Uygunluk ve yeterlilik ile Singapur'da yerleşik yönetim şartı

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

Singapur Para Otoritesi (MAS), Guidelines on Fit and Proper Criteria'yı (Uygunluk ve Yeterlilik Kriterleri Rehberi) her başvuru sahibine, kontrol eden kişiye, yöneticiye (director) ve icra başkanına uygular. Kriterler dürüstlük, doğruluk ve itibar, yetkinlik ve kapasite ile mali sağlamlığı kapsar.[1] Soru formu on yıl geriye gider. Herhangi bir ülkedeki düzenleyici soruşturmaları, görev yasaklarını, iflasları ve hukuk mahkemesi kararlarını sorar. Sektörün daha önceki, düzenlenmemiş döneminde geçmişi olan kurucular, bağlantılı oldukları her eski borsa, fon veya token projesi ve bu girişimlerdeki müşteri kayıpları hakkında ayrıntılı sorular beklemelidir. Açıklamasıyla birlikte yapılan dürüst ve eksiksiz bir beyan atlatılabilir. MAS'ın ortaya çıkardığı bir eksiklik ise genellikle hem başvuru hem de kişinin düzenleyici nezdindeki gelecekteki şansı için ölümcüldür.

Uygunluk şartları ayrıca Singapur'da daimi bir işyeri veya kayıtlı merkez ile yerleşiklik şartını karşılayan bir yönetim kurulunu gerektirir. Başvuru sahibinin, Singapur vatandaşı veya daimî oturma izni sahibi en az bir icracı yöneticisi olmalıdır. Alternatif olarak, bu statüye sahip icracı olmayan bir yönetici ile birlikte Employment Pass (nitelikli çalışan izni) sahibi en az bir icracı yönetici de yeterlidir.[2] MAS, DPT lisans sahipleri için uygulamada daha ileri gider. İcra başkanının, uyum

© 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.

görevlisinin ve saklama fonksiyonu başkanının Singapur'da yerleşik olmasını ve lisans sahibi tarafından istihdam edilmesini bekler. Saklama kontrollerinin Singapur'da bulunması şartı bu beklentiyi pekiştirir.

Müvekkil sorusu

"Grubumuzun baş uyum görevlisi Zug'da oturuyor ve tüm şirketleri denetliyor. Aynı zamanda Singapur uyum görevlisi de olabilir mi?" Singapur görevlisinin bağlı olduğu bir grup fonksiyonunun başında bulunabilir. Ancak Singapur'daki lisans sahibinin, Singapur AML programı üzerinde yetkili ve Singapur yönetim kuruluna doğrudan erişimi olan, Singapur'da yerleşik kendi uyum görevlisi olmalıdır. MAS, Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi'ne (Suspicious Transaction Reporting Office) şüpheli işlem bildirimlerini kimin yaptığını, MAS'ın sorularını gün içinde kimin cevapladığını ve bir işlemi kimin durdurabileceğini soracaktır. Sekiz saat dilimi uzaktaki bir uyum görevlisi bunları düzenleyiciyi tatmin edecek şekilde yapamaz. Aynı cevap ters yönde de geçerlidir: Bir Singapur grubu İsviçre'de bir SRO üyesi veya FinIA lisansı sahibi kurduğunda İsviçre öz düzenleme kuruluşu, İsviçre'de yerleşik bir AML görevlisi isteyecektir (bkz. F. Kısım, VIII. Bölüm).

Notlar

1. MAS, Guidelines on Fit and Proper Criteria (FSG-G01), paragraf 1 ila 14 ve açıklama yükümlülüklerine ilişkin ekler. ↩
2. MAS, "Standard Payment Institution Licence", mas.gov.sg, yönetim kurulu yapısına ilişkin uygunluk bölümü (Singapur vatandaşı veya daimî oturma izni sahibi bir icracı yönetici ya da bu statüye sahip icracı olmayan bir yönetici ile Employment Pass sahibi bir icracı yönetici). ↩

© 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.

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