מימון סחר, הונאה וסיכון (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**: סינגפור מטילה סנקציות חד־צדדיות לאחר הפלישה הוויטנאמית לקמבודיה. זהו הצעד האחרון מסוג זה לפני 2022.[1]
- **1992**: חוק השחיתות, הסחר בסמים ופשעים חמורים אחרים (חילוט טובות הנאה) Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of) (Benefits) Act, CDSA מתחיל את דרכו כחוק נגד רווחי סמים. בהמשך מורחבת תחולתו לרשימה ארוכה של עבירות חמורות.[2]
- **1998**: חוק העסקאות האלקטרוניות (Electronic Transactions Act) הופך את סינגפור למדינה הראשונה שמיישמת את חוק המודל של UNCITRAL בדבר מסחר אלקטרוני.[3]
- **2000**: חוק העזרה ההדדית בעניינים פליליים (Mutual Assistance in Criminal Matters Act) הופך את היועץ המשפטי לממשלה לרשות המרכזית לעזרה משפטית.[4]
- **ינואר 2016**: לאחר הסכם הגרעין עם איראן, הרשות המוניטרית של סינגפור (Monetary Authority of Singapore, MAS) מתקנת את התקנות שלה בעניין איראן. הסנקציות מוחלות מחדש במסגרת מנגנון ה־snapback ב־27 בספטמבר 2025.[5]
- **אפריל 2017**: השותפות הציבורית־פרטית ACIP מאגדת בנקים, רגולטורים וגורמי אכיפה במאבק בהלבנת הון.[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.

- **23 בדצמבר 2017**: הלשכה לחקירת שחיתות (CPIB) מוציאה אזהרה מותנית ל־Keppel Offshore & Marine בגין שוחד ששולם בברזיל. באותו יום החברה מתקשרת בארצות הברית בהסדר לדחיית העמדה לדין (DPA).[7]
- **19 במרץ 2018**: הפרלמנט מחוקק את חוק הרפורמה במשפט הפלילי (Criminal Justice Reform Act 2018), המכניס הסדרים לדחיית העמדה לדין.[8]
- **2018**: חוק חדלות הפירעון, ההבראה והפירוק (IRDA) מאחד את הדינים בדבר ניהול שיפוטי ופירוק.[9]
- **פברואר 2020**: בית המשפט הגבוה (High Court) מעמיד את Agritrade International בניהול שיפוטי זמני. התחייבויותיה מוערכות בכ־1.55 מיליארד דולר ארה"ב.[10]
- **17 באפריל 2020**: Hin Leong Trading מבקשת הגנת בית משפט לאחר שמייסדה, לים און קואין (Lim Oon Kuin), חושף הפסדים מוסתרים בחוזים עתידיים בהיקף של כ־800 מיליון דולר ארה"ב. לעשרים ושלושה בנקים היא חייבת כ־3.5 מיליארד דולר ארה"ב.[11]
- **מאי 2020**: HSBC מבקש להעמיד את ZenRock Commodities Trading בניהול שיפוטי, בטענה לחשבוניות כפולות ול"פרקטיקות בלתי ישרות".[12]
- **30 בנובמבר 2020**: איגוד הבנקים בסינגפור (Association of Banks in Singapore) מפרסם את *Code of Best Practices – Commodity Financing*, שאומץ בידי 28 בנקים.[13]
- **19 במרץ 2021**: חוק העסקאות האלקטרוניות המתוקן מאמץ את חוק המודל של UNCITRAL בדבר רשומות אלקטרוניות סחירות.[14]
- **5 במרץ 2022**: סינגפור מכריזה על סנקציות ועל פיקוח יצוא נגד רוסיה. MAS מפרסמת את הודעה SNR-N01 ב־14 במרץ, ופיקוח היצוא נכנס לתוקף ב־16 במרץ.[15]
- **1 ביוני 2022**: מושקת SGTraDex, תשתית נתונים ציבורית־פרטית לסחר.[16]
- **23 ביוני 2023**: מרשם מימון הסחר (Trade Finance Registry) נגד מימון כפול מתחיל לפעול. עד פברואר 2025 הוא מטפל ביותר מ־18,000 שאילתות.[17]
- **8 בפברואר 2024**: תיקונים ל־CDSA מכניסים עבירות ברמות אשמה נמוכות יותר, ובהן עבירת פרד הכספים (money mule).[18]
- **18 בנובמבר 2024**: לים און קואין נידון ל־17½ שנות מאסר בגין הונאה. בית המשפט הגבוה מפחית את העונש ל־13½ שנים במרץ 2026.[19]

© 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.

- **10 בינואר 2025**: ארצות הברית מוסיפה לרשימות 183 כלי שיט של צי הצללים הרוסי בפעולה אחת.[20]
- **30 ביולי 2025**: Seatrium, לשעבר Sembcorp Marine, מתקשרת בהסדר הראשון של סינגפור לדחיית העמדה לדין, עם קנס של 110 מיליון דולר ארה"ב. בית המשפט הגבוה מאשר אותו ב־24 באפריל 2026.[21]
- **1 בדצמבר 2026**: צו הטובין האסטרטגיים (פיקוח) (Strategic Goods (Control) Order 2026) נכנס לתוקף.[22]

הערות

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations" (נצפה בנובמבר 2026); ראו פרק H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; ראו פרק H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; ראו פרק H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; ראו פרק H.V. ↩
5. Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; *Lloyd's List*; ראו פרק H.IV. ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, אוקטובר 2024; ראו פרק H.III. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; ראו פרק H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); ראו פרק H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); ראו פרקים F.I ו־H.II. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 28 בפברואר 2020; ראו פרק 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” (נצפה בנובמבר 2026); ראו פרק H.II. ↩

12. *China Daily Hong Kong*, 8 במאי 2020; ראו פרק H.II. ↩

13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; ראו פרקים H.I ו־H.II. ↩

14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; ראו פרקים B.II ו־H.I. ↩

15. Ministry of Foreign Affairs, “Sanctions and Restrictions against Russia”, 5 במרץ 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; ראו פרק H.IV. ↩

16. Association of Banks in Singapore ו־SGTraDex, הודעה משותפת לתקשורת; ראו פרק H.I. ↩

17. Association of Banks in Singapore, הודעה לתקשורת מ־23 ביוני 2023; ראו פרקים H.I ו־H.II. ↩

18. CDSA, סעיף 54(3A) וסעיף 55A, שהוספו בחוק 15 לשנת 2023; ראו פרק H.III. ↩

19. GTR, “Hin Leong founder jailed”, 18 בנובמבר 2024; Malay Mail, מרץ 2026; ראו פרקים B.I ו־H.II. ↩

20. US Department of the Treasury, הודעה לעיתונות JY2777, 10 בינואר 2025; ראו פרק H.IV. ↩

21. Republic of Singapore Government Gazette, הודעה מס׳ 2439 מ־30 באפריל 2026; ראו פרק H.V. ↩

22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; ראו פרק H.IV. ↩

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

© 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.

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.