Prevención del blanqueo de capitales: la CDSA, las MAS Notices y las evaluaciones del GAFI: resumen

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

Singapur tipifica el blanqueo de capitales en la CDSA, una ley de 1992 que hoy abarca los delitos graves cometidos dentro o fuera del país, incluidos los delitos fiscales desde 2013 y los delitos medioambientales cometidos en el extranjero desde 2024. Desde 2024, la ley castiga también el blanqueo por imprudencia o negligencia (rash and negligent laundering) y la conducta de «mula» de dinero (money mule), y la acusación ya no tiene que probar que los bienes blanqueados sean efectivamente producto de un delito. La MAS Notice 626 y sus equivalentes obligan a las entidades a identificar a los titulares reales, a aplicar medidas reforzadas a las personas del medio político (PEP) y a corroborar el origen del patrimonio de sus clientes. Toda persona que, en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, sospeche que unos bienes están vinculados a un delito debe comunicarlo a la STRO (Suspicious Transaction Reporting Office, la unidad de inteligencia financiera), que recibió 85 988 comunicaciones en 2024; sin embargo, la conversión de comunicaciones e investigaciones en enjuiciamientos de blanqueadores profesionales sigue siendo

© 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.

limitada. La evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2026 sometió a Singapur a seguimiento ordinario y elogió su coordinación, pero exigió sanciones más elevadas, la verificación de la titularidad real y más enjuiciamientos de los intermediarios que hacen posible el blanqueo a gran escala.

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