Financement du commerce et intégrité financière

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

- Exposition des banques au financement des matières premières (fin 2021) : 109 milliards de S$, soit environ 9 % de l'exposition totale au crédit – chapitre H.II[1]
- Dettes de Hin Leong (2020) : environ 3,85 milliards de dollars US envers 23 prêteurs – chapitres H.I et H.II[2]
- Trade Finance Registry (registre du financement du commerce, février 2025) : 40 banques participantes, plus de 18 000 requêtes – chapitre H.I[3]
- Déclarations de transactions suspectes reçues : 33 882 (2020), 49 846 (2022) et 85 988 (2024) – chapitre H.III[4]
- Enquêtes pour blanchiment d'argent (sur les cinq années jusqu'en 2024) : 11 189, dont 7 594 transmises en vue de poursuites – chapitre H.III[5]
- Avoirs confisqués (2020–2024) : 3,9 milliards de S$ – chapitre H.III[6]
- Affaire de blanchiment de 2023 : plus de 3 milliards de S$ d'avoirs saisis, plus de 940 millions de S$ confisqués aux dix personnes condamnées et environ

© 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.

1,85 milliard de S$ abandonnés par quinze suspects en fuite – chapitres E.VI et H.V[7]

- Sanctions de la MAS après l'affaire de 2023 (4 juillet 2025) : 27,45 millions de S$ infligés à neuf établissements financiers – chapitres E.I et E.VI[8]
- Avoirs liés à 1MDB saisis à Singapour : environ 240 millions de S$, dont 15,3 millions de S$ dont la restitution à la Malaisie a été ordonnée en septembre 2018 – chapitres E.VI et H.V[9]
- Mesures d'exécution de la MAS (janvier 2025 à juin 2026) : 19 condamnations pénales, 29 millions de S$ d'amendes et de transactions pénales (compositions), 23 interdictions d'exercer (prohibition orders) – chapitre E.I[10]
- Accord de suspension des poursuites (deferred prosecution agreement) conclu avec Seatrium (2025–2026) : pénalité de 110 millions de dollars US, dont 53 millions de dollars US pouvaient être imputés sur les paiements effectués au Brésil – chapitre H.V[11]

Notes

1. GTR, « Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns », 11 mai 2022, cité au chapitre H.II. ↩
2. Wikipedia, « Hin Leong », cité au chapitre H.II. Le chapitre H.I indique environ 3,5 milliards de dollars US dus à 23 banques. ↩
3. Association of Banks in Singapore et SGTraDex, communiqué de presse conjoint, 12 février 2025, cité au chapitre H.I. ↩
4. GAFI (FATF) et APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mai 2026, tableau 6.1, cité au chapitre H.III. ↩
5. GAFI (FATF) et APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mai 2026, Executive Summary, par. 30–31, cité au chapitre H.III. ↩
6. GAFI (FATF) et APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mai 2026, Executive Summary, cité au chapitre H.III. ↩

© 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.

7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, octobre 2024, « Key Facts », et Wikipedia, « 2023 Singapore money laundering case », cités au chapitre E.VI. ↩
8. MAS, « MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches », communiqué de presse, 4 juillet 2025, cité au chapitre E.I. ↩
9. Wikipedia, « 1Malaysia Development Berhad scandal », section consacrée à Singapour, cité au chapitre E.VI. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 octobre 2026, chiffres clés publiés sur mas.gov.sg/regulation/enforcement, cité au chapitre E.I. ↩
11. Clyde & Co, « DPA: corporate criminal liability in Singapore », 21 août 2025, cité au chapitre 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.

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.