Помилкові та шахрайські перекази: порівняння зі Швейцарією

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

Цивільно-правові засоби захисту у Швейцарії слабші, а кримінально-правові — сильніші. Швейцарський цивільний арешт (Arrest) за ст. 271 і наступними Федерального закону про стягнення боргів і банкрутство (SchKG) вимагає, щоб активи перебували у Швейцарії. Місцезнаходження токена за швейцарським правом так само невизначене, як і за сінгапурським правом до справи *Cheong Jun Yoong*. Швейцарські суди не мають юрисдикції Mareva в англійському розумінні й не мають усталеної практики наказів про розкриття інформації біржами на підтримку цивільних вимог. Натомість швейцарські прокурори зазвичай вилучають криптоактиви на підставі ст. 263 Кримінального процесуального кодексу Швейцарії (StPO) протягом кількох днів після подання скарги. Швейцарські біржі виконують ці рішення. Практична схема для

© 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.

транскордонного шахрайства зі швейцарськими та сінгапурськими елементами — кримінальна скарга у Швейцарії та цивільне провадження в Сінгапурі. Обидва процеси координують так, щоб швейцарське вилучення захищало активи, які зберігаються у Швейцарії, а сінгапурські накази охоплювали біржі та відповідачів. Швейцарську сторону питання викладено в частині H, розділах III, V і VI.

Транскордонний погляд

Ви можете використовувати Сінгапур як цивільно-правовий центр багатоюрисдикційного повернення активів, навіть якщо ні потерпілий, ні шахрай не мають зв'язку із Сінгапуром, за умови, що вкрадені активи пройшли через біржу з присутністю в Сінгапурі. Сінгапурський суд надасть речові засоби захисту та заморожування активів проти невідомих осіб, зобов'яже біржу розкрити власника рахунку й дозволить вручення документів будь-якими електронними засобами, що дійдуть до відповідача. Чого Сінгапур не може, то це дістатися до активів на біржі без сінгапурської присутності або примусити іноземного шахрая з'явитися до суду. Для таких кроків сінгапурське рішення доводиться «експортувати». Як саме, визначають правила примусового виконання з розділу VIII.

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

© 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.

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.