Санкції та юрист

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

Юрист, який консультує ліцензіата у сфері DPT щодо санкцій у Сінгапурі, мусить одночасно тримати в полі зору три юрисдикції. Сінгапурський рівень визначає, що незаконне і що треба заморозити й повідомити. Американський рівень визначає, що призведе до закриття доступу до доларової системи. Швейцарський чи європейський рівень, якщо клієнт має там афілійовану компанію, визначає, чого не може робити інша компанія групи. Висновок консультації часто такий: операцію, законну в Сінгапурі, слід відхилити через її наслідки деінде. Клієнти легше приймають таку пораду, коли її подано як комерційне рішення на підставі задокументованої політики, ніж як юридичну заборону, якої не існує. Внесок юриста — точність щодо того, який рівень що забороняє. Частина O, розділ IV і розділ VI розміщують ці питання в ширшому міжнародному контексті.

© 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.

Практична примітка

Ви можете знизити санкційний ризик свого сінгапурського ліцензіата у сфері DPT до керованого рівня за допомогою п'яти механізмів контролю. - Перевіряйте імена за переліками ООН, Сінгапуру, OFAC, ЄС і Сполученого Королівства за кожного оновлення, протестувавши обробку транслітерації. - Перевіряйте кожну ончейн-адресу контрагента за визначеними адресами та пов'язаними кластерами, із задокументованими порогами для опосередкованого зв'язку. - Розглядайте будь-який зв'язок із КНДР як підставу для обов'язкового заморожування й повідомлення незалежно від кількості переходів. - Відстежуйте переліки заморожених адрес емітентів стейблкоїнів, чиї токени ви тримаєте, і покладайте ризик заморожування емітентом на клієнта у своїх умовах зберігання. - Ведіть журнал санкційних рішень, у якому фіксуються кожне спрацювання, перелік, з якого воно походить, правова підстава вжитої дії та особа, яка її вжила. Саме цей журнал MAS запитує насамперед.

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.

© 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.

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. 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.