Was eine Bank auf Dauer sehen will

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

Ein eröffnetes Konto kann wieder geschlossen werden. Banken an beiden Standorten überprüfen Kunden aus dem Bereich Digital Assets jährlich und beenden Beziehungen, die sich von dem bei Eröffnung beschriebenen Geschäft entfernt haben. Ein Konto behält man auf demselben Weg, auf dem man es eröffnet. Informieren Sie die Bank, bevor sich das Geschäft ändert. Halten Sie die Zuflüsse im Rahmen der Prognose oder erklären Sie die Abweichung, bevor sie eintritt. Führen Sie das Analyse-Screening fort und teilen Sie die Berichte. Behandeln Sie den Compliance Officer der Bank als Gegenüber, das man informiert, und nie als Hindernis, das man umschifft. Eine Gruppe mit Konten an beiden Standorten sollte jeder Bank dieselben Informationen geben, denn die beiden Banken können sich über ihre Korrespondenzbeziehungen austauschen. Ein Widerspruch ist fatal.

Grenzüberschreitende Perspektive

Eine Gruppe mit zwei Standorten sollte ihre Bankverbindungen so planen, dass jede Einheit dort ihr Konto führt, wo sich ihre Zuflüsse am leichtesten erklären lassen. Die Schweizer Stiftung oder AG, die die Erlöse aus dem Token-Verkauf erhält und

© 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.

das Treasury umwandelt, führt ihr Konto in der Schweiz bei einer Spezial- oder Kantonalbank, die solche Flüsse schon gesehen hat. Die Singapurer Gesellschaft, die Dienstleistungsentgelte von den Schweizer Einheiten erhält und Gehälter in Singapur zahlt, führt ihr Konto in Singapur bei einer lokalen Bank, die eine regulierte Mutter und planbares Fiatgeld sieht. Keine Einheit sollte die Flüsse der anderen über ihr Konto leiten. Eine Gruppe, die diese Aufteilung einhält, eröffnet beide Konten innerhalb eines Quartals und behält sie. Eine Gruppe, die ihre Treasury-Umwandlungen in Singapur abwickeln will, verbringt ein Jahr ohne Konto.

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