Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri: BM tedbirleri, Rusya ve ikincil yaptırımlar: uygulamadaki 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 ve servet yöneticileri için

Bankalar açısından Singapur yaptırım hukuku görece basittir. Karmaşıklığın büyük kısmını yabancı yaptırımların ticari baskısı yaratır. Yurt içi yükümlülükler Birleşmiş Milletler yönetmeliklerinden, Rusya bildiriminden ve bildirim yükümlülüğünden oluşur. Ticari yükümlülükler ise muhabir bankalardan, dolar takas sisteminden ve uluslararası bankaların grup politikalarından doğar. Bu politikalar genellikle Amerikan, Avrupa ve İngiliz yaptırımlarını bankanın tüm şubelerinde uygular. Rusya'dan, İran'ın çevresinden veya yaptırım uygulanan diğer bölgelerden gelen müşterilere hizmet veren özel bankalar bu nedenle birden fazla liste setine göre tarama yapmak ve sahiplik ile kontrolü birden fazla teste göre değerlendirmek zorundadır. Örneğin Singapur bildirimi, belirlenmiş bankalar için sahiplik veya kontrol testini uygular. Amerikan kuralı ise belirlenmiş kişilerin yüzde 50 veya daha fazla oranda sahip olduğu kuruluşları bloke eder.[1]

© 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.

Tüccarlar ve armatörler için

Tüccarlar için belirleyici soru, yükün kaynağı ve onu taşıyan gemilerin kimliğidir. Belirlenmiş bir tankerden denizde aktarılan bir yük, zincirdeki sonraki her işlemi kirletebilir. Singapur'da emtia ticaretini finanse eden bankalar artık gemi geçmişlerini, takip verilerini ve fiyat tavanı kapsamındaki beyanları olağan bir uygulama olarak istiyor. Singapur'daki armatörler ve gemi işletmecileri de hizmet verdikleri kiracılar ve yük sahipleri hakkında benzer sorularla karşılaşıyor.

Uygulayıcılar için kontrol listesi

- Hangi rejimlerin uygulanacağını belirleyin: Singapur hukuku (Birleşmiş Milletler yönetmelikleri, Rusya tedbirleri, Stratejik Mallar (Kontrol) Kanunu) ve tarafların, bankalarının ve para biriminin uyruğu üzerinden Amerikan, Avrupa ve İngiliz rejimleri.
- Gerçek faydalanıcılar, gemi sahipleri, işletmeciler ve kiracılar dahil tüm tarafları Birleşmiş Milletler listelerine, Rusya bildirimine ve başlıca yabancı rejimlerin listelerine göre tarayın ve her birinin sahiplik testlerini uygulayın.
- Malları Stratejik Mallar (Kontrol) Kararnamesi kapsamında sınıflandırın ve silahla bağlantılı bir nihai kullanıma dair herhangi bir belirti varsa genel kapsam (catch-all) hükmünü kontrol edin.
- Petrol ve rafine ürünler için her geminin takip verilerini edinin ve gemiden gemiye aktarımların, bayrak değişikliklerinin ve otomatik tanımlama sinyalindeki kesintilerin geçmişini doğrulayın.
- Rusya menşeli petrolün söz konusu olabileceği durumlarda fiyat tavanı beyanlarını alın ve bunları işlem dosyasında saklayın.
- Sözleşmelere yaptırım hükümleri ekleyin ve bir taraf veya gemi listeye alınırsa mücbir sebep ve fesih hükümlerinin nasıl işleyeceğini kontrol edin.
- Dijital ödeme tokeni akışlarını yaptırım uygulanan kişilerle bağlantı açısından inceleyin, çünkü Rusya bildirimi yasakları kripto varlıklara da uygular.

© 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.

- Analizi belgeleyin, Singapur hukukunun gerektirdiği hallerde şüpheleri ve dondurulan varlıkları makamlara bildirin ve her yeni paket veya listeleme yayımlandığında durumu yeniden gözden geçirin.

Notlar

1. ABD Hazine Bakanlığı, JY2777 sayılı basın duyurusu, 10 Ocak 2025: belirlenmiş petrol şirketlerinin yüzde 50 veya daha fazla oranda sahip olduğu kuruluşlar bloke edilmiştir; MAS Notice SNR-N01, para. 2.1: belirlenmiş bankalar (Designated Banks), listelenen bankaların "all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of" kuruluşlarını kapsar. ↩

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