Golpes a la integridad: 1MDB y el caso de blanqueo de capitales de 2023: 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 desvío de más de 4,5 mil millones de dólares estadounidenses del fondo malasio 1MDB se valió de bancos privados en Singapur, cuyos gestores de relaciones con clientes movieron grandes sumas para Jho Low y sus socios pese a señales de alarma evidentes. La MAS (Monetary Authority of Singapore, la autoridad monetaria y supervisora financiera) cerró en 2016 las operaciones en Singapur de BSI y Falcon, sancionó a ocho bancos con un total de 29,1 millones de dólares e inhabilitó a varios banqueros, algunos de por vida. Los tribunales, por su parte, condenaron a banqueros concretos por blanqueo de capitales, falsedad, estafa (cheating) y omisión de comunicación. El caso de agosto de 2023 sacó a la luz una red de extranjeros que se sirvieron de sociedades, permisos de trabajo, cuentas bancarias e inmuebles para colocar en Singapur más de tres mil millones de dólares de presuntos productos del delito. Terminó con diez condenas y el decomiso o la entrega de unos 2,8 mil millones de dólares. El Comité Interministerial de 2023 y 2024, la legislación de 2024 y las sanciones de 27,45 millones de dólares impuestas a nueve entidades en julio de 2025 situaron la corroboración del origen del patrimonio en el centro del

© 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.

régimen. Ambos casos confirman que Singapur trata su reputación como un objetivo regulatorio, mientras que la evaluación del GAFI de 2026 sugiere que sus defensas, aunque puestas a prueba, han resistido.

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