Дипломатія малої держави: АСЕАН і стратегічний баланс: 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 установ у Сінгапурі

Для банків, керуючих активами та трастових компаній зовнішня політика Сінгапуру створює як можливості, так і обов'язки. Торговельні угоди та мережа податкових угод роблять місто зручною базою для регіональних інвестицій і для управління активами, розміщеними по всій Азії. Здатність скликати зустрічі та репутація послідовності допомагають залучати клієнтів із країн, між якими може бути напруженість. Кожна з цих переваг залежить від поведінки самої установи. Установа, яка не застосовує сінгапурських санкцій або стає каналом для скандалу, шкодить репутації, на яку спирається весь центр, що й показали випадки, описані в розділі E.VI.

© 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.

Тому установи мають розглядати геополітичні події і як питання комплаєнсу, і як бізнесове питання. Зміна сінгапурських заходів, американського експортного контролю чи санкцій Європейського Союзу може за одну ніч змінити допустимі межі бізнесу. Санкції проти Росії 2022 року вимагали від банків за лічені дні виявити експозиції щодо чотирьох названих установ і заморозити активи, що зберігалися роками.

Для клієнтів та їхніх радників

Для клієнтів практичний наслідок полягає в потребі розуміти, що дипломатична позиція Сінгапуру означає для їхніх активів. Сінгапур захищає власність за своїм правом і не заморожуватиме активи з політичних мотивів без правової підстави. Він застосовуватиме санкції ООН і власні автономні заходи. Його установи також дотримуватимуться іноземних режимів там, де цього вимагає їхній бізнес. Клієнт із країни, що перебуває під санкціями або може під них потрапити, мусить заздалегідь оцінити цей ризик.

Клієнтам варто також користуватися можливостями, які відкривають торговельна та податкова мережі. Холдингова компанія чи фонд у Сінгапурі може скористатися захистом угоди, інвестуючи в регіоні. Угоди про вільну торгівлю можуть захищати інвестиції в країнах-партнерах. Обираючи Сінгапур місцем арбітражу або передбачаючи застереження про медіацію, можна спертися на репутацію нейтральності міста у вирішенні спорів.

© 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.

Наведений нижче контрольний перелік підсумовує пункти, які мають урахувати установи та клієнти:

- Визначте юрисдикції, причетні до структури чи операції, і перевірте відносини Сінгапуру з кожною з них, зокрема будь-які санкції чи заходи експортного контролю.
- Перевірте, чи підпадає операція або клієнт під санкції ООН, автономні заходи Сінгапуру 2022 року чи іноземні режими, що застосовуються до установи через її валюту, персонал або структуру групи.
- Перевірте, чи застосовується угода про уникнення подвійного оподаткування з країною інвестування і чи виконано її умови щодо резидентства та реальної присутності (substance).
- З'ясуйте, чи захищає інвестицію угода про вільну торгівлю чи інвестиційна угода і який механізм вирішення спорів вона передбачає.
- Оцініть, як погіршення відносин між Сполученими Штатами та Китаєм вплине на структуру, її банківські відносини та доступ до доларового клірингу.
- Задокументуйте геополітичну оцінку в справі клієнта й оновлюйте її щонайменше раз на рік або після будь-якої значної міжнародної події.
- Обирайте застереження про вирішення спорів, що спираються на нейтральні інституції Сінгапуру, коли контрагенти походять із різних політичних таборів.

© 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