El control de los bienes estratégicos

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

La Strategic Goods (Control) Act

El control de los bienes militares y de doble uso es anterior a las medidas contra Rusia. La Strategic Goods (Control) Act (ley de control de bienes estratégicos) entró en vigor el 1 de enero de 2003 y regula la exportación, el transbordo, el tránsito, la intermediación y la transferencia intangible de bienes y tecnología estratégicos. Su finalidad declarada es impedir que pasen por Singapur artículos que puedan contribuir a la proliferación de armas de destrucción masiva. La lista de bienes controlados figura en una Strategic Goods (Control) Order, que se actualiza periódicamente para seguir los regímenes internacionales de control de exportaciones. La versión más reciente, la Strategic Goods (Control) Order 2026, entra en vigor el 1 de diciembre de 2026. Una orden separada de 2019 enumera los bienes y tecnologías cuya intermediación requiere registro.[1]

La ley combina un sistema basado en listas con una cláusula general (catch-all). Los bienes y la tecnología que figuran en la lista requieren un permiso para su exportación, transbordo o tránsito. Los bienes que no figuran en la lista también están controlados cuando están destinados, o incluso cuando es probable que se

© 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.

destinen, a actividades relacionadas con armas de destrucción masiva.[2] La cláusula general traslada parte de la carga al operador. Una empresa que tenga motivos para sospechar un uso final relacionado con armas debe solicitar un permiso incluso para un artículo no incluido en la lista, lo que hace que el conocimiento del cliente sea tan importante como la clasificación de las mercancías.

Permisos, intermediación y transferencias intangibles

El sistema administrativo está concebido para un puerto con volúmenes muy elevados. Los operadores pueden solicitar permisos individuales o, para operaciones de gran volumen o urgentes, permisos globales (bulk permits), y el Strategic Trade Scheme (régimen de comercio estratégico) simplifica el cumplimiento para las empresas con programas internos consolidados. Los intermediarios deben registrarse u obtener un permiso de intermediación. La transferencia de tecnología controlada por medios intangibles, por ejemplo por correo electrónico o descarga, requiere un permiso separado. Las aduanas ofrecen un dictamen preliminar sobre si un artículo está controlado, que suele tardar unos siete días hábiles.[3]

Las aduanas publican también señales de alerta. Entre ellas figuran los clientes cuyas direcciones se asemejan a las de entidades incluidas en listas, la reticencia a declarar el uso final, las mercancías que superan la capacidad técnica del destino y las rutas de envío inusuales. Las aduanas piden a las empresas que sepan quién es el cliente, para qué sirven las mercancías, adónde van y por qué se necesitan.[4] Estas preguntas se aplican igualmente a las medidas contra Rusia, que utilizan las categorías de la Strategic Goods (Control) Order para definir los bienes prohibidos.

Sanciones y aplicación

Las sanciones son considerables y se calculan en función del valor de las mercancías. La transferencia de bienes estratégicos sin permiso se castiga, en la primera condena, con una multa de hasta 100 000 S$ o tres veces el valor de las mercancías, si esta cantidad es mayor, con prisión de hasta dos años o con ambas. Una segunda o ulterior condena por intermediación sin registro conlleva una multa de hasta 200

© 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.

000 S$ o cuatro veces el valor de las mercancías, prisión de hasta tres años o ambas. El incumplimiento de las condiciones de un permiso se castiga con una multa de hasta 50 000 S$, prisión de hasta doce meses o ambas.[5]

Los casos que publican las aduanas muestran el alcance de la ley. Un transitario que exportó conectores electrónicos militares controlados como si fueran conectores ordinarios fue procesado y multado. Una empresa que organizó el traslado de munición caducada de un país extranjero a otro sin registrarse como intermediario pagó una cantidad transaccional (composition sum). Dos personas fueron condenadas a nueve y dieciocho meses de prisión por intermediar en la venta de armas a Siria. Un singapurense que intentó comprar armas y munición para una organización terrorista extranjera fue condenado en los Estados Unidos a 57 meses de prisión.[6] El capítulo H.V examina la cooperación entre Singapur y las fiscalías extranjeras que exigen estos casos.

Los semiconductores y la pugna entre las grandes potencias

El control de los bienes estratégicos ha adquirido una nueva dimensión con las restricciones estadounidenses sobre los semiconductores avanzados y los equipos utilizados para fabricarlos. Singapur es un productor importante de semiconductores y un centro regional de distribución para sus fabricantes, por lo que se ha convertido en foco de la preocupación estadounidense por el desvío de chips a China. En febrero de 2025, Singapur acusó a tres hombres de fraude en relación con el suministro de servidores que podían contener chips estadounidenses avanzados, después de que presuntamente se hubieran hecho declaraciones falsas a los proveedores sobre sus usuarios finales.[7] Los cargos se formularon conforme al Derecho general sobre el fraude, porque Singapur no aplica como tales las normas estadounidenses de exportación. Aun así, el caso mostró que las autoridades actúan cuando se utilizan declaraciones falsas para hacer pasar tecnología controlada por Singapur.

© 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.

La tensión es estructural. Singapur desea seguir siendo un nodo de confianza en las cadenas de suministro tanto de los Estados Unidos como de China. Su Derecho protege esa posición aplicando las medidas de las Naciones Unidas y sus propios controles sin adoptar los controles unilaterales de ninguna de las dos potencias. Los controles estadounidenses siguen a las mercancías dondequiera que vayan. Un distribuidor singapurense que reexporta chips estadounidenses a un comprador chino prohibido puede no infringir ninguna ley de Singapur y, aun así, ser incluido en la Entity List y quedar aislado de sus proveedores. El capítulo K.V examina este dilema en el contexto más amplio de la geopolítica.

Notas

1. Singapore Customs, «Strategic Goods Control Overview», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): «Singapore has updated its list of strategic goods and strategic goods technology in the Strategic Goods (Control) Order 2026, effective from 1 December 2026»; la Strategic Goods (Control) (Brokering) Order 2019 enumera los artículos cuya intermediación requiere registro; Singapore Customs, «Strategic Goods Control Overview», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): Singapur aplicó la Strategic Goods (Control) Act el 1 de enero de 2003; la ley regula la exportación, el transbordo, el tránsito, la transferencia intangible de tecnología y la intermediación de bienes estratégicos; Singapur «shares the concern of the global community on the proliferation of weapons of mass destruction». ↩
2. Singapore Customs, «Strategic Goods Control Overview», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): la SGCA incluye una cláusula general conforme a la cual los bienes o la tecnología «intended, or even likely, to be used for WMD activities» están sujetos a control aunque no figuren en la lista. ↩
3. Singapore Customs, «Permit and Registration Requirements» y «Strategic Goods Control», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): permisos o registros para la exportación, el transbordo, el tránsito y la

© 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.

intermediación; permisos individuales y globales, estos últimos para «high-volume or time-sensitive strategic goods transactions»; permisos ITT para las transferencias intangibles; el Strategic Trade Scheme; dictamen preliminar que «will take about seven working days». ↩

4. Singapore Customs, «Sanctioned Lists and Red Flags», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026): las señales de alerta incluyen direcciones similares a las de entidades incluidas en las listas del Consejo de Seguridad, la reticencia a declarar el uso final, mercancías que superan la capacidad técnica del destino y rutas de envío anómalas; comprobaciones de conocimiento del cliente (KYC) sobre quién es el cliente, para qué sirven las mercancías, adónde van y por qué se necesitan. ↩

5. Singapore Customs, «Strategic Goods Control Overview», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026), cuadro de sanciones: transferencia sin permiso válido (secc. 5), primera condena, multa de hasta 100 000 S$ o tres veces el valor de las mercancías, o prisión de hasta 2 años, o ambas; intermediación sin registro (secc. 6(1)), segunda o ulterior condena, multa de hasta 200 000 S$ o cuatro veces el valor, o prisión de hasta 3 años, o ambas; incumplimiento de las condiciones del permiso o del registro (secc. 9), multa de hasta 50 000 S$, o prisión de hasta 12 meses, o ambas. ↩

6. Singapore Customs, «Strategic Goods Control Overview», customs.gov.sg (consultado en noviembre de 2026), casos destacados de aplicación: transitario multado conforme a la secc. 5(1)(a) de la SGCA por exportar conectores electrónicos militares declarados falsamente como conectores ordinarios; empresa que pagó una cantidad transaccional conforme a la secc. 6(1)(a) por intermediación no registrada en la retirada de munición; «two individuals were sentenced to 9 and 18 months' imprisonment respectively for brokering arms to Syria»; un singapurense condenado en los Estados Unidos a 57 meses. ↩

7. Cargos formulados el 27 de febrero de 2025 contra tres hombres (dos singapurenses y un nacional chino) por fraude en relación con operaciones de servidores, según informaron CNA y *The Straits Times*; las declaraciones

© 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.

ministeriales posteriores confirmaron que Singapur actuaría ante la falsedad sobre los usuarios finales. ↩

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