Торговельне фінансування, шахрайство та ризики (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 рік**: після вторгнення В'єтнаму до Камбоджі Сінгапур запроваджує односторонні санкції. Це останній такий крок до 2022 року.[1]
- **1992 рік**: Закон про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів) 1992 року (CDSA) з'являється як закон проти доходів від наркотиків. Згодом його дію поширюють на довгий перелік тяжких злочинів.[2]
- **1998 рік**: завдяки Закону про електронні транзакції Сінгапур стає першою країною, яка впроваджує Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю.[3]
- **2000 рік**: Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (MACMA) робить Генерального прокурора центральним органом з надання правової допомоги.[4]

© 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.

- **Січень 2016 року**: після ядерної угоди з Іраном Управління грошово-кредитного регулювання Сінгапуру (MAS) переглядає свої правила щодо Ірану. 27 вересня 2025 року санкції відновлюють за механізмом snapback.[5]
- **Квітень 2017 року**: державно-приватне партнерство ACIP об'єднує банки, регуляторів і правоохоронні органи для протидії відмиванню грошей.[6]
- **23 грудня 2017 року**: Бюро з розслідування корупційних практик (CPIB) виносить Keppel Offshore & Marine умовне попередження за хабарі, сплачені в Бразилії. Того ж дня компанія укладає у Сполучених Штатах угоду про відстрочення кримінального переслідування.[7]
- **19 березня 2018 року**: парламент ухвалює Закон про реформу кримінального правосуддя 2018 року, який запроваджує угоди про відстрочення кримінального переслідування.[8]
- **2018 рік**: Закон про неплатоспроможність, реструктуризацію та ліквідацію 2018 року (IRDA) консолідує норми про судове управління та ліквідацію.[9]
- **Лютий 2020 року**: Високий суд запроваджує щодо Agritrade International тимчасове судове управління. Її зобов'язання оцінюють приблизно в 1,55 млрд доларів США.[10]
- **17 квітня 2020 року**: Hin Leong Trading звертається по судовий захист після того, як її засновник Лім Ун Куін (Lim Oon Kuin) розкриває близько 800 млн доларів США прихованих збитків від ф'ючерсів. Двадцяти трьом банкам компанія винна близько 3,5 млрд доларів США.[11]
- **Травень 2020 року**: HSBC подає заяву про запровадження судового управління щодо ZenRock Commodities Trading,

© 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.

посилаючись на дубльовані рахунки-фактури та «нечесні практики».[12]

- **30 листопада 2020 року**: Асоціація банків Сінгапуру (ABS) публікує *Code of Best Practices – Commodity Financing*, який схвалюють 28 банків.[13]
- **19 березня 2021 року**: змінений Закон про електронні транзакції запроваджує Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні передавані записи.[14]
- **5 березня 2022 року**: Сінгапур оголошує санкції та експортний контроль щодо Росії. 14 березня MAS видає Повідомлення SNR-N01, а 16 березня набирає чинності експортний контроль.[15]
- **1 червня 2022 року**: запущено Сінгапурську платформу обміну торговельними даними (SGTraDex) — державно-приватну інфраструктуру даних для торгівлі.[16]
- **23 червня 2023 року**: починає роботу Реєстр торговельного фінансування (Trade Finance Registry) для протидії подвійному фінансуванню. До лютого 2025 року він обробляє понад 18 000 запитів.[17]
- **8 лютого 2024 року**: зміни до CDSA запроваджують склади злочинів із нижчими ступенями вини, зокрема «склад грошового мула».[18]
- **18 листопада 2024 року**: Лім Ун Куіна засуджують за шахрайство до 17½ років позбавлення волі. У березні 2026 року Високий суд скорочує строк до 13½ року.[19]
- **10 січня 2025 року**: Сполучені Штати одним рішенням вносять до санкційного списку 183 судна російського тіньового флоту.[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 липня 2025 року**: Seatrium, колишня Sembcorp Marine, укладає першу в Сінгапурі угоду про відстрочення кримінального переслідування зі штрафом 110 млн доларів США. 24 квітня 2026 року Високий суд її затверджує.[21]
- **1 грудня 2026 року**: набирає чинності Наказ про контроль за стратегічними товарами 2026 року (Strategic Goods (Control) Order 2026).[22]

Примітки

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations" (дата звернення: листопад 2026 р.); див. розділ H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; див. розділ H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; див. розділ H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; див. розділ H.V. ↩
5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; див. розділ H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, жовтень 2024 р.; див. розділ H.III. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; див. розділ H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); див. розділ H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); див. розділи F.I і H.II. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 28 лютого 2020 р.; див. розділ 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 звернення: листопад 2026 р.); див. розділ H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 травня 2020 р.; див. розділ H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; див. розділи H.I і H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), частина 2A; див. розділи B.II і H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 березня 2022 р.; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; див. розділ H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore і SGTraDex, спільний медіареліз; див. розділ H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, медіареліз від 23 червня 2023 р.; див. розділи H.I і H.II. ↩
18. CDSA, ст. 54(3A) і ст. 55A, додані Act 15 of 2023; див. розділ H.III. ↩
19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 листопада 2024 р.; Malay Mail, березень 2026 р.; див. розділи B.I і H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, медіареліз JY2777, 10 січня 2025 р.; див. розділ H.IV. ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 від 30 квітня 2026 р.; див. розділ H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; див. розділ 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