Швейцария: уголовное преследование и ПОД

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

Генеральная прокуратура Швейцарии (Bundesanwaltschaft)

Федеральная прокуратура, компетентная по делам об отмывании денег с международным измерением, организованной преступности, преступлениям против федеральной администрации и делам, переданным кантонами. Генеральная прокуратура вела крупнейшие дела о криптомошенничестве и отмывании денег и рассматривает входящие запросы о взаимной правовой помощи по федеральным делам.[1] Подход: уголовные заявления подаются письменно с изложением фактов и доказательствами. Юрист потерпевшего может ходатайствовать о статусе стороны в качестве частного истца (Privatkläger). Генеральная прокуратура не комментирует текущие расследования.

© 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.

Кантональные прокуратуры Цуга и Цюриха

Обычные органы преследования по делам о мошенничестве, присвоении, компьютерных преступлениях и внутреннем отмывании денег. В прокуратуре Цуга есть специализированное подразделение по экономическим преступлениям с опытом в криптовалютах, а в Цюрихе — крупнейшее в стране подразделение по экономическим преступлениям.[2] Подход: уголовные заявления с хешами транзакций, адресами и отчётом об отслеживании продвигаются быстрее, чем без них. Обе прокуратуры сотрудничают с биржами и компаниями блокчейн-аналитики и при очевидных доказательствах в течение нескольких дней выносят распоряжения об аресте активов у швейцарских кастодианов.

Швейцарское бюро по сообщениям об отмывании денег (MROS)

Подразделение финансовой разведки в составе fedpol. Оно получает сообщения о подозрительной деятельности по ст. 9 GwG и решает, передавать ли сообщение в прокуратуру. MROS публикует ежегодную статистику и отчёты о типологиях, включающие дела с цифровыми активами.[3] Подход: сообщения подают через портал goAML только финансовые посредники. MROS не вступает в контакт с лицом, о котором подано сообщение, и не отвечает на вопросы граждан.

Федеральное управление полиции (fedpol)

Федеральный полицейский орган, в состав которого входят MROS и подразделения по координации борьбы с киберпреступностью и международному полицейскому

© 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.

сотрудничеству. Для практикующих юристов fedpol важен через MROS и через свою роль в исполнении запросов о взаимной помощи.

Примечания

1. Уголовно-процессуальный кодекс от 5 октября 2007 г. (StPO/CrimPC, SR 312.0), ст. 23 и 24; Федеральный закон о международной взаимной помощи по уголовным делам от 20 марта 1981 г. (IRSG/IMAC, SR 351.1); см. часть H, главы II и VI. ↩
2. Практика кантональных прокуратур по криптоделам описана в части H, глава II. ↩
3. GwG, ст. 23; роль MROS и порядок подачи сообщений описаны в части F, глава 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.

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. 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.

© 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.