Pourquoi une seule affaire a son propre chapitre

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

Le 15 août 2023, quelque quatre cents agents de la Singapore Police Force ont mené des perquisitions simultanées dans toute l'île et arrêté dix ressortissants étrangers pour blanchiment d'argent, faux et rébellion. Les biens saisis ou frappés d'interdiction de disposer étaient initialement évalués à environ 1 milliard de S$. À la fin de 2023, le montant dépassait 3 milliards de S$, ce qui en a fait la plus grande affaire de blanchiment de l'histoire de Singapour et l'une des plus importantes au monde.[1] L'affaire a touché tous les secteurs de la place financière : banques privées, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers, négociants en produits de luxe et en métaux précieux, clubs de golf, single family offices et, de manière mineure mais révélatrice, avoirs en actifs numériques. Elle a modifié le droit, l'approche de surveillance de la MAS (Monetary Authority of Singapore, l'autorité monétaire et de surveillance financière) et le comportement de chaque banque envers la clientèle fortunée étrangère. Quiconque conseille une entreprise d'actifs numériques ou un family office à Singapour ne peut comprendre le climat de conformité des années 2024 à 2026 sans la connaître.

© 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.

Notes

1. Singapore Police Force, communiqués du 16 août 2023 et mises à jour ultérieures sur la valeur des biens saisis ; Ministry of Home Affairs, Ministerial Statement du 3 octobre 2023 sur l'affaire ; le montant final des saisies, supérieur à 3 milliards de S$, figure dans le rapport de l'Inter-Ministerial Committee du 4 octobre 2024. ↩

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