סנקציות האו"ם: המנגנון המשפטי

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

חוק האומות המאוחדות (United Nations Act 2001) מסמיך את השר להתקין תקנות ליישום החלטות מועצת הביטחון של האו"ם לפי סעיף 41 למגילה.[1] הותקנו תקנות לכל משטר סנקציות של האו"ם, ובהן אלה בעניין טרור ((United Nations (Anti-Terrorism Measures Regulations 2001, המיישמות את החלטה 1373 ואת רשימת ISIL ואל-קאעידה), הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה, איראן, לוב, סומליה, דרום סודאן, תימן והאחרים.[2] התקנות אוסרות על כל אדם בסינגפור, ועל כל אזרח מחוץ לסינגפור, לעשות כל פעולה בכספים או במשאבים כלכליים של אנשים ששמם נקבע ברשימות. הן אוסרות גם להעמיד לרשותם כספים ולספק להם שירותים פיננסיים. הפרה היא עבירה שדינה קנס ומאסר.

על מוסדות פיננסיים חלה שכבה שנייה. לפי סעיף 27A ל-Monetary Authority of Singapore Act 1970, MAS מתקינה תקנות משלה המורות למוסדות שבפיקוחה להקפיא את נכסי האנשים ששמם נקבע ברשימות ולהימנע מעסקאות עמם. תקנות אלה משקפות את תקנות האו"ם, אך MAS אוכפת אותן כעניין פיקוחי.[3] הכפילות פירושה שבעל רישיון DPT המבצע עסקה עבור אדם שנקבע ברשימות האו"ם ביצע גם עבירה פלילית לפי התקנות שמכוח חוק האו"ם וגם הפרה פיקוחית לפי תקנות MAS. ה-TSOFA מוסיף שכבה שלישית בעניין טרור: הוא קובע כעבירה פעולה ברכושם של טרוריסטים וישויות טרור שנקבעו, הרשומים בתוספת הראשונה שלו ובצווים של השר, ומטיל את חובת הדיווח הנדונה בפרק IV.[4]

© 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.

קביעה ברשימות והקפאה בפועל

קביעה של האו"ם נכנסת לתוקף בסינגפור כשוועדת מועצת הביטחון מפרסמת אותה, שכן התקנות הסינגפוריות משלבות את רשימות האו"ם בדרך של הפניה. אין פער זמן שבו האדם שנקבע יכול להעביר נכסים. לכן בעל רישיון DPT חייב לבצע סינון מול הרשימה המאוחדת של האו"ם במתכונת המתעדכנת כמעט בזמן אמת, כפי שמספקים ספקי סינון מסחריים. בהתאמה מאושרת, בעל הרישיון חייב להקפיא את הנכסים, אסור לו לבצע את העסקה, ועליו לדווח למפכ"ל המשטרה ול-MAS בלי שיהוי.[5] הקפאת יתרת DPT פשוטה מבחינה טכנית כשבעל הרישיון מחזיק במפתחות: יכולת המשיכה של הלקוח מושבתת והיתרה מגודרת בספרי החברה. הקפאת העברה נכנסת שכבר סולקה על השרשרת לארנק החברה פירושה שלא לזכות בה שום חשבון לקוח ולהחזיק בה עד לקבלת הוראות. הקפאת העברה יוצאת שכבר שודרה לרשת בלתי אפשרית, ולכן הסינון חייב לקדום לשידור.

משטר הרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה הוא זה שנוגע במגזר ה-DPT באופן הישיר ביותר. צוות המומחים של האו"ם תיעד במשך שנים שגורמים ממלכתיים צפון-קוריאניים, ובמיוחד קבוצת Lazarus, מממנים את המשטר באמצעות גניבת נכסי קריפטו מבורסות, מגשרים ומיחידים, והתמורה מולבנת דרך מערבלים, ברוקרים למסחר מחוץ לבורסה וקפיצה בין רשתות.[6] בעל רישיון DPT סינגפורי המקבל טוקנים שניתן להתחקות אחריהם עד לגניבה של Lazarus עוסק במשאבים הכלכליים של ישות שנקבעה ברשימות האו"ם, גם אם שום שם אינו מופיע בשום רשימה. התקנות אוסרות להעמיד משאבים לרשות אנשים שנקבעו בעקיפין כמו במישרין. ניתוח בלוקצ'יין הוא אפוא כלי סנקציות לא פחות משהוא כלי AML.

הערות

1. United Nations Act 2001 (2020 Revised Edition), סעיף 2 (תקנות ליישום החלטות מועצת הביטחון), סעיף 5 (עבירות ועונשים); החוק נחקק באוקטובר 2001 בתגובה להחלטת מועצת הביטחון 1373. ↩

2. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, תקנות 4–6 (איסור פעולה ברכוש טרור ואיסור מתן שירותים פיננסיים) ותקנה 10 (חובת דיווח); United Nations (Sanctions – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2010, כפי שתוקנו; תקנות מקבילות לכל משטר אחר של מועצת הביטחון. ↩

© 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.

3. Monetary Authority of Singapore Act 1970, סעיף 27A (סמכות להתקין תקנות ליישום החלטות מועצת הביטחון ביחס למוסדות פיננסיים); Monetary Authority of Singapore (Sanctions and Freezing of Assets of Persons – Democratic People's Republic of Korea) Regulations 2016 ותקנות מקבילות למשטרים אחרים. ↩

4. Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002, סעיף 6 (פעולה ברכוש טרוריסטים), התוספת הראשונה (טרוריסטים שנקבעו) וצווים לפי סעיף 2 הקובעים אנשים נוספים. ↩

5. United Nations (Anti-Terrorism Measures) Regulations 2001, תקנה 10; MAS Notice PSN02, פסקה 6 (סינון), יחד עם תקנות MAS לפי סעיף 27A המחייבות מוסדות פיננסיים לדווח ל-MAS על נכסים שהוקפאו ועל ניסיונות עסקה. ↩

6. United Nations Security Council, Reports of the Panel of Experts established pursuant to Resolution 1874 (2009), דוחות שנתיים 2019–2024, הפרקים על גניבת נכסים וירטואליים באמצעים קיברנטיים; המנדט של הצוות הסתיים באפריל 2024 בעקבות וטו רוסי, ומאז 2025 מדווח צוות הניטור הרב-צדדי של הסנקציות (Multilateral Sanctions Monitoring Team). ↩

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.