Zusammenspiel mit der Schweizer Aufsicht

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

Eine schweizerisch-singapurische Gruppe wird auf beiden Seiten von Aufsichtsbehörden beaufsichtigt, die miteinander reden. FINMA und MAS tauschen Informationen nach dem IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding und dem bilateralen Fintech-Kooperationsabkommen aus, unter den Vertraulichkeitsvoraussetzungen des Art. 42 FINMAG und der entsprechenden singapurischen Vorschriften (siehe Kapitel II). Eine Maßnahme in Singapur wird der FINMA bekannt und fließt in ihre Beurteilung ein, ob die Schweizer Gesellschaft Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bietet. Umgekehrt fließt eine SRO-Sanktion in der Schweiz in die Prüfung der MAS ein, ob die singapurischen Verantwortlichen der Gruppe fit and proper sind. Eine Gruppe sollte Durchsetzungsverfahren bei beiden Behörden deshalb als eine einzige Angelegenheit mit einer einheitlichen Sachverhaltsdarstellung führen. Widersprüche zwischen dem, was der MAS, und dem, was der FINMA mitgeteilt wurde, sind auf beiden Seiten schon für sich ein Sanktionsgrund.

© 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.

Mandantenfrage

„Die MAS hat gegen unsere singapurische Tochter wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung eine Composition verhängt. Müssen wir das der FINMA melden?“ Ist die Schweizer Gesellschaft von der FINMA bewilligt, muss sie nach Art. 29 Abs. 2 FINMAG Vorkommnisse, die für die Aufsicht von wesentlicher Bedeutung sind, unverzüglich melden. Eine Sanktion gegen eine Konzerngesellschaft wegen Compliance-Mängeln im selben Geschäftsbereich ist ein solches Vorkommnis. Untersteht die Schweizer Gesellschaft nur einer SRO, enthalten deren Reglemente eine ähnliche Pflicht. Über die Pflicht hinaus lautet der praktische Rat, die FINMA oder die SRO zu informieren, bevor sie es von der MAS erfährt, und zu erläutern, was gruppenweit behoben wurde. Eine Aufsichtsbehörde, die von einer ausländischen Sanktion über ihr Gegenüber erfährt, zieht ihre eigenen Schlüsse über die Transparenz der Gruppe.

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

© 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.