La política anticorrupción y el Corrupt Practices Investigation Bureau

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

Los antecedentes coloniales

La corrupción se declaró ilegal en los Establecimientos de los Estrechos (Straits Settlements) en 1871, cuando se promulgó el Código Penal (Penal Code) descrito en el capítulo B.I. Apenas hubo medidas concretas. La primera legislación anticorrupción específica fue la Prevention of Corruption Ordinance de diciembre de 1937, de alcance limitado. Su revisión de 1946 permitió detener sin orden judicial por delitos de corrupción y amplió las facultades de la policía. La persecución correspondía a la Anti-Corruption Branch de la policía, un sistema que obligaba a la policía a investigarse a sí misma. Su debilidad se hizo pública en 1951. Un cargamento de 1800 libras de opio valorado en 400 000 dólares fue asaltado en Punggol Beach por una banda de la que formaban parte detectives de la policía. Pocos de los implicados fueron procesados. El escándalo condujo a la creación del Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB, la oficina de investigación de prácticas corruptas) en septiembre de 1952, independiente de la policía y adscrito inicialmente al Attorney-General (fiscal general).[1] La oficina nació así como

© 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.

respuesta a la corrupción en la institución que debía combatirla. Ese origen explica un principio que la ha guiado desde entonces: la corrupción la investiga un organismo ajeno a la jerarquía investigada.

La Prevention of Corruption Act 1960

El People's Action Party llegó al poder en 1959 con un programa que hacía del gobierno limpio una promesa central.[2] Ese año, la oficina se transfirió al Ministerio del Interior, que le dio sede propia en 1960. El paso decisivo fue legislativo. La Prevention of Corruption Act, de 17 de junio de 1960, sustituyó la ordenanza colonial por una ley destinada a «prevenir de forma más eficaz la corrupción».[3] Tras varios traslados en la década de 1960, la oficina volvió en 1969 a la Oficina del Primer Ministro, donde ha permanecido.[4]

La ley descansa en una definición amplia de la corrupción. Abarca cualquier tipo de gratificación, ofrecida o aceptada como incentivo o recompensa, por cualquier persona, tanto en el sector público como en el privado. Las penas por cada cargo son una multa de hasta 100 000 dólares, prisión de hasta cinco años o ambas, que se elevan a siete años cuando el asunto afecta a un contrato público o a un organismo público. La ley presume que una gratificación entregada a un empleado del gobierno o de un organismo público se entregó de forma corrupta, salvo prueba en contrario. Su alcance se extiende a los actos de corrupción cometidos en el extranjero por ciudadanos singapurenses; además, se protege la identidad de los denunciantes y se decomisan los sobornos.[5]

La disposición extraterritorial merece destacarse en un libro sobre un centro financiero. Un ciudadano singapurense que paga un soborno para obtener un contrato en un país vecino comete un delito que puede perseguirse en Singapur, como si el acto se hubiera cometido allí. La disposición se adelantó varias décadas a los delitos de soborno de funcionarios extranjeros que el Convenio de la OCDE contra el soborno exigió más tarde adoptar a sus Estados parte. Sus límites también son claros. Se aplica a los ciudadanos y no alcanza por sí sola a los extranjeros que

© 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.

trabajan en el extranjero para sociedades singapurenses, una laguna que las normas generales sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas analizadas en el capítulo H.V solo cierran en parte.

Organización, facultades y rendición de cuentas

La oficina se describe hoy como un organismo público adscrito a la Oficina del Primer Ministro que actúa con independencia funcional. Su director rinde cuentas al Primer Ministro. Es el único organismo facultado para investigar los delitos de corrupción previstos en la ley, tanto en el sector público como en el privado. Puede investigar también otros delitos con los que se encuentre en el curso de su trabajo.[6]

La ubicación de la oficina dentro del despacho del jefe del gobierno plantea una pregunta evidente. ¿Quién investiga al Primer Ministro, o a un ministro al que el Primer Ministro quiere proteger? La Constitución responde mediante el artículo 22G. Si el Primer Ministro deniega su consentimiento a una investigación, el director puede proseguir si el Presidente, actuando con discrecionalidad, está de acuerdo.[7] Su valor reside sobre todo en su existencia, que interpone un segundo cargo electo entre la oficina y cualquier intento de frenar una investigación.

Otras salvaguardias son internas. En 1989 se creó un Complaints Evaluation Committee (comité de evaluación de denuncias) para revisar la tramitación de las denuncias. Ese mismo año, la Corruption (Confiscation of Benefits) Act facultó al Estado para decomisar los productos de la corrupción. Singapur firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción el 11 de noviembre de 2005.[8]

Voluntad política en la cúspide: de Wee Toon Boon a Iswaran

La credibilidad de un régimen anticorrupción se pone a prueba en los casos contra los poderosos. En 1975, Wee Toon Boon, ministro de Estado de Medio Ambiente, fue condenado por corrupción. Se le impuso una pena de cuatro años y seis meses, reducida en apelación a dieciocho meses.[9] En 1986, la oficina investigó a Teh Cheang

© 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.

Wan, ministro de Desarrollo Nacional, por sobornos que presuntamente le habían pagado promotores privados en 1981 y 1982. Se quitó la vida el 14 de diciembre de 1986, antes de que pudiera ser acusado. El primer ministro Lee Kuan Yew leyó en el Parlamento la nota de despedida de Teh el 26 de enero de 1987. Su conclusión del caso fue que un ministro no tenía forma de eludir las investigaciones ni, si había pruebas que lo justificaran, un juicio.[10]

La prueba más reciente llegó casi cuatro décadas después. En julio de 2023, la oficina abrió una investigación contra S. Iswaran, ministro de Transporte, en relación con regalos recibidos de empresarios, entre ellos el promotor del Gran Premio de Singapur. Fue acusado en enero de 2024 y el 24 de septiembre de 2024 se declaró culpable de cuatro cargos de obtención de objetos de valor como funcionario público conforme a la sección 165 del Penal Code y de un cargo de obstrucción a la justicia conforme a la sección 204A. Dos cargos formulados inicialmente al amparo de la Prevention of Corruption Act se habían reformulado como cargos de la sección 165. El 3 de octubre de 2024, el juez Vincent Hoong le condenó a doce meses de prisión, casi el doble de los seis o siete meses solicitados por la acusación, que el juez calificó de manifiestamente insuficientes. Iswaran empezó a cumplir la pena el 7 de octubre de 2024. Fue el primer ministro acusado y juzgado ante un tribunal desde Wee Toon Boon.[11]

El episodio deja dos lecciones para el centro financiero. La primera es que el sistema alcanzó a un ministro en ejercicio y sus relaciones con uno de los empresarios más destacados del país. La segunda se refiere a la forma del caso. La acusación optó por proceder conforme a la sección 165, que sanciona la aceptación de objetos de valor por un funcionario público de personas con las que mantiene relaciones oficiales, sin necesidad de probar un pacto corrupto.[12] Esa elección ilustra cómo el Derecho singapurense protege la integridad del cargo incluso cuando no puede probarse la corrupción en sentido estricto. Explica también por qué se aconseja a las empresas extranjeras tratar con extrema cautela los regalos y las atenciones a funcionarios.

© 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.

La corrupción en el sector privado y en las finanzas

Los asuntos que lleva hoy la oficina proceden sobre todo del sector privado. En 2025 recibió 160 denuncias relacionadas con la corrupción, un diez por ciento menos que las 177 de 2024, y registró 68 de ellas como nuevos casos de investigación. De las 90 personas procesadas, 84, es decir, el 94 %, procedían del sector privado. La tasa de condenas, incluidas las retiradas de cargos, fue del 91 %.[13] Esta pauta refleja el éxito en el sector público más que una debilidad particular de las empresas. Donde los funcionarios han dejado de aceptar sobornos, los casos restantes se refieren a compras dentro de las empresas, comisiones ilícitas en la construcción y la logística y el soborno de empleados por parte de proveedores.

Para las entidades financieras, la ley importa de tres maneras. Los empleados de banca que aceptan incentivos para aprobar préstamos, dirigir negocio o pasar por alto irregularidades cometen delitos conforme a la sección 6, que abarca a los agentes del sector privado. Los bancos que pagan incentivos para obtener mandatos de entidades estatales en el extranjero exponen a su personal de nacionalidad singapurense a la disposición extraterritorial. Sobre todo, los bancos custodian el dinero. Los productos de la corrupción extranjera fluyen por cuentas en los centros financieros. La exposición de Singapur a este riesgo se hizo evidente en el asunto 1MDB, que examina el capítulo E.VI. El régimen anticorrupción y el régimen contra el blanqueo de capitales confluyen, por tanto, en la ventanilla del banco privado.

Notas

1. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): en 1871 «corruption was made illegal»; «the first anti-corruption legislation was introduced with the enactment of the Prevention of Corruption Ordinance (POCO)» en diciembre de 1937; revisión en 1946. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Our Heritage”, cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): en 1951 «a consignment of 1,800 pounds of opium worth $400,000 was hijacked at Punggol Beach», con detectives de la policía entre los asaltantes; «the inception of the Corrupt

© 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.

Practices Investigation Bureau in September 1952», bajo la supervisión del Attorney-General. ↩

2. Wikipedia, "Politics of Singapore" (consultado en noviembre de 2026): Singapur ha sido «governed by the People's Action Party (PAP) since 1959». ↩
3. Prevention of Corruption Act 1960, 2020 Revised Edition, Singapore Statutes Online (sso.agc.gov.sg, consultado en noviembre de 2026), título largo: «An Act to provide for the more effectual prevention of corruption. [17 June 1960]». ↩
4. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Our Heritage", cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): 1959, «the CPIB was transferred to the Ministry of Home Affairs»; «CPIB was given its own office space in 1960». Corrupt Practices Investigation Bureau, "Our Heritage", cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): adscrito a la Oficina del Primer Ministro en 1963, transferido a las Attorney-General's Chambers en 1965, devuelto a la Oficina del Primer Ministro en 1969 y «has since remained under the PMO». ↩
5. Wikipedia, "Corrupt Practices Investigation Bureau" (consultado en noviembre de 2026), que resume la Prevention of Corruption Act: alcance extraterritorial sobre los actos de corrupción de ciudadanos singapurenses en el extranjero; multa de hasta 100 000 S$ y/o prisión de hasta cinco años por cargo, siete años en caso de contratos públicos; presunción de que la gratificación a determinados empleados del gobierno o de organismos públicos es corrupta; decomiso de los sobornos; protección de los denunciantes. El índice de la ley en Singapore Statutes Online (consultado en noviembre de 2026) recoge la s. 6 "Punishment for corrupt transactions with agents", la s. 7 "Increase of maximum penalty in certain cases", la s. 8 "Presumption of corruption in certain cases" y la s. 37 "Liability of citizens of Singapore for offences committed outside Singapore". ↩
6. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Roles & Functions", cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): el CPIB es «a government agency under the Prime Minister's Office, operating with functional independence»; es «the

© 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.

only agency authorised to investigate corruption offences under the Prevention of Corruption Act 1960», en los sectores público y privado, y puede investigar otros delitos previstos en cualquier ley escrita. ↩

7. Constitution of the Republic of Singapore, art. 22G, texto en constituteproject.org ("Singapore 2016", consultado en noviembre de 2026): pese a la denegación del consentimiento del Primer Ministro, «the Director may make such inquiries or carry out investigations into such information, allegation or complaint» si «the President, acting in his discretion, concurs therewith». Wikipedia, "Corrupt Practices Investigation Bureau" (consultado en noviembre de 2026): el director «reports directly to the Prime Minister but may also additionally report to the President». ↩

8. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Our Heritage", cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): «A Complaints Evaluation Committee was set up in 1989»; la Corruption (Confiscation of Benefits) Act se promulgó ese mismo año. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Our Heritage", cpib.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): Singapur firmó la UN Convention Against Corruption (UNCAC) el 11 de noviembre de 2005. ↩

9. Wikipedia, "Corruption in Singapore" (consultado en noviembre de 2026): Wee Toon Boon «was found guilty of corruption and sentenced to four years and six months in prison», pena reducida después en apelación a 18 meses. Corrupt Practices Investigation Bureau, "Our Heritage", cpib.gov.sg: la condena demostró que la oficina ejecutaba la voluntad política «in an impartial manner». ↩

10. Wikipedia, "Teh Cheang Wan" (consultado en noviembre de 2026): presuntos sobornos de sociedades privadas en 1981 y 1982; falleció el 14 de diciembre de 1986, antes de que pudiera ser acusado; Lee Kuan Yew leyó la nota de suicidio en el Parlamento el 26 de enero de 1987; Lee: «there is no way a Minister can avoid investigations, and a trial if there is evidence to support one» (el artículo cita *The Straits Times*, 27 de marzo de 2015). El artículo es incoherente en cuanto al importe («two bribes of $400,000 each» en un pasaje, «bribes totaling $1 million» en otro), por lo que el texto no da ninguna cifra.

© 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.

Wikipedia, “Corruption in Singapore” (consultado en noviembre de 2026): Teh falleció el 14 de diciembre de 1986, antes de que se formularan cargos. ↩

11. Wikipedia, “Prosecution of S. Iswaran” (consultado en noviembre de 2026): la investigación comenzó el 11 de julio de 2023; primera acusación el 18 de enero de 2024; dos cargos conforme a la sección 6(a) de la Prevention of Corruption Act reformulados como cargos de la sección 165 del Penal Code; el 24 de septiembre de 2024 se declaró culpable de cuatro cargos de la sección 165 y de un cargo de la sección 204A(a). Wikipedia, “Prosecution of S. Iswaran” (consultado en noviembre de 2026): el 3 de octubre de 2024, el juez Vincent Hoong le condenó a 12 meses de prisión, al considerar «manifestly inadequate» la petición de seis a siete meses de la acusación; empezó a cumplir la pena el 7 de octubre de 2024 y pasó a arresto domiciliario el 7 de febrero de 2025. Wikipedia, “Prosecution of S. Iswaran” (consultado en noviembre de 2026): el primer ministro acusado y juzgado ante un tribunal desde Wee Toon Boon en 1975. Freedom House, *Freedom in the World 2025: Singapore* (consultado en noviembre de 2026): «He was the first political official in decades to be tried for corruption in Singapore.» ↩
12. Penal Code 1871, s. 165 (funcionario público que obtiene un objeto de valor, sin contraprestación, de una persona interesada en un procedimiento o asunto tramitado por dicho funcionario). ↩
13. Corrupt Practices Investigation Bureau, “Effective Enforcement and Collective Action Key to Keeping Singapore Corruption Free”, comunicado de prensa, 28 de abril de 2026: 160 denuncias en 2025, «a 10% decrease from the 177 corruption-related reports received in 2024»; 68 casos registrados; 90 personas procesadas, de las cuales 84 (94 %) del sector privado; tasa de condenas del 100 % excluidas y del 91 % incluidas las retiradas de cargos. ↩

© 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