Карта правозастосування

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

Швейцарський юрист, звиклий до кантональних прокурорів, Федеральної прокуратури з визначеним переліком повноважень і окремого підрозділу FINMA з правозастосування, побачить, що сінгапурська карта правозастосування простіша на папері й тісніше переплетена на практиці. Кримінальне розслідування фінансових злочинів зосереджене в Департаменті комерційних справ (CAD) Поліції Сінгапуру. Кримінальне переслідування — монополія Генерального прокурора як публічного обвинувача, яку він здійснює через Апарат Генерального прокурора (AGC). Регуляторне правозастосування належить до компетенції MAS. Бюро з розслідування корупційних практик (CPIB) розслідує корупцію. Офіс звітності про підозрілі операції (STRO), сінгапурський підрозділ фінансової розвідки, входить до складу CAD. З 2015 року MAS і CAD проводять спільні розслідування ринкових зловживань. З 2022 року Командування з протидії шахрайству

© 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.

(Anti-Scam Command) координує реагування поліції на шахрайство щодо роздрібних клієнтів, на яке припадає більшість заяв до поліції, пов'язаних із криптоактивами.[1]

Конституційною підставою є ст. 35(8) Конституції, яка наділяє Генерального прокурора повноваженням на власний розсуд порушувати, вести або припиняти будь-яке провадження щодо будь-якого злочину. Приватне обвинувачення можливе лише щодо незначних правопорушень у Державних судах (State Courts). Тому жертва шахрайства з токенами не має прямого шляху до кримінального суду. Вона звертається до поліції, яка вирішує, чи розслідувати справу, а AGC вирішує, чи висувати обвинувачення. Для повернення активів це означає, що цивільний шлях, описаний у розділі III, часто швидший і більше залежить від самої жертви.

Примітки

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, опис організаційної структури; домовленість MAS і CAD про спільні розслідування, оголошена 17 березня 2015 р.; Anti-Scam Command створено 22 березня 2022 р. ↩

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.