

О представлении Президенту Российской Федерации предложения о подписании Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Статья 18

В запросе указываются:

- а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;
 - б) предмет и основание запроса;
 - в) описание дела (преступления или подозрения), по которому запрашиваются процессуальные действия или оперативно-разыскные мероприятия, за исключением случаев, когда речь идет о вручении 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 принята на территории запрашивающей Стороны в соответствии с ее законодательством;
 - д) в случае необходимости и по мере возможности:
 - информация о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения), сведения о месте рождения и гражданстве, адрес места жительства и места пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, официальное наименование юридического лица, его государственный регистрационный номер, юридический адрес и/или место нахождения;
 - информация о доходах или имуществе, являющихся объектом запроса (их месте нахождения, связи с соответствующим лицом или лицами и преступлением, а также любые имеющиеся сведения о правах других лиц на это имущество или доходы);
- конкретная процедура, которой по просьбе запрашивающей Стороны было бы желательно следовать.