Financiación del comercio e integridad financiera

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

- Exposición bancaria a la financiación de materias primas (finales de 2021): 109 000 millones de S$, alrededor del 9 % de la exposición crediticia total – capítulo H.II[1]
- Deudas de Hin Leong (2020): unos 3850 millones de dólares estadounidenses frente a 23 prestamistas – capítulos H.I y H.II[2]
- Trade Finance Registry (febrero de 2025): 40 bancos participantes, más de 18 000 consultas – capítulo H.I[3]
- Comunicaciones de operaciones sospechosas recibidas: 33 882 (2020), 49 846 (2022) y 85 988 (2024) – capítulo H.III[4]
- Investigaciones por blanqueo de capitales (cinco años hasta 2024): 11 189, de las cuales 7594 remitidas para su enjuiciamiento – capítulo H.III[5]
- Activos decomisados (2020–2024): 3900 millones de S$ – capítulo H.III[6]
- Caso de blanqueo de capitales de 2023: más de 3000 millones de S$ en activos incautados, más de 940 millones de S$ decomisados a los diez condenados y

© 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.

unos 1850 millones de S$ entregados por quince sospechosos huidos – capítulos E.VI y H.V[7]

- Sanciones de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) tras el caso de 2023 (4 de julio de 2025): 27,45 millones de S$ a nueve entidades financieras – capítulos E.I y E.VI[8]
- Activos de 1MDB incautados en Singapur: unos 240 millones de S$, de los cuales se ordenó en septiembre de 2018 la devolución de 15,3 millones de S$ a Malasia – capítulos E.VI y H.V[9]
- Actuaciones de supervisión de la MAS (enero de 2025 a junio de 2026): 19 condenas penales, 29 millones de S$ en sanciones económicas y transacciones (compositions), 23 órdenes de inhabilitación (prohibition orders) – capítulo E.I[10]
- Acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement) de Seatrium (2025–2026): sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 53 millones podían compensarse con pagos efectuados en Brasil – capítulo H.V[11]

Notas

1. GTR, «Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns», 11 de mayo de 2022, citado en el capítulo H.II. ↩
2. Wikipedia, «Hin Leong», citado en el capítulo H.II. El capítulo H.I indica unos 3500 millones de dólares estadounidenses adeudados a 23 bancos. ↩
3. Association of Banks in Singapore y SGTraDex, nota de prensa conjunta, 12 de febrero de 2025, citada en el capítulo H.I. ↩
4. GAFI y APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mayo de 2026, tabla 6.1, citado en el capítulo H.III. ↩
5. GAFI y APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mayo de 2026, Executive Summary, párrs. 30–31, citado en el capítulo 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.

6. GAFI y APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, mayo de 2026, Executive Summary, citado en el capítulo H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, octubre de 2024, «Key Facts», y Wikipedia, «2023 Singapore money laundering case», citados en el capítulo E.VI. ↩
8. MAS, «MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches», nota de prensa, 4 de julio de 2025, citada en el capítulo E.I. ↩
9. Wikipedia, «1Malaysia Development Berhad scandal», sección sobre Singapur, citado en el capítulo E.VI. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 de octubre de 2026, cifras principales en mas.gov.sg/regulation/enforcement, citado en el capítulo E.I. ↩
11. Clyde & Co, «DPA: corporate criminal liability in Singapore», 21 de agosto de 2025, citado en el capítulo 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. 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.

© 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.