最初の72時間における資産追跡

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

盗まれたトークンや横領されたトークンは素早く移動しますが、公開された痕跡を残します。最初の72時間は、痕跡が最も新しく、取引所にある資産を凍結命令でまだ押さえることができる時期です。このチェックリストは、第H部第V章および第N部第III章の民事上の救済手段と、両法域の刑事手続を踏まえています。[1]

チェックリスト

- 0〜6時間：流出したトランザクション、送付先アドレスおよび関係するチェーンを特定する。ブロックチェーン分析の提供業者に追跡を指示し、そのネットワークに属する取引所に攻撃者のアドレスを通報させる。
- 0〜12時間：被害者の所在法域で刑事告訴を行う（ツークまたはチューリッヒの検察、シンガポール警察）。取引所は私人からの書簡よりも法執行機関からの要請に早く対応し、また検察は差押えを命じることができるからです。

© 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.

- 0〜24時間：追跡された資産が到着したすべての取引所およびステーブルコインの発行者に、告訴の受理番号、トランザクション・ハッシュ、追って裁判所命令を提出する旨の誓約を添えて凍結要請を送る。
- 12〜48時間：取引所の所在地または被害者の所在地の裁判所に、一方的（ex parte）な仮の措置の申立てを準備して提出する。シンガポールでは物権的差止命令と取引所に対する開示命令（Bankers Trust型）、スイスでは民事訴訟法（ZPO/CPC）第261条以下に基づく仮の措置、または特定可能な債務者に対する金銭債権がある場合はDEBA第271条に基づく仮差押えです。
- 24〜72時間：加害者が特定されていない場合は、シンガポールで氏名不詳者（persons unknown）に対する世界的資産凍結命令を取得し、代替的な方法（認められる場合はオンチェーン・メッセージやNFTによる方法を含む）で送達する。
- 72時間以内：民事と刑事の手続を連携させ、民事上の開示で得られた身元情報を刑事訴追に生かし、刑事上の差押えが民事上の請求を支えるようにする。
- 後の証拠能力に備え、すべての証拠の保管の連鎖と、専門家の手法を文書化する。
- 資産が第三国にある場合は、第H部第VI章で説明したシンガポール・スイス間の経路を用いて、国際刑事共助の利用を検討する。
- 回収のための予算を確保する。追跡、各法域の弁護士、裁判所手数料および訴訟費用の担保は、比較的小さな損失の額を上回ることがあります。
- アドレスを公表するかどうかを顧客と検討する。公表は、規制に準拠した取引所を通じた資金洗浄を抑止しうる一方、加害者に警戒させるおそれもあります。

© 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.

注

1. 民事訴訟法（Code of Civil Procedure、CPC; ZPO, SR 272）第261条以下および第265条（一方的措置）、DEBA第271条以下（仮差押え）、Singapore Rules of Court 2021およびCLM v CLN (2022) SGHC 46以降の物権的差止命令の実務。第H部第V章および第N部第III章参照。 ↩

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. 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