Sanciones y controles de exportación: medidas de la ONU, Rusia y sanciones secundarias

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

Un centro comercial vive de la libertad de circulación de mercancías, buques y pagos. Las sanciones existen para detener parte de ellos. Para Singapur, cuyo puerto gestiona carga de todas las grandes economías y cuyos bancos y operadores tratan a diario con contrapartes en Rusia, China, los países vecinos de Irán, el Golfo y Occidente, el Derecho de las sanciones es, por tanto, algo más que una materia de cumplimiento normativo. Define dónde se sitúa la ciudad cuando las grandes potencias discrepan. Durante la mayor parte de su historia como Estado independiente, Singapur respondió a esa pregunta con una sola regla: aplica las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ninguna otra. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 dio lugar a la primera excepción significativa en más de cuatro décadas.

Este capítulo examina el panorama de las sanciones en un centro situado entre Oriente y Occidente. Comienza con el mecanismo jurídico mediante el cual Singapur da efecto a las sanciones de las Naciones Unidas y con la jurisprudencia que define sus límites. A continuación analiza las medidas adoptadas contra Rusia en

© 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.

2022 y su evolución posterior. Una tercera sección se ocupa de los regímenes estadounidense y europeo, que Singapur no aplica y que, sin embargo, vinculan a sus bancos, operadores y navieros a través del dólar, de la banca corresponsal y de sus contratos. El capítulo examina después la dimensión marítima, desde los transbordos de buque a buque en las aguas que rodean Singapur hasta las flotas en la sombra que transportan petróleo sancionado, y concluye con el control de los bienes estratégicos.

La comparación con el volumen sobre Ginebra recorre todo el capítulo. Su capítulo sobre sanciones se abría con la decisión del Consejo Federal suizo, de 28 de febrero de 2022, de adoptar las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Se cerraba con el paralelismo de las ordenanzas de Luis XI, que en 1462 cortaron por decreto real el acceso a las ferias de Ginebra. Singapur anunció sus propias medidas el mismo día, pero actuó en solitario, con instrumentos propios y con un alcance más limitado. La diferencia refleja dos respuestas a un mismo problema. Una plaza comercial que vive de flujos decididos en otros lugares debe elegir hasta qué punto se alinea con las potencias que pueden interrumpirlos.

Lo esencial

Singapur aplica las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la United Nations Act 2001, de reglamentos de la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) para las entidades financieras y de controles comerciales administrados por Singapore Customs (las aduanas). Por principio, no aplica las sanciones unilaterales adoptadas por otros Estados. Las medidas contra Rusia anunciadas el 28 de febrero y el 5 de marzo de 2022 fueron una excepción poco habitual: prohíben la exportación a Rusia de material militar y de determinados artículos electrónicos, informáticos y de telecomunicaciones, e impiden a las entidades financieras operar con cuatro bancos rusos y financiar nueva deuda pública rusa. Las sanciones estadounidenses, europeas y británicas alcanzan a Singapur de forma indirecta a través del dólar, los bancos corresponsales, las aseguradoras y las contrapartes contractuales, lo que les confiere fuerza comercial en la ciudad. Los transbordos de buque a buque en las aguas que rodean Singapur y el crecimiento de las flotas en la sombra que transportan petróleo

© 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.

ruso e iraní han convertido el riesgo marítimo en una materia central del cumplimiento normativo. La Strategic Goods (Control) Act, en vigor desde el 1 de enero de 2003, controla la exportación, el transbordo, el tránsito, la intermediación y la transferencia intangible de bienes militares y de doble uso.

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