

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ

ООО «Страховая Компания Чабб» действует с соблюдением норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также с соблюдением всех международных норм, действующих в отношении противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В Компании утверждены и применяются Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые актуализируются по мере внесения изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

