제재와 수출통제: 유엔 조치, 러시아 및 2차 제재: 실무상 시사점

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

은행 및 자산관리회사를 위한 시사점

은행의 입장에서 싱가포르 제재법 자체는 비교적 단순합니다. 복잡성의 대부분은 외국 제재가 가하는 상업적 압력에서 비롯됩니다. 국내법상 의무는 유엔 규정, 러시아 고시 및 신고 의무로 구성됩니다. 상업적 의무는 환거래은행, 달러 청산 시스템, 그리고 국제 은행의 그룹 정책에서 발생합니다. 국제 은행은 대개 미국, 유럽 및 영국의 제재를 모든 지점에 일괄 적용합니다. 따라서 러시아, 이란 인접 지역 또는 그 밖의 제재 대상 지역 출신 고객을 상대하는 프라이빗 뱅크는 여러 목록을 대조하여 심사해야 하며, 소유와 지배 여부도 여러 기준에 따라 판단해야 합니다. 예컨대 싱가포르 고시는 지정 은행에 대해 소유 또는 지배(owned-or-controlled) 기준을 적용하는 반면, 미국 규정은 지정인이 50% 이상 소유한 법인을 차단합니다.[1]

© 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.

트레이더 및 선주를 위한 시사점

트레이더에게 결정적인 문제는 화물의 출처와 이를 운송하는 선박의 정체입니다. 지정된 유조선으로부터 해상에서 환적된 화물은 거래 사슬상의 이후 모든 거래를 오염시킬 수 있습니다. 싱가포르에서 상품거래 금융을 제공하는 은행들은 이제 선박 이력, 위치추적 데이터 및 가격상한제에 따른 확인서를 당연한 절차로 요구합니다. 싱가포르의 선주와 선박관리회사도 자신이 서비스를 제공하는 용선자와 화주에 관하여 유사한 질문을 받고 있습니다.

실무자를 위한 점검 목록

- 적용되는 제재 체계를 확정합니다. 싱가포르법(유엔 규정, 러시아 조치, 전략물자(통제)법(Strategic Goods (Control) Act))과 함께, 당사자와 그 거래은행의 국적 및 거래 통화를 통해 적용되는 미국, 유럽 및 영국의 제재 체계를 확인합니다.
- 실질적 소유자, 선주, 선박관리회사 및 용선자를 포함한 모든 당사자를 유엔 목록, 러시아 고시 및 주요 외국 제재 체계의 목록과 대조하여 심사하고, 각 체계의 소유 기준을 적용합니다.
- 전략물자(통제)령(Strategic Goods (Control) Order)에 따라 물품을 분류하고, 무기 관련 최종 용도의 징후가 조금이라도 있는 경우 포괄적 통제(catch-all) 조항을 검토합니다.
- 원유 및 석유제품의 경우 모든 선박의 위치추적 데이터를 확보하고, 선박 간 환적, 선적 변경 및 선박자동식별장치 신호 공백의 이력을 확인합니다.
- 러시아산 원유가 관련될 수 있는 경우 가격상한제 확인서를 받아 거래 파일과 함께 보관합니다.
- 계약에 제재 조항을 포함하고, 당사자나 선박이 제재 대상으로 지정될 경우 불가항력 조항과 해지 조항이 어떻게 작동하는지 검토합니다.

© 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.

- 러시아 고시가 금지 범위를 가상자산까지 확대하고 있으므로, 디지털 지급 토큰(DPT)의 흐름에 제재 대상자와의 연관성이 있는지 점검합니다.
- 분석 내용을 문서화하고, 싱가포르법이 요구하는 경우 혐의 사항과 동결 자산을 당국에 신고하며, 새로운 제재 패키지나 지정이 공표될 때마다 상황을 재검토합니다.

주

1. US Department of the Treasury, press release JY2777, 2025년 1월 10일: 지정된 석유회사가 50% 이상 소유한 법인은 차단됨; MAS Notice SNR-N01, para. 2.1: 지정 은행(Designated Banks)에는 목록에 오른 은행과 관련된 “all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of”가 포함됨. ↩

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. 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.

© 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.