Противодействие отмыванию денег: CDSA, уведомления MAS и оценки ФАТФ: краткое изложение

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

Сингапур устанавливает уголовную ответственность за отмывание денег в CDSA — законе 1992 года, который теперь охватывает тяжкие преступления, совершённые в стране или за рубежом, включая налоговые преступления с 2013 года и иностранные экологические преступления с 2024 года. С 2024 года закон наказывает также отмывание денег по легкомыслию и небрежности и действия денежных курьеров, а обвинению больше не нужно доказывать, что отмываемое имущество действительно является преступным доходом. Уведомление MAS 626 и аналогичные уведомления обязывают учреждения устанавливать бенефициарных владельцев, применять усиленные меры к публичным должностным лицам и

© 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.

подтверждать происхождение состояния своих клиентов. Каждый, кто в ходе осуществления деятельности подозревает связь имущества с преступлением, обязан сообщить об этом в STRO. В 2024 году бюро получило 85 988 сообщений, однако сообщения и расследования по-прежнему редко превращаются в уголовные дела против профессиональных отмывателей. Оценка ФАТФ 2026 года перевела Сингапур в обычный режим последующего контроля и высоко оценила координацию ведомств. Одновременно она потребовала более высоких наказаний, проверенных сведений о бенефициарной собственности и большего числа уголовных дел против посредников, которые делают возможным отмывание денег в крупных масштабах.

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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.