2023–2026 Yaptırım Raporları ve gösterdikleri

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

Temmuz 2022 – Aralık 2023 dönemini kapsayan MAS Yaptırım Raporu; Three Arrows işlemlerini, kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin aksaklıklar nedeniyle birkaç lisans sahibiyle yapılan uzlaşmaları ve lisanssız token işletmeleriyle bağlantılı suçlardan mahkûm olan kişiler hakkındaki yasaklama kararlarını kaydetti. 2024'ten 2025 ortasına kadarki dönemi kapsayan rapor ise lisanslı dijital ödeme tokeni hizmet sağlayıcılarının denetimine ilişkin ilk tam dönemi ve Finansal Hizmetler ve Piyasalar Kanunu rejiminin yürürlüğe girişine yönelik hazırlıkları yansıttı. Raporlar ayrıca soruşturmadan yaptırıma kadar geçen ortalama süreye ilişkin istatistikler içerir. Bu süre karmaşık vakalarda iki ila üç yılı bulur.[1]

Raporlar birlikte okunduğunda, lisanslı kuruluşları yaptırımın ana kanalı olarak kullanan ve kapsam sınırını Yatırımcı Uyarı Listesi ile polisin işi sayan bir düzenleyici ortaya çıkar. Bildiğim kadarıyla MAS, bir token piyasasında piyasa dolandırıcılığı nedeniyle idari para cezası davası açmamış ve davranış kuralları gerekçesiyle hiçbir dijital ödeme tokeni lisansını iptal etmemiştir. Tüketici erişimine ilişkin tedbirlerin ihlali nedeniyle büyük bir borsayı caydıracak büyüklükte bir uzlaşma da yayımlamamıştır. Bu nedenle Singapur'da lisanslı bir dijital varlık şirketi için yaptırım riski; kara paranın aklanmasının önlenmesine uyum, teknoloji riski

© 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.

yönetimi ve MAS'la ilişkilerdeki dürüstlük alanlarında yoğunlaşır. Three Arrows kınaması ve yasaklama kararları, MAS'ın en ağır cezalandırdığı ihlalin düzenleyiciye yanlış bilgi verilmesi olduğunu göstermektedir.

Notlar

1. MAS Enforcement Report Temmuz 2022 – Aralık 2023 ve MAS Enforcement Report Ocak 2024 – Haziran 2025. ↩

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