

Saatja: Lauri Potsepp <Lauri.Potsepp@lkf.ee>

Saadetud: 08.06.2023 12:39

Adressaat: RAB rahapesu <info@fiu.ee>

Teema: Küsimus finantssanktsioonidega isikute päringu kohta

Tere!

Eesti Liikluskindlustuse Fond sõlmib piirikindlustuse lepinguid. Need on liikluskindlustuse lepingud, mis sõlmitakse piiril kolmandate riikide sõidukite suhtes, millel ei ole Eestis kehtivat liikluskindlustust. Seni on lepingute maht olnud väike, umbes 10 lepingut kuus ja oleme kindlustusvõtjaid kontrollinud käsitsi siin lehel oleva päringu abil <https://fiu.ee/rahvusvahelised-sanktsioonid/rahvusvahelised-finantssanktsioonid>.

Nüüd on piirikindlustuse lepingute maht suurenenud ja sellest on küsimus – kas seda päringut saaks kuidagi automatiseerida, näiteks

- a) lepingu sõlmimisel läheb müügiprogrammist automaatselt masinloetav päring teie poole ja tuleb vastus tagasi või
- b) saaks käsitsi laadida korraga ühes failis hulga isikute nimesid ja saaks vastuse nende kohta

Vajadusel saan telefoni teel küsimust täpsustada.

Lugupidamisega

Lauri Potsepp

Eesti Liikluskindlustuse Fond
juhatuse liige
tel 522 9949