Ticaret finansmanı ve finansal bütünlük

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

- Bankaların emtia finansmanı riski (2021 sonu): 109 milyar Singapur doları (S$109 milyar), toplam kredi riskinin yaklaşık yüzde 9'u – H.II. Bölüm[1]
- Hin Leong'un borçları (2020): 23 kredi verene yaklaşık 3,85 milyar ABD doları – H.I. ve H.II. Bölümler[2]
- Ticaret Finansmanı Sicili (TFR) (Şubat 2025): 40 katılımcı banka, 18.000'den fazla sorgu – H.I. Bölüm[3]
- Alınan şüpheli işlem bildirimleri: 33.882 (2020), 49.846 (2022) ve 85.988 (2024) – H.III. Bölüm[4]
- Kara para aklama soruşturmaları (2024'e kadarki beş yıl): 11.189; bunların 7.594'ü kovuşturma için sevk edildi – H.III. Bölüm[5]
- Müsadere edilen varlıklar (2020–2024): S$3,9 milyar – H.III. Bölüm[6]
- 2023 kara para aklama davası: S$3 milyardan fazla varlığa el konuldu; mahkûm edilen on kişinin S$940 milyonu aşan varlığı müsadere edildi ve firari on beş şüpheli yaklaşık S$1,85 milyar tutarında varlıktan feragat etti – E.VI. ve H.V. Bölümler[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 davasının ardından Singapur Para Otoritesi'nin (MAS) verdiği cezalar (4 Temmuz 2025): dokuz finansal kuruluşa toplam S$27,45 milyon – E.I. ve E.VI. Bölümler[8]
- Singapur'da el konulan 1MDB varlıkları: yaklaşık S$240 milyon; bunun S$15,3 milyonunun Eylül 2018'de Malezya'ya iadesine karar verildi – E.VI. ve H.V. Bölümler[9]
- MAS yaptırımları (Ocak 2025–Haziran 2026): 19 cezai mahkûmiyet, S$29 milyon tutarında para cezası ve uzlaşma bedeli, 23 yasaklama kararı – E.I. Bölüm[10]
- Seatrium ertelenmiş kovuşturma anlaşması (2025–2026): 110 milyon ABD doları ceza; bunun 53 milyon ABD dolarlık kısmı Brezilya'ya yapılan ödemelerle mahsup edilebilecekti – H.V. Bölüm[11]

Notlar

1. GTR, "Singapore authorities say commodity finance 'stable' amid growing market concerns", 11 Mayıs 2022, H.II. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
2. Wikipedia, "Hin Leong", H.II. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. H.I. Bölüm, 23 bankaya yaklaşık 3,5 milyar ABD doları borç rakamını vermektedir. ↩
3. Association of Banks in Singapore ve SGTraDex, ortak basın duyurusu, 12 Şubat 2025, H.I. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
4. FATF ve APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, Mayıs 2026, Tablo 6.1, H.III. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
5. FATF ve APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, Mayıs 2026, Yönetici Özeti, par. 30–31, H.III. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
6. FATF ve APG, *Mutual Evaluation Report of Singapore*, Mayıs 2026, Yönetici Özeti, H.III. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩
7. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, Ekim 2024, "Key Facts", ve Wikipedia, "2023 Singapore money laundering case", E.VI. Bölüm'de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

© 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”, basın duyurusu, 4 Temmuz 2025, E.I. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

9. Wikipedia, “1Malaysia Development Berhad scandal”, Singapur’a ilişkin kısım, E.VI. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

10. MAS, *Enforcement Report 2025/2026*, 7 Ekim 2026, mas.gov.sg/regulation/enforcement sayfasındaki temel rakamlar, E.I. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

11. Clyde & Co, “DPA: corporate criminal liability in Singapore”, 21 Ağustos 2025, H.V. Bölüm’de atıf yapıldığı şekliyle. ↩

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.