# Sanções e controle de exportações: medidas da ONU, Rússia e sanções secundárias: consequências práticas

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

## Para bancos e gestores patrimoniais

Para os bancos, o direito das sanções de Singapura é relativamente simples. A maior parte da complexidade vem da pressão comercial das sanções estrangeiras. As obrigações internas consistem nos regulamentos das Nações Unidas, na notice sobre a Rússia e no dever de comunicação. As obrigações comerciais decorrem dos bancos correspondentes, do sistema de compensação em dólares e das políticas de grupo dos bancos internacionais, que em regra aplicam as sanções norte-americanas, europeias e britânicas em todas as suas filiais. Os bancos privados que atendem clientes da Rússia, dos países vizinhos do Irã ou de outras regiões sancionadas precisam, por isso, fazer a triagem com base em vários conjuntos de listas e avaliar a titularidade e o controle segundo vários critérios. A notice de Singapura aplica aos bancos

© 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.

designados, por exemplo, um critério de titularidade ou controle, ao passo que a regra norte-americana bloqueia as entidades detidas em 50% ou mais por pessoas designadas.[1]

## Para negociantes e armadores

Para os negociantes, a questão decisiva é a origem da carga e a identidade dos navios que a transportam. Uma carga transferida no mar a partir de um petroleiro designado pode contaminar todas as transações posteriores da cadeia. Os bancos que financiam o comércio de commodities em Singapura passaram a pedir, como rotina, o histórico dos navios, dados de rastreamento e declarações no âmbito do teto de preço. Armadores e gestores de navios em Singapura enfrentam questões semelhantes sobre os afretadores e os donos da carga a quem prestam serviços.

## Lista de verificação para profissionais

- Determinar quais regimes se aplicam: o direito de Singapura (regulamentos das Nações Unidas, medidas contra a Rússia, Strategic Goods (Control) Act) e, em razão da nacionalidade das partes, dos seus bancos e da moeda, os regimes norte-americano, europeu e britânico.
- Fazer a triagem de todas as partes, incluindo beneficiários efetivos, proprietários, gestores e afretadores dos navios, com base nas listas das Nações Unidas, na notice sobre a Rússia e nas listas dos principais regimes estrangeiros, aplicando os critérios de titularidade de cada um.
- Classificar as mercadorias segundo a Strategic Goods (Control) Order e verificar a cláusula geral (catch-all) sempre que houver qualquer indício de uso final relacionado com armas.
- Para petróleo e derivados, obter dados de rastreamento de cada navio e verificar o histórico de transferências entre navios, mudanças de bandeira e lacunas no sinal do sistema de identificação automática.
- Obter declarações relativas ao teto de preço quando possa estar envolvido petróleo de origem russa e mantê-las no dossiê da transação.

© 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.

- Incluir cláusulas de sanções nos contratos e verificar como funcionam as disposições de força maior e de rescisão se uma parte ou um navio for designado.
- Verificar os fluxos de digital payment tokens quanto a ligações com pessoas sancionadas, já que a notice sobre a Rússia estende as proibições aos criptoativos.
- Documentar a análise, comunicar às autoridades as suspeitas e os bens congelados quando o direito de Singapura o exigir e rever a posição sempre que for publicado um novo pacote ou uma nova designação.

## Notas

1. US Department of the Treasury, comunicado de imprensa JY2777, 10 de janeiro de 2025: as entidades detidas em 50% ou mais pelas empresas petrolíferas designadas ficam bloqueadas; MAS Notice SNR-N01, par. 2.1: os Designated Banks incluem “all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of” os bancos listados. ↩

## 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.

© 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.

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

© 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.