Лицензия на услуги на рынках капитала и лицензия по части 9

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

Процедура получения лицензии CMS по SFA проходит те же этапы, но с другим содержанием. Заявка подаётся по форме SFA для соответствующих видов регулируемой деятельности. Требования к базовому капиталу и к капиталу с учётом рисков выше. В состав руководства должны входить лица, отвечающие требованиям к опыту для данной регулируемой деятельности, а о представителях, работающих с клиентами, необходимо уведомлять в рамках системы уведомления о представителях. Рассмотрение сосредоточено на правилах ведения бизнеса, разделении активов клиентов и, для управления фондами, на инвестиционном процессе и оценке активов. Для токенизированных продуктов рынков капитала добавляются вопросы хранения и расчётов, рассмотренные в главе VII. Сроки

© 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.

сопоставимы. Для новых моделей, не вписывающихся в действующие требования, доступен путь через MAS FinTech Regulatory Sandbox.[1]

Лицензия по части 9 FSMA формально проходит те же этапы, но на практике, как описано в главе V, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выдаёт её лишь в исключительно ограниченных случаях. Заявителю, который подпадает под часть 9 и не может получить лицензию по одному из основных законов, следует исходить из того, что заявка будет отклонена, и вместо этого планировать реструктуризацию.

Примечания

1. MAS, FinTech Regulatory Sandbox Guidelines, ноябрь 2016 г., с последующими изменениями, а также варианты Sandbox Express и Sandbox Plus, введённые в 2019 и 2022 годах. ↩

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. 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.

© 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.