Les sanctions et l'avocat

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

L'avocat qui conseille un titulaire de licence DPT en matière de sanctions à Singapour doit garder trois juridictions à l'esprit en même temps. Le niveau singapourien détermine ce qui est illicite et ce qui doit être gelé et déclaré. Le niveau américain détermine ce qui entraînera la fermeture de l'accès au système du dollar. Le niveau suisse ou européen, lorsque le client y possède une filiale, détermine ce que l'autre entité du groupe n'a pas le droit de faire. Le conseil qui en résulte est souvent qu'une transaction licite à Singapour doit être refusée en raison de ses conséquences ailleurs. Les clients acceptent plus volontiers ce conseil lorsqu'il est présenté comme une décision commerciale appuyée sur une politique documentée que lorsqu'il est présenté comme une interdiction légale qui n'existe pas. La contribution de l'avocat est la précision quant au niveau qui interdit quoi. La partie O, chapitre IV et le chapitre VI replacent ces questions dans le contexte international plus large.

Note pratique

Vous pouvez ramener le risque de sanctions de votre titulaire singapourien de licence DPT à un niveau maîtrisable grâce à cinq contrôles. - Filtrez les noms par rapport aux listes de l'ONU, de Singapour, de l'OFAC, de l'UE et du Royaume-Uni à

© 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.

chaque mise à jour, avec une gestion de la translittération testée. - Filtrez chaque adresse de contrepartie on-chain par rapport aux adresses désignées et aux clusters attribués, avec des seuils documentés pour l'exposition indirecte. - Traitez toute exposition attribuée à la RPDC comme imposant obligatoirement un gel et une déclaration, quel que soit le nombre de sauts. - Surveillez les listes de gel des émetteurs de stablecoins dont vous détenez les jetons et mettez le risque de gel par l'émetteur à la charge du client dans vos conditions de conservation. - Tenez un journal des décisions en matière de sanctions qui consigne chaque concordance, la liste dont elle provient, la base juridique de la mesure prise et la personne qui l'a prise. C'est ce journal que la MAS (l'autorité monétaire et de surveillance financière) demande en premier.

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