פיקוח על טובין אסטרטגיים

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 הטובין האסטרטגיים (פיקוח) (Strategic Goods (Control) Act)

הפיקוח על טובין צבאיים ודו־שימושיים ותיק יותר מהצעדים נגד רוסיה. חוק הטובין האסטרטגיים (פיקוח) (Strategic Goods (Control) Act, SGCA) נכנס לתוקף ב־1 בינואר 2003, והוא מסדיר יצוא, שילוח חוזר, מעבר, תיווך והעברה בלתי מוחשית של טובין וטכנולוגיה אסטרטגיים. מטרתו המוצהרת היא למנוע תנועה דרך סינגפור של פריטים שעשויים לתרום להפצת נשק להשמדה המונית. רשימת הטובין המפוקחים מפורטת בצו הטובין האסטרטגיים (פיקוח) (Strategic Goods (Control) Order), המעודכן באופן סדיר בהתאם למשטרי הפיקוח הבינלאומיים על יצוא. הנוסח האחרון, Strategic Goods (Control) Order 2026, נכנס לתוקף ב־1 בדצמבר 2026. צו נפרד משנת 2019 מפרט את הטובין והטכנולוגיות שתיווך בהם מחייב רישום.[1]

החוק משלב שיטה מבוססת רשימה עם הוראת סל (catch-all). טובין וטכנולוגיה המופיעים ברשימה מחייבים היתר ליצוא, לשילוח חוזר או למעבר. גם טובין שאינם מופיעים ברשימה כפופים לפיקוח כאשר הם מיועדים, או אפילו צפויים, לשמש לפעילויות הקשורות לנשק להשמדה המונית.[2] הוראת הסל מעבירה חלק מהנטל אל הסוחר. חברה שיש לה יסוד לחשוד בשימוש קצה הקשור לנשק חייבת לבקש היתר גם לגבי פריט שאינו ברשימה, ולכן היכרות עם הלקוח חשובה לא פחות מסיווג הטובין.

© 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.

היתרים, תיווך והעברות בלתי מוחשיות

המערכת המנהלית מותאמת לנמל בעל היקפים גדולים מאוד. סוחרים יכולים לבקש היתרים פרטניים או, לגבי עסקאות בהיקף גבוה ורגישות לזמן, היתרים כוללים (bulk permits), ותוכנית הסחר האסטרטגי (Strategic Trade Scheme) מפשטת את הציות לחברות שיש להן תוכניות פנימיות מבוססות. מתווכים חייבים להירשם או לקבל היתר תיווך. העברה של טכנולוגיה מפוקחת באמצעים בלתי מוחשיים, למשל בדואר אלקטרוני או בהורדה, מחייבת היתר נפרד. המכס מציע ייעוץ מקדמי בשאלה אם פריט מסוים כפוף לפיקוח, ומתן הייעוץ נמשך בדרך כלל כשבעה ימי עבודה.[3]

המכס מפרסם גם סימני אזהרה. אלה כוללים לקוחות שכתובותיהם דומות לכתובות של ישויות שברשימות, חוסר נכונות להצהיר על שימוש הקצה, טובין החורגים מהיכולת הטכנית של היעד ומסלולי שילוח חריגים. המכס מבקש מהעסקים לדעת מי הלקוח, למה מיועדים הטובין, לאן הם הולכים ומדוע הם נחוצים.[4] שאלות אלה חלות באותה מידה על הצעדים נגד רוסיה, המשתמשים בקטגוריות של צו הטובין האסטרטגיים (פיקוח) כדי להגדיר את הטובין האסורים.

עונשים ואכיפה

העונשים כבדים ומחושבים בהתאם לשווי הטובין. העברת טובין אסטרטגיים ללא היתר דינה, בהרשעה ראשונה, קנס של עד 100,000 דולר סינגפורי ($S) או פי שלושה משווי הטובין, לפי הגבוה, מאסר של עד שנתיים או שניהם. הרשעה שנייה או נוספת בתיווך ללא רישום גוררת קנס של עד 200,000 דולר סינגפורי או פי ארבעה משווי הטובין, מאסר של עד שלוש שנים או שניהם. הפרת תנאי ההיתר דינה קנס של עד 50,000 דולר סינגפורי, מאסר של עד שנים־עשר חודשים או שניהם.[5]

המקרים שהמכס מפרסם מראים את היקף תחולתו של החוק. משלח בינלאומי שייצא מחברים אלקטרוניים צבאיים מפוקחים כמחברים רגילים הועמד לדין ונקנס. חברה שארגנה פינוי של תחמושת שפג תוקפה ממדינה זרה אחת לאחרת בלי להירשם כמתווכת שילמה כופר (composition). שני אנשים נידונו לתשעה ולשמונה־עשר חודשי מאסר בגין תיווך בנשק לסוריה. אזרח סינגפורי שניסה לרכוש נשק ותחמושת עבור ארגון טרור זר הורשע בארצות הברית ונידון ל־57 חודשי מאסר.[6] פרק H.V בוחן את שיתוף הפעולה בין סינגפור לבין תובעים זרים שמקרים כאלה מחייבים.

© 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.

מוליכים למחצה והתחרות בין המעצמות

הפיקוח על טובין אסטרטגיים קיבל ממד חדש עם ההגבלות האמריקניות על מוליכים למחצה מתקדמים ועל הציוד המשמש לייצורם. סינגפור היא יצרנית משמעותית של מוליכים למחצה ומרכז הפצה אזורי של יצרניהם, ולכן הפכה למוקד של דאגה אמריקנית מפני הסטת שבבים לסין. בפברואר 2025 האשימה סינגפור שלושה גברים בהונאה בקשר לאספקת שרתים שייתכן שהכילו שבבים אמריקניים מתקדמים, לאחר שלפי החשד נמסרו לספקים מצגים כוזבים בדבר משתמשי הקצה שלהם.[7] האישומים הוגשו לפי הדין הכללי בדבר הונאה, משום שסינגפור אינה אוכפת את כללי היצוא האמריקניים כשלעצמם. עם זאת, הפרשה הראתה שהרשויות יפעלו כאשר נעשה שימוש בהצהרות כוזבות כדי להעביר טכנולוגיה מפוקחת דרך סינגפור.

המתח הוא מבני. סינגפור מבקשת להישאר צומת אמין בשרשראות האספקה של ארצות הברית ושל סין גם יחד. הדין שלה מגן על מעמד זה באמצעות אכיפת צעדי האו"ם והפיקוח שלה עצמה, בלי לאמץ את הפיקוח החד־צדדי של אף אחת מהמעצמות. הפיקוח האמריקני עוקב אחר הטובין לכל מקום שאליו הם הולכים. מפיץ סינגפורי המייצא מחדש שבבים אמריקניים לקונה סיני אסור אולי אינו מפר שום חוק סינגפורי, ובכל זאת הוא עלול להיכלל ב־Entity List ולהיות מנותק מספקיו. פרק K.V בוחן דילמה זו בהקשר הרחב של הגאופוליטיקה.

הערות

1. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026): "Singapore has updated its list of strategic goods and strategic goods technology in the Strategic Goods (Control) Order 2026, effective from 1 December 2026"; Strategic Goods (Control) (Brokering) Order 2019 מפרט פריטים המחייבים רישום תיווך; Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026): סינגפור החילה את Strategic Goods (Control) Act ב־1 בינואר 2003; החוק מסדיר יצוא, שילוח חוזר, מעבר, העברה בלתי מוחשית של טכנולוגיה ותיווך של טובין אסטרטגיים; סינגפור "shares the concern of the global community on the proliferation of weapons of mass destruction". ↩

2. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026): ה־SGCA כולל הוראת סל שלפיה טובין או טכנולוגיה

© 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.

"intended, or even likely, to be used for WMD activities" כפופים לפיקוח גם אם אינם ברשימה. ↩

3. Singapore Customs, "Permit and Registration Requirements" ו־"Strategic Goods Control", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026): היתרים או רישומים ליצוא, לשילוח חוזר, למעבר ולתיווך; היתרים פרטניים וכוללים, האחרונים עבור "high-volume or time-sensitive strategic goods transactions"; היתרי ITT להעברות בלתי מוחשיות; Strategic Trade Scheme; "ייעוץ מקדמי ש־will take about seven working days". ↩

4. Singapore Customs, "Sanctioned Lists and Red Flags", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026): סימני אזהרה כוללים כתובות הדומות לאלה של ישויות ברשימות מועצת הביטחון, חוסר נכונות להצהיר על שימוש הקצה, טובין החורגים מהיכולת הטכנית של היעד ומסלולי שילוח חריגים; בדיקות KYC המכסות מי הלקוח, למה מיועדים הטובין, לאן הם הולכים ומדוע הם נחוצים. ↩

5. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026), טבלת העונשים: העברה ללא היתר תקף (סעיף 5), הרשעה ראשונה, קנס של עד 100,000 $S או פי שלושה משווי הטובין, או מאסר של עד שנתיים, או שניהם; תיווך ללא רישום (סעיף 6(1)), הרשעה שנייה או נוספת, קנס של עד 200,000 $S או פי ארבעה מהשווי, או מאסר של עד 3 שנים, או שניהם; הפרת תנאי היתר או רישום (סעיף 9), קנס של עד 50,000 $S, או מאסר של עד 12 חודשים, או שניהם. ↩

6. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview", customs.gov.sg (נצפה בנובמבר 2026), עיקרי מקרי אכיפה: משלח בינלאומי נקנס לפי סעיף 5(1)(a) ל־SGCA בגין יצוא מחברים אלקטרוניים צבאיים שהוצהרו כוזב כמחברים רגילים; חברה שילמה כופר לפי סעיף 6(1)(a) בגין תיווך ללא רישום בפינוי תחמושת; "two individuals were sentenced to 9 and 18 months' imprisonment respectively for brokering arms to Syria"; אזרח סינגפורי הורשע בארצות הברית ונידון ל־57 חודשים. ↩

7. כתבי אישום שהוגשו ב־27 בפברואר 2025 נגד שלושה גברים (שני סינגפורים ואזרח סיני) בגין הונאה בקשר לעסקאות שרתים, כפי שדווח ב־CNA וב־*The Straits Times*; הצהרות השרים שבאו לאחר מכן אישרו כי סינגפור תפעל נגד מצגי שווא בדבר משתמשי קצה. ↩

© 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.

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