

 *Международный Банк Экономического Сотрудничества*
INTERNATIONAL BANK FOR ECONOMIC CO-OPERATION

Почтовый адрес: ул. Маши Порываевой, 11, 107996, ГСП-6, Москва, Россия
Телеграфный адрес: Москва, Междбанк; Телефон: +7 (495) 604-71-07; Факс: +7 (499) 975-39-36
Свифт: IBEC RU MM; E-mail: info@ibec.int

«18» января 2019 г.
исх. № 85/10

Банкам – корреспондентам/контрагентам

О бенефициарных владельцах МБЭС

Уважаемые коллеги!

Международный банк экономического сотрудничества (далее – МБЭС) выражает Вам свое почтение и настоящим сообщает, что МБЭС является международной межправительственной организацией, обладающей самостоятельной правоспособностью, осуществляющей свою деятельность на основании межправительственного Соглашения об организации и деятельности Международного банка экономического сотрудничества и Устава МБЭС от 22 октября 1963 г. (с изменениями), зарегистрированных Секретариатом Организации Объединенных Наций 20 августа 1964 г. № 7388.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 7 Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификационные мероприятия в отношении бенефициарных владельцев МБЭС осуществлению не подлежат.

Председатель Правления



Д.Ю. Иванов