

Agritrade、ZenRock、Hontop 等

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

与此同时，其他案件也相继曝光。据《全球贸易评论》报道，最初的麻烦迹象出现在 2020 年 3 月，当时新加坡贸易商 Agritrade International 在诉讼中被 ING 指控实施了“大规模、有预谋且系统性的”欺诈。在 Hin Leong 倒闭后的几周内，另外三家石油贸易商——ZenRock、Hontop 和 Sugih Energy——也卷入了其贷款方提出的欺诈指控，这些指控通常涉及重复融资。¹

在 Agritrade 案中，ING 指控该公司使用“相互重叠”的装运清单利用同一批货物向多家银行获取融资。约 18 家银行面临合计 6.7 亿美元的损失。在 ZenRock 案中，汇丰银行（HSBC）指控该公司进行“极不诚实”的交易，即将同一批货物用于多笔贷款，各银行索赔 1.66 亿美元。²

欺诈案也波及其他交易中心。法国巴黎银行（BNP Paribas）在美国的 Coex Coffee 以及中东的 GP Global 和 Phoenix Commodities 遭受损失后，已暂停新的融资。³据彭博社报道，这些丑闻共给全球贷款方造成了逾 90 亿美元的潜在损失。⁴

Agritrade、ZenRock、Hontop 等

公司	所在地	被指控的事实与损失
Hin Leong	新加坡	8 亿美元被隐瞒的损失，已质押石油被出售，虚假交易；债务近 40 亿美元；贷款方超过二十家
Agritrade	新加坡	相互重叠的装运清单；约 18 家银行，6.7 亿美元
ZenRock	新加坡	同一批货物用于多笔贷款；1.66 亿美元
Hontop、Sugih Energy	新加坡	重复融资指控
Coex Coffee、GP Global、Phoenix Commodities	美国、中东	导致法国巴黎银行暂停融资的损失

1 注释

1. 引自《Global Trade Review》，2021 年 1 月 6 日。
2. “遭受 90 亿美元信贷损失后，银行寻求贸易融资改革”，彭博社（经 AJOT 转载），2020 年 9 月 7 日。
3. “新加坡的大宗商品交易失误”，《金融时报》，2020 年 8 月，转载自 blackstonegold.com。
4. 前引彭博社（经 AJOT 转载），2020 年 9 月 23 日。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至 2026 年 9 月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/geneva-agritrade-zenrock-hontop-and-the-others