Yaptırımlar ve avukat

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'da bir DPT lisans sahibine yaptırımlar konusunda danışmanlık yapan avukat, üç hukuk düzenini aynı anda göz önünde tutmak zorundadır. Singapur katmanı, neyin hukuka aykırı olduğunu ve neyin dondurulup bildirilmesi gerektiğini belirler. ABD katmanı, dolar sisteminin kapılarını neyin kapatacağını belirler. Müvekkilin orada bir iştiraki varsa İsviçre veya AB katmanı, grubun diğer şirketinin neyi yapamayacağını belirler. Ortaya çıkan tavsiye çoğu zaman, Singapur'da hukuka uygun bir işlemin başka yerlerdeki sonuçları nedeniyle reddedilmesi gerektiğidir. Müvekkiller bu tavsiyeyi, var olmayan bir hukuki yasak olarak sunulduğunda değil, belgelenmiş bir politikayla desteklenen ticari bir karar olarak çerçevelendiğinde daha kolay kabul eder. Hangi katmanın neyi yasakladığı konusundaki kesinlik, avukatın katkısıdır. O. Kısım, IV. Bölüm ve VI. Bölüm bu soruları daha geniş uluslararası bağlama yerleştirmektedir.

Uygulama notu

Singapur'daki DPT lisans sahibinizin yaptırım riskini beş kontrolle yönetilebilir bir düzeye indirebilirsiniz. - İsimleri her güncellemede BM, Singapur, OFAC, AB ve Birleşik Krallık listelerine karşı tarayın ve harf çevirisinin doğru işlendiğini test edin. - Zincir üstündeki her karşı taraf adresini listeye alınmış adreslere ve atfedilen

© 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.

kümelere karşı tarayın ve dolaylı maruziyet için belgelenmiş eşikler belirleyin. - Kuzey Kore'ye atfedilen her maruziyeti, adım sayısı ne olursa olsun, zorunlu dondurma ve bildirim olarak ele alın. - Tokenlerini tuttuğunuz stablecoin ihraççılarının dondurma listelerini izleyin ve saklama şartlarınızda ihraççı kaynaklı dondurma riskini müşteriye yükleyin. - Her isabeti, kaynağı olan listeyi, alınan önlemin hukuki dayanağını ve önlemi alan kişiyi kaydeden bir yaptırım kararları kaydı tutun. MAS'ın ilk istediği şey bu kayıttır.

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