Chocs d'intégrité : 1MDB et l'affaire de blanchiment de 2023 : 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

Le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars US du fonds malaisien 1MDB est passé par des banques privées à Singapour, dont les chargés de clientèle ont transféré d'importantes sommes pour Jho Low et ses associés malgré des signaux d'alerte manifestes. La Monetary Authority of Singapore (MAS, l'autorité monétaire et de surveillance financière) a fermé les activités singapouriennes de BSI et de Falcon en 2016, infligé à huit banques des sanctions d'un total de 29,1 millions de dollars et interdit d'exercer à plusieurs banquiers, certains à vie, tandis que les tribunaux condamnaient des banquiers pour blanchiment d'argent, faux, escroquerie et défaut de déclaration. L'affaire d'août 2023 a mis au jour un réseau de ressortissants étrangers qui utilisaient des sociétés, des permis de travail, des comptes bancaires et des biens immobiliers pour placer à Singapour plus de trois milliards de dollars de produits soupçonnés d'être d'origine criminelle ; elle s'est soldée par dix condamnations et par la confiscation ou la remise d'environ 2,8 milliards de dollars. L'Inter-Ministerial Committee (comité interministériel) de 2023 et 2024, la législation de 2024 et les sanctions de 27,45 millions de dollars infligées à neuf

© 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.

établissements en juillet 2025 ont placé la corroboration de l'origine du patrimoine au centre du dispositif. Les deux affaires confirment que Singapour fait de sa réputation un objectif réglementaire, et l'évaluation du GAFI de 2026 indique que ses défenses, quoique mises à l'épreuve, ont tenu.

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