Отчёты о правоприменении за 2023–2026 годы и что они показывают

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

Отчёт MAS о правоприменении (Enforcement Report) за период с июля 2022 года по декабрь 2023 года зафиксировал меры против Three Arrows, мировое урегулирование с несколькими лицензиатами за нарушения в сфере ПОД и запретительные приказы против лиц, осуждённых за правонарушения, связанные с нелицензированным токен-бизнесом. Отчёт за период с 2024 года до середины 2025 года отразил первый полный период надзора за лицензированными участниками рынка цифровых платёжных токенов и подготовку к вступлению в силу режима Закона о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act). Отчёты содержат также

© 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.

статистику о среднем сроке от начала расследования до наложения санкции, который в сложных делах достигает двух-трёх лет.[1]

Если читать отчёты вместе, они показывают регулятора, который использует лицензированных участников как основной канал принуждения, а границы регулирования оставляет на Investor Alert List и полицию. Насколько мне известно, MAS не предъявляло исков о гражданско-правовом штрафе за манипулирование рынком токенов и не отзывало лицензию на услуги с цифровыми платёжными токенами по причинам, связанным с ведением деятельности. Не публиковало оно и мирового урегулирования за нарушение мер по доступу потребителей в размере, который мог бы удержать крупную биржу. Поэтому риск принуждения для лицензированной сингапурской компании в сфере цифровых активов сосредоточен в соблюдении требований ПОД, управлении технологическими рисками и честности в отношениях с MAS. Выговор и запретительные приказы по делу Three Arrows показывают, что строже всего MAS наказывает за предоставление регулятору ложной информации.

Примечания

1. MAS Enforcement Report July 2022 – December 2023 и MAS Enforcement Report January 2024 – June 2025. ↩

© 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