貿易融資、欺詐與風險（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年**：越南入侵柬埔寨後，新加坡實施單方面制裁，這是2022年之前最後一次採取此類措施。[1]
- **1992年**：《1992年貪污、販毒及其他嚴重罪行（沒收利益）法》（CDSA）最初是一項針對販毒所得的法例，其適用範圍其後擴展至一長串嚴重罪行。[2]
- **1998年**：《電子交易法》使新加坡成為首個實施《聯合國國際貿易法委員會電子商務示範法》的國家。[3]
- **2000年**：《2000年刑事事宜相互協助法》（MACMA）把總檢察長定為司法協助的中央機關。[4]
- **2016年1月**：伊朗核協議達成後，新加坡金融管理局（MAS）修訂其有關伊朗的規例。2025年9月27日，相關制裁根據「快速恢復制裁」機制（snapback）重新實施。[5]
- **2017年4月**：公私營夥伴關係ACIP匯集銀行、監管機構及執法機構，共同打擊洗錢。[6]

© 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.

- **2017年12月23日**：貪污調查局（CPIB）就吉寶岸外與海事有限公司（KOM）在巴西支付賄款一事向其發出有條件警告。同日，該公司在美國訂立暫緩起訴協議。[7]
- **2018年3月19日**：國會通過引入暫緩起訴協議的《2018年刑事司法改革法》。[8]
- **2018年**：《2018年破產、重組及解散法》（IRDA）整合有關司法管理及清盤的法律。[9]
- **2020年2月**：高等法院把Agritrade International置於臨時司法管理之下，其負債估計約為15.5億美元。[10]
- **2020年4月17日**：創辦人林恩強（Lim Oon Kuin）披露約8億美元的隱藏期貨虧損後，興隆貿易申請法院保護。23家銀行合共被欠約35億美元。[11]
- **2020年5月**：滙豐銀行（HSBC）以重複發票及"dishonest practices"為由，申請把ZenRock Commodities Trading置於司法管理之下。[12]
- **2020年11月30日**：新加坡銀行公會發表《商品融資最佳實務守則》（*Code of Best Practices – Commodity Financing*），獲28家銀行採納。[13]
- **2021年3月19日**：經修訂的《電子交易法》採納《聯合國國際貿易法委員會電子可轉讓記錄示範法》。[14]
- **2022年3月5日**：新加坡宣佈對俄羅斯實施制裁及出口管制。MAS於3月14日發出《SNR-N01號公告》，出口管制於3月16日生效。[15]
- **2022年6月1日**：公私營合作的貿易數據基建SGTraDex啟用。[16]
- **2023年6月23日**：防範重複融資的貿易融資登記冊（Trade Finance Registry）投入運作。至2025年2月，該登記冊已處理逾18,000宗查詢。[17]
- **2024年2月8日**：CDSA的修訂引入過失程度較低的罪行，包括錢騾罪行。[18]

© 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.

- **2024年11月18日**：林恩強因欺詐被判監17年半。高等法院於2026年3月把刑期減至13年半。[19]
- **2025年1月10日**：美國在單一行動中指認俄羅斯影子船隊的183艘船隻。[20]
- **2025年7月30日**：前身為勝科海事（Sembcorp Marine）的Seatrium訂立新加坡首份暫緩起訴協議，罰款為1.1億美元。高等法院於2026年4月24日批准該協議。[21]
- **2026年12月1日**：《2026年戰略物資（管制）令》生效。[22]

註釋

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations"（2026年11月瀏覽）；參見第H部分第IV章。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online；參見第H部分第III章。 ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"；參見第H部分第I章。 ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online；參見第H部分第V章。 ↩
5. *Lloyd's List*；Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"；參見第H部分第IV章。 ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*，2024年10月；參見第H部分第III章。 ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"；Wikipedia, "Keppel Corporation"；參見第H部分第V章。 ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018)；參見第H部分第V章。 ↩

© 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.

9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)；參見第F部分第I章及第H部分第II章。 ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"；*The Star* (Reuters)，2020年2月28日；參見第H部分第II章。 ↩
11. Wikipedia, "Hin Leong"（2026年11月瀏覽）；參見第H部分第II章。 ↩
12. *China Daily Hong Kong*，2020年5月8日；參見第H部分第II章。 ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*；參見第H部分第I章及第H部分第II章。 ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed)，第2A部分；參見第B部分第II章及第H部分第I章。 ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, "Sanctions and Restrictions against Russia"，2022年3月5日；Baker McKenzie；Allen & Gledhill；參見第H部分第IV章。 ↩
16. Association of Banks in Singapore與SGTraDex的聯合新聞稿；參見第H部分第I章。 ↩
17. Association of Banks in Singapore於2023年6月23日的新聞稿；參見第H部分第I章及第H部分第II章。 ↩
18. CDSA第54(3A)條及第55A條，由Act 15 of 2023加入；參見第H部分第III章。 ↩
19. GTR, "Hin Leong founder jailed"，2024年11月18日；Malay Mail，2026年3月；參見第B部分第I章及第H部分第II章。 ↩
20. US Department of the Treasury新聞稿JY2777，2025年1月10日；參見第H部分第IV章。 ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 of 30 April 2026；參見第H部分第V章。 ↩
22. Singapore Customs, "Strategic Goods Control Overview"；參見第H部分第IV章。 ↩

© 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