貿易金融、詐欺、リスク（1978–2026年）

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

- **1978年**：ベトナムのカンボジア侵攻を受けて、シンガポールが独自の制裁を科します。2022年以前にこうした措置がとられたのは、これが最後です。[1]
- **1992年**：汚職・麻薬取引その他の重大犯罪（利益没収）法が、麻薬犯罪収益に対処する法律として始まります。その適用範囲は後に、数多くの重大犯罪に拡大されます。[2]
- **1998年**：電子取引法により、シンガポールは電子商取引に関するUNCITRALモデル法を実施した最初の国となります。[3]
- **2000年**：刑事共助法により、司法長官が司法共助の中央当局とされます。[4]
- **2016年1月**：イラン核合意を受けて、MASがイランに関する規則を改正します。2025年9月27日、スナップバック・メカニズムに基づいて制裁が再適用されます。[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.

- **2017年4月**：官民パートナーシップであるACIPが、マネーロンダリング対策のために銀行、規制当局および法執行機関を結集します。[6]
- **2017年12月23日**：CPIBが、ブラジルでの贈賄を理由にケッペル・オフショア・アンド・マリンに条件付き警告を発します。同社は同じ日、米国で訴追延期合意を締結します。[7]
- **2018年3月19日**：議会が、訴追延期合意を導入する2018年刑事司法改革法を可決します。[8]
- **2018年**：倒産・再建・解散法により、裁判所管理と清算に関する法が統合されます。[9]
- **2020年2月**：高等法院がアグリトレード・インターナショナルを暫定的な裁判所管理の下に置きます。同社の負債は約15.5億米ドルとされます。[10]
- **2020年4月17日**：創業者のリム・ウンクインが約8億米ドルの先物取引の隠れ損失を明らかにした後、興隆貿易が裁判所の保護を申請します。23の銀行が約35億米ドルの債権を有しています。[11]
- **2020年5月**：HSBCが、二重の請求書と「不誠実な行為」を理由に、ZenRock Commodities Tradingの裁判所管理を申し立てます。[12]
- **2020年11月30日**：シンガポール銀行協会が*Code of Best Practices – Commodity Financing*を公表し、28行がこれを採用します。[13]
- **2021年3月19日**：改正電子取引法が、電子的譲渡可能記録に関するUNCITRALモデル法を採用します。[14]
- **2022年3月5日**：シンガポールがロシアに対する制裁と輸出管理を発表します。MASは3月14日に通達SNR-N01を発出し、輸出管理は3月16日に発効します。[15]
- **2022年6月1日**：貿易のための官民データ基盤であるSGTraDexが始動します。[16]

© 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.

- **2023年6月23日**：二重融資を防止するための貿易金融レジストリが稼働を開始します。2025年2月までに、18,000件を超える照会を処理しています。[17]
- **2024年2月8日**：CDSAの改正により、マネーミュール罪を含む、より低い有責性の段階での犯罪が導入されます。[18]
- **2024年11月18日**：リム・ウンクインに詐欺の罪で禁錮17年6か月の判決が言い渡されます。高等法院は2026年3月、刑期を13年6か月に減軽します。[19]
- **2025年1月10日**：米国が一度の措置で、ロシアのシャドー・フリートに属する183隻の船舶を制裁対象に指定します。[20]
- **2025年7月30日**：旧センブコープ・マリンであるシートリウムが、1億1,000万米ドルの制裁金を伴う、シンガポール初の訴追延期合意を締結します。高等法院は2026年4月24日にこれを承認します。[21]
- **2026年12月1日**：2026年戦略物資（管理）令が施行されます。[22]

注

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations”（2026年11月最終閲覧）；第H部第IV章参照。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online；第H部第III章参照。 ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”；第H部第I章参照。 ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online；第H部第V章参照。 ↩
5. *Lloyd’s List*；Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”；第H部第IV章参照。 ↩

© 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. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*、2024年10月；第H部第III章参照。 ↩
7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”；Wikipedia, “Keppel Corporation”；第H部第V章参照。 ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018)；第H部第V章参照。 ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)；第F部第I章および第H部第II章参照。 ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”；*The Star* (Reuters)、2020年2月28日；第H部第II章参照。 ↩
11. Wikipedia, “Hin Leong”（2026年11月最終閲覧）；第H部第II章参照。 ↩
12. *China Daily Hong Kong*、2020年5月8日；第H部第II章参照。 ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*；第H部第I章および第H部第II章参照。 ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), 第2A部；第B部第II章および第H部第I章参照。 ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”、2022年3月5日；Baker McKenzie；Allen & Gledhill；第H部第IV章参照。 ↩
16. Association of Banks in SingaporeおよびSGTraDex、共同メディアリリース；第H部第I章参照。 ↩
17. Association of Banks in Singapore、2023年6月23日のメディアリリース；第H部第I章および第H部第II章参照。 ↩
18. CDSA第54条(3A)および第55A条（Act 15 of 2023により挿入）；第H部第III章参照。 ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”、2024年11月18日；Malay Mail、2026年3月；第B部第I章および第H部第II章参照。 ↩

© 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.

20. US Department of the Treasury、プレスリリースJY2777、2025年1月10日；第H部第IV章参照。 ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette、2026年4月30日付Notice No. 2439；第H部第V章参照。 ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”；第H部第IV章参照。 ↩

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.