Торговельне фінансування і фінансова доброчесність

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

- Експозиція банків щодо фінансування сировинної торгівлі (кінець 2021 року): S$109 млрд, близько 9 % загальної кредитної експозиції — розділ H.II[1]
- Борги Hin Leong (2020 рік): близько 3,85 млрд доларів США перед 23 кредиторами — розділи H.I та H.II[2]
- Реєстр торговельного фінансування (Trade Finance Registry) (лютий 2025 року): 40 банків-учасників, понад 18 000 запитів — розділ H.I[3]
- Отримані повідомлення про підозрілі операції: 33 882 (2020), 49 846 (2022) і 85 988 (2024) — розділ H.III[4]
- Розслідування щодо відмивання грошей (п'ять років до 2024 року включно): 11 189, з них 7594 передано для кримінального переслідування — розділ H.III[5]
- Конфісковані активи (2020–2024): S$3,9 млрд — розділ H.III[6]

© 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.

- Справа про відмивання грошей 2023 року: арештовано активи на понад S$3 млрд, десять засуджених осіб втратили на користь держави понад S$940 млн, а п'ятнадцять підозрюваних, які переховуються, передали близько S$1,85 млрд — розділи E.VI та H.V[7]
- Штрафи MAS після справи 2023 року (4 липня 2025 року): S$27,45 млн для дев'яти фінансових установ — розділи E.I та E.VI[8]
- Арештовані в Сінгапурі активи 1MDB: близько S$240 млн, з них S$15,3 млн у вересні 2018 року наказано повернути Малайзії — розділи E.VI та H.V[9]
- Заходи примусу MAS (січень 2025 року — червень 2026 року): 19 обвинувальних вироків, S$29 млн фінансових штрафів і сум компромісного врегулювання, 23 заборонні накази — розділ E.I[10]
- Угода про відстрочення кримінального переслідування з Seatrium (2025–2026): штраф 110 млн доларів США, з яких 53 млн доларів США можна було зарахувати в рахунок платежів у Бразилії — розділ H.V[11]

Примітки

1. GTR, "Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns", 11 травня 2022 р., як наведено в розділі H.II. ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong", як наведено в розділі H.II. У розділі H.I названо близько 3,5 млрд доларів США боргу перед 23 банками. ↩
3. Асоціація банків Сінгапуру (ABS) та SGTraDex, спільний медіареліз, 12 лютого 2025 р., як наведено в розділі H.I. ↩

© 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.

4. FATF та APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, травень 2026 р., таблиця 6.1, як наведено в розділі H.III. ↩
5. FATF та APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, травень 2026 р., Executive Summary, пп. 30–31, як наведено в розділі H.III. ↩
6. FATF та APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, травень 2026 р., Executive Summary, як наведено в розділі H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, жовтень 2024 р., "Key Facts", та Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case", як наведено в розділі E.VI. ↩
8. MAS, "MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches", медіареліз, 4 липня 2025 р., як наведено в розділі E.I. ↩
9. Wikipedia, "1Malaysia Development Berhad scandal", підрозділ про Сінгапур, як наведено в розділі E.VI. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 жовтня 2026 р., основні показники на mas.gov.sg/regulation/enforcement, як наведено в розділі E.I. ↩
11. Clyde & Co, "DPA: corporate criminal liability in Singapore", 21 серпня 2025 р., як наведено в розділі H.V. ↩

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.