Антикоррупционная политика и Бюро по расследованию коррупции

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

Колониальная предыстория

Коррупция стала незаконной в Стрейтс-Сетлментс в 1871 году, когда был принят Уголовный кодекс, описанный в главе B.I. Конкретных мер за этим почти не последовало. Первым специальным антикоррупционным актом стал Ордонанс о предупреждении коррупции (Prevention of Corruption Ordinance) декабря 1937 года с ограниченной сферой действия. Его пересмотр в 1946 году позволил задерживать за коррупционные преступления без ордера и расширил полномочия полиции. Применение закона было возложено на антикоррупционный отдел полиции, то есть полиция должна была расследовать сама себя. Слабость этой схемы стала очевидна в 1951 году. На пляже Пунггол банда, в которую входили полицейские детективы, захватила партию опиума весом 1800 фунтов стоимостью 400 000

© 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.

долларов. Лишь немногие участники были привлечены к ответственности. Скандал привёл к созданию в сентябре 1952 года Бюро по расследованию коррупции, независимого от полиции и первоначально подчинённого генеральному прокурору.[1] Таким образом, бюро возникло как ответ на коррупцию в том самом институте, который должен был с ней бороться. Это происхождение объясняет принцип, которым бюро руководствуется с тех пор: коррупцию расследует орган, находящийся вне иерархии, которую он проверяет.

Закон о предупреждении коррупции 1960 года

Партия народного действия (ПНД) пришла к власти в 1959 году с программой, в которой честное правительство было одним из главных обещаний.[2] В том же году бюро передали в Министерство внутренних дел, которое в 1960 году предоставило ему собственные помещения. Решающий шаг был законодательным. Закон о предупреждении коррупции от 17 июня 1960 года заменил колониальный ордонанс актом, принятым «для более действенного предупреждения коррупции».[3] После нескольких переподчинений в 1960-е годы бюро в 1969 году вернулось в Канцелярию премьер-министра, где и остаётся.[4]

Закон опирается на широкое определение коррупции. Он охватывает вознаграждение любого рода, предложенное или принятое в качестве побуждения или награды любым лицом, как в государственном, так и в частном секторе. По каждому эпизоду грозит штраф до 100 000 сингапурских долларов, лишение свободы до пяти лет или оба наказания; если дело касается государственного контракта или публичного органа, срок увеличивается до семи лет. Закон устанавливает

© 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.

презумпцию: вознаграждение, полученное служащим государства или публичного органа, считается коррупционным, пока не доказано обратное. Его действие распространяется на коррупционные деяния граждан Сингапура за рубежом, личность информаторов защищена, а взятки подлежат конфискации.[5]

В книге о финансовом центре экстерриториальное положение заслуживает особого внимания. Гражданин Сингапура, давший взятку ради контракта в соседней стране, совершает преступление, за которое его могут преследовать на родине так, словно деяние совершено в Сингапуре. Это положение на несколько десятилетий опередило составы подкупа иностранных должностных лиц, которые позднее Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом обязала ввести своих участников. Ясны и его пределы. Оно применяется к гражданам и само по себе не охватывает иностранцев, работающих за рубежом на сингапурские компании. Этот пробел лишь частично закрывают общие правила об уголовной ответственности компаний, рассматриваемые в главе H.V.

Организация, полномочия и подотчётность

Сегодня бюро определяет себя как государственное ведомство при Канцелярии премьер-министра, обладающее функциональной независимостью. Его директор подотчётен премьер-министру. Это единственное ведомство, уполномоченное расследовать коррупционные преступления по этому закону, причём как в государственном, так и в частном секторе. Оно может также расследовать другие преступления, выявленные в ходе своей работы.[6]

© 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.

Размещение бюро в аппарате главы правительства порождает очевидный вопрос. Кто будет расследовать дела премьер-министра или министра, которого премьер-министр хочет защитить? Конституция отвечает на него статьёй 22G. Если премьер-министр отказывает в согласии на проверку, директор может её провести, если с этим согласен президент, действующий по своему усмотрению.[7] Ценность этого механизма прежде всего в самом его существовании: между бюро и любой попыткой остановить расследование стоит ещё одна выборная должность.

Другие гарантии носят внутренний характер. В 1989 году был создан Комитет по оценке жалоб (Complaints Evaluation Committee), проверяющий порядок их рассмотрения. В том же году Закон о коррупции (конфискации доходов) (Corruption (Confiscation of Benefits) Act) наделил государство правом конфисковывать доходы от коррупции. 11 ноября 2005 года Сингапур подписал Конвенцию ООН против коррупции.[8]

Политическая воля на вершине власти: от Wee Toon Boon до Исварана

Достоверность антикоррупционного режима проверяется делами против влиятельных лиц. В 1975 году государственный министр по вопросам окружающей среды Wee Toon Boon был осуждён за коррупцию. Его приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы, в апелляции срок сократили до восемнадцати месяцев.[9] В 1986 году бюро расследовало дело министра национального развития Teh Cheang Wan о взятках, которые, по имеющимся данным, частные девелоперы заплатили ему в 1981 и 1982 годах. 14 декабря 1986 года, ещё до предъявления обвинения, он покончил с собой. Премьер-

© 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.

министр Ли Куан Ю зачитал его прощальную записку в парламенте 26 января 1987 года. Вывод, который он сделал из этого дела: министр никак не может избежать расследования, а при наличии доказательств — и суда.[10]

Последняя проверка состоялась почти четыре десятилетия спустя. В июле 2023 года бюро начало расследование в отношении министра транспорта С. Исварана в связи с подарками, полученными от предпринимателей, в том числе от организатора Гран-при Сингапура. В январе 2024 года ему предъявили обвинения, а 24 сентября 2024 года он признал вину по четырём обвинениям в получении ценностей государственным служащим по статье 165 Уголовного кодекса и по одному обвинению в воспрепятствовании правосудию по статье 204A. Два обвинения, первоначально предъявленные по Закону о предупреждении коррупции, были переквалифицированы на статью 165. 3 октября 2024 года судья Vincent Hoong приговорил его к двенадцати месяцам лишения свободы — почти вдвое больше шести-семи месяцев, которых требовало обвинение и которые судья назвал явно недостаточными. Исваран начал отбывать наказание 7 октября 2024 года. Он стал первым министром, которому предъявили обвинения и которого судили после Wee Toon Boon.[11]

Для финансового центра этот эпизод содержит два урока. Первый: система добралась до действующего министра и его отношений с одним из самых видных предпринимателей страны. Второй касается формы дела. Обвинение предпочло действовать по статье 165, которая наказывает государственного служащего за принятие ценностей от лиц, с которыми он имеет служебные дела, без необходимости доказывать коррупционную сделку.[12] Этот выбор показывает, как

© 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.

сингапурское право защищает неподкупность должности даже там, где коррупцию в строгом смысле доказать нельзя. Он также объясняет, почему иностранным компаниям советуют крайне осторожно относиться к подаркам и представительским расходам в отношении должностных лиц.

Коррупция в частном секторе и в финансах

Сегодня в работе бюро преобладают дела из частного сектора. В 2025 году оно получило 160 сообщений, связанных с коррупцией, — на десять процентов меньше, чем 177 в 2024 году, — и зарегистрировало 68 из них как новые дела для расследования. Из 90 лиц, привлечённых к уголовной ответственности, 84, или 94 %, представляли частный сектор. Доля обвинительных приговоров с учётом отозванных обвинений составила 91 %.[13] Эта картина отражает скорее успех в государственном секторе, чем особую слабость бизнеса. Там, где чиновники перестали брать взятки, остаются дела о закупках внутри компаний, «откатах» в строительстве и логистике и подкупе сотрудников поставщиками.

Для финансовых учреждений закон важен в трёх отношениях. Сотрудники банков, которые принимают вознаграждение за одобрение кредитов, перенаправление бизнеса или сокрытие нарушений, совершают преступления по статье 6, охватывающей агентов в частном секторе. Банки, которые платят вознаграждения ради мандатов от государственных структур за рубежом, подставляют своих сотрудников — граждан Сингапура под действие экстерриториального положения. И главное: деньги хранятся в банках. Доходы от зарубежной коррупции проходят через счета в финансовых центрах. Подверженность Сингапура этому риску проявилась в

© 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.

деле 1MDB, которое рассматривается в главе E.VI. Поэтому антикоррупционный режим и режим противодействия отмыванию денег встречаются у стойки частного банка.

Примечания

1. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): в 1871 году “corruption was made illegal”; “the first anti-corruption legislation was introduced with the enactment of the Prevention of Corruption Ordinance (POCO)” в декабре 1937 года; пересмотр в 1946 году. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): в 1951 году “a consignment of 1,800 pounds of opium worth $400,000 was hijacked at Punggol Beach”, среди грабителей были полицейские детективы; “the inception of the Corrupt Practices Investigation Bureau in September 1952”, бюро подчинено генеральному прокурору. ↩

2. Wikipedia, “Politics of Singapore” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): Сингапур “governed by the People’s Action Party (PAP) since 1959”. ↩

3. Prevention of Corruption Act 1960, редакция 2020 года, Singapore Statutes Online (sso.agc.gov.sg, дата обращения: ноябрь 2026 г.), полное название: “An Act to provide for the more effectual prevention of corruption. [17 June 1960]”. ↩

4. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): 1959 год, “the CPIB was transferred to the Ministry of Home Affairs”; “CPIB was given its own office space in 1960”. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): в 1963 году передано в Канцелярию премьер-министра, в 1965 году — в Генеральную прокуратуру (Attorney-General’s Chambers), в 1969 году возвращено в Канцелярию премьер-министра и “has since remained under the PMO”. ↩

© 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. Wikipedia, “Corrupt Practices Investigation Bureau” (дата обращения: ноябрь 2026 г.), изложение Prevention of Corruption Act: экстерриториальное действие в отношении коррупционных деяний граждан Сингапура за рубежом; штраф до 100 000 сингапурских долларов и (или) лишение свободы до пяти лет по каждому эпизоду, семь лет по государственным контрактам; презумпция коррупционного характера вознаграждения, полученного определёнными служащими государства или публичных органов; конфискация взяток; защита информаторов. В оглавлении закона на Singapore Statutes Online (дата обращения: ноябрь 2026 г.) указаны s. 6 “Punishment for corrupt transactions with agents”, s. 7 “Increase of maximum penalty in certain cases”, s. 8 “Presumption of corruption in certain cases” и s. 37 “Liability of citizens of Singapore for offences committed outside Singapore”. ↩

6. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Roles & Functions”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): CPIB — “a government agency under the Prime Minister’s Office, operating with functional independence”; это “the only agency authorised to investigate corruption offences under the Prevention of Corruption Act 1960” в государственном и частном секторах, и оно может расследовать другие преступления по любому закону. ↩

7. Constitution of the Republic of Singapore, ст. 22G, текст на constituteproject.org (“Singapore 2016”, дата обращения: ноябрь 2026 г.): несмотря на отказ премьер-министра в согласии, “the Director may make such inquiries or carry out investigations into such information, allegation or complaint”, если “the President, acting in his discretion, concurs therewith”. Wikipedia, “Corrupt Practices Investigation Bureau” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): директор “reports directly to the Prime Minister but may also additionally report to the President”. ↩

© 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.

8. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): “A Complaints Evaluation Committee was set up in 1989”; в том же году принят Corruption (Confiscation of Benefits) Act. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (дата обращения: ноябрь 2026 г.): 11 ноября 2005 года Сингапур подписал UN Convention Against Corruption (UNCAC). ↩

9. Wikipedia, “Corruption in Singapore” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): Wee Toon Boon “was found guilty of corruption and sentenced to four years and six months in prison”, в апелляции срок сокращён до 18 месяцев. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg: приговор показал, что бюро осуществляет политическую волю “in an impartial manner”. ↩

10. Wikipedia, “Teh Cheang Wan” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): предполагаемые взятки от частных компаний в 1981 и 1982 годах; умер 14 декабря 1986 года до предъявления обвинения; Ли Куан Ю зачитал предсмертную записку в парламенте 26 января 1987 года; Ли: “there is no way a Minister can avoid investigations, and a trial if there is evidence to support one” (статья ссылается на *The Straits Times*, 27 марта 2015 г.). Статья противоречива в отношении суммы (“two bribes of $400,000 each” в одном месте, “bribes totaling $1 million” в другом), поэтому в тексте сумма не приводится. Wikipedia, “Corruption in Singapore” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): Teh умер 14 декабря 1986 года до предъявления обвинений. ↩

11. Wikipedia, “Prosecution of S. Iswaran” (дата обращения: ноябрь 2026 г.): расследование начато 11 июля 2023 года; первые обвинения предъявлены 18 января 2024 года; два обвинения по s. 6(a) Prevention of Corruption Act переквалифицированы на s. 165 Penal Code; 24 сентября 2024 года он признал вину по четырём обвинениям по s. 165 и одному по s. 204A(a). Wikipedia, “Prosecution of S. Iswaran” (дата обращения: ноябрь 2026

© 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.

г.): 3 октября 2024 года судья Vincent Hoong приговорил его к 12 месяцам лишения свободы, сочтя требование обвинения о шести-семи месяцах "manifestly inadequate"; он начал отбывать наказание 7 октября 2024 года и 7 февраля 2025 года переведён под домашний арест. Wikipedia, "Prosecution of S. Iswaran" (дата обращения: ноябрь 2026 г.): первый министр, которому предъявили обвинения и которого судили после Wee Toon Boon в 1975 году. Freedom House, *Freedom in the World 2025: Singapore* (дата обращения: ноябрь 2026 г.): "He was the first political official in decades to be tried for corruption in Singapore." ↩

12. Penal Code 1871, s. 165 (получение государственным служащим какой-либо ценности без встречного предоставления от лица, заинтересованного в производстве или деле, которое ведёт этот служащий). ↩

13. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Effective Enforcement and Collective Action Key to Keeping Singapore Corruption Free", пресс-релиз, 28 апреля 2026 года: 160 сообщений в 2025 году, "a 10% decrease from the 177 corruption-related reports received in 2024"; 68 зарегистрированных дел; 90 лиц привлечены к уголовной ответственности, из них 84 (94 %) из частного сектора; доля обвинительных приговоров — 100 % без учёта и 91 % с учётом отозванных обвинений. ↩

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

© 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.

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.