Financiación del comercio, fraude y riesgo (1978–2026)

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

- **1978**: Singapur impone sanciones unilaterales tras la invasión vietnamita de Camboya, el último paso de este tipo antes de 2022.[1]
- **1992**: la Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act nace como ley contra el producto del narcotráfico. Más tarde su ámbito se amplía a una larga lista de delitos graves.[2]
- **1998**: con la Electronic Transactions Act, Singapur se convierte en el primer país en aplicar la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico.[3]
- **2000**: la Mutual Assistance in Criminal Matters Act convierte al Attorney-General (fiscal general) en la autoridad central para la asistencia judicial.[4]
- **Enero de 2016**: tras el acuerdo nuclear con Irán, la Monetary Authority of Singapore (MAS, la autoridad monetaria y supervisora financiera) revisa su normativa sobre Irán. Las sanciones vuelven a aplicarse en virtud del mecanismo de restablecimiento automático (snapback) el 27 de septiembre de 2025.[5]

© 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.

- **Abril de 2017**: la colaboración público-privada ACIP reúne a bancos, reguladores y fuerzas del orden contra el blanqueo de capitales.[6]
- **23 de diciembre de 2017**: el CPIB dirige un apercibimiento condicional a Keppel Offshore & Marine por sobornos pagados en Brasil. Ese mismo día la sociedad celebra en los Estados Unidos un acuerdo de suspensión del procesamiento (deferred prosecution agreement).[7]
- **19 de marzo de 2018**: el Parlamento aprueba la Criminal Justice Reform Act 2018, que introduce los acuerdos de suspensión del procesamiento.[8]
- **2018**: la Insolvency, Restructuring and Dissolution Act refunde el Derecho sobre la administración judicial (judicial management) y la liquidación.[9]
- **Febrero de 2020**: el High Court somete a Agritrade International a administración judicial provisional. Su pasivo se cifra en unos 1550 millones de dólares estadounidenses.[10]
- **17 de abril de 2020**: Hin Leong Trading solicita protección judicial después de que su fundador, Lim Oon Kuin, revele unos 800 millones de dólares estadounidenses de pérdidas ocultas en futuros. Veintitrés bancos son acreedores por unos 3500 millones de dólares estadounidenses.[11]
- **Mayo de 2020**: HSBC solicita la administración judicial de ZenRock Commodities Trading, alegando facturas duplicadas y "dishonest practices".[12]
- **30 de noviembre de 2020**: la Association of Banks in Singapore publica el *Code of Best Practices – Commodity Financing*, adoptado por 28 bancos.[13]
- **19 de marzo de 2021**: la Electronic Transactions Act reformada adopta la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Documentos Transmisibles Electrónicos.[14]
- **5 de marzo de 2022**: Singapur anuncia sanciones y controles a la exportación contra Rusia. La MAS publica la Notice SNR-N01 el 14 de marzo y los controles a la exportación entran en vigor el 16 de marzo.[15]
- **1 de junio de 2022**: se pone en marcha SGTraDex, una infraestructura público-privada de datos para el comercio.[16]

© 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.

- **23 de junio de 2023**: entra en funcionamiento el Trade Finance Registry contra la doble financiación. Hasta febrero de 2025 ha tramitado más de 18 000 consultas.[17]
- **8 de febrero de 2024**: las reformas de la CDSA introducen delitos con grados de culpa inferiores, entre ellos el delito de mula de dinero (money mule).[18]
- **18 de noviembre de 2024**: Lim Oon Kuin es condenado a 17 años y medio de prisión por fraude. En marzo de 2026 el High Court reduce la pena a 13 años y medio.[19]
- **10 de enero de 2025**: los Estados Unidos designan en una sola actuación 183 buques de la flota en la sombra rusa.[20]
- **30 de julio de 2025**: Seatrium, la antigua Sembcorp Marine, celebra el primer acuerdo de suspensión del procesamiento de Singapur, con una sanción de 110 millones de dólares estadounidenses. El High Court lo aprueba el 24 de abril de 2026.[21]
- **1 de diciembre de 2026**: entra en vigor la Strategic Goods (Control) Order 2026.[22]

Notas

1. Wikipedia, "Russia–Singapore relations" (consultado en noviembre de 2026); véase el capítulo H.IV. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992, Singapore Statutes Online; véase el capítulo H.III. ↩
3. Infocomm Media Development Authority, "Electronic Transactions Act"; véase el capítulo H.I. ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, Singapore Statutes Online; véase el capítulo H.V. ↩
5. *Lloyd's List*; Monetary Authority of Singapore, "Lists of Designated Individuals and Entities"; véase el capítulo H.IV. ↩

© 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.

6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering, *Report*, octubre de 2024; véase el capítulo H.III. ↩
7. CPIB, "Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd"; Wikipedia, "Keppel Corporation"; véase el capítulo H.V. ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018); véase el capítulo H.V. ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018); véanse los capítulos F.I y H.II. ↩
10. Singapore Police Force, "Founder of Agritrade International Pte Ltd charged"; *The Star* (Reuters), 28 de febrero de 2020; véase el capítulo H.II. ↩
11. Wikipedia, "Hin Leong" (consultado en noviembre de 2026); véase el capítulo H.II. ↩
12. *China Daily Hong Kong*, 8 de mayo de 2020; véase el capítulo H.II. ↩
13. Association of Banks in Singapore, *Code of Best Practices – Commodity Financing*; véanse los capítulos H.I y H.II. ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed), Part 2A; véanse los capítulos B.II y H.I. ↩
15. Ministry of Foreign Affairs, "Sanctions and Restrictions against Russia", 5 de marzo de 2022; Baker McKenzie; Allen & Gledhill; véase el capítulo H.IV. ↩
16. Association of Banks in Singapore y SGTraDex, nota de prensa conjunta; véase el capítulo H.I. ↩
17. Association of Banks in Singapore, nota de prensa de 23 de junio de 2023; véanse los capítulos H.I y H.II. ↩
18. CDSA, s 54(3A) y s 55A, introducidas por la Act 15 of 2023; véase el capítulo H.III. ↩
19. GTR, "Hin Leong founder jailed", 18 de noviembre de 2024; Malay Mail, marzo de 2026; véanse los capítulos B.I y H.II. ↩
20. US Department of the Treasury, comunicado de prensa JY2777, 10 de enero de 2025; véase el capítulo H.IV. ↩

© 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.

21. Republic of Singapore Government Gazette, Notice No. 2439 de 30 de abril de 2026; véase el capítulo H.V. ↩
22. Singapore Customs, “Strategic Goods Control Overview”; véase el capítulo H.IV. ↩

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

© 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.