マネーロンダリング対策：CDSA、MAS通達およびFATF審査：まとめ

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

シンガポールは、1992年の法律である汚職・麻薬取引その他の重大犯罪（利益没収）法（CDSA）でマネーロンダリングを犯罪としています。同法は現在、国内外で行われた重大犯罪を対象としており、2013年からは租税犯罪、2024年からは外国の環境犯罪も含まれます。2024年以降、同法は軽率・過失によるマネーロンダリングとマネーミュール行為も処罰しており、検察は洗浄された財産が実際に犯罪収益であることを立証する必要がなくなりました。MAS通達（Notice）626およびこれに対応する通達は、金融機関に対し、実質的支配者を特定し、重要な公的地位を有する者（PEP）に強化された措置を適用し、顧客の資産の由来を裏付けることを求めています。業務の過程で財産が犯罪に関連していると疑う者は誰でも、疑わしい取引届出室（STRO）に届け出なければなりません。STROは2024年に85,988件の届出を受理しましたが、届出と捜査が職業的なマネーロンダリング実行者の訴追に結び付く例は依然として限られています。2026年の金融活動作業部会（FATF）の審査は、シンガポールを通常フォ

© 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.

ローアップの対象とし、その調整を高く評価しました。その一方で、制裁の強化、検証された実質的支配者情報、そして大規模なマネーロンダリングを可能にする仲介者の訴追の拡大を求めました。

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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