

兴隆集团 (Hin Leong) : 巨头的倒塌

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

Hin Leong Trading 由 Lim Oon Kuin 于 1963 年在新加坡创立，是亚洲最大的独立石油贸易商之一。¹其创始人白手起家时只有一辆卡车，凭借勤奋和冒险押注建立起一个商业帝国，并因此在贸易商中享有传奇般的声誉。²2020 年 4 月 17 日，该公司向新加坡法院申请暂停偿债，以重组近 40 亿美元的债务。³

创始人随后向投资者披露，公司有 8 亿美元未申报的损失，且作为担保品质押的石油已被出售。⁴据知情人士透露，该公司在合法业务之外制造虚假交易，以虚增数据并增加借款，结果导致多家银行对同一资产持有债权，在某些情况下甚至是对从未存在过的货物持有债权。⁵

Hin Leong 对银行和其他债权人的债务约为 35 亿美元，受影响的贷款方超过二十家。⁶最大债权人 HSBC 的敞口为 6 亿美元，ABN Amro 为 3 亿美元，Standard Chartered 为 2.4 亿美元。⁷2020 年第一季度，HSBC 针对其对石油贸易商 20 亿美元的敞口计提了大额拨备。⁸

2024 年 5 月，新加坡法院裁定创始人两项欺骗 HSBC 罪和一项教唆伪造罪成立。检方指控他谎称其公司与两家公司签订了石油销售合同，诱使该银行支付了近 1.12 亿美元，而这些交易完全是以伪造

兴隆集团 (Hin Leong) : 巨头的倒塌

单据为支撑的捏造。他总共面临 130 项指控，最高可被判处十年监禁。⁹

要点。 Hin Leong 是亚洲最大的石油贸易商之一，在掩盖了 8 亿美元损失、出售已质押石油并制造虚假交易之后，于 2020 年 4 月倒闭，负债近 40 亿美元。其创始人于 2024 年因利用虚构合同欺骗 HSBC 而被定罪。

1 注释

1. “Covid-19: Singapore’s legendary oil trader in debt trap as oil price plunge”, Business Standard, 2020 年 4 月 27 日。
2. 前引| AFP via Malay Mail, 2024 年 5 月 10 日。
3. 前引| Business Standard, 2020 年 4 月 27 日。
4. “ABN Amro to exit trade and commodity finance after losses”, Global Trade Review, 2020 年 8 月 12 日。
5. 前引| Global Trade Review, 2020 年 8 月 12 日。
6. “5 topics that shaped trade finance in 2020”, Global Trade Review, 2021 年 1 月 6 日; “BNP shuts Swiss commodity trade finance team amid frauds”, Bloomberg via AJOT, 2020 年 9 月 23 日。
7. 前引| Business Standard, 2020 年 4 月 27 日。
8. “SocGen shuts Singapore trade commodity desk after Hin Leong”, Bloomberg, 2020 年 8 月 1 日。
9. 前引| AFP via Malay Mail, 2024 年 5 月 10 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-hin-leong-the-collapse-of-a-giant