

Перечень лиц, осуществляющих финансовые операции, в соответствии со статьей 1 Закона 165-З:

- Национальный банк, банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество «Банк развития Республики Беларусь»;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- товарные биржи;
- лица, осуществляющие торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- пункты скупки;
- страховые организации и страховые брокеры;
- организаторы лотерей и электронных интерактивных игр;
- нотариусы;
- организации, оказывающие риэлтерские услуги и принимающие участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента;
- аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, оказывающие профессиональные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, связанные с совершением от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций;
- организации и индивидуальные предприниматели, адвокаты и адвокатские бюро, оказывающие юридические услуги (юридическую помощь), связанные с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса, совершением финансовых операций и (или) управлением денежными средствами или иным имуществом от имени и (или) по поручению клиента;
- операторы почтовой связи; организаторы азартных игр; организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним;
- лизинговые организации; микрофинансовые организации, иные юридические лица, которые в соответствии с законодательными актами вправе осуществлять микрофинансовую деятельность;
- форекс-компании, Национальный форекс-центр;
- резиденты Парка высоких технологий, осуществляющие следующие виды деятельности: оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги; деятельность оператора криптоплатформы; деятельность оператора обмена криптовалютой; иная деятельность с использованием цифровых знаков (токенов), в том числе содержащая признаки профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционного фонда, секьюритизации, а также осуществление операций по созданию и размещению собственных цифровых знаков (токенов);
- специальные финансовые организации;
- управляющие организации инвестиционных фондов;
- налоговые консультанты.