国際連合の制裁：法的な仕組み

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

国際連合法（United Nations Act 2001）は、国連憲章第41条に基づく国際連合安全保障理事会の決定を実施するための規則を制定する権限を大臣に与えています。[1] 規則は国連の各制裁レジームごとに制定されています。テロリズムに関するもの（決議1373およびISIL・アルカイダ制裁リストを実施するUnited Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001）のほか、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、リビア、ソマリア、南スーダン、イエメンその他に関するものがあります。[2] これらの規則は、シンガポールにいるすべての者およびシンガポール国外にいるすべてのシンガポール国民に対し、指定された者の資金または経済的資源を取り扱うことを禁止しています。また、それらの者に資金を提供すること、および金融サービスを提供することも禁止しています。違反は犯罪であり、罰金および拘禁刑が科されます。

金融機関には、第二の層が適用されます。シンガポール金融管理局法（Monetary Authority of Singapore Act 1970）第27A条に基づき、シンガポール金融管理局（MAS）は独自の規則を発出し、監督下の機関に対して、指定された者の資産を凍結し、それらの者との取引を控えるよう指示しています。これらは国連関連の規則と同内容ですが、MASが監督上の事項とし

© 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.

て執行します。[3] この重複により、国連の指定を受けた者のために取引を実行したDPTライセンス保有者は、国際連合法に基づく規則上の犯罪と、MASの規則に基づく監督上の違反の双方を犯したことになります。テロリズムについては、テロリズム（資金供与防止）法（TSOFA）が第三の層を加えています。同法は、第1附則および大臣命令に掲げられた指定テロリストおよびテロ組織の財産を取り扱うことを犯罪とし、第IV章で取り上げた届出義務を課しています。[4]

実務における指定と凍結

シンガポールの規則は国連のリストを参照によって取り込んでいるため、国連の指定は、安全保障理事会の委員会がそれを公表した時点でシンガポールにおいて効力を生じます。指定された者が資産を移動できる空白期間はありません。したがって、DPTライセンス保有者は、ほぼリアルタイムで更新される形で国連統合リストとの照合を行わなければならず、これは商業スクリーニング・ベンダーが提供しています。一致が確認された場合、ライセンス保有者は資産を凍結し、取引を実行せず、遅滞なく警察長官およびMASに報告しなければなりません。[5] ライセンス保有者が鍵を保有している場合、DPT残高の凍結は技術的には簡単です。顧客の出金機能を無効にし、企業の帳簿上でその残高を隔離すればよいのです。すでにオンチェーンで企業のウォレットに決済された入金の凍結とは、それをいずれの顧客口座にも入金せず、指示があるまで保持することを意味します。すでにブロードキャストされた出金を凍結することは不可能です。だからこそ、スクリーニングはブロードキャストの前に行わなければなりません。

DPTセクターに最も直接的に関係するのは、朝鮮民主主義人民共和国に関するレジームです。国連の専門家パネルは長年にわたり、北朝鮮の国家主体、とりわけLazarus Groupが、取引所、ブリッジおよび個人からの暗号資産の窃取によって体制の資金を調達し、その収益をミキサー、店頭取引ブローカー、チェーン・ホッピングを通じて洗浄していることを記録してき

© 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.

ました。[6] Lazarusによる窃取にまで追跡可能なトークンを受領したシンガポールのDPTライセンス保有者は、いかなるリストにも名前が載っていなくても、国連の指定を受けた主体の経済的資源を取り扱っていることになります。規則は、指定された者に直接資源を提供することだけでなく、間接的に提供することも禁止しています。したがって、ブロックチェーン分析は、AMLのツールであると同時に制裁対応のツールでもあります。

注

1. United Nations Act 2001（2020年改訂版）、s. 2（安全保障理事会の決定を実施するための規則）、s. 5（犯罪および罰則）。同法は、安全保障理事会決議1373を受けて2001年10月に制定されました。 ↩
2. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, regs 4–6（テロリストの財産の取扱いおよび金融サービスの提供の禁止）およびreg. 10（報告義務）。United Nations (Sanctions – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2010（改正後のもの）。その他の安全保障理事会の各レジームについても同等の規則があります。 ↩
3. Monetary Authority of Singapore Act 1970, s. 27A（金融機関に関して安全保障理事会の決定を実施するための規則制定権限）。Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2016およびその他のレジームに関する同等の規則。 ↩
4. Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002, s. 6（テロリストの財産の取扱い）、第1附則（指定テロリスト）、およびs. 2に基づきさらに者を指定する命令。 ↩
5. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, reg. 10。MAS Notice PSN02、第6項（スクリーニング）を、凍結資産および取引の試みをMASに報告するよう金融機関に求めるMASのs. 27A規則と併せて読んだもの。 ↩

© 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.

6. United Nations Security Council, Reports of the Panel of Experts established pursuant to Resolution 1874 (2009)、2019年〜2024年の年次報告書、仮想資産のサイバー窃取に関する節。同パネルの任務はロシアの拒否権行使により2024年4月に終了し、2025年以降は多国間制裁監視チーム（Multilateral Sanctions Monitoring Team）が報告を行っています。 ↩

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. 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