

Agritrade、ZenRock、Hontop 及其他

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

與此同時，其他案件也相繼曝光。據《Global Trade Review》報導，最初的危機徵兆出現在 2020 年 3 月，當時新加坡貿易商 Agritrade International 在訴訟中被 ING 指控進行了「大規模、有預謀且系統性的」欺詐。在 Hin Leong 倒閉後的幾週內，另外三家石油貿易商——ZenRock、Hontop 和 Sugih Energy——也陷入了其貸款方提出的詐欺指控之中，這些指控通常涉及重複融資。¹

在 Agritrade 案中，ING 指控該公司使用「相互重疊」的裝運清單利用同一批貨物向多家銀行獲取融資。約十八家銀行面臨合計 6.7 億美元的損失。在 ZenRock 案中，匯豐銀行（HSBC）指控該公司進行「極不誠實」的交易，即將同一批貨物用於多筆貸款，各銀行索賠 1.66 億美元。²

詐騙案也波及其他金融中心。法國巴黎銀行（BNP Paribas）在美國的 Coex Coffee 以及中東的 GP Global 和 Phoenix Commodities 蒙受損失後，已暫停新的融資業務。³ 據彭博社報導，這些醜聞共計為全球貸款方造成逾 90 億美元的潛在損失。⁴

Agritrade、ZenRock、Hontop 及其他

公司	所在地	被指控的事實與損失
Hin Leong	新加坡	8 億美元被隱瞞的虧損、已質押的石油遭出售、虛假交易；債務近 40 億美元；貸款方超過二十家
Agritrade	新加坡	相互重疊的裝運清單；約十八家銀行，6.7 億美元
ZenRock	新加坡	同一批貨物被用於多筆貸款；1.66 億美元
Hontop、Sugih Energy	新加坡	重複融資指控
Coex Coffee、GP Global、Phoenix Commodities	美國、中東	導致法國巴黎銀行暫停融資的虧損

1 註釋

1. 前引《Global Trade Review》，2021 年 1 月 6 日。
2. 「經歷 90 億美元信貸損失後，銀行尋求貿易融資改革」，彭博社（經由 AJOT 轉載），2020 年 9 月 7 日。
3. 「新加坡的大宗商品交易失誤」，《金融時報》，2020 年 8 月，轉載自 blackstonegold.com。
4. 前引《彭博社》（經由 AJOT），2020 年 9 月 23 日。

僅供一般參考。本文不構成法律或稅務意見，不能取代針對個別情況的專業意見，亦不建立律師與客戶關係。本文反映截至 2026 年 9 月的法律狀況。

網上版本：hk.helveticaregister.com/geneva-agritrade-zenrock-hontop-and-the-others