

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

Статья 18

В запросе указываются:

- а) наименование компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;
- б) предмет и основание запроса;
- в) существо дела (преступления), по которому проводятся оперативно-разыскные мероприятия, за исключением случая вручения официальных документов;
- г) тексты соответствующих нормативных правовых актов, а также заявление о том, что запрашиваемая или любая другая мера, ведущая к аналогичным результатам, может быть осуществлена на территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее законодательством;
- д) в случае необходимости и по мере возможности:
 - информация о лице (фамилия, имя, отчество, сведения о месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица; официальное наименование и адрес места нахождения юридического лица, его государственный регистрационный номер и место государственной регистрации);
 - информация о денежных средствах и (или) об ином имуществе, являющихся объектом запроса (их место нахождения, связь с соответствующим лицом (лицами) и преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на указанное имущество);
 - запрашиваемая мера обеспечения по запросу;
 - процедура исполнения запроса которой по просьбе запрашивающей Стороны желательно следовать.