Правозастосування: відповідальність компаній, угоди про відстрочення кримінального переслідування та транскордонна співпраця: практичні наслідки

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 компаній та їхніх рад директорів

Для компанії із Сінгапуру головний урок справ Keppel і Seatrium полягає в тому, що результат визначають добровільне повідомлення про порушення і співпраця. Обидві компанії

© 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.

досягли врегулювання без судового розгляду. В обох випадках органи влади назвали добровільне повідомлення та співпрацю вирішальними чинниками. Угода із Seatrium показує й ціну: велике фінансове стягнення, обов'язок сертифікувати антикорупційну систему за стандартом ISO 37001, щорічні звіти публічному обвинувачеві та обов'язок співпрацювати з іноземними органами ще багато років після припинення порушень.

Тому рада директорів, яка виявила порушення, мусить швидко вирішити, чи повідомляти про них, де і в якому порядку. Відповідь залежить від причетних юрисдикцій, від ризику, що один орган дізнається про справу від іншого, і від того, як визнання в одній країні вплине на провадження в інших. Без порад юристів у кожній відповідній юрисдикції не обійтися. Так само потрібне скоординоване внутрішнє розслідування, висновками якого можна поділитися з кількома органами, не відмовляючись без потреби від адвокатської таємниці.

Для фізичних осіб

Директорам і працівникам не варто вважати, що врегулювання з компанією їх захищає. Угоду про відстрочення кримінального переслідування не можна укласти з фізичною особою, а угода із Seatrium прямо зберігає можливість переслідування будь-якої іншої особи. До того ж CDSA встановлює відповідальність посадових осіб, якщо злочин компанії вчинено за їхньою згодою, потуранням чи через їхню недбалість. Суворі попередження у справі Keppel були наслідком особливих доказових труднощів і не започатковують загальної практики поблажливості.

© 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.

Для фінансових установ

Банки й управителі активами в Сінгапурі стикаються з правозастосуванням в іншій ролі. Вони ведуть рахунки, які іноземні держави прагнуть заморозити, отримують накази про надання документів за MACMA і повідомляють про підозрілі операції, інформацію про які можуть передати іноземним підрозділам фінансової розвідки. Вони також ризикують, що обізнаність їхніх працівників буде приписано їм самим на підставі статті 73 CDSA. Наведений нижче контрольний перелік підсумовує питання, які мають переглянути ради директорів і комплаєнс-офіцери.

- Визначте всі юрисдикції, у яких діють група, її агенти та контрагенти, і з'ясуйте, які з них претендують на юрисдикцію щодо підкупу чи відмивання грошей, учинених за кордоном.
- Забезпечте задокументований дью-діліджens посередників, агентів і консультантів, адже і Keppel, і Seatrium давали хабарі через посередників.
- Заздалегідь визначте, хто в організації ухвалює рішення про добровільне повідомлення і до яких органів, а також як координуватимуть повідомлення в різних юрисдикціях.
- Розглядайте будь-який виклад фактів, узгоджений в одній юрисдикції, як документ, який можуть використати в інших, і складайте його відповідно.
- Ведучи переговори про врегулювання, домагайтеся застережень про зарахування платежів, сплачених іноземним органам за тими самими фактами, і перевіряйте, які види платежів підлягають зарахуванню.

© 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.

- Готуйтеся до наказів про надання документів за MACMA: знайте, які документи де зберігаються і які з них захищені адвокатською таємницею.
- Перевірте, чи відповідала б система управління протидією хабарництву стандарту ISO 37001, якого вимагає угода із Seatrium.
- Не випускайте з уваги підхід до фізичних осіб: дисциплінарні заходи, угоди про співпрацю та можливість окремих кримінальних переслідувань.
- Урахуйте податкову позицію, адже угода із Seatrium забороняє вираховувати стягнення з бази оподаткування в Сінгапурі чи деінде.

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

© 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.