Санкції ООН: правовий механізм

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

Закон про ООН 2001 року (United Nations Act 2001) уповноважує міністра ухвалювати положення (regulations) для виконання рішень Ради Безпеки ООН відповідно до статті 41 Статуту.[1] Положення ухвалено для кожного санкційного режиму ООН, зокрема щодо тероризму (United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, які впроваджують Резолюцію 1373 і санкційний перелік щодо ІДІЛ та «Аль-Каїди»), Корейської Народно-Демократичної Республіки, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Ємену та інших.[2] Положення забороняють будь-якій особі в Сінгапурі та будь-якому громадянинові за його межами вчиняти дії з коштами чи економічними ресурсами визначених осіб. Вони також забороняють надавати таким особам кошти та фінансові послуги. Порушення є правопорушенням, за яке передбачено штраф і позбавлення волі.

© 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.

Для фінансових установ діє другий рівень. Відповідно до ст. 27A Закону про Управління грошово-кредитного регулювання Сінгапуру 1970 року (Monetary Authority of Singapore Act 1970) MAS ухвалює власні положення, які зобов'язують піднаглядні їй установи заморожувати активи визначених осіб і утримуватися від операцій з ними. Ці положення дзеркально відтворюють положення ООН, але MAS забезпечує їх виконання в порядку нагляду.[3] Через це дублювання ліцензіат у сфері DPT, який виконав операцію для особи, визначеної ООН, водночас вчинив кримінальне правопорушення за положеннями на підставі Закону про ООН і наглядове порушення за положеннями MAS. TSOFA додає третій рівень щодо тероризму: він криміналізує дії з майном визначених терористів і терористичних організацій, перелічених у Першому додатку до закону та в наказах міністра, і встановлює обов'язок повідомляти, про який ідеться в розділі IV.[4]

Визначення та заморожування на практиці

Визначення ООН набирає чинності в Сінгапурі тоді, коли його оприлюднює комітет Ради Безпеки, бо сінгапурські положення включають переліки ООН шляхом посилання. Тож немає проміжку, протягом якого визначена особа могла б перемістити активи. Тому ліцензіат у сфері DPT мусить перевіряти клієнтів і операції за зведеним санкційним переліком ООН у форматі, що оновлюється майже в реальному часі. Таку послугу надають комерційні постачальники систем скринінгу. У разі підтвердженого збігу ліцензіат мусить заморозити активи, не виконувати операцію і без зволікання повідомити комісара поліції та MAS.[5] Заморозити баланс DPT технічно просто, якщо ключі тримає ліцензіат: клієнт утрачає можливість виводити кошти, а баланс відокремлюють в обліку компанії. Заморозити

© 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.

вхідний переказ, який уже надійшов у блокчейні на гаманець компанії, означає не зараховувати його на жоден рахунок клієнта й тримати до отримання вказівок. Заморозити вихідний переказ, який уже транслювано в мережу, неможливо. Саме тому скринінг має передувати трансляції.

Найбезпосередніше сектор DPT зачіпає режим щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки. Група експертів ООН роками документувала, що північнокорейські державні суб'єкти, зокрема Lazarus Group, фінансують режим за рахунок крадіжок криптоактивів із бірж, мостів і в приватних осіб, а виручку відмивають через міксери, позабіржових брокерів і перестрибування між блокчейнами.[6] Сінгапурський ліцензіат у сфері DPT, який отримує токени, що їх можна простежити до крадіжки Lazarus, вчиняє дії з економічними ресурсами організації, визначеної ООН, навіть якщо жодне ім'я не фігурує в жодному переліку. Положення забороняють надавати ресурси визначеним особам як прямо, так і опосередковано. Тому блокчейн-аналітика — такий самий інструмент санкційного контролю, як і інструмент AML.

Примітки

1. United Nations Act 2001 (редакція 2020 р.), ст. 2 (положення для виконання рішень Ради Безпеки), ст. 5 (правопорушення та покарання); закон ухвалено в жовтні 2001 р. у відповідь на Резолюцію Ради Безпеки 1373. ↩
2. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, правила 4–6 (заборона дій з майном терористів і надання фінансових послуг) і правило 10 (обов'язок повідомляти); United Nations (Sanctions – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2010 зі

© 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.

змінами; аналогічні положення для кожного іншого режиму Ради Безпеки. ↩

3. Monetary Authority of Singapore Act 1970, ст. 27A (повноваження ухвалювати положення для виконання рішень Ради Безпеки щодо фінансових установ); Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2016 та аналогічні положення для інших режимів. ↩

4. Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002, ст. 6 (дії з майном терористів), Перший додаток (визначені терористи) і накази на підставі ст. 2, якими визначено інших осіб. ↩

5. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, правило 10; MAS Notice PSN02, п. 6 (скринінг) у поєднанні з положеннями MAS на підставі ст. 27A, які вимагають від фінансових установ повідомляти MAS про заморожені активи та спроби операцій. ↩

6. United Nations Security Council, Reports of the Panel of Experts established pursuant to Resolution 1874 (2009), щорічні звіти 2019–2024 рр., розділи щодо кіберкрадіжок віртуальних активів; мандат Групи експертів припинився у квітні 2024 р. після вето Росії, а з 2025 р. звітує Multilateral Sanctions Monitoring Team. ↩

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

© 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.

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.