Singapurlu bir grup İsviçre lisansını nasıl alır

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

Ters yön ilk adımda daha kısa, son adımda daha uzundur. Avrupalı müşterilere İsviçre'den hizmet vermek isteyen Singapurlu bir MPI, önce faaliyetlerinin hangi İsviçre lisansını gerektirdiğini belirlemelidir (bkz. E. Kısım, XII. Bölüm ve F. Kısım, II. Bölüm). Kendi hesabına mevduat kabul etmeyen bir borsa veya saklama kuruluşunun GwG/AMLA kapsamında finansal aracı olarak bir SRO'ya üye olması gerekir. Üyelik, İsviçre'de yerleşik bir AML sorumlusu, İsviçre AML politikaları ve İsviçre'de bir organizasyon yapısıyla, VQF gibi bir SRO'dan üç ila altı ay içinde alınabilir.[1] Üyelik, şirketin başka bir lisans için başvuru sürerken hukuka uygun şekilde faaliyet göstermesine imkân verir.

İsviçre'deki iş müşteri varlıklarını yönetecekse, bir denetim kuruluşu aracılığıyla FINMA'dan FINIG kapsamında portföy yöneticisi lisansı alınması gerekir. Bu altı ila on iki ay sürer. İş, kripto varlıkları FINMA'nın mevduat kabulü sayacağı şekilde iade yükümlülüğüyle kabul edecekse veya kilitli tokenlerin saklamalı staking'ini sunacaksa, BankG md. 1b kapsamında fintek lisansı veya bankacılık lisansı gerekir. Bu bir yıl veya daha uzun sürer ve çok farklı ölçekte sermaye ve organizasyon ister. Singapurlu grubun avantajı, çoğu İsviçre SRO şartından daha katı olan ve

© 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.

FINMA'nın da tanıyacağı MAS saklama ve ayrıştırma rejimindeki deneyimidir. Dezavantajı ise ürünlerinin MAS'ın bireysel yatırımcılara ilişkin kısıtlamalarıyla şekillenmiş olmasıdır. İsviçre piyasası ise ürün yelpazesinin tamamını bekler.

Bu iki yol, bu Kısım boyunca süren karşılaştırmayı somutlaştırır. İsviçre kademeli bir giriş sunar: önce SRO üyeliği, iş büyüdükçe lisanslar. Singapur ise yavaş açılan ve yalnızca zaten eksiksiz olan şirketleri içeri alan tek bir kapı sunar. Her ikisini de isteyen bir grup, en kısa sürede faaliyete geçebileceği yerden başlamalı ve diğer merkeze düzenlemeye tabi faaliyetlerden oluşan bir temelden başvurmalıdır. Bu da çoğu durumda önce İsviçre, sonra Singapur anlamına gelir.

Notlar

1. Anti-Money Laundering Act (AMLA; GwG), SR 955.0, md. 14 (finansal aracıların bir SRO'ya üyeliği) ve finansal aracı tanımına ilişkin md. 2 f. 3; bkz. F. Kısım, I. ve II. Bölümler. ↩

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.