贸易融资、欺诈与风险（1978–2026年）

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**：越南入侵柬埔寨后，新加坡实施单边制裁，这是2022年之前最后一次采取此类措施。[1]
- **1992年**：《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》最初是一部针对毒品犯罪所得的法律。其适用范围后来扩大至一长串严重罪行。[2]
- **1998年**：《电子交易法》使新加坡成为第一个实施UNCITRAL《电子商务示范法》的国家。[3]
- **2000年**：《刑事事项相互协助法》规定由总检察长担任司法协助的中央机关。[4]
- **2016年1月**：伊朗核协议达成后，MAS修订其有关伊朗的条例。2025年9月27日，相关制裁依据快速恢复制裁机制重新适用。[5]
- **2017年4月**：公私合作伙伴关系ACIP将银行、监管机构和执法部门联合起来打击洗钱。[6]
- **2017年12月23日**：CPIB就吉宝岸外与海事在巴西行贿一事向其发出有条件警告。同日，该公司在美国达成暂缓起诉协议。[7]

© 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.

- **2018年3月19日**：国会通过《2018年刑事司法改革法》，引入暂缓起诉协议。[8]
- **2018年**：《破产、重组与解散法》整合了有关司法管理和清盘的法律。[9]
- **2020年2月**：高等法院将Agritrade International置于临时司法管理之下。其负债估计约为15.5亿美元。[10]
- **2020年4月17日**：创办人林恩强披露约8亿美元的隐藏期货亏损后，兴隆贸易申请法院保护。二十三家银行的债权约为35亿美元。[11]
- **2020年5月**：汇丰银行以重复发票和"不诚实做法"为由，申请对ZenRock Commodities Trading实行司法管理。[12]
- **2020年11月30日**：新加坡银行公会发布*Code of Best Practices – Commodity Financing*，获28家银行采纳。[13]
- **2021年3月19日**：经修订的《电子交易法》采纳UNCITRAL《电子可转让记录示范法》。[14]
- **2022年3月5日**：新加坡宣布对俄罗斯实施制裁和出口管制。MAS于3月14日发布SNR-N01号通知，出口管制于3月16日生效。[15]
- **2022年6月1日**：公私合作的贸易数据基础设施SGTraDex启用。[16]
- **2023年6月23日**：防范重复融资的贸易融资登记系统上线。截至2025年2月，它已处理超过18,000次查询。[17]
- **2024年2月8日**：CDSA修正案引入过错程度较低的罪行，其中包括钱骡罪。[18]
- **2024年11月18日**：林恩强因欺诈罪被判处17年半监禁。2026年3月，高等法院将刑期减为13年半。[19]
- **2025年1月10日**：美国在一次行动中将俄罗斯影子船队的183艘船舶列入制裁名单。[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.

- **2025年7月30日**：前身为胜科海事的Seatrium达成新加坡第一份暂缓起诉协议，罚款1.1亿美元。高等法院于2026年4月24日批准该协议。[21]
- **2026年12月1日**：《2026年战略物资（管制）令》生效。[22]

注释

1. Wikipedia，“Russia–Singapore relations”（2026年11月访问）；参见第H部分第IV章。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992， Singapore Statutes Online；参见第H部分第III章。 ↩
3. Infocomm Media Development Authority，“Electronic Transactions Act”；参见第H部分第I章。 ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000， Singapore Statutes Online；参见第H部分第V章。 ↩
5. *Lloyd's List*；Monetary Authority of Singapore，“Lists of Designated Individuals and Entities”；参见第H部分第IV章。 ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering， *Report*， 2024年10月；参见第H部分第III章。 ↩
7. CPIB，“Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”；Wikipedia，“Keppel Corporation”；参见第H部分第V章。 ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018)；参见第H部分第V章。 ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)；参见第F部分第I章和第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；参见第H部分第II章。 ↩
11. Wikipedia，“Hin Leong”（2026年11月访问）；参见第H部分第II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.

12. *China Daily Hong Kong*，2020年5月8日；参见第H部分第II章。 ↩
13. Association of Banks in Singapore，*Code of Best Practices – Commodity Financing*；参见第H部分第I章和第H部分第II章。 ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed)，第2A部分；参见第B部分第II章和第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；参见第H部分第IV章。 ↩
16. Association of Banks in Singapore和SGTraDex，联合媒体发布；参见第H部分第I章。 ↩
17. Association of Banks in Singapore，2023年6月23日媒体发布；参见第H部分第I章和第H部分第II章。 ↩
18. CDSA，第54(3A)条和第55A条，由2023年第15号法令增订；参见第H部分第III章。 ↩
19. GTR，“Hin Leong founder jailed”，2024年11月18日；Malay Mail，2026年3月；参见第B部分第I章和第H部分第II章。 ↩
20. US Department of the Treasury，新闻稿JY2777，2025年1月10日；参见第H部分第IV章。 ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette，2026年4月30日第2439号公告；参见第H部分第V章。 ↩
22. Singapore Customs，“Strategic Goods Control Overview”；参见第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