

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Статья 13

1. Компетентные органы по запросу (поручению) или по своей инициативе предоставляют друг другу информацию (документы, материалы, иные данные) по вопросам противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.
2. Передача информации осуществляется, если это не наносит ущерба национальной безопасности передающей Стороны и не противоречит ее законодательству.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, предоставляется при условии, что она не будет использована в иных целях, чем те, для которых она передается, без предварительного согласия передавшей ее Стороны.
4. Обмен информацией между уполномоченными органами осуществляется в соответствии со статьей 23 настоящего Договора.