誤送金と詐欺的移転：スイスとの比較

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

スイスの民事上の救済は比較的弱く、刑事上の救済は比較的強力です。債務取立・破産法（DEBA）第271条以下に基づくスイスの民事仮差押え（Arrest）には、スイス国内に所在する資産が必要です。スイス法の下でのトークンの所在地は、*Cheong Jun Yoong*事件以前のシンガポール法の下と同様に不確かです。スイスの裁判所には、英国法的な意味でのマレーヴァ型の管轄権がなく、民事請求を支援するために取引所に対して開示命令を出すという確立した実務もありません。これに対し、スイスの検察官は、刑事訴訟法（CrimPC、StPO）第263条に基づき、告訴から数日以内に暗号資産を差し押さえるのが通例です。スイスの取引所はこれに従います。スイスとシンガポールの双方に関わる国境を越えた詐欺事件の実務上の典型は、スイスでの刑事告訴とシンガポールでの民事訴訟の組み合わせです。両者を連携させ、スイスでの差押えによってスイスで保管されている資産を保全する一方、シンガポールの命令によって取引所と被告に手を伸ばします。スイス側については、第H部第III章、第V章及び第VI章で説明します。

© 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.

国境を越えた視点

被害者と詐欺師がシンガポールと何の関係もない場合でも、窃取された資産がシンガポールに拠点を持つ取引所を経由していれば、シンガポールを複数法域にまたがる資産回収の民事上の拠点として活用することができます。シンガポールの裁判所は、氏名不詳者に対する物権的救済及び資産凍結による救済を付与し、取引所に口座名義人の開示を命じ、被告に届くあらゆる電子的手段による送達を認めます。シンガポールにできないのは、シンガポールに拠点を持たない取引所が保有する資産に手を伸ばすことや、外国の詐欺師に出頭を強制することです。そうした手続のためには、シンガポールの判決を外国に持ち出さなければなりません。その方法は、第VIII章の執行に関するルールによって決まります。

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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