Ticaret finansmanı, dolandırıcılık ve risk (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

- **1978**: Singapur, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalinin ardından tek taraflı yaptırımlar uygular. Bu, 2022'den önceki son tek taraflı adımdır.[1]
- **1992**: 1992 tarihli Yolsuzluk, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Diğer Ağır Suçlar (Suç Gelirlerinin Müsaderesi) Kanunu (CDSA), uyuşturucu gelirlerine karşı bir kanun olarak yola çıkar. Kapsamı daha sonra uzun bir ağır suçlar listesine genişletilir.[2]
- **1998**: Elektronik İşlemler Kanunu (Electronic Transactions Act), Singapur'u UNCITRAL Elektronik Ticaret Model Kanunu'nu uygulayan ilk ülke yapar.[3]
- **2000**: 2000 tarihli Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Kanunu (MACMA), Başsavcı'yı (Attorney-General) adli yardım için merkezi makam olarak belirler.[4]
- **Ocak 2016**: İran nükleer anlaşmasının ardından Singapur Para Otoritesi (MAS), İran'a ilişkin düzenlemelerini revize eder. Yaptırımlar 27 Eylül 2025'te otomatik geri dönüş (snapback) mekanizması kapsamında yeniden uygulanır.[5]

© 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.

- **Nisan 2017**: Kamu-özel sektör ortaklığı olan AML/CFT Sektör Ortaklığı (ACIP), kara para aklamaya karşı bankaları, düzenleyicileri ve kolluk kuvvetlerini bir araya getirir.[6]
- **23 Aralık 2017**: Yolsuzluk Uygulamalarını Soruşturma Bürosu (CPIB), Brezilya'da ödenen rüşvetler nedeniyle Keppel Offshore & Marine'e koşullu uyarı verir. Şirket aynı gün Amerika Birleşik Devletleri'nde ertelenmiş kovuşturma anlaşması yapar.[7]
- **19 Mart 2018**: Parlamento, ertelenmiş kovuşturma anlaşmalarını getiren 2018 tarihli Ceza Adaleti Reformu Kanunu'nu kabul eder.[8]
- **2018**: Aciz, Yeniden Yapılandırma ve Tasfiye Kanunu (IRDA), yargısal yönetim (judicial management) ve tasfiyeye ilişkin hukuku tek bir kanunda toplar.[9]
- **Şubat 2020**: Yüksek Mahkeme (High Court), Agritrade International'ı geçici yargısal yönetime alır. Şirketin borçları yaklaşık 1,55 milyar ABD doları olarak tahmin edilir.[10]
- **17 Nisan 2020**: Kurucusu Lim Oon Kuin'in yaklaşık 800 milyon ABD dolarlık gizlenmiş vadeli işlem zararlarını açıklamasının ardından Hin Leong Trading mahkeme koruması için başvurur. Yirmi üç bankanın şirketten yaklaşık 3,5 milyar ABD doları alacağı vardır.[11]
- **Mayıs 2020**: HSBC, mükerrer faturalar ve "dürüst olmayan uygulamalar" gerekçesiyle ZenRock Commodities Trading'in yargısal yönetime alınmasını talep eder.[12]
- **30 Kasım 2020**: Singapur Bankalar Birliği (Association of Banks in Singapore), 28 bankanın benimsediği *Code of Best Practices – Commodity Financing* belgesini yayımlar.[13]
- **19 Mart 2021**: Değişiklik yapılan Elektronik İşlemler Kanunu, UNCITRAL Elektronik Devredilebilir Kayıtlar Model Kanunu'nu benimser.[14]
- **5 Mart 2022**: Singapur, Rusya'ya karşı yaptırımlar ve ihracat kontrolleri açıklar. MAS 14 Mart'ta SNR-N01 sayılı Bildirim'i yayımlar ve ihracat kontrolleri 16 Mart'ta yürürlüğe girer.[15]

© 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.

- **1 Haziran 2022**: Ticarete yönelik kamu-özel ortak bir veri altyapısı olan Singapur Ticaret Veri Değişimi (SGTraDex) faaliyete geçer.[16]
- **23 Haziran 2023**: Mükerrer finansmana karşı geliştirilen Ticaret Finansmanı Sicili (TFR) devreye girer. Sicil Şubat 2025'e kadar 18.000'den fazla sorguyu işler.[17]
- **8 Şubat 2024**: CDSA'da yapılan değişiklikler, para katırı suçu dahil, daha düşük kusur derecelerine dayanan suçlar getirir.[18]
- **18 Kasım 2024**: Lim Oon Kuin, dolandırıcılık nedeniyle 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Yüksek Mahkeme Mart 2026'da cezayı 13,5 yıla indirir.[19]
- **10 Ocak 2025**: Amerika Birleşik Devletleri tek bir işlemle Rus gölge filosuna ait 183 gemiyi yaptırım listesine alır.[20]
- **30 Temmuz 2025**: Eski adı Sembcorp Marine olan Seatrium, 110 milyon ABD doları ceza içeren Singapur'un ilk ertelenmiş kovuşturma anlaşmasını yapar. Yüksek Mahkeme anlaşmayı 24 Nisan 2026'da onaylar.[21]
- **1 Aralık 2026**: 2026 tarihli Stratejik Mallar (Kontrol) Kararnamesi yürürlüğe girer.[22]

Notlar

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations" (erişim tarihi: Kasım 2026); bkz. H.IV. Bölüm. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; bkz. H.III. Bölüm. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; bkz. H.I. Bölüm. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; bkz. H.V. Bölüm. ↩
5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; bkz. H.IV. Bölüm. ↩

© 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.

6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, Ekim 2024; bkz. H.III. Bölüm. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; bkz. H.V. Bölüm. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); bkz. H.V. Bölüm. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); bkz. F.I. ve H.II. Bölümler. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 28 Şubat 2020; bkz. H.II. Bölüm. ↩
11. Wikipedia, "Hin Leong" (erişim tarihi: Kasım 2026); bkz. H.II. Bölüm. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 Mayıs 2020; bkz. H.II. Bölüm. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; bkz. H.I. ve H.II. Bölümler. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; bkz. B.II. ve H.I. Bölümler. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, "Sanctions and Restrictions against Russia", 5 Mart 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; bkz. H.IV. Bölüm. ↩
16. Association of Banks in Singapore ve SGTraDex, ortak basın duyurusu; bkz. H.I. Bölüm. ↩
17. Association of Banks in Singapore, 23 Haziran 2023 tarihli basın duyurusu; bkz. H.I. ve H.II. Bölümler. ↩
18. CDSA, s. 54(3A) ve s. 55A, Act 15 of 2023 ile eklenmiştir; bkz. H.III. Bölüm. ↩
19. GTR, "Hin Leong founder jailed", 18 Kasım 2024; Malay Mail, Mart 2026; bkz. B.I. ve H.II. Bölümler. ↩
20. US Department of the Treasury, JY2777 sayılı basın bülteni, 10 Ocak 2025; bkz. H.IV. Bölüm. ↩

© 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.

21. Republic of Singapore Government Gazette, 30 Nisan 2026 tarihli 2439 sayılı ilan; bkz. H.V. Bölüm. ↩
22. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview"; bkz. H.IV. Bölüm. ↩

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.