Las medidas contra Rusia de marzo de 2022

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

El 5 de marzo de 2022 Singapur anunció sanciones contra Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania y actuó por primera vez en décadas sin un mandato del Consejo de Seguridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores justificó el cambio de práctica por la invasión no provocada de un Estado soberano y la parálisis del Consejo de Seguridad a causa del veto ruso.[1] Las medidas financieras aplicadas por la MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) prohibieron a las entidades financieras operar con cuatro bancos rusos designados nominalmente (VTB, VEB.RF, Promsvyazbank y Bank Rossiya). Prohibieron también participar en la emisión o negociación de nuevos valores y financiar a determinadas entidades vinculadas al Gobierno ruso. Por último, prohibieron los servicios financieros que facilitaran la captación de fondos por parte del Gobierno o del banco central de Rusia.

Lo más relevante aquí es que las medidas incluían una prohibición expresa relativa a operaciones con DPT. La MAS ordenó a las entidades financieras, incluidos los proveedores de servicios de DPT, abstenerse de facilitar operaciones con DPT que pudieran utilizarse para eludir las demás medidas. En la práctica, esto supuso bloquear las operaciones vinculadas a los bancos y entidades designados y tratar los

© 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.

flujos de DPT con conexión rusa como de mayor riesgo.[2] La prohibición relativa a los DPT era inusual en aquel momento y demostró que la MAS consideraba los criptoactivos un canal de elusión desde el inicio de las medidas contra Rusia. La vertiente de control de exportaciones, gestionada por Singapore Customs conforme a la Strategic Goods (Control) Act 2002, restringió los bienes militares y de doble uso y determinados productos electrónicos.

Las medidas de Singapur eran más limitadas que los paquetes de la UE, el Reino Unido o Estados Unidos. Singapur no congeló los activos de los oligarcas, no impuso una prohibición general de los servicios cripto a residentes rusos como hizo la UE en octubre de 2022 y no adoptó el tope al precio del petróleo. Un ciudadano ruso residente en Singapur que no esté vinculado a una entidad designada puede mantener lícitamente una cuenta de DPT en un licenciatario de Singapur, con sujeción a una diligencia debida reforzada. A esa misma persona no podría atenderla la filial suiza del licenciatario si le fuera aplicable la prohibición de servicios cripto de la ordenanza suiza (véase la parte F, capítulo VII). Esta asimetría es uno de los ejemplos más claros de por qué un grupo con dos centros no puede aplicar una política única de aceptación de clientes sin una capa específica para cada jurisdicción.

Notas

1. Ministry of Foreign Affairs, Singapur, declaración de 28 de febrero de 2022 y comunicado de prensa de 5 de marzo de 2022 por el que se anuncian sanciones y restricciones contra Rusia; MAS, comunicado de prensa de 5 de marzo de 2022, «MAS Imposes Financial Measures Against Russia». ↩
2. MAS, comunicado de prensa de 5 de marzo de 2022, y la notice de la MAS dirigida a las entidades financieras que lo acompaña, sobre medidas financieras en relación con Rusia, incluida la prohibición de facilitar operaciones con digital payment tokens que pudieran eludir las medidas. ↩

© 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.

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