Становище юриста

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

Юристи в Сінгапурі не звільнені від дії ст. 45. Обов'язок поширюється на знання, здобуті під час професійної діяльності, і юридична професія тут не виняток. Проте CDSA зберігає адвокатську таємницю (legal professional privilege): адвокат і солісітор (advocate and solicitor) не зобов'язаний розкривати інформацію, на яку поширюється таємниця.[1] Межа та сама, що й в англійському праві. Комунікація з юристом з метою отримати юридичну консультацію або у зв'язку із судовим спором захищена таємницею, і повідомляти про неї не потрібно. Інформація, яку юрист здобуває, діючи як агент в угоді, наприклад розпоряджаючись коштами чи засновуючи компанії, не стає захищеною лише тому, що її отримав юрист. А комунікація, спрямована на досягнення злочинної мети, ніколи не захищена таємницею.

Правила про юридичну професію (запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму) 2015 року (Legal Profession (Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism) Rules 2015) додають регуляторний рівень. Юридичні практики мусять

© 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.

здійснювати належну перевірку клієнтів (CDD), коли готують або виконують для клієнтів визначені операції. До визначених операцій належать купівля та продаж нерухомості, управління грошима, цінними паперами чи іншими активами клієнта, організація внесків для створення компаній, а також створення, діяльність або управління юридичними особами чи правовими утвореннями.[2] Правила не встановлюють окремого обов'язку повідомляти, бо його вже містить ст. 45 CDSA. Проте вони вимагають, щоб юридична практика мала комплаєнс-структуру, яка уможливлює повідомлення, і вела записи. Сінгапурський юрист, який структурує фундацію для DAO, тримає виручку від продажу токенів на клієнтському рахунку або створює VCC для фонду цифрових активів, безпосередньо підпадає під дію Правил.

У моїй практиці найчастіше постає питання про консультацію. Клієнт приходить по пораду, чи була законною минула операція. Факти свідчать, що ні. Комунікація захищена таємницею, консультацію можна надати, і повідомляти не треба. Потім той самий клієнт просить юриста отримати й тримати в себе виручку. Юрист, який на це погоджується, виходить із зони таємниці в зону операцій. Він здобув знання під час професійної діяльності, має обов'язок повідомити й може відповідати за ст. 51 за сприяння іншій особі в утриманні вигод від злочинної поведінки. Межа пролягає між консультуванням і дією.

Транскордонний погляд

Швейцарський юрист у Цугу та сінгапурський солісітор, які ведуть ту саму справу, мають різні обов'язки щодо повідомлення. Швейцарський юрист підпадає під дію GwG лише

© 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.

тоді, коли діє як фінансовий посередник, наприклад тримає кошти клієнта під час угоди. Швейцарський обов'язок повідомляти за ст. 9 GwG стосується лише цієї діяльності. Суто юридичні консультації, зокрема щодо заснування компаній, станом на дату, на яку викладено право, залишалися поза швейцарським обов'язком до завершення реформи 2024–2026 років, про яку йдеться в частині F, розділі VI. Сінгапурський солісітор підпадає під ст. 45 CDSA щодо будь-яких знань, здобутих під час професійної діяльності й не захищених таємницею, а щодо визначених операцій — під Правила 2015 року. Тож швейцарсько-сінгапурська команда має з самого початку вирішити, який юрист розпоряджатиметься коштами й засновуватиме компанії, бо саме він несе важчий обов'язок. Вона також має подбати, щоб захищені таємницею комунікації залишалися в того юриста, чия таємниця їх захищає.

Примітки

1. CDSA 1992, ст. 45, застереження щодо комунікацій адвокатів і солісіторів, захищених таємницею; Evidence Act 1893, ст. 128 і 131 щодо адвокатської таємниці. ↩
2. Legal Profession (Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism) Rules 2015, правила 4–18, ухвалені відповідно до Legal Profession Act 1966; Law Society of Singapore, Practice Direction щодо Правил і Guidance Notes. ↩

© 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.

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. 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