# Китай: капітал, родинні статки та «Пояс і шлях»

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

Китай — найбільший торговельний партнер Сінгапуру і держава, відносини з якою мають найбільше вимірів. Більшість сінгапурців походять від переселенців із портів Фуцзяні та Гуандуну, чиї джонки, переказні контори й банки частини A і B цієї книги простежили крізь XIX і початок XX століття. Сучасні відносини мають інший характер. Це відносини між містом-державою і континентальною державою, між малою відкритою економікою і другою економікою світу, між фінансовим центром, збудованим на загальному праві, і державою, яка досі контролює рух капіталу через свої кордони. Понад десятиліття Сінгапур є найбільшим іноземним інвестором Китаю, а Китай — найбільшим торговельним партнером Сінгапуру. Китайські компанії, китайські родинні статки та китайські державні фінанси нині проходять через Сінгапур в обсягах, які були б немислимими 1990 року, коли встановили дипломатичні відносини.

© 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.

Цей розділ розглядає ці відносини з погляду фінансового центру. Він починається з історичних зв'язків і дипломатичного шляху від візиту Ден Сяопіна 1978 року до нинішнього партнерства. Далі йдеться про китайські підприємства, які зробили Сінгапур базою для експансії за кордон, про китайські родини, що перенесли на острів свої статки, а часто й переїхали самі, та про ініціативу «Пояс і шлях» і фінансування інфраструктури. Заключний підрозділ присвячено питанням комплаєнсу, які бізнес, пов'язаний із Китаєм, ставить перед банками, трастовими компаніями та радниками, а наприкінці подано порівняння з Женевою та Гонконгом.

Женевський том присвячує свою частину I відносинам між Женевою та Африкою: сировинному трейдингу, статкам африканських еліт, поверненню незаконно набутих активів і новим фінансовим та дипломатичним мостам. Порівняння повчальне. Регіональні відносини Женеви — це відносини з континентом багатьох держав, чиї ресурси проходять через швейцарські трейдингові доми, а еліти давно тримають гроші у швейцарських банках. Найважливіші регіональні відносини Сінгапуру — це відносини з однією державою континентального розміру. Ця держава водночас є його найбільшим покупцем, джерелом його інвесторів і клієнтів, партнером в урядових проєктах і геополітичною силою, чиє суперництво зі США формує середовище, у якому працює фінансовий центр.

## Головне

Сінгапур і Китайська Народна Республіка обмінялися торговельними представництвами 1981 року і встановили дипломатичні відносини 3 жовтня 1990 року — більш ніж через десятиліття після візиту Ден Сяопіна до Сінгапуру в листопаді

© 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.

1978 року. З 2013 року Китай є найбільшим торговельним партнером Сінгапуру, а Сінгапур — найбільшим іноземним інвестором Китаю за обсягом інвестиційних потоків. Три міжурядові проєкти — у Сучжоу (1994), Тяньцзіні (2007) і Чунціні (2015) — перенесли до Китаю сінгапурський досвід планування й регулювання і стали каналами фінансової співпраці, зокрема клірингу юаня в Сінгапурі з 2013 року. З кінця 2010-х років китайські технологічні фірми, підприємці та родини використовують Сінгапур як базу для регіональної експансії, для структурування статків і як місце проживання. Цей рух прискорився 2025 року, коли китайські фірми випередили американські за обсягом зобов'язань щодо інвестицій в основні засоби. Ці самі потоки порушують питання комплаєнсу щодо джерела статків, китайських податкових і валютних правил, американського експортного контролю та санкцій, які справа про відмивання грошей 2023 року висвітлила особливо гостро.

## 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.