

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);

операторы инвестиционных платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ)

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);

организации федеральной почтовой связи;

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)

организаторы азартных игр; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)

управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ)

операторы по приему платежей; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ)

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ)

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ)

микрофинансовые организации; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 05.07.2010 № 153-ФЗ)

общества взаимного страхования; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)

операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению

выигрыша по договору об участии в лотерее; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ)

операторы финансовых платформ; (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ)

операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов. (Дополнение абзацем - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ)

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. (Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)