Sanktionen und der Anwalt

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

Wer einen DPT-Lizenznehmer in Singapur zu Sanktionen berät, muss drei Rechtsordnungen zugleich im Blick behalten. Die singapurische Ebene bestimmt, was rechtswidrig ist und was eingefroren und gemeldet werden muss. Die US-Ebene bestimmt, was dazu führt, dass sich das Dollarsystem verschließt. Die Schweizer oder EU-Ebene bestimmt, sofern der Mandant dort eine Schwestergesellschaft hat, was die andere Gesellschaft der Gruppe nicht tun darf. Die Beratung läuft daher oft darauf hinaus, eine in Singapur rechtmäßige Transaktion wegen ihrer Folgen anderswo abzulehnen. Mandanten nehmen diesen Rat bereitwilliger an, wenn er als wirtschaftliche Entscheidung auf Grundlage einer dokumentierten Richtlinie dargestellt wird, als wenn er als rechtliches Verbot erscheint, das es gar nicht gibt. Der Beitrag des Anwalts liegt in der Genauigkeit darüber, welche Ebene was verbietet. Teil O, Kapitel IV und Kapitel VI stellen diese Fragen in den weiteren internationalen Zusammenhang.

Praxishinweis

Mit fünf Kontrollen senken Sie das Sanktionsrisiko Ihres singapurischen DPT-Lizenznehmers auf ein beherrschbares Maß. - Prüfen Sie Namen bei jeder Aktualisierung gegen die Listen der UN, Singapurs, von OFAC, der EU und des

© 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.

Vereinigten Königreichs, mit getesteter Verarbeitung von Transliterationen. - Prüfen Sie jede On-Chain-Adresse einer Gegenpartei gegen gelistete Adressen und zugeordnete Cluster, mit dokumentierten Schwellenwerten für indirekte Verbindungen. - Behandeln Sie jede Nordkorea zugeordnete Verbindung als zwingenden Fall für Einfrieren und Meldung, unabhängig von der Zahl der Hops. - Überwachen Sie die Sperrlisten der Stablecoin-Emittenten, deren Token Sie halten, und weisen Sie das Risiko einer Sperre durch den Emittenten in Ihren Verwahrbedingungen dem Kunden zu. - Führen Sie ein Protokoll der Sanktionsentscheidungen, das jeden Treffer festhält, die Liste, aus der er stammt, die Rechtsgrundlage der ergriffenen Maßnahme und die Person, die sie ergriffen hat. Nach diesem Protokoll fragt die MAS zuerst.

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