한 사건에 별도의 장을 할애하는 이유

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

2023년 8월 15일 싱가포르 경찰청(Singapore Police Force) 소속 경찰관 약 400명이 섬 전역에서 동시 급습을 벌여 자금세탁, 위조 및 체포 저항 혐의로 외국 국적자 10명을 체포했습니다. 압수되거나 처분금지명령의 대상이 된 재산은 처음에 약 10억 싱가포르달러로 평가되었습니다. 2023년 말에는 그 금액이 30억 싱가포르달러를 넘어, 싱가포르 역사상 최대이자 세계적으로도 손꼽히는 규모의 자금세탁 사건이 되었습니다.[1] 이 사건은 금융 중심지의 모든 부문에 걸쳐 있었습니다. 프라이빗 뱅크, 법인 서비스 제공자, 부동산 중개인, 명품 판매업자, 귀금속 판매업자, 골프 클럽, 단일 패밀리오피스, 그리고 비중은 작지만 시사하는 바가 큰 디지털 자산 보유분까지 관련되었습니다. 이 사건은 법률과 싱가포르 통화청(MAS)의 감독 태도, 그리고 외국 자산에 대한 모든 은행의 행태를 바꾸어 놓았습니다. 싱가포르에서 디지털 자산 사업이나 패밀리오피스에 자문하는 사람이라면 이 사건을 알지 못하고서는 2024년부터 2026년까지의 준법 환경을 이해할 수 없습니다.

© 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.

주

1. Singapore Police Force, 2023년 8월 16일 보도자료 및 압수 금액에 관한 후속 발표; Ministry of Home Affairs, 이 사건에 관한 2023년 10월 3일 Ministerial Statement; 최종 압수 금액 30억 싱가포르달러 초과는 2024년 10월 4일 Inter-Ministerial Committee 보고서에 명시됨. ↩

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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