Контроль за стратегічними товарами

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 контроль за стратегічними товарами

Контроль за військовими товарами й товарами подвійного призначення старший за заходи проти Росії. Закон про контроль за стратегічними товарами (Strategic Goods (Control) Act) набрав чинності 1 січня 2003 року. Він регулює експорт, перевантаження, транзит, брокерську діяльність і нематеріальну передачу стратегічних товарів і технологій. Його заявлена мета — не допустити переміщення через Сінгапур виробів, які могли б сприяти розповсюдженню зброї масового знищення. Перелік контрольованих товарів міститься в Наказі про контроль за стратегічними товарами (Strategic Goods (Control) Order), який регулярно оновлюють відповідно до міжнародних режимів експортного контролю. Остання редакція, Наказ про контроль за стратегічними товарами 2026 року, набирає

© 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.

чинності 1 грудня 2026 року. Окремий наказ 2019 року перелічує товари й технології, брокерська діяльність щодо яких потребує реєстрації.[1]

Закон поєднує систему переліків із загальним застереженням (catch-all). Товари й технології з переліку потребують дозволу на експорт, перевантаження чи транзит. Товари, яких немає в переліку, теж підлягають контролю, якщо їх призначено або навіть імовірно буде використано для діяльності, пов'язаної зі зброєю масового знищення.[2] Загальне застереження перекладає частину тягаря на трейдера. Компанія, яка має підстави підозрювати кінцеве використання, пов'язане зі зброєю, мусить звернутися по дозвіл навіть щодо виробу поза переліком. Тому знання клієнта важить так само, як і класифікація товарів.

Дозволи, брокерська діяльність і нематеріальна передача

Адміністративна система розрахована на порт із дуже великими обсягами. Трейдери можуть подавати заявки на індивідуальні дозволи, а для великообсягових і термінових операцій — на загальні дозволи. Програма Strategic Trade Scheme спрощує дотримання вимог для компаній із налагодженими внутрішніми програмами. Брокери мусять зареєструватися або отримати дозвіл на брокерську діяльність. Передача контрольованих технологій нематеріальними засобами, наприклад електронною поштою чи через завантаження, потребує окремого дозволу. Митниця надає попередні консультації щодо того, чи підлягає виріб контролю, і зазвичай це займає близько семи робочих днів.[3]

© 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.

Митниця також публікує тривожні сигнали. Серед них — клієнти, адреси яких схожі на адреси суб'єктів із переліків, небажання декларувати кінцеве використання, товари, що перевищують технічні можливості країни призначення, і незвичні маршрути перевезення. Митниця просить підприємства знати, хто клієнт, для чого товари, куди вони прямують і навіщо вони потрібні.[4] Ці запитання так само стосуються заходів щодо Росії, які визначають заборонені товари через категорії Наказу про контроль за стратегічними товарами.

Покарання та примусове виконання

Покарання суворі, і їх обчислюють з огляду на вартість товарів. Передача стратегічних товарів без дозволу за першу судимість карається штрафом до S$ 100 000 або потрійної вартості товарів, залежно від того, яка сума більша, позбавленням волі до двох років або обома покараннями. Повторна чи подальша судимість за брокерську діяльність без реєстрації тягне штраф до S$ 200 000 або четверної вартості товарів, позбавлення волі до трьох років або обидва покарання. Порушення умов дозволу карається штрафом до S$ 50 000, позбавленням волі до дванадцяти місяців або обома покараннями.[5]

Справи, які публікує митниця, показують діапазон закону. Експедитора, що експортував контрольовані військові електронні з'єднувачі як звичайні, притягнули до відповідальності й оштрафували. Компанія, яка організувала вивезення простроченого боєприпасу з однієї іноземної країни до іншої без реєстрації як брокер, сплатила суму компромісного врегулювання. Двох осіб засудили до дев'яти та вісімнадцяти місяців позбавлення волі за брокерську діяльність 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.

постачання зброї до Сирії. Сінгапурця, який намагався купити зброю та боєприпаси для іноземної терористичної організації, засудили у Сполучених Штатах до 57 місяців позбавлення волі.[6] Співпрацю між Сінгапуром та іноземними прокурорами, якої потребують такі справи, розглядає розділ H.V.

Напівпровідники та суперництво великих держав

Контроль за стратегічними товарами набув нового виміру з американськими обмеженнями щодо передових напівпровідників і обладнання для їх виробництва. Сінгапур — значний виробник напівпровідників і регіональний центр дистрибуції для їхніх виробників, тож він опинився в центрі американського занепокоєння щодо переспрямування чипів до Китаю. У лютому 2025 року Сінгапур висунув трьом чоловікам обвинувачення в шахрайстві у зв'язку з постачанням серверів, які могли містити передові американські чипи. За версією обвинувачення, постачальникам надали неправдиві відомості про кінцевих користувачів.[7] Обвинувачення ґрунтувалися на загальних нормах про шахрайство, бо Сінгапур не виконує американських експортних правил як таких. Проте справа показала, що влада діятиме, коли через Сінгапур переміщують контрольовані технології за допомогою неправдивих декларацій.

Ця напруга має структурний характер. Сінгапур прагне залишатися надійною ланкою в ланцюгах постачання і Сполучених Штатів, і Китаю. Його право захищає цю позицію: воно забезпечує виконання заходів ООН і власного контролю, не переймаючи односторонніх обмежень жодної з цих держав. Американський контроль іде за товарами, куди б вони не

© 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.

потрапили. Сінгапурський дистриб'ютор, який реекспортує американські чипи забороненому китайському покупцеві, може не порушити жодного сінгапурського закону, проте його все одно можуть внести до Entity List і відрізати від постачальників. Розділ K.V розглядає цю дилему в ширшому геополітичному контексті.

Примітки

1. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.): "Singapore has updated its list of strategic goods and strategic goods technology in the Strategic Goods (Control) Order 2026, effective from 1 December 2026"; Strategic Goods (Control) (Brokering) Order 2019 перелічує товари, брокерська діяльність щодо яких потребує реєстрації; Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.): Сінгапур упровадив Strategic Goods (Control) Act 1 січня 2003 р.; закон регулює експорт, перевантаження, транзит, нематеріальну передачу технологій і брокерську діяльність щодо стратегічних товарів; Сінгапур "shares the concern of the global community on the proliferation of weapons of mass destruction". ↩
2. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.): SGCA містить загальне застереження, за яким товари чи технології, "intended, or even likely, to be used for WMD activities", підлягають контролю, навіть якщо їх немає в переліку. ↩
3. Singapore Customs, "Permit and Registration Requirements" і "Strategic Goods Control", customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.): дозволи чи реєстрація для експорту, перевантаження, транзиту та брокерської діяльності; індивідуальні та

© 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.

загальні дозволи, останні — для “high-volume or time-sensitive strategic goods transactions”; дозволи ITT для нематеріальної передачі; Strategic Trade Scheme; попередня консультація, яка “will take about seven working days”. ↩

4. Singapore Customs, “Sanctioned Lists and Red Flags”, customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.): тривожні сигнали охоплюють адреси, схожі на адреси суб’єктів із переліків Ради Безпеки ООН, небажання декларувати кінцеве використання, товари, що перевищують технічні можливості країни призначення, і незвичні маршрути перевезення; перевірки KYC щодо того, хто клієнт, для чого товари, куди вони прямують і навіщо вони потрібні. ↩

5. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”, customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.), таблиця покарань: передача без чинного дозволу (ст. 5), перша судимість — штраф до S$ 100 000 або потрійної вартості товарів, або позбавлення волі до 2 років, або обидва покарання; брокерська діяльність без реєстрації (ст. 6(1)), повторна чи подальша судимість — штраф до S$ 200 000 або четверної вартості, або позбавлення волі до 3 років, або обидва покарання; порушення умов дозволу чи реєстрації (ст. 9) — штраф до S$ 50 000, або позбавлення волі до 12 місяців, або обидва покарання. ↩

6. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”, customs.gov.sg (дата звернення: листопад 2026 р.), огляд справ щодо примусового виконання: експедитора оштрафовано за ст. 5(1)(a) SGCA за експорт військових електронних з’єднувачів, неправдиво задекларованих як звичайні; компанія сплатила суму компромісного врегулювання за ст. 6(1)(a) за незареєстровану брокерську діяльність щодо вивезення боєприпасів; “two individuals were sentenced to 9 and 18 months’

© 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.

imprisonment respectively for brokering arms to Syria"; сінгапурця засуджено у Сполучених Штатах до 57 місяців. ↩

7. Обвинувачення, висунуті 27 лютого 2025 р. трьом чоловікам (двом громадянам Сінгапуру та громадянинові Китаю) у шахрайстві у зв'язку з операціями із серверами, за повідомленнями CNA і *The Straits Times*; подальші заяви міністрів підтвердили, що Сінгапур діятиме у випадках неправдивого зазначення кінцевих користувачів. ↩

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