

Saatja: Lea Pau <lea.pau@ergo.ee>
Saadetud: 19.09.2024 16:09
Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>
Teema: Küsimus korrespondentsuhte kohta

Tähelepanu!

Kiri saabus väljastpoolt ametit/RM valitsemisala. Palume linke ja faile mitte avada, kui kiri on saabunud tundmatult aadressilt!

Tere

Palun abi RahaPTS tõlgendamisel.

Kuidas tõlgendada korrespondentsuhte RahaPTS § 7 lg 2 mõistes: kas krediidasutuste ja finantseerimisasutuste omavahelise suhte all tuleb mõista ka tavapärasid kliendisuhet pangas ja elukindlustusandja vahel, kus elukindlustusandjal on arvelduskonto pangas, mille kaudu elukindlustusandja kogub kindlustusmakseid oma elukindlustuslepingute klientidelt ja maksab välja kindlustushüvitisi?

§ 7. Korrespondentsuhe

Korrespondentsuhe käesoleva seaduse tähenduses on:

2) **krediidasutuste ja finantseerimisasutuste omavahelised suhted**, sealhulgas sellised suhted, mille puhul korrespondentasutus osutab respondentasutusele sarnaseid teenuseid tema klientide teenindamiseks, ning sellised suhted, mis on loodud väärtpaberitehingute või rahaülekannete tegemiseks.

Heade soovidega / Best regards

Lea Pau

Jurist / Lawyer

T. | M. 5139779

lea.pau@ergo.ee | www.ergo.ee

ERGO Insurance SE | ERGO Life Insurance SE Eesti filiaal

Veskiposti 2/1, 10138 Tallinn, Eesti