2020 çöküşleri: Hin Leong, Agritrade ve ZenRock: özet

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

2020'nin ilk yarısında Agritrade International, Hin Leong Trading ve ZenRock Commodities Trading çöktü. Üç şirket hakkında, banka finansmanını sahte hesaplar, sahte ya da yeniden kullanılmış konşimentolar, mükerrer faturalar ve döngüsel ticaret yoluyla elde ettikleri iddia edildi. En büyük vaka olan Hin Leong, kurucusunun yaklaşık 800 milyon ABD dolarlık gizli zararı açıklamasının ardından 17 Nisan 2020'de 23 kredi verene yaklaşık 3,85 milyar ABD dolarlık borçla koruma talep etti. Agritrade'in borcu yaklaşık 1,55 milyar ABD dolarıydı. ZenRock ise Mayıs 2020'de HSBC'nin talebiyle yargısal yönetime alındı. Ceza mahkemeleri caydırıcı cezalar verdi: Agritrade'in mali işler direktörüne yirmi yıl, Hin Leong'un kurucusuna on yedi buçuk yıl. Kurucunun cezası istinafta on üç buçuk yıla indirildi. Agritrade'in kurucusu ise Çin'den geri getirildi ve Aralık 2025'te hakkında suçlama yöneltildi. Hukuk mahkemelerinde asıl konşimentoları elinde tutan ya da ödemeyi reddeden bankalar genellikle kazandı. Tazminat taahhüdü mektupları karşılığında ödeme yapan ya da borçlularının alacaklarına güvenen bankalar ise kaybetti. Hin Leong'un denetçisine karşı alım satım zararları için açılan dava Temmuz 2026'da reddedildi. Bankalar ve yetkililer 2020'de bir sektör koduyla, 2023'te Trade Finance Registry ile

© 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.

ve 2025'te bir konşimento doğrulama aracıyla yanıt verdi. Bu yanıt, Cenevre'nin gönüllü sektör rehberinden daha örgütlüdür ve Singapur'un piyasa itibarını bir kamu varlığı sayan bakışını yansıtır.

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