Bankanın zaman içinde görmek istedikleri

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

Açılan bir hesap kapatılabilir. Her iki merkezdeki bankalar da dijital varlık müşterilerini her yıl gözden geçirir ve hesap açılışında anlatılan faaliyetten uzaklaşmış ilişkileri sonlandırır. Hesabı korumanın yolları, hesap açmanın yollarıyla aynıdır. Faaliyet değişmeden önce bankayı bilgilendirin. Para girişlerini tahmin edilen sınırlar içinde tutun ya da sapmayı gerçekleşmeden önce açıklayın. Analiz taramalarını sürdürün ve raporları paylaşın. Bankanın uyum görevlisini yönetilmesi gereken bir engel olarak değil, bilgilendirilmesi gereken bir muhatap olarak görün. Her iki merkezde hesabı bulunan bir grup her bankaya aynı bilgileri vermelidir, çünkü iki banka muhabir ilişkileri aracılığıyla bilgi karşılaştırabilir. Bir tutarsızlık ölümcüldür.

Sınır ötesi açıdan

İki merkezli bir grup bankacılık ilişkilerini, her kuruluşun para girişlerini en kolay açıklayabileceği yerde bankacılık yapacağı şekilde planlamalıdır. Token satışı gelirlerini alan ve hazineyi dönüştüren İsviçre vakfı veya AG'si, İsviçre'de bu tür akışları daha önce görmüş bir uzman bankada veya kanton bankasında hesap tutar.

© 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.

İsviçre kuruluşlarından hizmet bedeli alan ve Singapur'daki maaşları ödeyen Singapur şirketi ise Singapur'da, düzenlemeye tabi bir ana şirket ve öngörülebilir itibari para akışları gören yerel bir bankada hesap tutar. Hiçbir kuruluş diğerinin akışlarını kendi hesabından geçirmemelidir. Bu ayrıma uyan bir grup her iki hesabı da bir çeyrek içinde açar ve korur. Hazine dönüşümlerini Singapur'da bankacılık yoluyla gerçekleştirmeye çalışan bir grup ise bir yılı hesapsız geçirir.

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