Jeopolitik: ABD ile Çin arasında: pratik sonuçlar

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

Bankalar, varlık yöneticileri ve tüccarlar için

Singapur'daki bankalar ve varlık yöneticileri jeopolitik riski işlerinin kalıcı bir unsuru olarak ele almalıdır. Yaptırım taraması Birleşmiş Milletler, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık listelerini kapsamalı ve bu listelerin farklılaştığı durumlar için açık politikalar içermelidir. Ticaret finansmanı, özellikle elektronik, yarı iletkenler ve çift kullanımlı mallar söz konusu olduğunda menşe ve nihai kullanım konusunda dikkatli kontroller gerektirir. Kredi kararlarında gümrük tarifesi riski, tedarik zinciri yoğunlaşması ve karşı taraflara yaptırım uygulanması olasılığı hesaba katılmalıdır. Amerikalı yatırımcıları veya çalışanları olan fonlar, Çin teknoloji şirketlerine yaptıkları yatırımlara Amerikan yurt dışı yatırım kurallarının uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmelidir.

Tüccarlar aynı sorularla daha keskin bir biçimde karşılaşır. İşleri Batılı bankalara ve sigortacılara erişime, bu erişim de uyum sicillerine bağlıdır. Menşei belirsiz kârlı bir yükü kabul eden bir tüccar, işinin tamamı için finansmanını kaybedebilir. H.IV. ve G.V. Bölümler, Singapur'daki büyük tüccarların 2022'den bu yana bu riski nasıl yönettiğini anlatır.

© 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.

Aileler ve danışmanları için

Singapur'da servet tutan aileler, jeopolitik olayların yapılarını nasıl etkileyebileceğini düşünmelidir. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Çin'de üyeleri veya varlıkları bulunan bir aile, vergi ve raporlamadan yaptırımlara ve ihracat kontrollerine kadar olası kanunlar ihtilafıyla karşı karşıyadır. Ailenin yönetişim belgeleri, bir üyenin, bir varlığın veya bir yatırımın kısıtlamalara tabi olması olasılığını öngörmelidir. Danışmanları, ailenin hangi yatırımlarının hassas sektörlerde yer aldığını ve herhangi bir üyenin konumu veya faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine alınma riski taşıyıp taşımadığını bilmelidir.

Çeşitlendirme jeopolitik riske karşı klasik yanıt olmaya devam ediyor. Bugün buna yargı alanlarının, saklama kuruluşlarının, para birimlerinin ve ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi de dahildir. Singapur böyle bir stratejinin unsurlarından biri olabilir. Yalnızca Singapur'a dayanan bir aile, kaçmaya çalıştığı yoğunlaşmayı farklı bir adreste tekrarlamış olur.

Kuruluşlar ve danışmanlar için kontrol listesi

- Müşterileri, karşı tarafları ve gemileri Birleşmiş Milletler, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık listelerine göre tarayın ve listeler arasındaki çelişkilerin nasıl çözüldüğünü belgeleyin.
- ABD dolarına veya Amerikan teknolojisine bağlı işleri belirleyin ve ikincil yaptırımların ve ihracat kontrollerinin bu işler üzerindeki etkisini değerlendirin.
- Elektronik, yarı iletken, sunucu ve çift kullanımlı mal ticaretinde menşei, nihai kullanımı ve nihai kullanıcıyı doğrulayın. Malların üçüncü ülkelere gönderildiği durumlarda özellikle dikkatli olun.
- Fonların veya aile ofislerinin Çinli şirketlere yaptığı yatırımların Amerikan yurt dışı yatırım kurallarının kapsamına girip girmediğini ve Çin hukukunun yabancı önlemlerle çatışan yükümlülükler getirip getirmediğini inceleyin.

© 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.

- Müşterilerin ve borçluların gümrük tarifelerine, tedarik zinciri yoğunlaşmasına ve deniz yollarının aksamasına karşı maruziyetini gözden geçirin.
- Büyük bir ekonomiye yaptırım uygulanması ve bir deniz yolunun kapanması dahil jeopolitik senaryoları stres testlerine ve iş sürekliliği planlarına dahil edin.
- Müşterinin profili bunu ihtiyatlı kılıyorsa müşteri varlıkları için saklama kuruluşlarını, para birimlerini ve ödeme kanallarını çeşitlendirin.
- Zor dosyalarda alınan kararların kaydını tutun, çünkü düzenleyiciler ve muhabir bankalar kuruluşu belgelenmiş gerekçelerine göre değerlendirecektir.

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