制裁と弁護士

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

シンガポールでDPTライセンス保有者に制裁について助言する弁護士は、3つの法域を同時に視野に入れておかなければなりません。シンガポールの層は、何が違法であり、何を凍結・報告しなければならないかを決定します。米国の層は、何をすれば米ドル・システムから締め出されるかを決定します。依頼者がスイスまたはEUに関連会社を持つ場合、スイスまたはEUの層は、グループの他の法人が何をしてはならないかを決定します。その結果としての助言は、シンガポールでは適法な取引であっても、他の法域での影響を理由に拒否すべきだ、というものになることが少なくありません。依頼者は、そのような助言を、存在しない法的禁止として示されるよりも、文書化されたポリシーに裏付けられた商業上の判断として示される方が受け入れやすいものです。どの層が何を禁じているのかを正確に示すことこそ、弁護士の果たすべき役割です。第O部第IV章と第VI章では、これらの問題をより広い国際的な文脈の中に位置付けます。

© 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.

実務上の注意点

次の5つの統制により、シンガポールのDPTライセンス保有者である貴社の制裁リスクを管理可能な水準にまで低減できます。 - リストが更新されるたびに、国連、シンガポール、OFAC、EUおよび英国のリストと名称を照合する。翻字への対応は検証済みのものとする。 - オンチェーンのカウンターパーティ・アドレスはすべて、指定アドレスおよび帰属クラスターと照合し、間接的なエクスポージャーについては文書化された閾値を設ける。 - 北朝鮮に帰属するエクスポージャーは、ホップ数にかかわらず、すべて凍結・報告の義務がある事案として扱う。 - 保有するトークンのステーブルコイン発行体の凍結リストを監視し、カストディ規約において発行体による凍結のリスクを顧客に配分する。 - すべてのヒット、その出所となったリスト、講じた措置の法的根拠、措置を講じた担当者を記録する制裁判断ログを維持する。MASが最初に求めるのは、このログです。

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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.