Las sanciones y el abogado

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

Un abogado que asesora en materia de sanciones a un licenciatario de DPT en Singapur debe tener presentes tres jurisdicciones a la vez. La capa singapurense determina qué es ilícito y qué debe congelarse y comunicarse. La capa estadounidense determina qué hará que se cierre el acceso al sistema del dólar. La capa suiza o de la UE, cuando el cliente tiene allí una filial, determina lo que la otra entidad del grupo no puede hacer. El asesoramiento resultante suele ser que una operación lícita en Singapur debe rechazarse por sus consecuencias en otros lugares. Los clientes aceptan ese consejo con más facilidad cuando se presenta como una decisión comercial respaldada por una política documentada que cuando se presenta como una prohibición legal que no existe. La aportación del abogado es la precisión sobre qué capa prohíbe qué. La parte O, capítulo IV, y el capítulo VI sitúan estas cuestiones en el contexto internacional más amplio.

Nota práctica

Usted puede reducir el riesgo de sanciones de su licenciatario de DPT de Singapur a un nivel manejable con cinco controles. - Coteje los nombres con las listas de la ONU, Singapur, la OFAC, la UE y el Reino Unido en cada actualización, con una gestión de la transliteración debidamente probada. - Coteje cada dirección on-chain

© 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.

de contraparte con las direcciones designadas y los clústeres atribuidos, con umbrales documentados para la exposición indirecta. - Trate cualquier exposición atribuida a la RPDC como un supuesto obligatorio de congelación y comunicación, sea cual sea el número de saltos. - Vigile las listas de congelación de los emisores de stablecoins cuyos tokens mantenga y asigne al cliente, en sus condiciones de custodia, el riesgo de congelación por el emisor. - Lleve un registro de decisiones sobre sanciones que recoja cada coincidencia, la lista de la que procede, la base jurídica de la medida adoptada y la persona que la adoptó. Ese registro es lo primero que pide la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera).

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