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

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

24 апреля 2026 года Отделение общей юрисдикции Высокого суда Сингапура (General Division) признало, что соглашение об отсрочке уголовного преследования между государственным обвинителем (Public Prosecutor) и Seatrium Limited, бывшей Sembcorp Marine, отвечает интересам правосудия, а его условия справедливы, разумны и соразмерны.[1] Это решение завершило процедуру, которую парламент создал восемью годами ранее и

© 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.

которая до тех пор ни разу не применялась. Оно также закрыло — для компании, хотя и не для каждого причастного физического лица, — одну из самых долгих глав бразильского расследования *Lava Jato*, дошедших до Сингапура. В одном деле видны все три темы этой главы: компания, привлечённая к ответственности за преступления своих людей, согласованный исход под контролем суда и урегулирование, которое пришлось согласовать с разбирательством в другой стране.

В этой главе рассматривается, как Сингапур применяет уголовное право к компаниям и как он сотрудничает с иностранными органами, когда деяние, доказательства или деньги находятся за рубежом. Сначала речь пойдёт о принципах уголовной ответственности компаний, затем о соглашениях об отсрочке уголовного преследования, а после — о взаимной правовой помощи и экстрадиции. Далее рассматриваются конфискация и возврат доходов от преступлений, а завершает главу проблема параллельных разбирательств в нескольких юрисдикциях. Самой системе противодействия отмыванию денег посвящена глава III этой части, а удары по репутации, связанные с 1MDB и делом об отмывании денег 2023 года, описаны в части E, глава VI. Здесь эти дела привлекаются только там, где они иллюстрируют инструменты правоприменения.

Женевский том посвящает соответствующую главу уголовной ответственности компаний по ст. 102 Уголовного кодекса Швейцарии (StGB) и обвинительным приговорам в отношении Gunvor, Glencore и Trafigura.[2] Перед двумя финансовыми центрами стоит один и тот же структурный вопрос. В обоих работают трейдинговые дома, банки и управляющие активами, которые ведут бо́льшую часть своего бизнеса за рубежом, поэтому

© 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.

значительная часть нарушений, с которыми имеют дело их прокуроры, совершается в других странах. Ответы различаются, и эти различия поучительны. Швейцария опирается на особую законодательную форму ответственности компаний, наказывает компании приказами о наказании и до сих пор отказывается вводить отсрочку уголовного преследования. Сингапур рассматривает компанию как лицо по общему уголовному праву, вменяет ей действия физических лиц по нормам общего права и принял режим отсрочки уголовного преследования по английскому образцу.

Главное

Сингапурское право рассматривает компании как «лиц», способных совершить почти любое преступление, и вменяет им действия и осведомлённость физических лиц на основании норм общего права о вменении и специальных законодательных положений, например статьи 73 Закона о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискации доходов). Максимальные штрафы, которые можно назначить компании при осуждении, часто невелики — например, 100 000 сингапурских долларов по одному обвинению в коррупции. Поэтому в согласованных урегулированиях фигурируют гораздо более крупные суммы. Закон о реформе уголовного правосудия 2018 года (Criminal Justice Reform Act 2018) ввёл для компаний и других организаций соглашения об отсрочке уголовного преследования. Они требуют одобрения Высокого суда и публикуются в Government Gazette. Первое такое соглашение, заключённое с Seatrium в 2025 году, предусматривало штраф в 110 млн долларов США, из которых 53 млн долларов США можно было зачесть в счёт платежей Бразилии. Международное сотрудничество опирается

© 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.

на Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года, Закон об экстрадиции 1968 года (Extradition Act 1968) и положения о конфискации Закона 1992 года. Иностранное правоприменение по делу Keppel в 2017 году показало, как урегулирование распределяется между США, Бразилией и Сингапуром.

Примечания

1. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 от 30 апреля 2026 г., “Criminal Procedure Code 2010: Declaration relating to Deferred Prosecution Agreement”, п. 1: решение Отделения общей юрисдикции Высокого суда от 24 апреля 2026 г. на основании s. 149F Criminal Procedure Code 2010 в отношении DPA от 30 июля 2025 г. между государственным обвинителем и Seatrium Limited (ранее Sembcorp Marine Ltd). ↩
2. Ressos, *Genève, place financière internationale*, часть H, глава V, « La responsabilité pénale des entreprises : Gunvor, Glencore, Trafigura ». ↩

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.