Проблема и ответ Сингапура

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

Перевод в блокчейне не может отменить ни отправитель, ни банк получателя, ни суд. После подтверждения транзакции устранить её последствия можно лишь двумя способами: убедить получателя вернуть активы или добиться судебного приказа против получателя либо против лица, у которого теперь находятся активы или вырученные за них средства. Сингапур стал одной из наиболее эффективных юрисдикций для второго пути, и на то есть три причины. Местные суды быстро предоставляют обеспечительные меры вещно-правового характера и меры по замораживанию активов, в том числе против ответчиков, личность которых неизвестна. У ряда крупнейших бирж есть подразделения в Сингапуре, к которым можно предъявлять требования о раскрытии информации. Наконец, суды признали криптоактивы имуществом, поэтому доступен весь инструментарий права справедливости, включая конструктивный траст и отслеживание активов (tracing). В этой

© 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.

главе этот инструментарий изложен в том порядке, в каком им пользуется практикующий юрист: от первых часов после потери до принудительного исполнения окончательного судебного решения.

Дела делятся на четыре фактические модели. Первая — кража посторонним лицом, получившим закрытый ключ, как в деле *CLM v CLN*, где вор узнал комбинацию сейфа владельца.[1] Вторая — присвоение инсайдером, имеющим доступ к системе, которая управляет переводами, как в деле *ByBit v Ho Kai Xin*.[2] Третья — перевод под влиянием обмана, когда жертва добровольно отправляет активы мошеннику, выдающему себя за инвестиционную платформу, романтического партнёра или налоговый орган. Четвёртая — ошибочный перевод на неверный адрес или в неверной сумме, в котором нет никакой недобросовестности. Основания исков в этих четырёх моделях различаются, но обеспечительные меры и отслеживание активов во многом одинаковы.

Примечания

1. *CLM v CLN and others* [2022] SGHC 46, п. [17]–[20]. ↩
2. *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others* [2023] SGHC 199, п. [7]–[12]. ↩

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.