Взаимная правовая помощь

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

Законодательная основа

Закон о взаимной помощи по уголовным делам 2000 года (Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, MACMA) регулирует входящие и исходящие запросы Сингапура. Его цель — облегчить оказание и получение помощи по уголовным делам, включая получение доказательств, установление местонахождения лиц, проведение обысков и выемок, запрет распоряжения имуществом и исполнение иностранных решений о конфискации.[1] Помощь иностранному государству оказывается, если оно является «установленным иностранным государством» (prescribed foreign country) на основании договора или соглашения либо если Генеральный прокурор даёт специальное распоряжение по конкретному делу. Такое распоряжение позволяет помогать и государствам без договора при условии гарантии взаимности.[2] Центральным органом выступает Генеральный прокурор. К

© 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.

основаниям для отказа относятся политический характер преступления, недопустимость повторного привлечения за одно и то же деяние, отсутствие двойной преступности при принудительных мерах и ущерб суверенитету или существенным интересам Сингапура.

Сингапур и Швейцария

Двустороннего договора о взаимной правовой помощи между Швейцарией и Сингапуром нет. Сотрудничество строится на многосторонних конвенциях, участниками которых являются обе страны, прежде всего на Конвенции ООН против коррупции и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. С сингапурской стороны применяется механизм специального распоряжения по MACMA. Со швейцарской стороны Федеральный закон о международной правовой помощи по уголовным делам (IMAC; IRSG) позволяет Швейцарии оказывать помощь любому государству на условиях взаимности.[3] На практике обе страны хорошо сотрудничают по делам о мошенничестве и отмывании денег. Трения возникают в двух пунктах. Сингапур требует двойной преступности для принудительных мер и не признаёт некоторые швейцарские налоговые правонарушения подходящими для помощи. Швейцария предоставляет затронутому лицу право быть выслушанным и обжаловать передачу доказательств, из-за чего исполнение сингапурских запросов в Швейцарии растягивается на многие месяцы.

Ещё до направления официального запроса обе страны используют для обмена оперативной информацией каналы взаимодействия между полицейскими органами и между подразделениями финансовой разведки. STRO и MROS

© 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.

обмениваются информацией через Эгмонтскую группу, а Сингапурская полиция и fedpol сотрудничают через Интерпол. Полученные по этим каналам сведения, как правило, нельзя использовать в качестве доказательств, но они подсказывают запрашивающему государству, куда направить официальный запрос. В деле о мошенничестве с токенами, где потерпевшие находятся в Сингапуре, а кастодиан — в Швейцарии, последовательность обычно такова. Сначала подаётся заявление в сингапурскую полицию, и STRO запрашивает у MROS сведения о счетах. Затем швейцарский кастодиан замораживает активы по ст. 9a GwG по указанию MROS. После этого следует официальный запрос по MACMA. Его передаёт через AGC в Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, а исполняет компетентный кантональный прокурор (см. часть H, глава VI).

Этап	Сингапур	Швейцария
Оперативная информация	STRO (Эгмонтская группа)	MROS (Эгмонтская группа)
Взаимодействие полиции	Национальное центральное бюро Интерпола при SPF	Национальное центральное бюро Интерпола при fedpol
Официальный запрос	Департамент международных дел AGC	Федеральное ведомство юстиции (FOJ)
Правовое основание	Специальное распоряжение по MACMA или UNCAC/UNTOC	IRSG, UNCAC/UNTOC
Принудительная мера	Судебный приказ по части 3 MACMA	Постановление кантонального

© 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.

Этап	Сингапур	Швейцария
		прокурора по ст. 63 IRSG
Замораживание токенов	Приказ о запрете распоряжения имуществом по CDSA через суд	Арест по ст. 263 StPO / ст. 18 IRSG
Средства защиты затронутого лица	Ограничены; обжаловать передачу нельзя	Жалоба в Федеральный уголовный суд (ст. 80e IRSG)
Обычная продолжительность	3–6 месяцев	6–18 месяцев

Сотрудничество между регуляторами

В 2016 году MAS и FINMA подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финтеха, которое предусматривает взаимное направление инновационных компаний и обмен информацией. Оба регулятора присоединились к Многостороннему меморандуму о взаимопонимании IOSCO, позволяющему получать информацию и обмениваться ею для принудительного применения законодательства о ценных бумагах.[4] Согласно ст. 42 FINMAG, FINMA может передавать информацию иностранным надзорным органам, если она используется только для надзора, охраняется служебной тайной и не передаётся уголовным органам без предварительного согласия. MAS располагает соответствующими полномочиями по оказанию помощи иностранным регуляторам на основании Закона о ценных бумагах и фьючерсах и Закона о финансовых услугах и рынках.[5] Канал взаимодействия регуляторов важен

© 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.

для швейцарско-сингапурских групп: о проблеме с лицензией на одной стороне регулятор другой стороны обычно узнаёт в течение нескольких недель.

Примечания

1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 2 and 3, Singapore Statutes Online (дата обращения: июнь 2026 г.): определения и цель закона, включая возврат, изъятие, конфискацию и запрет распоряжения имуществом. ↩
2. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 16 and 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 и 63 и сл. ↩
4. MAS and FINMA, Cooperation Agreement on fintech of 12 September 2016; IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (2002, с последующими изменениями). ↩
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 (assistance to foreign regulatory authorities). ↩

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.