Правоприменение: ответственность компаний, соглашения об отсрочке уголовного преследования и трансграничное сотрудничество: практические последствия

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

Для компаний и их советов директоров

Для компании, базирующейся в Сингапуре, главный урок дел Keppel и Seatrium состоит в том, что исход определяют добровольное сообщение о нарушениях и сотрудничество. Обе

© 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.

компании добились урегулирования без судебного разбирательства. В обоих случаях власти назвали добровольное сообщение и сотрудничество решающими факторами. Соглашение с Seatrium показывает и цену: крупную финансовую санкцию, обязанность сертифицировать антикоррупционную систему по ISO 37001, ежегодные отчёты государственному обвинителю и обязанность сотрудничать с иностранными органами ещё много лет после прекращения нарушений.

Поэтому совет директоров, обнаруживший нарушения, должен быстро решить, сообщать ли о них, куда и в каком порядке. Ответ зависит от затронутых юрисдикций, от риска того, что один орган узнает о деле от другого, и от того, как признание в одной стране повлияет на разбирательства в других. Необходимы консультации юристов в каждой значимой юрисдикции и скоординированное внутреннее расследование, результатами которого можно поделиться с несколькими органами, не отказываясь без необходимости от адвокатской тайны.

Для физических лиц

Директорам и работникам не следует считать, что урегулирование с компанией защищает их. Соглашение об отсрочке уголовного преследования нельзя заключить с физическим лицом, а соглашение с Seatrium прямо сохраняет возможность преследования любого другого лица. Кроме того, CDSA возлагает ответственность на должностных лиц, если преступление компании совершено с их согласия, при их попустительстве или вследствие их небрежности. Строгие

© 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.

предупреждения по делу Keppel стали следствием особых доказательственных трудностей и не означают общей практики снисхождения.

Для финансовых учреждений

Банки и управляющие активами в Сингапуре сталкиваются с правоприменением в другой роли. В них открыты счета, которые иностранные государства стремятся заморозить, они получают приказы о представлении документов по MACMA и направляют сообщения о подозрительных операциях, которые могут быть переданы иностранным подразделениям финансовой разведки. Кроме того, им грозит риск, что осведомлённость их собственных работников будет вменена им по статье 73 CDSA. Приведённый ниже контрольный список обобщает вопросы, которые должны проверить советы директоров и комплаенс-офицеры.

- Составьте карту всех юрисдикций, в которых работают группа, её агенты и контрагенты, и определите, какие из них претендуют на юрисдикцию в отношении подкупа или отмывания денег, совершённых за рубежом.
- Обеспечьте документированную надлежащую проверку сторонних посредников, агентов и консультантов: и Keppel, и Seatrium давали взятки через посредников.
- Заранее определите, кто в организации принимает решение о добровольном сообщении о нарушениях и о том, каким органам сообщать, а также как будут координироваться сообщения в разных юрисдикциях.

© 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.

- Рассматривайте любое изложение фактов, согласованное в одной юрисдикции, как документ, который может быть использован в других, и составляйте его с учётом этого.
- При переговорах об урегулировании добивайтесь оговорок о зачёте платежей, произведённых иностранным органам по тем же фактам, и проверяйте, какие виды платежей подпадают под зачёт.
- Готовьтесь к приказам о представлении документов по MACMA: знайте, какие документы где хранятся и на какие распространяется привилегия.
- Проверьте, отвечает ли система противодействия взяточничеству стандарту ISO 37001, которого требует соглашение с Seatrium.
- Не упускайте из виду обращение с физическими лицами: дисциплинарные меры, соглашения о сотрудничестве и возможность отдельного уголовного преследования.
- Учитывайте налоговые последствия: соглашение с Seatrium запрещает вычитать штраф в Сингапуре или где-либо ещё.

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.

© 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.

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.