Financiamento ao comércio, fraude e risco (1978–2026)

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**: Singapura impõe sanções unilaterais após a invasão do Camboja pelo Vietnã, a última medida desse tipo antes de 2022.[1]
- **1992**: o Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act surge como lei contra o produto do tráfico de drogas. Seu alcance é depois ampliado a uma longa lista de crimes graves.[2]
- **1998**: o Electronic Transactions Act faz de Singapura o primeiro país a implementar a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Comércio Eletrônico.[3]
- **2000**: o Mutual Assistance in Criminal Matters Act faz do Attorney-General a autoridade central para a cooperação jurídica.[4]
- **Janeiro de 2016**: após o acordo nuclear com o Irã, a MAS revisa suas normas relativas ao Irã. As sanções são restabelecidas pelo mecanismo de restabelecimento automático (snapback) em 27 de setembro de 2025.[5]
- **Abril de 2017**: a parceria público-privada ACIP reúne bancos, reguladores e autoridades de persecução penal contra a lavagem de dinheiro.[6]

© 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.

- **23 de dezembro de 2017**: o CPIB aplica uma advertência condicional à Keppel Offshore & Marine por propinas pagas no Brasil. No mesmo dia, a empresa celebra um acordo de suspensão do processo (deferred prosecution agreement) nos Estados Unidos.[7]
- **19 de março de 2018**: o Parlamento aprova o Criminal Justice Reform Act 2018, que introduz os acordos de suspensão do processo.[8]
- **2018**: o Insolvency, Restructuring and Dissolution Act consolida o direito da gestão judicial (judicial management) e da liquidação.[9]
- **Fevereiro de 2020**: a High Court submete a Agritrade International à gestão judicial provisória. Seu passivo é estimado em cerca de 1,55 bilhão de dólares americanos.[10]
- **17 de abril de 2020**: a Hin Leong Trading pede proteção judicial depois que seu fundador, Lim Oon Kuin, revela cerca de 800 milhões de dólares americanos em perdas ocultas com futuros. Vinte e três bancos são credores de cerca de 3,5 bilhões de dólares americanos.[11]
- **Maio de 2020**: o HSBC requer a gestão judicial da ZenRock Commodities Trading, alegando faturas duplicadas e "práticas desonestas".[12]
- **30 de novembro de 2020**: a Association of Banks in Singapore publica o *Code of Best Practices – Commodity Financing*, adotado por 28 bancos.[13]
- **19 de março de 2021**: o Electronic Transactions Act alterado adota a Lei Modelo da UNCITRAL sobre Documentos Transferíveis Eletrônicos.[14]
- **5 de março de 2022**: Singapura anuncia sanções e controles de exportação contra a Rússia. A MAS emite a Notice SNR-N01 em 14 de março, e os controles de exportação entram em vigor em 16 de março.[15]
- **1º de junho de 2022**: é lançada a SGTraDex, uma infraestrutura público-privada de dados para o comércio.[16]
- **23 de junho de 2023**: entra em operação o Trade Finance Registry contra o financiamento em duplicidade. Até fevereiro de 2025, ele processa mais de 18.000 consultas.[17]

© 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 de fevereiro de 2024**: alterações ao CDSA introduzem crimes com graus menores de culpa, entre eles o crime de laranja (money mule).[18]
- **18 de novembro de 2024**: Lim Oon Kuin é condenado a 17 anos e meio de prisão por fraude. Em março de 2026, a High Court reduz a pena para 13 anos e meio.[19]
- **10 de janeiro de 2025**: os Estados Unidos designam 183 navios da frota paralela (shadow fleet) russa em uma única ação.[20]
- **30 de julho de 2025**: a Seatrium, antiga Sembcorp Marine, celebra o primeiro acordo de suspensão do processo de Singapura, com uma penalidade de 110 milhões de dólares americanos. A High Court o homologa em 24 de abril de 2026.[21]
- **1º de dezembro de 2026**: entra em vigor a Strategic Goods (Control) Order 2026.[22]

Notas

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations" (acesso em novembro de 2026); ver o capítulo H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; ver o capítulo H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; ver o capítulo H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; ver o capítulo H.V. ↩
5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; ver o capítulo H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, outubro de 2024; ver o capítulo H.III. ↩

© 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.

7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”; Wikipedia, “Keppel Corporation”; ver o capítulo H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); ver o capítulo H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); ver os capítulos F.I e H.II. ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”; *The Star* (Reuters), 28 de fevereiro de 2020; ver o capítulo H.II. ↩
11. Wikipedia, “Hin Leong” (acesso em novembro de 2026); ver o capítulo H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 de maio de 2020; ver o capítulo H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; ver os capítulos H.I e H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; ver os capítulos B.II e H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 de março de 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; ver o capítulo H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore e SGTraDex, comunicado conjunto à imprensa; ver o capítulo H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, comunicado à imprensa de 23 de junho de 2023; ver os capítulos H.I e H.II. ↩
18. CDSA, seções 54(3A) e 55A, inseridas pelo Act 15 of 2023; ver o capítulo H.III. ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 de novembro de 2024; Malay Mail, março de 2026; ver os capítulos B.I e H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, comunicado à imprensa JY2777, 10 de janeiro de 2025; ver o capítulo H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 de 30 de abril de 2026; ver o capítulo H.V. ↩

© 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.

22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; ver o capítulo H.IV. ↩

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.