# Persecución penal: responsabilidad penal de las empresas, acuerdos de suspensión del procesamiento y cooperación transfronteriza: 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

El Derecho singapurense trata a las sociedades como personas capaces de cometer casi cualquier delito y les imputa la conducta y el conocimiento de sus administradores, empleados y agentes conforme a las reglas de imputación del common law adoptadas a partir de *Meridian* y a disposiciones legales como la sección 73 de la CDSA (ley sobre el decomiso de los beneficios de la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves). Dado que las multas aplicables en caso de condena son modestas, las sumas importantes en los casos de empresas se imponen hoy mediante resoluciones negociadas: primero mediante el apercibimiento condicional dirigido a Keppel Offshore & Marine en 2017 y después mediante el régimen de suspensión del procesamiento introducido en 2018 en la parte 7A del Criminal Procedure Code. El primer acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement), celebrado con Seatrium el 30 de julio de 2025 y

© 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.

aprobado por el High Court el 24 de abril de 2026, impuso una sanción de 110 millones de dólares estadounidenses, una certificación ISO 37001 y el deber de cooperar con autoridades extranjeras, y permitió compensar los pagos efectuados a Brasil. La cooperación con autoridades extranjeras se basa en la Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, la Extradition Act 1968 y las disposiciones sobre decomiso de la CDSA, que alcanzan bienes situados en el extranjero y permiten el decomiso frente a prófugos y la inscripción de órdenes extranjeras. Los casos Keppel y 1MDB muestran tanto la fuerza de una persecución coordinada contra las empresas como sus límites cuando las personas, los testigos y las pruebas se encuentran en otros países.

## 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