무역금융과 금융 건전성

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

- 은행의 원자재금융 익스포저(2021년 말): 1,090억 싱가포르달러로, 전체 신용 익스포저의 약 9% – 제H편 제II장[1]
- 힌령의 채무(2020년): 23개 대주에 대해 약 38억 5,000만 미국달러 – 제H편 제I장 및 제H편 제II장[2]
- 무역금융 등록부(2025년 2월): 참여 은행 40곳, 조회 1만 8,000건 이상 – 제H편 제I장[3]
- 접수된 의심거래보고: 3만 3,882건(2020년), 4만 9,846건(2022년), 8만 5,988건(2024년) – 제H편 제III장[4]
- 자금세탁 수사(2024년까지 5년간): 1만 1,189건, 그중 7,594건이 기소 송치 – 제H편 제III장[5]
- 몰수된 자산(2020~2024년): 39억 싱가포르달러 – 제H편 제III장[6]
- 2023년 자금세탁 사건: 압수 자산 30억 싱가포르달러 이상, 유죄판결을 받은 10명에 대한 몰수 9억 4,000만 싱가포르달러 이상, 도주한 피의자 15명이 포기한 약 18억 5,000만 싱가포르달러 – 제E편 제VI장 및 제H편 제V장[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.

- 2023년 사건 이후 MAS의 제재금(2025년 7월 4일): 9개 금융기관에 2,745만 싱가포르달러 – 제E편 제I장 및 제E편 제VI장[8]
- 싱가포르에서 압수된 1MDB 관련 자산: 약 2억 4,000만 싱가포르달러이며, 그중 1,530만 싱가포르달러는 2018년 9월 말레이시아 반환 명령 – 제E편 제VI장 및 제H편 제V장[9]
- MAS의 제재 집행(2025년 1월~2026년 6월): 형사 유죄판결 19건, 제재금 및 통고처분(composition) 2,900만 싱가포르달러, 금지명령 23건 – 제E편 제I장[10]
- 시트리움 기소유예합의(2025~2026년): 벌금 1억 1,000만 미국달러이며, 그중 5,300만 미국달러는 브라질에서의 지급액과 상계 가능 – 제H편 제V장[11]

주

1. GTR, "Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns", 2022년 5월 11일, 제H편 제II장에서 인용. ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong", 제H편 제II장에서 인용. 제H편 제I장은 23개 은행에 대한 채무를 약 35억 미국달러로 제시합니다. ↩
3. Association of Banks in Singapore 및 SGTraDex, 공동 보도자료, 2025년 2월 12일, 제H편 제I장에서 인용. ↩
4. FATF 및 APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, 2026년 5월, 표 6.1, 제H편 제III장에서 인용. ↩
5. FATF 및 APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, 2026년 5월, Executive Summary, 제30~31항, 제H편 제III장에서 인용. ↩
6. FATF 및 APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, 2026년 5월, Executive Summary, 제H편 제III장에서 인용. ↩

© 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. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, 2024년 10월, “Key Facts” 및 Wikipedia, “2023 Singapore money laundering case”, 제E편 제VI장에서 인용. ↩
8. MAS, “MAS Takes Regulatory Actions against 9 Financial Institutions for AML-Related Breaches”, 보도자료, 2025년 7월 4일, 제E편 제I장에서 인용. ↩
9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, 싱가포르 관련 부분, 제E편 제VI장에서 인용. ↩
10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 2026년 10월 7일, mas.gov.sg/regulation/enforcement의 주요 수치, 제E편 제I장에서 인용. ↩
11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 2025년 8월 21일, 제H편 제V장에서 인용. ↩

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.