

Declaração de Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e de Combate ao Financiamento do Terrorismo

A quem possa interessar,

A Tokio Marine Seguradora, Companhia integrante do Grupo Tokio Marine que ocupa posição de destaque entre os maiores conglomerados securitários do mundo, declara o seu foco contínuo, investimento e o monitoramento das questões relacionadas ao gerenciamento de riscos que envolvem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, em todas as suas atividades.

A Tokio Marine reconhece e repudia as ameaças e questões que envolvem tais práticas, bem como os efeitos produzidos na nossa sociedade e no mercado financeiro. Para assegurar que as operações sejam pautadas com aderência à sua missão, visão e valores corporativos, a Tokio Marine busca constantemente melhorar e implementar controles que evitem que a Seguradora seja utilizada para este fim. Nesse sentido, a Tokio Marine mantém um Programa de Compliance robusto, que dá o suporte e o embasamento necessário para a prevenção e o combate à essas atividades ilegais.

Dentre os diversos mecanismos estabelecidos a Seguradora possui políticas próprias, elaboradas em conformidade com as legislações nacionais e internacionais sobre o tema lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, propiciando procedimentos adequados e eficazes. A Seguradora estabelece, ainda, processos específicos relativos à KYC (Conheça o seu Cliente), PEP (Pessoas Politicamente Expostas), sanções, entre outros.

Finalmente, para fortalecer o ambiente de cultura de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, a Tokio Marine possui um programa de aculturação e treinamento amplos, visando a formação e preparação dos seus Colaboradores, para que possam identificar clientes e/ou atividades suspeitas e reportar ao departamento de Compliance, de imediato, para as devidas análises e providências.

Departamento de Compliance