貿易融資與金融誠信

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

- 銀行的商品融資風險承擔（2021年底）：1,090億新加坡元，約佔信貸風險承擔總額的9%——第H部分第II章[1]
- 興隆貿易（Hin Leong）的債務（2020年）：欠23家貸款機構約38.5億美元——第H部分第I章及第II章[2]
- 貿易融資登記冊（Trade Finance Registry）（2025年2月）：40家參與銀行，查詢逾18,000次——第H部分第I章[3]
- 接獲的可疑交易報告：33,882份（2020年）、49,846份（2022年）及85,988份（2024年）——第H部分第III章[4]
- 洗錢調查（截至2024年的五年間）：11,189宗，其中7,594宗轉介檢控——第H部分第III章[5]
- 沒收資產（2020至2024年）：39億新元——第H部分第III章[6]
- 2023年洗錢案：扣押資產逾30億新元，十名被定罪者被沒收逾9.4億新元，十五名潛逃疑犯交出約18.5億新元——第E部分第VI章及第H部分第V章[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.

- 2023年案件後新加坡金融管理局（MAS）的罰款（2025年7月4日）：向九家金融機構合共罰款2,745萬新元——第E部分第I章及第VI章[8]
- 在新加坡扣押的一馬發展公司（1MDB）資產：約2.4億新元，其中1,530萬新元於2018年9月獲頒令歸還馬來西亞——第E部分第VI章及第H部分第V章[9]
- MAS執法（2025年1月至2026年6月）：19宗刑事定罪，罰款及罪行和解款項合共2,900萬新元，23項禁止令——第E部分第I章[10]
- Seatrium暫緩起訴協議（2025至2026年）：罰款1.1億美元，其中5,300萬美元可與在巴西的付款抵銷——第H部分第V章[11]

註釋

1. GTR，"Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns"，2022年5月11日，見第H部分第II章所引。 ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong"，見第H部分第II章所引。第H部分第I章所載為欠23家銀行約35億美元。 ↩
3. 新加坡銀行公會與SGTraDex，聯合新聞稿，2025年2月12日，見第H部分第I章所引。 ↩
4. FATF及APG，*Mutual Evaluation Report of Singapore*，2026年5月，表6.1，見第H部分第III章所引。 ↩
5. FATF及APG，*Mutual Evaluation Report of Singapore*，2026年5月，Executive Summary，第30至31段，見第H部分第III章所引。 ↩
6. FATF及APG，*Mutual Evaluation Report of Singapore*，2026年5月，Executive Summary，見第H部分第III章所引。 ↩
7. 打擊洗錢跨部門委員會，*Report*，2024年10月，"Key Facts"，及Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case"，見第E部分第VI章所引。 ↩

© 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”，新聞稿，2025年7月4日，見第E部分第I章所引。 ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”，有關新加坡的部分，見第E部分第VI章所引。 ↩
10. MAS，*Enforcement Report 2025/2026*，2026年10月7日，mas.gov.sg/regulation/enforcement所載主要數據，見第E部分第I章所引。 ↩
11. Clyde & Co，“DPA: corporate criminal liability in Singapore”，2025年8月21日，見第H部分第V章所引。 ↩

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