Карта правоприменения

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

Швейцарский юрист, привыкший к кантональным прокурорам, федеральной Генеральной прокуратуре с чётко определённым перечнем компетенций и отдельному подразделению FINMA по принудительным мерам, найдёт сингапурскую карту правоприменения более простой на бумаге и более взаимосвязанной на практике. Расследование финансовых преступлений сосредоточено в Департаменте по коммерческим делам (CAD) Полиции Сингапура. Уголовное преследование — монополия Генерального прокурора как государственного обвинителя (Public Prosecutor), осуществляемая через Генеральную прокуратуру (Attorney-General's Chambers, AGC). Регуляторное правоприменение находится в ведении MAS. Коррупцию расследует Бюро по расследованию коррупции (CPIB). Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (STRO), сингапурское подразделение финансовой разведки, входит в состав CAD. С 2015 года MAS и CAD проводят совместные расследования злоупотреблений на рынке. С 2022 года Командование по борьбе с мошенничеством (Anti-Scam Command) координирует действия

© 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.

полиции против мошенничества в отношении розничных клиентов, на которое приходится большинство заявлений в полицию, связанных с криптовалютой.[1]

Конституционной основой служит ч. 8 ст. 35 Конституции, которая наделяет Генерального прокурора правом по своему усмотрению возбуждать, вести или прекращать любое производство по любому преступлению. Частное обвинение допускается только по незначительным правонарушениям в Государственных судах (State Courts). Поэтому у жертвы мошенничества с токенами нет прямого пути в уголовный суд. Она подаёт заявление в полицию, которая решает, проводить ли расследование, а AGC решает, предъявлять ли обвинение. Для возврата активов это означает, что гражданский путь, описанный в главе III, часто быстрее и в большей мере зависит от самого потерпевшего.

Примечания

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, описание организационной структуры; соглашение MAS и CAD о совместных расследованиях, объявленное 17 марта 2015 года; Anti-Scam Command создано 22 марта 2022 года. ↩

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.