Взаємна правова допомога

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

Законодавча база

Закон про взаємну допомогу у кримінальних справах 2000 року (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, MACMA) регулює вхідні та вихідні запити Сінгапуру. Його мета — полегшити надання й отримання допомоги у кримінальних справах, зокрема отримання доказів, встановлення місцеперебування осіб, проведення обшуків і виїмок, обмеження розпорядження майном і виконання іноземних наказів про конфіскацію.[1] Допомогу іноземній державі надають, якщо вона є «визначеною іноземною державою» на підставі договору чи домовленості або якщо Генеральний прокурор дає спеціальну вказівку в конкретній справі. Така вказівка дозволяє допомагати й державам, з якими немає договору, за умови зобов'язання про взаємність.[2] Центральним органом є Генеральний прокурор. Підставами для відмови є, зокрема, політичні злочини,

© 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.

принцип non bis in idem, відсутність подвійної кримінальності для примусових заходів і шкода суверенітету чи суттєвим інтересам Сінгапуру.

Сінгапур і Швейцарія

Швейцарія та Сінгапур не мають двостороннього договору про взаємну правову допомогу. Співпраця відбувається через багатосторонні конвенції, учасниками яких є обидві держави, насамперед Конвенцію ООН проти корупції та Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. З сінгапурського боку застосовують механізм спеціальної вказівки за MACMA. Зі швейцарського боку Федеральний закон про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах (IRSG) дозволяє Швейцарії допомагати будь-якій державі за умови взаємності.[3] На практиці обидві країни добре співпрацюють у справах про шахрайство та відмивання грошей. Тертя виникають у двох питаннях. Сінгапур вимагає подвійної кримінальності для примусових заходів і не вважає деякі швейцарські податкові правопорушення відповідними цій вимозі. Швейцарія надає зацікавленій особі право бути вислуханою та оскаржити передання доказів, через що виконання сінгапурських запитів у Швейцарії затягується на багато місяців.

Ще до будь-якого формального запиту обидві країни використовують для обміну оперативними даними канали «поліція — поліція» та «підрозділ фінансової розвідки — підрозділ фінансової розвідки». Офіс звітності про підозрілі операції (STRO) і Швейцарське бюро з повідомлень про відмивання грошей (MROS) обмінюються інформацією через Егмонтську групу, а Поліція Сінгапуру і Федеральна поліція

© 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.

Швейцарії (fedpol) співпрацюють через Інтерпол. Отриману такими каналами інформацію зазвичай не можна використати як доказ. Проте вона підказує запитувальній державі, куди спрямувати формальний запит. У справі про шахрайство з токенами, де потерпілі перебувають у Сінгапурі, а кастодіан — у Швейцарії, послідовність зазвичай починається із заяви до сінгапурської поліції та запиту STRO до MROS щодо даних про рахунки. Потім швейцарський кастодіан заморожує активи за ст. 9a GwG на вказівку MROS. Далі надходить формальний запит за MACMA, який Апарат Генерального прокурора (AGC) передає до Федерального управління юстиції Швейцарії, а виконує компетентний кантональний прокурор (див. частину H, розділ VI).

Етап	Сінгапурський бік	Швейцарський бік
Оперативні дані	STRO (Егмонтська група)	MROS (Егмонтська група)
Поліцейська взаємодія	НЦБ Інтерполу при SPF	НЦБ Інтерполу при fedpol
Формальний запит	Відділ міжнародних справ AGC	Федеральне управління юстиції (FOJ)
Правова підстава	Спеціальна вказівка за MACMA або UNCAC/UNTOC	IRSG, UNCAC/UNTOC
Примусовий захід	Судовий наказ за частиною 3 MACMA	Постанова кантонального прокурора за ст. 63 IRSG
Заморожування токенів	Наказ про обмеження розпорядження майном за CDSA через суд	Арешт за ст. 263 StPO / ст. 18 IRSG

© 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.

Етап	Сінгапурський бік	Швейцарський бік
Засоби захисту зацікавленої особи	Обмежені; оскаржити передання не можна	Скарга до Федерального кримінального суду (ст. 80e IRSG)
Звичайна тривалість	3–6 місяців	6–18 місяців

Співпраця між регуляторами

2016 року MAS і Швейцарська служба нагляду за фінансовими ринками (FINMA) підписали угоду про співпрацю у сфері фінтеху. Вона передбачає взаємне направлення інноваційних компаній та обмін інформацією. Обидва регулятори приєдналися до Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння IOSCO, що дає їм змогу отримувати й передавати інформацію для правозастосування на ринку цінних паперів.[4] Відповідно до ст. 42 Закону про нагляд за фінансовим ринком (FINMAG) FINMA може передавати інформацію іноземним наглядовим органам, якщо її використовують лише для нагляду, вона захищена службовою таємницею і не передається кримінальним органам без попередньої згоди. MAS має відповідні повноваження допомагати іноземним регуляторам за Законом про цінні папери та ф'ючерси (Securities and Futures Act, SFA) і Законом про фінансові послуги та ринки 2022 року (FSMA).[5] Регуляторний канал важливий для швейцарсько-сінгапурських груп, бо про проблему з ліцензуванням в одній країні регулятор іншої зазвичай дізнається за кілька тижнів.

© 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.

Примітки

1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ст. 2 і 3, Singapore Statutes Online (дата звернення: червень 2026 р.): визначення та мета закону, зокрема повернення, вилучення, конфіскація майна й обмеження розпорядження ним. ↩
2. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ст. 16 і 17, Singapore Statutes Online. ↩
3. Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 March 1981 (IMAC; IRSG), SR 351.1, ст. 1, 8 і 63 і наступні. ↩
4. MAS і FINMA, Cooperation Agreement on fintech від 12 вересня 2016 р.; IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (2002, у чинній редакції). ↩
5. Financial Market Supervision Act of 22 June 2007 (FINMASA; FINMAG), SR 956.1, ст. 42; Securities and Futures Act 2001, Part 9 Division 4 (допомога іноземним регуляторним органам). ↩

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.