



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

исх. № 84/10  
«18» января 2019 г.

Банкам – корреспондентам/контрагентам

Уважаемые коллеги!

Международный банк экономического сотрудничества (далее – МБЭС, Банк) информирует Вас о том, что в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в Банке утверждены Правила внутреннего контроля в Международном банке экономического сотрудничества в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила по ПОД/ФТ), назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию Правил по ПОД/ФТ в Банке, утверждена Программа идентификации клиентов Международного банка экономического сотрудничества, представителей клиентов, бенефициарных владельцев, установления и идентификации выгодоприобретателей.

Основными принципами организации внутреннего контроля в МБЭС в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма являются:

- обеспечение защиты Банка от проникновения в него преступных доходов;
- управление риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в целях его минимизации;
- обеспечение независимости специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил по ПОД/ФТ;
- реализация принципов «Знай своего клиента» (Know your customer) и «Должной осмотрительности» (Customer Due Diligence / Enhanced Customer Due Diligence) как в отношении клиентов принимаемых на обслуживание, так и в отношении клиентов находящихся на обслуживании в Банке.

Обучение сотрудников МБЭС и повышение квалификации специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил по ПОД/ФТ, проводится на регулярной основе, в соответствии с Программой подготовки и обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Также сообщаем, что МБЭС не поддерживает отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления, и не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель Правления



Д.Ю. Иванов