Швейцарія: постанови

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

Назва	Абревіатура	Номер SR	Ключові положення щодо цифрових активів
Постанова про банки	BankO; BankV	SR 952.02	ст. 5 (депозити; винятки), ст. 6 (звільнення в межах «пісочниці»), ст. 5a (розрахункові рахунки), ст. 14a і наступні (вимоги до фінтех-ліцензії).
Постанова про фінансові установи	FinIO; FINIV	SR 954.11	ст. 19 і наступні (керуючі портфелями та довірчі власники), ст. 23 і наступні (організація), ст. 48 і наступні (фірми з цінних паперів).
Постанова про фінансові послуги	FinSO; FIDLEV	SR 950.11	ст. 3 (фінансові інструменти), ст. 43 і наступні (проспект), ст. 80 і наступні (документ з ключовою інформацією).

© 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.

Назва	Абревіатура	Номер SR	Ключові положення щодо цифрових активів
Постанова про інфраструктуру фінансового ринку	FinMIO; FinfraV	SR 958.11	ст. 58a і наступні (торговельні майданчики DLT), ст. 58f і наступні (малі торговельні майданчики DLT).
Постанова про колективні інвестиційні схеми	CISO; KKV	SR 951.311	ст. 126a і наступні (L-QIF), ст. 6 і наступні (кваліфіковані інвестори).
Постанова про протидію відмиванню грошей	AMLO; GwV	SR 955.01	ст. 2 і наступні (фінансові посередники; винятки), ст. 4 (платіжні послуги та платіжні засоби), ст. 51a (поріг для обмінних операцій).
Постанова FINMA про протидію відмиванню грошей	AMLO-FINMA; GwV-FINMA	SR 955.033.0	ст. 10 (інформація в платіжних дорученнях; правило передачі інформації), ст. 11 (спрощена належна перевірка), ст. 13 і наступні (категорії ризику), ст. 51a (порогові значення для криптоактивів).
Постанова про заходи у зв'язку з ситуацією в Україні	Ukraine Ordinance; Ukraine-Verordnung	SR 946.231.176.72	ст. 28d (заборона послуг криптогаманців, рахунків і зберігання для російських осіб), ст. 15 і наступні

© 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.

Назва	Абревіатура	Номер SR	Ключові положення щодо цифрових активів
			(заморожування активів), обов'язки звітування.
Постанова про адаптацію федерального права до розвитку DLT (Постанова про DLT)	DLT-Verordnung	AS 2021 400	Постанова про внесення змін; з 1 серпня 2021 року імплементувала Закон про DLT у BankO, FinMIO, AMLO та інших постановах.
Постанова про міжнародний автоматичний обмін інформацією в податкових питаннях	AEOIO; AIAV	SR 653.11	Імплементація CRS і, не раніше 2027 року, правил звітності CARF для постачальників послуг із криптоактивами.
Постанова про контроль товарів	GCO; GKV	SR 946.202.1	Експортний контроль товарів подвійного призначення, зокрема криптографічного обладнання та програмного забезпечення; частина F.

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.

© 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.

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. 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.