Санкції та експортний контроль: заходи ООН, Росія і вторинні санкції: практичні наслідки

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

Для банків і компаній з управління капіталом

Для банків сінгапурське санкційне право відносно просте. Основну складність створює комерційний тиск іноземних санкцій. Внутрішні обов'язки охоплюють положення на виконання рішень Організації Об'єднаних Націй, повідомлення щодо Росії та обов'язок звітувати. Комерційні обов'язки випливають із вимог банків-кореспондентів, системи доларового клірингу та групових політик міжнародних банків, які зазвичай застосовують американські, європейські та британські санкції в усіх своїх філіях. Тому приватні банки, що обслуговують клієнтів із Росії, країн довкола Ірану чи інших регіонів під санкціями, мусять перевіряти їх за кількома

© 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.

наборами переліків і оцінювати власність і контроль за кількома тестами. Наприклад, сінгапурське повідомлення застосовує до визначених банків тест власності або контролю, а американське правило блокує суб'єктів, якими визначені особи володіють на 50 % або більше.[1]

Для трейдерів і судновласників

Для трейдерів вирішальне питання — походження вантажу і те, які судна його перевозять. Вантаж, перевантажений у морі з танкера, що перебуває в переліку визначених осіб, може «заразити» кожну наступну операцію в ланцюжку. Банки, що фінансують сировинну торгівлю в Сінгапурі, тепер звичайно вимагають історію суден, дані відстеження та підтвердження дотримання цінової стелі (price cap). Судновласники та компанії з управління суднами в Сінгапурі отримують подібні запитання щодо фрахтувальників і власників вантажів, яких вони обслуговують.

Контрольний перелік для практиків

- Визначте, які режими застосовуються: сінгапурське право (положення на виконання рішень ООН, заходи щодо Росії, Закон про контроль за стратегічними товарами (Strategic Goods (Control) Act)), а також — через громадянство сторін, їхні банки та валюту — американський, європейський і британський режими.
- Перевіряйте всі сторони, зокрема бенефіціарних власників, власників суден, компанії з управління суднами та фрахтувальників, за переліками ООН, повідомленням щодо

© 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.

Росії та переліками основних іноземних режимів, застосовуючи тести власності кожного з них.

- Класифікуйте товари відповідно до Наказу про контроль за стратегічними товарами (Strategic Goods (Control) Order) і перевіряйте загальне застереження (catch-all), якщо є будь-які ознаки кінцевого використання, пов'язаного зі зброєю.
- Щодо нафти та нафтопродуктів отримуйте дані відстеження кожного судна й перевіряйте історію перевантажень із судна на судно, зміни прапора та перерви в сигналі автоматичної ідентифікаційної системи.
- Отримуйте підтвердження дотримання цінової стелі, якщо може йтися про нафту російського походження, і зберігайте їх у матеріалах операції.
- Передбачайте в договорах санкційні застереження та перевіряйте, як діятимуть положення про форс-мажор і розірвання, якщо сторону чи судно буде внесено до переліку.
- Перевіряйте потоки цифрових платіжних токенів на зв'язки з особами під санкціями, адже повідомлення щодо Росії поширює заборони й на криптоактиви.
- Документуйте аналіз, повідомляйте органи влади про підозри та заморожені активи, коли цього вимагає сінгапурське право, і переглядайте позицію щоразу, коли оприлюднюють новий пакет санкцій чи нове внесення до переліку.

© 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.

Примітки

1. US Department of the Treasury, медіареліз JY2777, 10 січня 2025 р.: суб'єкти, якими визначені нафтові компанії володіють на 50 % або більше, блокуються; MAS Notice SNR-N01, п. 2.1: до визначених банків (Designated Banks) належать "all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of" банків із переліку. ↩

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

© 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.