制裁と輸出管理：国連措置、ロシアおよび二次制裁：実務上の影響

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

銀行およびウェルスマネージャーにとって

銀行にとって、シンガポールの制裁法は比較的単純です。複雑さの大部分は、外国の制裁がもたらす商業上の圧力から生じます。国内法上の義務は、国連規則、ロシアに関する通達および報告義務から成ります。商業上の義務は、コルレス銀行、ドル決済システム、そして国際的な銀行のグループ方針から生じます。こうしたグループ方針は、通常、米国、欧州および英国の制裁をすべての支店に適用しています。そのため、ロシア、イランの近隣地域その他の制裁対象地域の顧客にサービスを提供するプライベートバンクは、複数のリストに照らしてスクリーニングを行い、複数の基準に基づいて所有と支配を評価しなければなりません。例えば、シンガポールの通達は指定銀行について「所有または支配」基準を適用する一方、米国の規則は指定対象者が50%以上を所有する事業体を資産凍結の対象としています。[1]

© 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.

トレーダーおよび船主にとって

トレーダーにとって決定的な問題は、貨物の出所と、それを運ぶ船舶の身元です。指定対象のタンカーから洋上で積み替えられた貨物は、その後の取引連鎖のすべてを汚染するおそれがあります。シンガポールでコモディティ取引に融資する銀行は、今や当然のこととして、船舶の履歴、追跡データおよび上限価格に基づく証明書を求めています。シンガポールの船主および船舶管理会社も、自らがサービスを提供する傭船者や貨物所有者について同様の問いに直面しています。

実務家のためのチェックリスト

- 適用される制度を特定すること。シンガポール法（国連規則、ロシアに関する措置、戦略物資（管理）法（Strategic Goods (Control) Act））に加え、当事者、その取引銀行の国籍および通貨を通じて、米国、欧州および英国の制度が適用されるかを確認します。
- 実質的所有者、船舶の所有者、管理会社および傭船者を含むすべての当事者を、国連のリスト、ロシアに関する通達および主要な外国制度のリストに照らしてスクリーニングし、それぞれの所有基準を適用すること。
- 物品を戦略物資（管理）令（Strategic Goods (Control) Order）に基づいて分類し、武器関連の最終用途を示す兆候がある場合にはキャッチオール条項を確認すること。
- 石油および石油製品については、すべての船舶の追跡データを入手し、船舶間積替え、船籍変更および船舶自動識別信号の途絶の履歴を検証すること。
- ロシア産石油が関係する可能性がある場合には上限価格に関する証明書を取得し、取引ファイルとともに保管すること。

© 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.

- 契約に制裁条項を盛り込み、当事者または船舶が指定された場合に不可抗力条項および解除条項がどのように機能するかを確認すること。
- ロシアに関する通達は禁止措置を暗号資産にも及ぼしているため、デジタル・ペイメント・トークンの資金の流れに制裁対象者との関連がないかを確認すること。
- 分析を文書化し、シンガポール法が求める場合には疑いおよび凍結資産を当局に報告し、新たな制裁パッケージや指定が公表されるたびに状況を見直すこと。

注

1. US Department of the Treasury, press release JY2777, 2025年1月10日：指定された石油会社が50%以上を所有する事業体は資産凍結の対象となる；MAS Notice SNR-N01, para. 2.1：指定銀行（Designated Banks）には、掲載された銀行に関する“all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of”が含まれる。↩

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.

© 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.

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

© 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.