

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Банкам – корреспондентам/контрагентам

«13» января 2026 г.

Исх. № 36 / 10

O 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., 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.



Д.Ю. Иванов
Д.Ю. Иванов