貿易金融と金融の健全性

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

- 銀行のコモディティ・ファイナンス向けエクスポージャー（2021年末）：1,090億シンガポールドル。与信エクスポージャー全体の約9%に相当します——第H部第II章[1]
- 興隆貿易の債務（2020年）：23の貸し手に対し約38.5億米ドル——第H部第I章および第II章[2]
- 貿易金融レジストリ（2025年2月）：参加銀行40行、照会件数1万8,000件超——第H部第I章[3]
- 疑わしい取引の届出の受理件数：3万3,882件（2020年）、4万9,846件（2022年）、8万5,988件（2024年）——第H部第III章[4]
- マネーロンダリングの捜査件数（2024年までの5年間）：1万1,189件。そのうち7,594件が訴追のため送致されました——第H部第III章[5]
- 没収資産（2020年〜2024年）：39億シンガポールドル——第H部第III章[6]
- 2023年のマネーロンダリング事件：30億シンガポールドル超の資産を押収。有罪となった10人から9億4,000万シンガポールドル超を没

© 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.

収し、逃亡した容疑者15人から約18.5億シンガポールドルが引き渡されました——第E部第VI章および第H部第V章[7]

- 2023年の事件を受けたMASの制裁金（2025年7月4日）：金融機関9社に計2,745万シンガポールドル——第E部第I章および第VI章[8]
- シンガポールで押収された1MDB関連資産：約2億4,000万シンガポールドル。そのうち1,530万シンガポールドルについて、2018年9月にマレーシアへの返還が命じられました——第E部第VI章および第H部第V章[9]
- MASの法執行（2025年1月～2026年6月）：刑事上の有罪判決19件、制裁金および和解金2,900万シンガポールドル、禁止命令23件——第E部第I章[10]
- Seatriumの訴追延期合意（2025年～2026年）：制裁金1億1,000万米ドル。そのうち5,300万米ドルはブラジルでの支払いと相殺可能とされました——第H部第V章[11]

注

1. GTR, “Singapore authorities say commodity finance ‘stable’ amid growing market concerns”、2022年5月11日。第H部第II章で引用。 ↩
2. Wikipedia, “Hin Leong”。第H部第II章で引用。第H部第I章では、23行に対する約35億米ドルとしています。 ↩
3. Association of Banks in SingaporeおよびSGTraDex、共同メディアリリース、2025年2月12日。第H部第I章で引用。 ↩
4. FATFおよびAPG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*、2026年5月、表6.1。第H部第III章で引用。 ↩
5. FATFおよびAPG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*、2026年5月、Executive Summary、第30段落～第31段落。第H部第III章で引用。 ↩

© 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. FATFおよびAPG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*、2026年5月、Executive Summary。第H部第III章で引用。 ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*、2024年10月、“Key Facts”およびWikipedia, “2023 Singapore money laundering case”。第E部第VI章で引用。 ↩
8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”、メディアリリース、2025年7月4日。第E部第I章で引用。 ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”、シンガポールに関する節。第E部第VI章で引用。 ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*、2026年10月7日、mas.gov.sg/regulation/enforcement掲載の主要数値。第E部第I章で引用。 ↩
11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”、2025年8月21日。第H部第V章で引用。 ↩

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.