무역금융, 사기와 리스크(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

- **1978년**: 베트남의 캄보디아 침공 이후 싱가포르가 독자 제재를 부과합니다. 이는 2022년 이전의 마지막 독자 제재 조치입니다.[1]
- **1992년**: 부패·마약거래 및 기타 중대범죄(이익몰수)법(Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act)이 마약 수익을 겨냥한 법률로 출발합니다. 이후 그 적용 범위는 수많은 중대범죄로 확대됩니다.[2]
- **1998년**: 전자거래법(Electronic Transactions Act)으로 싱가포르는 UNCITRAL 전자상거래 모델법을 시행한 최초의 국가가 됩니다.[3]
- **2000년**: 형사사법공조법(Mutual Assistance in Criminal Matters Act)이 법무장관을 사법공조의 중앙당국으로 정합니다.[4]
- **2016년 1월**: 이란 핵 합의 이후 MAS가 이란 관련 규정을 개정합니다. 제재는 2025년 9월 27일 스냅백 메커니즘에 따라 다시 적용됩니다.[5]
- **2017년 4월**: 민관 협력체인 ACIP가 자금세탁 방지를 위해 은행, 규제당국, 법집행기관을 한데 모읍니다.[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.

- **2017년 12월 23일**: CPIB가 브라질에서 지급된 뇌물과 관련하여 Keppel Offshore & Marine에 조건부 경고를 합니다. 이 회사는 같은 날 미국에서 기소유예합의를 체결합니다.[7]
- **2018년 3월 19일**: 의회가 기소유예합의를 도입하는 2018년 형사사법개혁법(Criminal Justice Reform Act 2018)을 통과시킵니다.[8]
- **2018년**: 지급불능·구조조정 및 해산법이 사법관리와 청산에 관한 법을 통합합니다.[9]
- **2020년 2월**: 고등법원이 Agritrade International을 임시 사법관리에 둡니다. 부채는 약 15억 5,000만 미국달러로 추산됩니다.[10]
- **2020년 4월 17일**: 창업자 림운쿤이 약 8억 미국달러의 숨겨진 선물 손실을 공개한 뒤 힌령 트레이딩이 법원의 보호를 신청합니다. 23개 은행이 약 35억 미국달러의 채권을 가지고 있습니다.[11]
- **2020년 5월**: HSBC가 중복 송장과 "부정한 관행"을 이유로 ZenRock Commodities Trading의 사법관리를 신청합니다.[12]
- **2020년 11월 30일**: 싱가포르은행협회가 28개 은행이 채택한 *Code of Best Practices – Commodity Financing*을 발표합니다.[13]
- **2021년 3월 19일**: 개정 전자거래법이 UNCITRAL 전자양도성기록 모델법을 채택합니다.[14]
- **2022년 3월 5일**: 싱가포르가 러시아에 대한 제재와 수출통제를 발표합니다. MAS는 3월 14일 고시 SNR-N01을 발령하고, 수출통제는 3월 16일 발효됩니다.[15]
- **2022년 6월 1일**: 무역을 위한 민관 데이터 인프라인 SGTraDex가 출범합니다.[16]
- **2023년 6월 23일**: 이중금융을 막기 위한 무역금융 등록부가 가동됩니다. 2025년 2월까지 18,000건이 넘는 조회를 처리합니다.[17]
- **2024년 2월 8일**: CDSA 개정으로 자금 운반책(money mule) 범죄를 포함하여 더 낮은 수준의 과책에 대한 범죄가 도입됩니다.[18]

© 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.

- **2024년 11월 18일**: 림운쿤이 사기죄로 징역 17년 6개월을 선고받습니다. 고등법원은 2026년 3월 형을 13년 6개월로 감형합니다.[19]
- **2025년 1월 10일**: 미국이 단 한 번의 조치로 러시아 그림자 선단 소속 선박 183척을 제재 대상으로 지정합니다.[20]
- **2025년 7월 30일**: 옛 셈코프 마린인 Seatrium이 1억 1,000만 미국달러의 제재금으로 싱가포르 최초의 기소유예합의를 체결합니다. 고등법원은 2026년 4월 24일 이를 승인합니다.[21]
- **2026년 12월 1일**: 2026년 전략물자(통제)령(Strategic Goods (Control) Order 2026)이 시행됩니다.[22]

주

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations"(2026년 11월 최종 접속); 제H편 제IV장 참조. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; 제H편 제III장 참조. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; 제H편 제I장 참조. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; 제H편 제V장 참조. ↩
5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; 제H편 제IV장 참조. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, 2024년 10월; 제H편 제III장 참조. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; 제H편 제V장 참조. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); 제H편 제V장 참조. ↩

© 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.

9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); 제F편 제I장 및 제H편 제II장 참조. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 2020년 2월 28일; 제H편 제II장 참조. ↩
11. Wikipedia, "Hin Leong"(2026년 11월 최종 접속); 제H편 제II장 참조. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 2020년 5월 8일; 제H편 제II장 참조. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; 제H편 제I장 및 제H편 제II장 참조. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; 제B편 제II장 및 제H편 제I장 참조. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, "Sanctions and Restrictions against Russia", 2022년 3월 5일; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; 제H편 제IV장 참조. ↩
16. Association of Banks in Singapore 및 SGTraDex, 공동 보도자료; 제H편 제I장 참조. ↩
17. Association of Banks in Singapore, 2023년 6월 23일 보도자료; 제H편 제I장 및 제H편 제II장 참조. ↩
18. CDSA, s 54(3A) 및 s 55A(Act 15 of 2023으로 신설); 제H편 제III장 참조. ↩
19. GTR, "Hin Leong founder jailed", 2024년 11월 18일; Malay Mail, 2026년 3월; 제B편 제I장 및 제H편 제II장 참조. ↩
20. US Department of the Treasury, 보도자료 JY2777, 2025년 1월 10일; 제H편 제IV장 참조. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, 2026년 4월 30일 Notice No. 2439; 제H편 제V장 참조. ↩
22. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview"; 제H편 제IV장 참조. ↩

© 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.

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