Крахи 2020 года: Hin Leong, Agritrade и ZenRock: краткое изложение

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

В первой половине 2020 года Agritrade International, Hin Leong Trading и ZenRock Commodities Trading рухнули на фоне обвинений в том, что они получали банковское финансирование с помощью фальсифицированной отчётности, поддельных или повторно использованных коносаментов, дублирующих счетов и круговых сделок. Hin Leong, крупнейшее из этих дел, обратилась за защитой 17 апреля 2020 года с долгами около 3,85 млрд долларов США перед 23 кредиторами, после того как её основатель раскрыл скрытые убытки примерно в 800 млн долларов США. Agritrade была должна около 1,55 млрд долларов США, а в отношении ZenRock в мае 2020 года по заявлению HSBC ввели судебное управление. Уголовные суды назначили показательные наказания: двадцать лет лишения свободы финансовому директору Agritrade и семнадцать с половиной лет,

© 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.

сокращённые по апелляции до тринадцати с половиной, основателю Hin Leong. Основателя Agritrade вернули из Китая, и в декабре 2025 года ему предъявили обвинения. В гражданских судах банки, державшие оригиналы коносаментов или отказавшиеся платить, как правило, выигрывали, а банки, плативше против гарантийных писем о возмещении или полагавшиеся на дебиторскую задолженность заёмщика, проигрывали. Производство по иску к аудитору Hin Leong о торговых убытках было прекращено в июле 2026 года. Банки и власти ответили отраслевым кодексом в 2020 году, Реестром торгового финансирования в 2023 году и инструментом проверки коносаментов в 2025 году. Этот ответ организован лучше, чем добровольное отраслевое руководство Женевы, и отражает взгляд Сингапура на репутацию рынка как на общественное достояние.

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.