Ответственность компаний и должностных лиц

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

Сингапурские законы последовательно используют один приём для вменения преступлений компаниям и их должностным лицам. Преступления по Уголовному кодексу совершаются компанией через действия и психическое состояние её «руководящего разума» (directing mind), а лицо, фактически совершившее деяние, отвечает как исполнитель или подстрекатель. Регуляторные законы содержат прямые нормы, по которым должностное лицо, давшее согласие на преступление компании или попустительствовавшее ему либо своей небрежностью способствовавшее ему, виновно в том же преступлении. Такие нормы есть и в Законе о платёжных услугах, и в Законе о ценных бумагах и фьючерсах, и MAS в мерах воздействия регулярно называет генерального директора и комплаенс-офицера.[1]

© 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.

Для швейцарской материнской компании с сингапурской дочерней риск действует в обоих направлениях. Преступление сингапурского должностного лица может стать предикатным для обвинений в отмывании денег в Швейцарии, когда доходы поступают на швейцарский счёт. В свою очередь, швейцарская материнская компания может понести ответственность по ст. 102 StGB, если преступление стало возможным из-за недостатков организации (см. часть H, глава I). Комплаенс-структура, рассматривающая две компании как изолированные друг от друга единицы, ведёт именно к такому результату.

Примечания

1. Payment Services Act 2019, s 99 и Securities and Futures Act 2001, s 331 (преступления юридических лиц и ответственность должностных лиц), Singapore Statutes Online. ↩

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. 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.

© 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.