Handelsfinanzierung, Betrug und Risiko (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**: Nach dem vietnamesischen Einmarsch in Kambodscha verhängt Singapur einseitige Sanktionen. Bis 2022 bleibt es der letzte Schritt dieser Art.[1]
- **1992**: Der Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act beginnt als Gesetz gegen Erträge aus dem Drogenhandel. Später wird sein Anwendungsbereich auf eine lange Liste schwerer Straftaten ausgedehnt.[2]
- **1998**: Mit dem Electronic Transactions Act setzt Singapur als erstes Land das UNCITRAL-Modellgesetz über den elektronischen Geschäftsverkehr um.[3]
- **2000**: Der Mutual Assistance in Criminal Matters Act macht den Attorney-General zur zentralen Behörde für die Rechtshilfe.[4]
- **Januar 2016**: Nach dem Atomabkommen mit Iran überarbeitet die MAS ihre Iran-Vorschriften. Am 27. September 2025 werden die Sanktionen im Rahmen des Snapback-Mechanismus wieder in Kraft gesetzt.[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.

- **April 2017**: Die öffentlich-private Partnerschaft ACIP bringt Banken, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgung im Kampf gegen Geldwäsche zusammen.[6]
- **23. Dezember 2017**: Das CPIB erteilt Keppel Offshore & Marine wegen in Brasilien gezahlter Bestechungsgelder eine bedingte Verwarnung. Am selben Tag schließt das Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Deferred Prosecution Agreement (Vereinbarung über den Aufschub der Strafverfolgung).[7]
- **19. März 2018**: Das Parlament verabschiedet den Criminal Justice Reform Act 2018, der Deferred Prosecution Agreements einführt.[8]
- **2018**: Der Insolvency, Restructuring and Dissolution Act fasst das Recht der gerichtlichen Verwaltung und der Liquidation zusammen.[9]
- **Februar 2020**: Der High Court stellt Agritrade International unter vorläufige gerichtliche Verwaltung. Die Verbindlichkeiten werden auf etwa 1,55 Milliarden US-Dollar beziffert.[10]
- **17. April 2020**: Hin Leong Trading beantragt gerichtlichen Schutz, nachdem Gründer Lim Oon Kuin verborgene Verluste aus Termingeschäften von rund 800 Millionen US-Dollar offengelegt hat. Dreiundzwanzig Banken schuldet das Unternehmen etwa 3,5 Milliarden US-Dollar.[11]
- **Mai 2020**: Die HSBC beantragt die gerichtliche Verwaltung von ZenRock Commodities Trading und verweist auf doppelte Rechnungen und „dishonest practices“.[12]
- **30. November 2020**: Die Association of Banks in Singapore veröffentlicht den *Code of Best Practices – Commodity Financing*, den 28 Banken übernehmen.[13]
- **19. März 2021**: Der geänderte Electronic Transactions Act übernimmt das UNCITRAL-Modellgesetz über elektronische übertragbare Dokumente.[14]
- **5. März 2022**: Singapur kündigt Sanktionen und Exportkontrollen gegen Russland an. Am 14. März erlässt die MAS die Notice SNR-N01, am 16. März treten die Exportkontrollen in Kraft.[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. Juni 2022**: SGTraDex, eine öffentlich-private Dateninfrastruktur für den Handel, geht an den Start.[16]
- **23. Juni 2023**: Das Trade Finance Registry gegen Doppelfinanzierungen nimmt den Betrieb auf. Bis Februar 2025 bearbeitet es mehr als 18.000 Abfragen.[17]
- **8. Februar 2024**: Änderungen des CDSA führen Straftatbestände mit geringeren Verschuldensanforderungen ein, darunter den Tatbestand des Finanzagenten (Money Mule).[18]
- **18. November 2024**: Lim Oon Kuin wird wegen Betrugs zu 17½ Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im März 2026 setzt der High Court die Strafe auf 13½ Jahre herab.[19]
- **10. Januar 2025**: Die Vereinigten Staaten listen in einer einzigen Maßnahme 183 Schiffe der russischen Schattenflotte.[20]
- **30. Juli 2025**: Seatrium, die frühere Sembcorp Marine, schließt das erste Deferred Prosecution Agreement Singapurs, mit einer Geldstrafe von 110 Millionen US-Dollar. Der High Court genehmigt es am 24. April 2026.[21]
- **1. Dezember 2026**: Die Strategic Goods (Control) Order 2026 tritt in Kraft.[22]

Anmerkungen

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations” (abgerufen im November 2026); siehe Kapitel H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; siehe Kapitel H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”; siehe Kapitel H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; siehe Kapitel H.V. ↩

© 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.

5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; siehe Kapitel H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, Oktober 2024; siehe Kapitel H.III. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; siehe Kapitel H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); siehe Kapitel H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); siehe Kapitel F.I und H.II. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 28. Februar 2020; siehe Kapitel H.II. ↩
11. Wikipedia, "Hin Leong" (abgerufen im November 2026); siehe Kapitel H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8. Mai 2020; siehe Kapitel H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; siehe Kapitel H.I und H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; siehe Kapitel B.II und H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, "Sanctions and Restrictions against Russia", 5. März 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; siehe Kapitel H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore und SGTraDex, gemeinsame Medienmitteilung; siehe Kapitel H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, Medienmitteilung vom 23. Juni 2023; siehe Kapitel H.I und H.II. ↩
18. CDSA, s 54(3A) und s 55A, eingefügt durch Act 15 of 2023; siehe Kapitel H.III. ↩
19. GTR, "Hin Leong founder jailed", 18. November 2024; Malay Mail, März 2026; siehe Kapitel B.I und H.II. ↩

© 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.

20. US Department of the Treasury, Pressemitteilung JY2777, 10. Januar 2025; siehe Kapitel H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 vom 30. April 2026; siehe Kapitel H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; siehe Kapitel H.IV. ↩

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