מימון סחר ויושרה פיננסית

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

- חשיפת הבנקים למימון סחורות־יסוד (סוף 2021): 109 מיליארד דולר סינגפורי, כ־9% מסך חשיפת האשראי – פרק H.II[1]
- חובותיה של Hin Leong (2020): כ־3.85 מיליארד דולר ארה"ב ל־23 מלווים – פרקים H.I ו־H.II[2]
- מרשם מימון הסחר (פברואר 2025): 40 בנקים משתתפים, יותר מ־18,000 שאילתות – פרק H.I[3]
- דיווחים על פעולות חשודות שהתקבלו: 33,882 (2020), 49,846 (2022) ו־85,988 (2024) – פרק H.III[4]
- חקירות הלבנת הון (חמש השנים עד 2024): 11,189, מהן 7,594 הועברו להעמדה לדין – פרק H.III[5]
- נכסים שחולטו (2020–2024): 3.9 מיליארד דולר סינגפורי – פרק H.III[6]
- פרשת הלבנת ההון של 2023: נתפסו נכסים בשווי של יותר מ־3 מיליארד דולר סינגפורי, יותר מ־940 מיליון דולר סינגפורי חולטו מעשרת המורשעים וכ־1.85 מיליארד דולר סינגפורי נמסרו על ידי חמישה עשר חשודים שנמלטו – פרקים E.VI ו־H.V[7]
- קנסות MAS בעקבות פרשת 2023 (4 ביולי 2025): 27.45 מיליון דולר סינגפורי על תשעה מוסדות פיננסיים – פרקים E.I ו־E.VI[8]

© 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.

- נכסי 1MDB שנתפסו בסינגפור: כ־240 מיליון דולר סינגפורי, מהם הורתה השבתם של 15.3 מיליון דולר סינגפורי למלזיה בספטמבר 2018 – פרקים E.VI ו־H.V[9]
- אכיפת MAS (ינואר 2025 עד יוני 2026): 19 הרשעות פליליות, 29 מיליון דולר סינגפורי בעיצומים כספיים ובכופר, 23 צווי איסור – פרק E.I[10]
- ההסדר לדחיית העמדה לדין של Seatrium (2025–2026): קנס של 110 מיליון דולר ארה"ב, מהם ניתן היה לקזז 53 מיליון דולר ארה"ב כנגד תשלומים בברזיל – פרק H.V[11]

הערות

1. GTR, "Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns", 11 במאי 2022, כפי שמצוטט בפרק H.II. ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong", כפי שמצוטט בפרק H.II. פרק H.I מציין כ־3.5 מיליארד דולר ארה"ב ל־23 בנקים. ↩
3. Association of Banks in Singapore ו־SGTraDex, הודעה משותפת לתקשורת, 12 בפברואר 2025, כפי שמצוטט בפרק H.I. ↩
4. FATF ו־APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, מאי 2026, טבלה 6.1, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
5. FATF ו־APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, מאי 2026, תקציר מנהלים, פסקאות 30–31, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
6. FATF ו־APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, מאי 2026, תקציר מנהלים, כפי שמצוטט בפרק H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, אוקטובר 2024, "Key Facts" ו־"Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case", כפי שמצוטט בפרק E.VI. ↩
8. MAS, "MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches", הודעה לתקשורת, 4 ביולי 2025, כפי שמצוטט בפרק E.I. ↩
9. Wikipedia, "1Malaysia Development Berhad scandal", הפרק על סינגפור, כפי שמצוטט בפרק E.VI. ↩

© 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.

10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, נתוני המפתח באתר mas.gov.sg/regulation/enforcement, כפי שמצוטט בפרק E.I. ↩

11. Clyde & Co, "DPA: corporate criminal liability in Singapore", 21 באוגוסט 2025, כפי שמצוטט בפרק 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.