Об утверждении правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр

Постановление · № 441 · от 10.07.2007 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2007 г. N 441
г. Москва
Об утверждении правил совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр
Во исполнение Федерального закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр.
Председатель Правительства
Российской Федерации М.Фрадков

_____

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 июля 2007 г.
N 441
П Р А В И Л А совершения операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр
1. Настоящие Правила определяют порядок совершения операций с денежными средствами организатором азартных игр при организации и проведении азартных игр в игорном заведении.
2. В настоящих Правилах под обменными знаками игорного заведения понимаются фишки, жетоны или иные знаки (документы), предусмотренные к обращению в игорном заведении правилами, установленными организатором азартных игр.
3. Организатор азартных игр при совершении операций с денежными средствами при организации и проведении азартных игр в игорном заведении должен обеспечить соблюдение:
порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, определенного Центральным банком Российской Федерации;
требований о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установленных законодательством Российской Федерации.
4. Выдача обменных знаков игорного заведения производится в кассе игорного заведения в обмен на денежные средства.
5. Выдача выигрыша в виде денежных средств производится в кассе игорного заведения в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения.

_____