Die Zusammenbrüche von 2020: Hin Leong, Agritrade und ZenRock – Zusammenfassung

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

In der ersten Hälfte des Jahres 2020 brachen Agritrade International, Hin Leong Trading und ZenRock Commodities Trading zusammen, begleitet von Vorwürfen, sie hätten sich Bankfinanzierungen mit gefälschten Abschlüssen, gefälschten oder mehrfach verwendeten Konnossementen, doppelten Rechnungen und Ringgeschäften verschafft. Hin Leong, der größte Fall, beantragte am 17. April 2020 Schutz mit Schulden von rund 3,85 Milliarden US$ bei 23 Kreditgebern, nachdem sein Gründer verborgene Verluste von rund 800 Millionen US$ offengelegt hatte. Agritrade schuldete rund 1,55 Milliarden US$, und ZenRock wurde im Mai 2020 auf Antrag der HSBC unter gerichtliche Verwaltung gestellt. Die Strafgerichte verhängten exemplarische Strafen: zwanzig Jahre für die Chief Financial Officer von Agritrade und siebzehneinhalb Jahre, in der Berufung auf dreizehneinhalb herabgesetzt, für den Gründer von Hin Leong. Der Gründer von Agritrade wurde aus China zurückgeführt und im Dezember 2025 angeklagt. Vor den Zivilgerichten setzten sich Banken, die Originalkonnossemente hielten oder die Zahlung verweigert hatten, in der Regel durch. Banken, die gegen Garantieerklärungen

© 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.

gezahlt oder sich auf die Forderungen ihrer Kreditnehmerin verlassen hatten, unterlagen dagegen, und die Klage gegen den Abschlussprüfer von Hin Leong wegen der Handelsverluste wurde im Juli 2026 abgewiesen. Banken und Behörden reagierten 2020 mit einem Branchenkodex, 2023 mit einem Trade Finance Registry und 2025 mit einem Werkzeug zur Prüfung von Konnossementen. Diese Antwort war organisierter als der freiwillige Branchenleitfaden in Genf und spiegelt die Singapurer Sicht wider, dass der Ruf des Marktes ein öffentliches Gut ist.

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