Санкции США и Европы и пределы их действия

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

Доктрина Сингапура в отношении односторонних санкций

Официальная позиция ясна. Таможня Сингапура заявляет, что Сингапур не исполняет односторонние санкции других стран, и добавляет, что они тем не менее могут затрагивать лиц в Сингапуре.[1] На той же странице трейдерам рекомендуют обращаться к перечням Японии, Европейского союза, Соединённого Королевства и США, включая Entity List Бюро промышленности и безопасности и список Specially Designated Nationals Управления по контролю за иностранными активами. В этой отсылке признаётся коммерческая реальность. Сингапурская компания, которая игнорирует эти перечни, может не нарушить ни одного сингапурского закона и всё же лишиться банка, страховщика и клиентов.

© 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.

У этой доктрины долгая история. В июне 2012 года, когда США решали, каким странам предоставить исключения из санкций в отношении закупок иранской нефти, Министерство иностранных дел подтвердило, что Сингапур «исполняет только санкции Совета Безопасности ООН». Оно добавило, что сингапурские компании и финансовые учреждения учитывают последствия односторонних санкций, а Денежно-кредитное управление попросило банки усилить надлежащую проверку операций, связанных с Ираном.[2] С тех пор ответ не менялся. Когда США восстановили свои иранские санкции двумя траншами, 6 августа и 4 ноября 2018 года, сингапурские юристы предупреждали, что их экстерриториальное применение может ударить по сингапурским компаниям, хотя сам Сингапур ничего не менял.[3]

Первичные и вторичные санкции США

Американские санкции действуют двумя способами. Первичные санкции связывают американских лиц и сделки, имеющие связь с США, в том числе долларовые платежи, клиринг по которым проводят американские банки. Торговля нефтью, металлами и сельскохозяйственной продукцией, рассмотренная в части G, в подавляющем большинстве случаев оценивается и рассчитывается в долларах. Поэтому первичные санкции через платежи достигают большей части сырьевого бизнеса Сингапура. Вторичные санкции идут дальше. Они грозят неамериканским лицам включением в санкционный список или утратой доступа к американской финансовой системе, если те ведут дела с объектами, которые Вашингтон внёс в перечни, даже когда ни американские лица, ни доллары не задействованы.

© 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.

В декабре 2023 года российская программа пополнилась мощным вторичным инструментом. Указ президента 14114 (Executive Order 14114) от 22 декабря 2023 года разрешил вводить санкции против иностранных финансовых учреждений, которые содействуют существенным операциям или оказывают услуги, связанные с военно-промышленной базой России. Министр финансов Джанет Йеллен предупредила, что такое содействие «может подвергнуть их санкциям США».[4] Для сингапурских банков указ изменил расчёт. Банк, соблюдающий каждое сингапурское уведомление, всё равно мог лишиться долларовых корреспондентских счетов, если проводил платежи российских оборонных поставщиков, направленные через третьи страны. Благоразумным ответом было относиться к американским включениям в перечни как к ограничению для бизнеса, каким бы ни был их статус в праве Сингапура.

Включения в перечни, затрагивающие Сингапур

Американские включения в санкционные списки не раз называли Сингапур источником или транзитным пунктом в схемах обхода санкций. В пакете от 30 октября 2024 года, охватившем 275 физических и юридических лиц в 17 юрисдикциях, Министерство финансов США внесло в список компанию из Гонконга и Шэньчжэня, которая занималась закупкой оборудования сингапурского происхождения для производства полупроводников в интересах российских производителей микроэлектроники из санкционного списка. В список попала и китайская компания, закупавшая станки для производства полупроводников сингапурского и тайваньского происхождения для аналогичных конечных пользователей.[5] Такие дела не содержат обвинений против самого Сингапура.

© 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.

Они показывают, как товары, законно проданные в Сингапуре, могут попасть к запрещённым пользователям через посредников в других местах. Это возлагает на сингапурских экспортёров бремя проверки конечного использования.

Второй мишенью стала нефтяная торговля. 10 января 2025 года Министерство финансов США внесло в список «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» с их дочерними компаниями, 183 судна и девять трейдеров российской нефти, большинство из которых базировались в Объединённых Арабских Эмиратах и Гонконге. Кроме того, с 27 февраля 2025 года было запрещено оказывать американские нефтесервисные услуги лицам в России.[6] Местонахождение трейдеров из списка красноречиво. С 2022 года торговля российской нефтью смещается в юрисдикции, власти которых не применяют западные санкции, и прежде всего Дубай получил то, что потеряла Женева. Крупные нефтяные трейдеры Сингапура зависят от западных банков и страховщиков, и у них есть веские причины держаться от этой торговли подальше.

Меры Европы и Великобритании

Европейский союз и Соединённое Королевство не претендуют на вторичную юрисдикцию по американскому образцу. Тем не менее их меры достигают Сингапура тремя путями. Они связывают сингапурские филиалы и дочерние компании европейских и британских банков, страховщиков и трейдеров через национальность их материнских компаний. Они запрещают европейским и британским лицам оказывать услуги по сделкам, на которые распространяются регламенты, включая перевозку, страхование и финансирование российской нефти, проданной выше потолка цен. Наконец, согласно двенадцатому

© 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.

пакету декабря 2023 года европейские экспортёры с марта 2024 года обязаны включать в договоры о продаже чувствительных товаров в третьи страны оговорку «без реэкспорта в Россию».[7] Поэтому сингапурский дистрибьютор, покупающий европейские электронные компоненты, подписывает договор, который переносит европейский запрет в его собственную торговлю.

Европейские пакеты затрагивают и организации третьих стран напрямую. Женевский том описывает двадцатый пакет, который Федеральный совет Швейцарии ввёл в действие 19 августа 2026 года. Он впервые задействовал европейский инструмент против обхода санкций в отношении экспорта чувствительных товаров в Киргизию и запретил использование российских платформ для операций с криптоактивами.[8] Урок этих пакетов для Сингапура в том, что Европейский союз всё активнее контролирует торговые маршруты, проходящие через третьи страны. Хаб, который хочет сохранить доступ к европейским банкам и рынкам, должен доказать, что не служит одним из таких маршрутов.

Договоры и споры

Санкции формируют и частное право торговли. Договоры, подчинённые английскому или сингапурскому праву, которое господствует в сырьевом бизнесе города, всё чаще содержат санкционные оговорки. Они позволяют стороне приостановить или прекратить исполнение, если исполнение подвергло бы её санкциям. При отсутствии такой оговорки стороны прибегают к оговоркам о форс-мажоре и доктрине невозможности исполнения (frustration). В 2024 году Верховный суд Соединённого Королевства постановил по делу *RTI Ltd v MUR Shipping BV*, что

© 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.

сторона, ссылающаяся на форс-мажор из-за американских санкций, не обязана принимать оплату в евро вместо предусмотренных договором долларов.[9] Сингапурские суды считают подобные английские решения весьма убедительными. Поэтому это решение, вероятно, будет ориентиром во многих санкционных спорах, которые рассматривают суды и арбитражи, описанные в главах F.II и F.III.

Примечания

1. Singapore Customs, “Sanctioned Lists and Red Flags”, customs.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): Сингапур не исполняет односторонние санкции других стран, при этом “parties in Singapore may be affected by unilateral sanctions imposed by other countries”; компании обязаны соблюдать внутреннее право Сингапура и резолюции Совета Безопасности ООН. ↩
2. Ministry of Foreign Affairs, “MFA Spokesman’s comments in response to media queries on the latest US press statement of 11 June 2012”, 12 июня 2012 г., mfa.gov.sg: конструктивные переговоры с США об исключении по Section 1245(d)(1) National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2012; “Singapore enforces only UN Security Council sanctions”; MAS попросило финансовые учреждения “monitor more closely Iran-related business transactions”; на Иран за предыдущие два года приходилось около 1 % импорта сырой нефти в Сингапур. ↩
3. Legal 500 (Mondaq), “What should Singapore businesses look out for when the US re-introduces sanctions on Iran”, 14 августа 2018 г.: “In general, Singapore does not enforce unilateral sanctions adopted by other countries, such as the US”; транши 6 августа и 4 ноября 2018 г.; “Singapore companies could be hit by the extra-territorial application of the US sanctions”; банки могут отказывать в торговом

© 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.

финансировании, связанном с Ираном, даже если оно законно в Сингапуре. ↩

4. US Department of the Treasury, “Statement from Secretary Yellen on President Biden’s Executive Order Taking Additional Steps With Respect to Russia’s Harmful Activities”, пресс-релиз JY2011, 22 декабря 2023 г.: указ “authorizes the imposition of U.S. sanctions on foreign financial institutions” за “facilitating significant transactions or providing services involving Russia’s military-industrial base”; OFAC, Recent Actions, 22 декабря 2023 г., с комплаенс-рекомендациями для иностранных финансовых учреждений. ↩

5. US Department of the Treasury, пресс-релиз JY2700, 30 октября 2024 г.: Министерство финансов “sanctioned 275 individuals and entities” в сетях “across 17 jurisdictions”; Ablefast Logistics Shenzhen Limited “worked on procuring Singapore-origin semiconductor manufacturing equipment” для российских производителей микроэлектроники из санкционного списка; Nanchang Kudos Import and Export Company Limited занималась закупкой “Singapore- and Taiwan-origin semiconductor manufacturing machines”. ↩

6. US Department of the Treasury, пресс-релиз JY2777, 10 января 2025 г.: включение в список Gazprom Neft и Surgutneftegas и их дочерних компаний, 183 судов и девяти трейдеров российской нефти (приложение 3, в основном базирующиеся в ОАЭ и Гонконге); запрет на “the provision of U.S. petroleum services to persons located in the Russian Federation” с 00:01 EST 27 февраля 2025 г. ↩

7. Council Regulation (EU) 2023/2878 of 18 December 2023, ст. 1(28), включившая статью 12g в Council Regulation (EU) No 833/2014: при продаже, поставке, передаче или экспорте в третью страну товаров из приложений XI, XX и XXXV, общих приоритетных позиций из приложения XL, а 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.

огнестрельного оружия и боеприпасов из приложения I к Regulation (EU) No 258/2012 экспортёры обязаны договорно запрещать реэкспорт в Россию; применяется с 20 марта 2024 г., для договоров, заключённых до 19 декабря 2023 г., действует переходный период до 20 декабря 2024 г. ↩

8. Ressos, *Genève, place financière internationale*, часть H, глава III, о двадцатом пакете, со ссылкой на Secrétariat d'État à l'économie, "Ukraine : le Conseil fédéral met en œuvre le 20e paquet de sanctions conformément à la pratique établie", seco.admin.ch, 19 августа 2026 г. ↩

9. Ressos, *Genève, place financière internationale*, часть H, глава III, о деле *RTI Ltd v MUR Shipping BV* [2024] UKSC 18, 15 мая 2024 г.: оговорка о разумных усилиях в положении о форс-мажоре не обязывала затронутую сторону принимать исполнение, не предусмотренное договором, в виде оплаты в евро вместо оговорённых долларов. ↩

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.