# Швейцария: подзаконные акты

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

| Название | Сокращение | Номер SR | Ключевые положения для цифровых активов |
|---|---|---|---|
| Положение о банках | BankO; BankV | SR 952.02 | Ст. 5 (депозиты; исключения), ст. 6 (освобождение в рамках «песочницы»), ст. 5a (расчётные счета), ст. 14a и сл. (требования для финтех-лицензии). |
| Положение о финансовых учреждениях | FinIO; FINIV | SR 954.11 | Ст. 19 и сл. (управляющие портфелями и доверительные управляющие), ст. 23 и сл. (организация), ст. 48 и сл. (компании по операциям с ценными бумагами). |

© 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.

| Название | Сокращение | Номер SR | Ключевые положения для цифровых активов |
|---|---|---|---|
| Положение о финансовых услугах | FinSO; FIDLEV | SR 950.11 | Ст. 3 (финансовые инструменты), ст. 43 и сл. (проспект), ст. 80 и сл. (документ с ключевой информацией). |
| Положение об инфраструктуре финансового рынка | FinMIO; FinfraV | SR 958.11 | Ст. 58a и сл. (торговые системы DLT), ст. 58f и сл. (малые торговые системы DLT). |
| Положение о схемах коллективных инвестиций | CISO; KKV | SR 951.311 | Ст. 126a и сл. (L-QIF), ст. 6 и сл. (квалифицированные инвесторы). |
| Положение о противодействии отмыванию денег | AMLO; GwV | SR 955.01 | Ст. 2 и сл. (финансовые посредники; исключения), ст. 4 (платёжные услуги и платёжные средства), ст. 51a (пороговое значение для обменных операций). |
| Положение FINMA о ПОД | AMLO-FINMA; GwV-FINMA | SR 955.033.0 | Ст. 10 (информация в платёжных поручениях; правило о передаче информации (travel rule)), ст. 11 (упрощённая проверка), ст. 13 и сл. (категории риска), ст. 51a (пороговые значения для криптоактивов). |

© 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.

| Название | Сокращение | Номер SR | Ключевые положения для цифровых активов |
|---|---|---|---|
| Положение о мерах в связи с ситуацией на Украине | Ukraine Ordinance; Ukraine-Verordnung | SR 946.231.176.72 | Ст. 28d (запрет услуг криптокошельков, счетов и хранения для российских лиц), ст. 15 и сл. (замораживание активов), обязанности по сообщению. |
| Положение об адаптации федерального права к развитию DLT (Положение о DLT) | DLT-Verordnung | AS 2021 400 | Положение о внесении изменений; с 1 августа 2021 года реализовало Закон о DLT в BankV, FinfraV, GwV и других подзаконных актах. |
| Положение о международном автоматическом обмене информацией в налоговых делах | AEOIO; AIAV | SR 653.11 | Реализация CRS, а не ранее чем с 2027 года — правил отчётности по CARF для поставщиков услуг в сфере криптоактивов. |
| Положение о контроле за товарами | GCO; GKV | SR 946.202.1 | Экспортный контроль товаров двойного назначения, включая криптографическое оборудование и программное обеспечение; часть F. |

© 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