Швейцарія: кримінальне переслідування та AML

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

Федеральна прокуратура Швейцарії (OAG; Bundesanwaltschaft)

Федеральний прокурор, компетентний щодо відмивання грошей із міжнародним виміром, організованої злочинності, злочинів проти федеральної адміністрації та справ, переданих кантонами. Федеральна прокуратура вела найбільші справи про криптошахрайство і відмивання та розглядає вхідні запити про взаємну правову допомогу у федеральних справах.[1] Як звертатися: кримінальні скарги подають письмово з викладом фактів і доказами. Юрист потерпілого може попросити для нього статус сторони як приватного позивача. Федеральна прокуратура не коментує незавершені розслідування.

© 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.

Кантональні прокуратури Цуга і Цюриха

Звичайні прокуратури у справах про шахрайство, привласнення, комп'ютерні злочини та внутрішнє відмивання. Прокуратура Цуга має спеціалізований підрозділ з економічних злочинів із досвідом у криптосправах, а цюрихська має найбільший підрозділ з економічних злочинів у країні.[2] Як звертатися: кримінальні скарги з хешами транзакцій, адресами і звітом про простеження рухаються швидше, ніж без них. Обидві прокуратури співпрацюють із біржами та фірмами блокчейн-аналітики і за очевидних доказів протягом кількох днів накажуть арештувати активи у швейцарських кастодіанів.

Швейцарське бюро з повідомлень про відмивання грошей (MROS)

Підрозділ фінансової розвідки у складі fedpol. Воно отримує повідомлення про підозрілу діяльність за ст. 9 Закону про протидію відмиванню грошей (GwG) і вирішує, чи передавати повідомлення прокурору. MROS публікує щорічну статистику і звіти про типології, що охоплюють справи з цифровими активами.[3] Як звертатися: повідомлення через портал goAML подають лише фінансові посередники. MROS не спілкується з особою, щодо якої подано повідомлення, і не відповідає на запитання громадськості.

© 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.

Федеральне управління поліції (fedpol)

Федеральний поліцейський орган, до складу якого входять MROS і підрозділи координації боротьби з кіберзлочинністю та міжнародної поліцейської співпраці. Для практиків fedpol важливий через MROS і через свою роль у виконанні запитів про взаємну допомогу.

Примітки

1. Criminal Procedure Code від 5 жовтня 2007 р. (CrimPC; StPO, SR 312.0), ст. 23 і 24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters від 20 березня 1981 р. (IMAC; IRSG, SR 351.1); див. частину H, розділи II і VI. ↩
2. Практику кантональних прокуратур у криптосправах описано в частині H, розділі II. ↩
3. AMLA, ст. 23; роль MROS і процедуру повідомлення описано в частині F, розділі V. ↩

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.