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

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

Para bancos y gestores patrimoniales

Para los bancos, el Derecho singapurense de sanciones es relativamente sencillo. La mayor parte de la complejidad procede de la presión comercial de las sanciones extranjeras. Las obligaciones internas consisten en los reglamentos de las Naciones Unidas, la instrucción relativa a Rusia y el deber de comunicación. Las obligaciones comerciales derivan de los bancos corresponsales, del sistema de compensación en dólares y de las políticas de grupo de los bancos internacionales, que por lo general aplican las sanciones estadounidenses, europeas y británicas en todas sus sucursales. Por ello, los bancos privados que atienden a clientes de Rusia, del entorno de Irán o de otras regiones sancionadas deben cotejar a sus clientes con varios conjuntos de listas y evaluar la titularidad y el control conforme a varios criterios. La instrucción

© 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.

singapurense aplica a los bancos designados, por ejemplo, un criterio de propiedad o control, mientras que la norma estadounidense bloquea las entidades participadas en un 50 % o más por personas designadas.[1]

Para operadores y armadores

Para los operadores de materias primas, la cuestión decisiva es el origen de la carga y la identidad de los buques que la transportan. Una carga transbordada en el mar desde un petrolero designado puede contaminar todas las operaciones posteriores de la cadena. Los bancos que financian el comercio de materias primas en Singapur piden ya de forma habitual historiales de los buques, datos de seguimiento y certificaciones conforme al tope de precios. Los armadores y gestores navales de Singapur se enfrentan a preguntas similares sobre los fletadores y propietarios de la carga a los que prestan servicio.

Lista de comprobación para profesionales

- Determine qué regímenes son aplicables: el Derecho de Singapur (reglamentos de las Naciones Unidas, medidas relativas a Rusia, Strategic Goods (Control) Act, la ley de control de bienes estratégicos) y, en función de la nacionalidad de las partes, de sus bancos y de la divisa, los regímenes estadounidense, europeo y británico.
- Coteje a todas las partes, incluidos los propietarios efectivos, los propietarios, gestores y fletadores de los buques, con las listas de las Naciones Unidas, la instrucción relativa a Rusia y las listas de los principales regímenes extranjeros, aplicando los criterios de titularidad de cada uno.
- Clasifique las mercancías conforme a la Strategic Goods (Control) Order y examine la cláusula general (catch-all) siempre que exista algún indicio de un uso final relacionado con armamento.
- Para el petróleo y los productos refinados, obtenga datos de seguimiento de cada buque y verifique el historial de transbordos entre buques, cambios de pabellón e interrupciones de la señal del sistema de identificación automática.

© 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.

- Obtenga certificaciones del tope de precios cuando pueda haber petróleo de origen ruso y consérvelas en el expediente de la operación.
- Incluya cláusulas de sanciones en los contratos y compruebe cómo operan las disposiciones de fuerza mayor y resolución si se designa a una parte o a un buque.
- Examine los flujos de digital payment tokens («tokens de pago digital») en busca de vínculos con personas sancionadas, ya que la instrucción relativa a Rusia extiende las prohibiciones a los criptoactivos.
- Documente el análisis, comunique las sospechas y los activos congelados a las autoridades cuando el Derecho de Singapur lo exija y revise la situación cada vez que se publique un nuevo paquete o una nueva designación.

Notas

1. US Department of the Treasury, comunicado de prensa JY2777, 10 de enero de 2025: se bloquean las entidades participadas en un 50 % o más por las compañías petroleras designadas; MAS Notice SNR-N01, apdo. 2.1: los Designated Banks incluyen «all entities owned or controlled by, directly or indirectly, or acting on behalf of or under the direction of» los bancos incluidos en la lista. ↩

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.

© 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.

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

© 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.