DTSP MAS за частиною 9 FSMA

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland and Germany),
Solicitor (England & Wales and Hong Kong)
Of Counsel, KGP Legal LLC
alexander.ressos@kgplegal.com.sg
www.ressos.com.sg

Режим постачальників послуг із цифровими токенами (DTSP) охоплює осіб, що базуються в Сінгапурі, надають послуги з цифровими токенами за межами Сінгапуру і ще не мають ліцензії за PSA, Законом про цінні папери та ф'ючерси (Securities and Futures Act, SFA) чи іншим законом, який адмініструє MAS. З 30 червня 2025 року така особа має отримати ліцензію DTSP або припинити діяльність, а MAS заявило, що видаватиме ліцензії лише за вкрай обмежених обставин.[1] Тому контрольний перелік починається з питання, чи застосовується режим узагалі і чи не краще провести реструктуризацію. Група, яка вирішить подати заяву, має очікувати такої ж глибини перевірки, як і для ліцензії за PSA, причому MAS додатково запитає, чому бізнес не можна вести за наявною ліцензією.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

Контрольний перелік

- Складіть перелік усіх послуг із цифровими токенами, які надає будь-яка особа в Сінгапурі (працівники, директори, підрядники), і встановіть, чи надається якась із них особам за межами Сінгапуру.
- Визначте, чи має сінгапурська організація або фізична особа вже ліцензію, звільнення чи регулювання за PSA, SFA, Законом про фінансових радників 2001 року чи іншим законом. У такому разі частина 9 не застосовується.
- Якщо частина 9 застосовується і діяльність тривала після 30 червня 2025 року без ліцензії, отримайте консультацію щодо ризиків і розгляньте можливість добровільного звернення до MAS.
- Оцініть можливість реструктуризації: перенесіть регульовану діяльність до ліцензованої швейцарської чи іншої організації, обмежте сінгапурську організацію нерегульованими внутрішньогруповими послугами, задокументуйте, що жодна особа в Сінгапурі не веде переговорів, не приймає клієнтів на обслуговування, не виконує операцій і не здійснює зберігання.
- Якщо подаєте заяву: підготуйте бізнес-план, пояснення, чому діяльність не можна здійснювати за ліцензією за PSA чи SFA, і аналіз регулювання в юрисдикціях іноземних клієнтів.
- Підтвердьте базовий капітал у розмірі S$ 250 000 і виконання вимог щодо директора-резидента та комплаєнс-офіцера.
- Підготуйте систему AML/CFT, узгоджену з повідомленням FSMA щодо DTSP і стандартами FATF для постачальників

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

послуг у сфері віртуальних активів (VASP), зокрема із запровадженням правила передачі інформації для іноземних клієнтів.

- Підготуйте документацію щодо технологічних ризиків і кібергігієни.
- Підготуйте документацію щодо корпоративного управління та професійної придатності й ділової репутації.
- Закладіть у бюджет щорічний збір і поточні обов'язки, які дзеркально повторюють обов'язки MPI.

Примітки

1. Financial Services and Markets Act 2022, ст. 136–141; MAS, Response to Feedback Received, 30 травня 2025 р., пп. 2.1–2.6; див. частину K, розділ V. ↩

Disclaimer

This article is provided for general information only. It is based on publicly available sources as at its date of publication. These sources have not been independently verified against licences, regulatory registers or the records of the entities concerned. It is not legal, tax, financial or investment advice. Nor is it a recommendation to invest in, transact with or use the services of any entity mentioned. Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated. To the fullest extent permitted by law, Dr Alexander Ressos and the publisher of SingaporeIQ exclude all liability for loss or damage arising from the use of or reliance on this article. Readers should obtain advice on their specific circumstances before acting or refraining from action.

Names and trademarks of the entities discussed belong to their owners and are used for identification only. Their mention implies no endorsement, affiliation or allegation of wrongdoing. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. Corrections and updates: contact@ressos.com.

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.

© 2026 Dr Alexander Ressos. This article may be quoted with attribution to SingaporeIQ (SingaporeIQ.com). Reproduction in full and any commercial use require prior written consent. The Legal Terms at https://singaporeiq.com/legal-terms apply.

Author contact: Dr Alexander Ressos, TEP · contact@ressos.com

© 2026 Dr Alexander Ressos. General information only, not legal, tax or investment advice. No client relationship is created. All Singapore law advice is provided by a duly licensed and regulated firm of Singapore advocates and solicitors only on the basis of an express written letter of engagement. More information at SingaporeIQ.com and ressos.com.sg.