Financement du commerce, fraude et risques (1978–2026)

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

- **1978** : Singapour impose des sanctions unilatérales après l'invasion du Cambodge par le Viêt Nam, la dernière mesure de ce type avant 2022.[1]
- **1992** : le Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act voit le jour en tant que loi visant le produit du trafic de stupéfiants. Son champ d'application s'étend ensuite à une longue liste d'infractions graves.[2]
- **1998** : avec l'Electronic Transactions Act, Singapour devient le premier pays à mettre en œuvre la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique.[3]
- **2000** : le Mutual Assistance in Criminal Matters Act fait de l'Attorney-General l'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire.[4]
- **Janvier 2016** : après l'accord sur le nucléaire iranien, la Monetary Authority of Singapore (MAS, l'autorité monétaire et de surveillance financière) révise sa réglementation relative à l'Iran. Les sanctions sont rétablies le 27 septembre 2025 en vertu du mécanisme de « snapback ».[5]

© 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.

- **Avril 2017** : le partenariat public-privé ACIP réunit banques, autorités de surveillance et services répressifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent.[6]
- **23 décembre 2017** : le CPIB adresse un avertissement conditionnel à Keppel Offshore & Marine pour des pots-de-vin versés au Brésil. Le même jour, la société conclut aux États-Unis un accord de poursuites différées (deferred prosecution agreement).[7]
- **19 mars 2018** : le Parlement adopte le Criminal Justice Reform Act 2018, qui introduit les accords de poursuites différées.[8]
- **2018** : l'Insolvency, Restructuring and Dissolution Act regroupe le droit de la judicial management (administration judiciaire) et de la liquidation.[9]
- **Février 2020** : la High Court place Agritrade International sous judicial management provisoire. Son passif est estimé à environ 1,55 milliard de dollars US.[10]
- **17 avril 2020** : Hin Leong Trading demande la protection du tribunal après que son fondateur Lim Oon Kuin a révélé quelque 800 millions de dollars US de pertes dissimulées sur contrats à terme. Vingt-trois banques sont créancières d'environ 3,5 milliards de dollars US.[11]
- **Mai 2020** : HSBC demande la mise sous judicial management de ZenRock Commodities Trading, en invoquant des factures en double et des « pratiques malhonnêtes ».[12]
- **30 novembre 2020** : l'Association of Banks in Singapore publie le *Code of Best Practices – Commodity Financing*, adopté par 28 banques.[13]
- **19 mars 2021** : l'Electronic Transactions Act modifié reprend la loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques.[14]
- **5 mars 2022** : Singapour annonce des sanctions et des contrôles à l'exportation à l'encontre de la Russie. La MAS publie la Notice SNR-N01 le 14 mars, et les contrôles à l'exportation entrent en vigueur le 16 mars.[15]
- **1er juin 2022** : SGTraDex, une infrastructure de données public-privé pour le commerce, est lancée.[16]

© 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.

- **23 juin 2023** : le Trade Finance Registry, destiné à prévenir les doubles financements, est mis en service. En février 2025, il a traité plus de 18 000 requêtes.[17]
- **8 février 2024** : des modifications du CDSA introduisent des infractions fondées sur des degrés de faute moins élevés, dont l'infraction de « money mule » (mule financière).[18]
- **18 novembre 2024** : Lim Oon Kuin est condamné à 17 ans et demi d'emprisonnement pour fraude. La High Court réduit la peine à 13 ans et demi en mars 2026.[19]
- **10 janvier 2025** : les États-Unis désignent en une seule mesure 183 navires de la flotte fantôme russe.[20]
- **30 juillet 2025** : Seatrium, l'ancienne Sembcorp Marine, conclut le premier accord de poursuites différées de Singapour, assorti d'une pénalité de 110 millions de dollars US. La High Court l'approuve le 24 avril 2026.[21]
- **1er décembre 2026** : le Strategic Goods (Control) Order 2026 prend effet.[22]

Notes

1. Wikipedia, « Russia–Singapore relations » (consulté en novembre 2026) ; voir le chapitre H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online ; voir le chapitre H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, « Electronic Transactions Act » ; voir le chapitre H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online ; voir le chapitre H.V. ↩
5. *Lloyd's List* ; Monetary Authority of Singapore, « Lists of Designated Individuals and Entities » ; voir le chapitre H.IV. ↩

© 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.

6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, octobre 2024 ; voir le chapitre H.III. ↩
7. CPIB, « Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd » ; Wikipedia, « Keppel Corporation » ; voir le chapitre H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018) ; voir le chapitre H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018) ; voir les chapitres F.I et H.II. ↩
10. Singapore Police Force, « Founder of Agritrade International Pte Ltd charged » ; *The Star* (Reuters), 28 février 2020 ; voir le chapitre H.II. ↩
11. Wikipedia, « Hin Leong » (consulté en novembre 2026) ; voir le chapitre H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 mai 2020 ; voir le chapitre H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing* ; voir les chapitres H.I et H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A ; voir les chapitres B.II et H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, « Sanctions and Restrictions against Russia », 5 mars 2022 ; Baker McKenzie ; Allen & Gledhill ; voir le chapitre H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore et SGTraDex, communiqué de presse conjoint ; voir le chapitre H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, communiqué de presse du 23 juin 2023 ; voir les chapitres H.I et H.II. ↩
18. CDSA, sections 54(3A) et 55A, insérées par l'Act 15 of 2023 ; voir le chapitre H.III. ↩
19. GTR, « Hin Leong founder jailed », 18 novembre 2024 ; Malay Mail, mars 2026 ; voir les chapitres B.I et H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, communiqué de presse JY2777, 10 janvier 2025 ; voir le chapitre H.IV. ↩

© 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.

21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 du 30 avril 2026 ; voir le chapitre H.V. ↩
22. Singapore Customs, « Strategic Goods Control Overview » ; voir le chapitre H.IV. ↩

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