

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 8

1. Стороны принимают нормативные правовые акты, позволяющие их компетентным органам идентифицировать, разыскивать доходы, полученные преступным путем, орудия преступлений и средства или иное имущество, предназначенные или используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также прибыль и иные выгоды, определенные в пунктах "а", "б" и "в" статьи 24 настоящего Договора, предотвращать и пресекать операции (сделки) с такими доходами и средствами или иным имуществом, их передачу или иное распоряжение ими.
2. Каждая Сторона принимает нормативные правовые акты, предоставляющие ее компетентным органам и подразделению финансовой разведки право запрашивать информацию, необходимую для принятия мер противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.