Торговое финансирование и финансовая добросовестность

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

- Вложения банков в товарное финансирование (конец 2021 года): 109 млрд сингапурских долларов, около 9 % всех кредитных вложений — глава H.II[1]
- Долги Hin Leong (2020 год): около 3,85 млрд долларов США перед 23 кредиторами — главы H.I и H.II[2]
- Реестр торгового финансирования (февраль 2025 года): 40 банков-участников, более 18 000 запросов — глава H.I[3]
- Полученные сообщения о подозрительных операциях: 33 882 (2020), 49 846 (2022) и 85 988 (2024) — глава H.III[4]
- Расследования по делам об отмывании денег (пять лет по 2024 год): 11 189, из них 7594 переданы для уголовного преследования — глава H.III[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.

- Конфискованные активы (2020–2024): 3,9 млрд сингапурских долларов — глава H.III[6]
- Дело об отмывании денег 2023 года: арестовано активов более чем на 3 млрд сингапурских долларов, у десяти осуждённых конфисковано более 940 млн сингапурских долларов, пятнадцать скрывшихся подозреваемых передали около 1,85 млрд сингапурских долларов — главы E.VI и H.V[7]
- Штрафы MAS по итогам дела 2023 года (4 июля 2025 года): 27,45 млн сингапурских долларов, наложенные на девять финансовых учреждений — главы E.I и E.VI[8]
- Активы 1MDB, арестованные в Сингапуре: около 240 млн сингапурских долларов, из них 15,3 млн сингапурских долларов в сентябре 2018 года постановлено вернуть Малайзии — главы E.VI и H.V[9]
- Правоприменение MAS (январь 2025 года — июнь 2026 года): 19 обвинительных приговоров, 29 млн сингапурских долларов финансовых штрафов и штрафов в порядке мирового урегулирования, 23 запретительных приказа — глава E.I[10]
- Соглашение Seatrium об отсрочке уголовного преследования (2025–2026): штраф 110 млн долларов США, из которых 53 млн долларов США могли быть зачтены в счёт платежей в Бразилии — глава H.V[11]

Примечания

1. GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”, 11 мая 2022 г., цит. в главе H.II. ↩

© 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.

2. Wikipedia, “Hin Leong”, цит. в главе H.II. В главе H.I приводится сумма около 3,5 млрд долларов США перед 23 банками. ↩
3. Association of Banks in Singapore и SGTraDex, совместный пресс-релиз от 12 февраля 2025 г., цит. в главе H.I. ↩
4. FATF и APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, май 2026 г., таблица 6.1, цит. в главе H.III. ↩
5. FATF и APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, май 2026 г., Executive Summary, пп. 30–31, цит. в главе H.III. ↩
6. FATF и APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, май 2026 г., Executive Summary, цит. в главе H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, октябрь 2024 г., “Key Facts”, и Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, цит. в главе E.VI. ↩
8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, пресс-релиз от 4 июля 2025 г., цит. в главе E.I. ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, раздел о Сингапуре, цит. в главе E.VI. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 октября 2026 г., ключевые показатели на mas.gov.sg/regulation/enforcement, цит. в главе E.I. ↩
11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 августа 2025 г., цит. в главе H.V. ↩

© 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.

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