אכיפה: אחריות תאגידית, הסדרים לדחיית העמדה לדין ושיתוף פעולה חוצה גבולות: סיכום

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

הדין הסינגפורי רואה בחברות אנשים המסוגלים לבצע כמעט כל עבירה ומייחס להן את התנהגותם וידיעתם של הדירקטורים, העובדים והשלוחים שלהן לפי כללי הייחוס של המשפט המקובל שאומצו מפרשת *Meridian* ולפי הוראות סטטוטוריות כגון סעיף 73 ל־CDSA. מאחר שהקנסות שניתן להטיל בהרשעה צנועים, הסכומים המשמעותיים בתיקים תאגידיים מוטלים כיום באמצעות הסדרים שהושגו במשא ומתן, תחילה באמצעות האזהרה המותנית שניתנה ל־Keppel Offshore & Marine בשנת 2017 ולאחר מכן באמצעות משטר דחיית העמדה לדין שהונהג בחלק 7A לחוק סדר הדין הפלילי (Criminal Procedure Code) בשנת 2018. ההסדר הראשון לדחיית העמדה לדין, שנכרת עם Seatrium ב־30 ביולי 2025 ואושר בידי בית המשפט הגבוה (High Court) ב־24 באפריל 2026, הטיל עיצום של 110 מיליון דולר ארה"ב, הסמכה לפי ISO 37001 וחובה לשתף פעולה עם רשויות זרות, ובה בעת התיר קיזוז של תשלומים לברזיל. שיתוף הפעולה עם רשויות זרות נשען על חוק העזרה ההדדית בעניינים פליליים (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000), על חוק ההסגרה (Extradition Act 1968) ועל הוראות החילוט של ה־CDSA, המגיעות לרכוש בחו"ל ומאפשרות חילוט נגד נמלטים ורישום של צווים זרים. פרשות Keppel ו־1MDB מראות הן את כוחה של אכיפה מתואמת נגד חברות והן את גבולותיה כאשר יחידים, עדים וראיות נמצאים במדינות אחרות.

© 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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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