Протидія відмиванню грошей: CDSA, повідомлення MAS та оцінки FATF: стислий виклад

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

Сінгапур криміналізує відмивання грошей у CDSA — законі 1992 року, який нині охоплює тяжкі злочини, вчинені в країні чи за кордоном, зокрема податкові злочини з 2013 року та іноземні екологічні злочини з 2024 року. З 2024 року закон карає також легковажне й недбале відмивання та поведінку «грошових мулів», а обвинуваченню більше не потрібно доводити, що відмите майно справді є злочинними доходами. Повідомлення MAS 626 та аналогічні повідомлення вимагають від установ встановлювати бенефіціарних власників, застосовувати посилені заходи до політично значущих осіб і підтверджувати походження статків своїх клієнтів. Кожна особа, яка в ході

© 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.

професійної діяльності підозрює зв'язок майна зі злочином, мусить повідомити STRO. 2024 року STRO отримав 85 988 повідомлень, проте повідомлення та розслідування досі рідко перетворюються на кримінальне переслідування професійних відмивачів. Оцінка FATF 2026 року перевела Сінгапур у режим регулярного подальшого моніторингу і похвалила його координацію, але вимагає вищих покарань, перевіреної інформації про бенефіціарну власність і більшої кількості переслідувань посередників, які уможливлюють масштабне відмивання.

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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