Санкции и юрист

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

Юрист, консультирующий лицензиата в сфере DPT по санкционным вопросам в Сингапуре, должен одновременно держать в поле зрения три юрисдикции. Сингапурский уровень определяет, что незаконно и что необходимо заморозить и о чём сообщить. Уровень США определяет, что приведёт к закрытию доступа к долларовой системе. Швейцарский уровень или уровень ЕС, если у клиента там есть аффилированная компания, определяет, чего не может делать другая компания группы. В результате консультация нередко сводится к тому, что законную в Сингапуре операцию следует отклонить из-за её последствий в других местах. Клиенты охотнее принимают такую рекомендацию, когда она подаётся как коммерческое решение, подкреплённое документированной политикой, чем когда её представляют как несуществующий правовой запрет. Вклад юриста — точность в вопросе о том, какой уровень что запрещает. В более широкий международный контекст эти вопросы помещены в части O, главе IV и в главе 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.

Практическая рекомендация

Вы можете снизить санкционный риск своего сингапурского лицензиата в сфере DPT до управляемого уровня с помощью пяти механизмов контроля. - Проверяйте имена по перечням ООН, Сингапура, OFAC, ЕС и Великобритании при каждом обновлении, протестировав обработку транслитерации. - Проверяйте каждый адрес контрагента в блокчейне по адресам из санкционных перечней и атрибутированным кластерам, установив документированные пороги для косвенной связи. - Рассматривайте любую связь, атрибутированную КНДР, как основание для обязательного замораживания и сообщения, независимо от числа переходов. - Отслеживайте перечни замороженных адресов эмитентов стейблкоинов, токены которых вы храните, и возлагайте риск замораживания эмитентом на клиента в своих условиях хранения. - Ведите журнал санкционных решений, фиксирующий каждое срабатывание, перечень, по которому оно произошло, правовое основание принятой меры и лицо, которое её приняло. Именно этот журнал MAS запрашивает в первую очередь.

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.

© 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.

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.