Ошибочные и мошеннические переводы: сравнение со Швейцарией

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

В Швейцарии гражданско-правовые средства защиты слабее, а уголовно-правовые сильнее. Гражданский арест (Arrest) по ст. 271 и сл. Федерального закона о взыскании долгов и банкротстве (SchKG/DEBA) требует, чтобы активы находились в Швейцарии. Местонахождение токена по швейцарскому праву столь же неопределённо, каким оно было по праву Сингапура до дела *Cheong Jun Yoong*. У швейцарских судов нет юрисдикции Mareva в английском смысле и нет устоявшейся практики приказов о раскрытии информации биржами в поддержку гражданских исков. Швейцарские прокуроры, напротив, регулярно изымают криптоактивы по ст. 263 Уголовно-процессуального кодекса (StPO/CrimPC) в течение нескольких дней после подачи заявления. Швейцарские биржи такие решения исполняют. Практическая схема для трансграничного мошенничества со

© 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.

швейцарскими и сингапурскими элементами — уголовное заявление в Швейцарии и гражданское производство в Сингапуре. Оба процесса координируются так, чтобы швейцарский арест защищал активы, находящиеся на хранении в Швейцарии, а сингапурские приказы достигали бирж и ответчиков. Швейцарская сторона изложена в части H, главах III, V и VI.

Трансграничный взгляд

Вы можете использовать Сингапур как гражданско-правовой центр многоюрисдикционного возврата активов, даже если ни потерпевший, ни мошенник не связаны с Сингапуром. Достаточно, чтобы похищенные активы прошли через биржу, присутствующую в Сингапуре. Сингапурский суд применит вещно-правовые меры и меры по замораживанию против неизвестных лиц, обяжет биржу раскрыть владельца счёта и разрешит вручение документов любым электронным способом, который позволит связаться с ответчиком. Чего Сингапур сделать не может, так это дотянуться до активов на бирже, не присутствующей в Сингапуре, или заставить иностранного мошенника явиться в суд. Для этих шагов сингапурское решение необходимо «экспортировать». Как это сделать, определяют правила принудительного исполнения, изложенные в главе 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.

© 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.

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.