Warum ein einzelner Fall ein eigenes Kapitel erhält

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

Am 15. August 2023 durchsuchten rund vierhundert Beamte der Singapore Police Force zeitgleich Objekte auf der ganzen Insel und nahmen zehn ausländische Staatsangehörige wegen Geldwäsche, Urkundenfälschung und Widerstands gegen die Festnahme fest. Das beschlagnahmte oder mit Verfügungsverboten belegte Vermögen wurde zunächst auf rund 1 Mrd. S$ geschätzt. Ende 2023 lag der Wert bei über 3 Mrd. S$. Damit war es der größte Geldwäschefall in der Geschichte Singapurs und einer der größten weltweit.[1] Der Fall berührte jeden Sektor des Finanzplatzes: Privatbanken, Corporate Service Provider, Immobilienmakler, Luxusgüterhändler, Edelmetallhändler, Golfclubs, Single Family Offices und, in kleinem, aber aufschlussreichem Umfang, Bestände an Digital Assets. Er veränderte das Recht, die Aufsichtshaltung der MAS und das Verhalten jeder Bank gegenüber ausländischem Vermögen. Wer in Singapur ein Digital-Asset-Unternehmen oder ein Family Office berät, kann das Compliance-Klima der Jahre 2024 bis 2026 ohne diesen Fall nicht verstehen.

© 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.

Anmerkungen

1. Singapore Police Force, Pressemitteilungen vom 16. August 2023 und spätere Aktualisierungen zum Wert der Beschlagnahmen; Ministry of Home Affairs, Ministerial Statement vom 3. Oktober 2023 zu dem Fall; der endgültige Beschlagnahmewert von über 3 Mrd. S$ wurde im Bericht des Inter-Ministerial Committee vom 4. Oktober 2024 genannt. ↩

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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.