Financiamento do comércio e integridade financeira

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

- Exposição dos bancos ao financiamento de commodities (fim de 2021): S$ 109 bilhões, cerca de 9% da exposição total de crédito – Capítulo H.II[1]
- Dívidas da Hin Leong (2020): cerca de US$ 3,85 bilhões devidos a 23 credores – Capítulos H.I e H.II[2]
- Trade Finance Registry (fevereiro de 2025): 40 bancos participantes, mais de 18.000 consultas – Capítulo H.I[3]
- Comunicações de operações suspeitas recebidas: 33.882 (2020), 49.846 (2022) e 85.988 (2024) – Capítulo H.III[4]
- Investigações de lavagem de dinheiro (cinco anos até 2024): 11.189, das quais 7.594 encaminhadas para ação penal – Capítulo H.III[5]
- Bens confiscados (2020–2024): S$ 3,9 bilhões – Capítulo H.III[6]
- Caso de lavagem de dinheiro de 2023: mais de S$ 3 bilhões em bens apreendidos, mais de S$ 940 milhões perdidos pelos dez condenados e cerca de S$ 1,85 bilhão entregues por quinze suspeitos foragidos – Capítulos E.VI e H.V[7]

© 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.

- Penalidades da MAS após o caso de 2023 (4 de julho de 2025): S$ 27,45 milhões aplicados a nove instituições financeiras – Capítulos E.I e E.VI[8]
- Bens do 1MDB apreendidos em Singapura: cerca de S$ 240 milhões, dos quais S$ 15,3 milhões com devolução à Malásia determinada em setembro de 2018 – Capítulos E.VI e H.V[9]
- Atuação sancionadora da MAS (janeiro de 2025 a junho de 2026): 19 condenações penais, S$ 29 milhões em penalidades financeiras e transações (compositions), 23 ordens de proibição – Capítulo E.I[10]
- Acordo de suspensão do processo da Seatrium (2025–2026): penalidade de US$ 110 milhões, dos quais US$ 53 milhões podiam ser compensados com pagamentos ao Brasil – Capítulo H.V[11]

Notas

1. GTR, "Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns", 11 de maio de 2022, conforme citado no Capítulo H.II. ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong", conforme citado no Capítulo H.II. O Capítulo H.I indica cerca de US$ 3,5 bilhões devidos a 23 bancos. ↩
3. Association of Banks in Singapore e SGTraDex, comunicado conjunto à imprensa, 12 de fevereiro de 2025, conforme citado no Capítulo H.I. ↩
4. FATF e APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, maio de 2026, Tabela 6.1, conforme citado no Capítulo H.III. ↩
5. FATF e APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, maio de 2026, Executive Summary, pars. 30–31, conforme citado no Capítulo H.III. ↩
6. FATF e APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, maio de 2026, Executive Summary, conforme citado no Capítulo H.III. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, outubro de 2024, "Key Facts", e Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case", conforme citado no Capítulo 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.

8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, comunicado à imprensa, 4 de julho de 2025, conforme citado no Capítulo E.I. ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, seção sobre Singapura, conforme citado no Capítulo E.VI. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 de outubro de 2026, números principais em mas.gov.sg/regulation/enforcement, conforme citado no Capítulo E.I. ↩
11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 de agosto de 2025, conforme citado no 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. 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