перестрахования (если применимо);
- б) проверки любых сведений и документов, предоставленных мной Обществу или полученных Обществом из открытых источников, для заключения и исполнения договора страхования или принятия решения по страховому событию, а также получения, при необходимости, дополнительных сведений, в том числе медицинского характера, и документов в любых органах/организациях, включая государственные органы и организации, медицинские учреждения, бюро кредитных историй;
- в) оценки риска, в том числе в связи с состоянием моего здоровья;
- г) предоставления мне Обществом информации по договору или в связи с моими обращениями, а также о предоставляемых Обществом услугах и способах их оказания (в том числе информацию рекламного характера), по любым каналам связи, сообщенным мной Обществу;
- д) ведения справочных и клиентских баз для повышения качества обслуживания клиентов;
- е) осуществления иных функций, возложенных на АО «МетЛайф» нормами применимого законодательства, и заключенными/ заключаемыми со мной договорами, соглашениями.

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: все вместе и каждая в отдельности персональные данные, относящиеся к Страхователю / Застрахованному лицу и/или Выгодоприобретателю(-ям) в договоре страхования и документах к нему, в том числе сведения медицинского характера и/или содержащие врачебную тайну о состоянии здоровья, сведения о финансовом положении, а также сведения, предоставленные для урегулирования страхового события или в связи с иными обращениями в Общество.

Я выражаю свое согласие на трансграничную передачу (предоставление, доступ) персональных данных в объеме идентификационных сведений в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., иностранным юридическим лицам, находящимся на территории США, в частности: Metropolitan Life Insurance Company (Метрополитан Лайф Иншурэнс Компани), адрес: 1095, Avenue of the Americas, New York, USA.

Я уведомлен о том, что перечень партнеров/контрагентов, которым предоставляются или могут предоставляться мои персональные данные, персональные данные Застрахованного лица и выгодоприобретателя(-ей) в указанных выше целях, размещен на официальном сайте АО «МетЛайф» по адресу: <http://www.metlife.ru/> и/или может быть мне предоставлен на основании отдельного письменного запроса. Перечень таких организаций может быть изменен Страховщиком путем размещения его обновленной версии по указанному выше адресу официального сайта.

Предоставляя согласие, я действую по своей воле и в своем интересе. Согласие дается мной Страховщику и его партнерам/контрагентам добровольно, на весь срок действия договора страхования и следующие 5 (пять) лет после прекращения действия договора страхования, и может быть отозвано мной в любой момент времени путем передачи Страховщику подписанного мной письменного уведомления или письма по электронной почте с указанного мною при заключении договора адреса. Я осознаю, что отзыв моего согласия приведет к прекращению действия договора страхования по моей инициативе, а Страховщик обязан продолжить обработку моих персональных данных и после отзыва моего согласия в случаях и в течение времени, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящим соглашаюсь с тем, что все указанные в данном Заявлении персональные и контактные данные будут учтены как актуализация информации в отношении всех полисов (в случае их наличия), по которым я являюсь Страхователем, Застрахованным лицом или иным лицом, так или иначе связанным с полисом(-ами).

Получатель выплаты

Страхователь

Финансовый консультант

Менеджер Агентства\*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Дата

Дата

Дата

Дата

\* Обязательно для заполнения только Менеджером Агентства Агентской сети АО «МетЛайф».

# Заявление на возврат взноса / части взноса



Продолжение

№ Полиса

Прошу вернуть взнос / часть взноса в сумме \_\_\_\_\_ руб.

в связи с \_\_\_\_\_  
(указать причину возврата)

## Выплату прошу произвести на банковский счет по следующим реквизитам:

Банк Получателя	<input type="text"/>
ИНН банка	<input type="text"/>
БИК банка	<input type="text"/>
Корр/с банка	<input type="text"/>
Р/с банка (в случае наличия Л/с или номера карты Получателя)	<input type="text"/>
Р/с Получателя	<input type="text"/>
Ф. И. О. Получателя	<input type="text"/>
	Ф. И. О. Получателя полностью в именительном падеже
Л/с или номер карты Получателя (обязателен для заполнения, если указан р/с Банка)	<input type="text"/>
	20 или 22 знака в зависимости от того, где открыт лицевой счет

Допустимо предоставление банковской выписки с указанными в ней полными реквизитами Получателя. В случае предоставления неполных / некорректно указанных банковских реквизитов выплата будет задержана до получения уточняющей информации от Получателя.

### Необходимые документы:

1. Копия паспорта (основной разворот и страница с регистрацией);
2. Копия платежного документа, подтверждающего оплату страховой премии;
3. Копия Договора страхования;
4. Копия кредитного договора (если Договор страхования оформлялся при получении кредита).
5. Для получателей-наследников – Свидетельство о праве на наследство и копии паспортов (основной разворот и страница с регистрацией).

Ф. И. О. финансового консультанта

Код финансового консультанта/брокера

Получатель выплаты	Страхователь	Финансовый консультант	Менеджер Агентства*
_____	_____	_____	_____
(подпись)	(подпись)	(подпись)	(подпись)
Дата _____	Дата _____	Дата _____	Дата _____

\* Обязательно для заполнения только Менеджером Агентства Агентской сети АО «МетЛайф».