Торговое финансирование, мошенничество и риски (1978–2026)

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

- **1978 год**: после вторжения Вьетнама в Камбоджу Сингапур вводит односторонние санкции. Это последний подобный шаг до 2022 года.[1]
- **1992 год**: Закон о коррупции, незаконном обороте наркотиков и других тяжких преступлениях (конфискации доходов) начинает действовать как закон против доходов от наркоторговли. Позднее его действие распространяется на длинный перечень тяжких преступлений.[2]
- **1998 год**: благодаря Закону об электронных сделках Сингапур становится первой страной, имплементировавшей Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле.[3]

© 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.

- **2000 год**: Закон о взаимной помощи по уголовным делам делает Генерального прокурора центральным органом по оказанию правовой помощи.[4]
- **Январь 2016 года**: после заключения ядерной сделки с Ираном MAS пересматривает свои правила в отношении Ирана. 27 сентября 2025 года санкции восстанавливаются по механизму snapback.[5]
- **Апрель 2017 года**: государственно-частное партнёрство ACIP объединяет банки, регуляторов и правоохранительные органы в борьбе с отмыванием денег.[6]
- **23 декабря 2017 года**: Бюро по расследованию коррупции (CPIB) выносит Keppel Offshore & Marine условное предупреждение за взятки, выплаченные в Бразилии. В тот же день компания заключает в США соглашение об отсрочке уголовного преследования.[7]
- **19 марта 2018 года**: парламент принимает Закон о реформе уголовного правосудия 2018 года, который вводит соглашения об отсрочке уголовного преследования.[8]
- **2018 год**: Закон о несостоятельности, реструктуризации и ликвидации консолидирует нормы о судебном управлении и ликвидации.[9]
- **Февраль 2020 года**: Высокий суд вводит в Agritrade International временное судебное управление. Её обязательства оцениваются примерно в 1,55 млрд долларов США.[10]
- **17 апреля 2020 года**: Hin Leong Trading обращается за судебной защитой после того, как её основатель Lim Oon Kuin раскрывает скрытые фьючерсные убытки примерно на 800 млн долларов США. Двадцати трём банкам компания должна около 3,5 млрд долларов США.[11]

© 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.

- **Май 2020 года**: HSBC подаёт заявление о введении судебного управления в ZenRock Commodities Trading, ссылаясь на дублирующиеся счета-фактуры и «недобросовестную практику».[12]
- **30 ноября 2020 года**: Ассоциация банков Сингапура публикует *Code of Best Practices – Commodity Financing*, который принимают 28 банков.[13]
- **19 марта 2021 года**: обновлённый Закон об электронных сделках вводит Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях.[14]
- **5 марта 2022 года**: Сингапур объявляет о санкциях и экспортном контроле в отношении России. 14 марта MAS издаёт уведомление SNR-N01, а 16 марта вступают в силу меры экспортного контроля.[15]
- **1 июня 2022 года**: запускается SGTraDex — государственно-частная инфраструктура данных для торговли.[16]
- **23 июня 2023 года**: начинает работу Реестр торгового финансирования для борьбы с двойным финансированием. К февралю 2025 года он обработал более 18 000 запросов.[17]
- **8 февраля 2024 года**: поправки к CDSA вводят составы преступлений с более низкими формами вины, в том числе «состав денежного курьера» (Money Mule Offence).[18]
- **18 ноября 2024 года**: Lim Oon Kuin приговорён к 17½ годам лишения свободы за мошенничество. В марте 2026 года Высокий суд сокращает срок до 13½ лет.[19]
- **10 января 2025 года**: США одним решением вносят в санкционный список 183 судна российского теневого флота.[20]

© 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.

- **30 июля 2025 года**: Seatrium, бывшая Sembcorp Marine, заключает первое в Сингапуре соглашение об отсрочке уголовного преследования со штрафом 110 млн долларов США. 24 апреля 2026 года Высокий суд его утверждает.[21]
- **1 декабря 2026 года**: вступает в силу Приказ о контроле стратегических товаров 2026 года.[22]

Примечания

1. Wikipedia, “Russia–Singapore relations” (дата обращения: ноябрь 2026 г.); см. главу H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; см. главу H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, “Electronic Transactions Act”; см. главу H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; см. главу H.V. ↩
5. *Lloyd’s List*; Monetary Authority of Singapore, “Lists of Designated Individuals and Entities”; см. главу H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, октябрь 2024 г.; см. главу H.III. ↩
7. CPIB, “Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”; Wikipedia, “Keppel Corporation”; см. главу H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); см. главу H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); см. главы F.I и H.II. ↩
10. Singapore Police Force, “Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”; *The Star* (Reuters), 28 февраля 2020 г.; см. главу H.II. ↩

© 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.

11. Wikipedia, “Hin Leong” (дата обращения: ноябрь 2026 г.); см. главу H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 мая 2020 г.; см. главу H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; см. главы H.I и H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; см. главы B.II и H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 марта 2022 г.; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; см. главу H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore и SGTraDex, совместный пресс-релиз; см. главу H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, пресс-релиз от 23 июня 2023 г.; см. главы H.I и H.II. ↩
18. CDSA, s 54(3A) и s 55A, введены Act 15 of 2023; см. главу H.III. ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 ноября 2024 г.; Malay Mail, март 2026 г.; см. главы B.I и H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, пресс-релиз JY2777, 10 января 2025 г.; см. главу H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 от 30 апреля 2026 г.; см. главу H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; см. главу H.IV. ↩

© 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.

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. 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