



МБЭС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

« 14 » января 2025 г.

Банкам – корреспондентам/контрагентам

Исх.№ 58/10

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.

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, 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



УЛ. МАШИ ПОРЬВАЕВОЙ, 11, 107996,
ГСП-6, МОСКВА, РОССИЯ

ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС: МЕЖДБАНК, МОСКВА

Основан в 1963
Соглашение об организации и деятельности МБЭС
и Устав МБЭС зарегистрированы
в Секретариате ООН под № 7388