Geldwäschebekämpfung: CDSA, MAS Notices und die FATF-Evaluierungen – Zusammenfassung

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

Singapur stellt Geldwäsche im CDSA unter Strafe, einem Gesetz von 1992, das heute schwere Straftaten im In- und Ausland erfasst, darunter seit 2013 Steuerstraftaten und seit 2024 ausländische Umweltstraftaten. Seit 2024 ahndet das Gesetz auch leichtfertige und fahrlässige Geldwäsche sowie das Verhalten von Finanzagenten (Money Mules). Die Anklage muss nicht mehr nachweisen, dass das gewaschene Vermögen tatsächlich aus Straftaten stammt. MAS Notice 626 und die entsprechenden Notices verpflichten die Institute, wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln, auf politisch exponierte Personen verstärkte Maßnahmen anzuwenden und die Herkunft des Vermögens ihrer Kunden zu belegen. Wer im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vermutet, dass Vermögen mit einer Straftat zusammenhängt, muss dies dem STRO melden. Das STRO erhielt 2024 85.988 Meldungen, doch Meldungen und Ermittlungen münden noch selten in Anklagen gegen professionelle Geldwäscher. Die FATF-Evaluierung von 2026 ordnete Singapur dem regulären Folgeverfahren zu und lobte seine Koordinierung. Zugleich verlangte sie

© 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.

höhere Sanktionen, überprüfte Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung und mehr Anklagen gegen die Intermediäre, die Geldwäsche in großem Stil erst möglich machen.

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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