Lutte contre le blanchiment d'argent : le CDSA, les notices de la MAS et les évaluations du GAFI : synthèse

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

Singapour réprime le blanchiment d'argent dans le CDSA, une loi de 1992 qui couvre aujourd'hui les infractions graves commises sur son territoire ou à l'étranger, y compris les infractions fiscales depuis 2013 et les infractions environnementales commises à l'étranger depuis 2024. Depuis 2024, la loi punit également le blanchiment par imprudence ou par négligence ainsi que le comportement de mule financière, et l'accusation n'a plus à prouver que les biens blanchis constituent effectivement le produit d'un crime. La MAS Notice 626 et les notices équivalentes imposent aux institutions d'identifier les bénéficiaires effectifs, d'appliquer des mesures renforcées aux personnes politiquement exposées et de corroborer l'origine du patrimoine de leurs clients. Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, soupçonne qu'un bien est lié à une infraction doit le déclarer au STRO, qui a reçu 85 988 déclarations en 2024, mais la conversion des déclarations et des enquêtes en poursuites contre des blanchisseurs professionnels reste limitée. L'évaluation du GAFI de 2026 a placé Singapour en suivi régulier et salué sa

© 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.

coordination, tout en exigeant des sanctions plus lourdes, la vérification des bénéficiaires effectifs et davantage de poursuites contre les intermédiaires qui rendent possible le blanchiment à grande échelle.

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