刑事共助

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

法的枠組み

2000年刑事共助法（Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000、MACMA）は、シンガポールが受ける要請と発する要請の双方を規律しています。同法の目的は、刑事事件における共助の提供と取得を円滑にすることにあります。対象には、証拠の取得、所在不明者の捜索、捜索・差押えの執行、財産の処分制限、外国の没収命令の執行が含まれます。[1] 外国に共助を提供するには、その国が条約または取決めに基づく「指定外国」であるか、司法長官（Attorney-General）が個別の事案について特別指示を出す必要があります。後者により、相互主義の保証があれば条約を結んでいない国にも共助が可能になります。[2] 中央当局は司法長官です。拒否事由としては、政治犯罪、一事不再理、強制措置についての双方可罰性の欠如、シンガポールの主権または本質的利益の侵害が挙げられます。

© 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.

シンガポールとスイス

スイスとシンガポールの間には二国間の刑事共助条約がありません。協力は、両国が締約国となっている多国間条約、特に国連腐敗防止条約と国際組織犯罪防止条約を通じて行われます。シンガポール側ではMACMAに基づく特別指示の手続が適用されます。スイス側では、国際刑事共助に関する連邦法（IMAC、IRSG）により、スイスは相互主義を条件としていかなる国にも共助を提供できます。[3] 実務上、両国は詐欺とマネーロンダリングについて良好に協力しています。摩擦が生じるのは二つの点です。シンガポールは強制措置について双方可罰性を要求し、スイスの一部の租税犯罪を対象外として扱います。一方スイスは、影響を受ける当事者に聴聞権と証拠移送に対する不服申立権を認めており、そのためシンガポールの要請のスイスでの執行には何か月もかかります。

両国はまた、正式な要請に先立つ情報収集のために、警察間およびFIU間のチャネルも利用しています。疑わしい取引届出室（STRO）とスイスのマネーロンダリング通報局（MROS）はエグモント・グループを通じて情報を交換し、シンガポール警察（SPF）とスイス連邦警察（fedpol）はインターポールを通じて協力しています。これらのチャネルで得た情報は原則として証拠には使えません。しかし要請国にとっては、正式な要請をどこに向けるべきかを知る手がかりになります。シンガポールに被害者がいてスイスにカストディアンがいるトークン詐欺の場合、通常の流れは次のとおりです。まずシンガポールで警察に被害届を出し、STROがMROSに口座情報を求めます。続いてスイスのカストディアンが、MROSの指示によりマネーロンダリング防止法（AMLA）第9a条に基づいて資産を凍結します。その後MACMAに基づく正式な要請が、司法長官室（AGC）からスイス連邦司法局へ送られ、管轄する州の検察官が執行します（第H部第VI章参照）。

© 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.

段階	シンガポール側	スイス側
情報収集	STRO（エグモント）	MROS（エグモント）
警察間連絡	SPFインターポール国家中央事務局	fedpolインターポール国家中央事務局
正式な要請	AGC国際局	連邦司法局（FOJ）
法的根拠	MACMAの特別指示またはUNCAC／UNTOC	IMAC、UNCAC／UNTOC
強制措置	MACMA第3部に基づく裁判所命令	IMAC第63条に基づく州検察官の命令
トークンの凍結	裁判所を通じたCDSAの処分禁止命令	刑事訴訟法第263条／IMAC第18条に基づく差押え
影響を受ける当事者の救済	限定的。移送に対する不服申立てなし	連邦刑事裁判所への不服申立て（IMAC第80e条）
標準的な所要期間	3〜6か月	6〜18か月

規制当局間の協力

シンガポール金融管理局（Monetary Authority of Singapore、MAS）とスイス金融市場監督機構（FINMA）は2016年、フィンテックに関する協力協定を締結しました。この協定は、革新的な企業の相互紹介と情報共有を定めています。両者はIOSCOの多国間覚書（MMoU）の署名当局でもあり、証券法執行のための情報を取得し共有できます。[4] 金融市場監督法（FINMASA）第42条によれば、FINMAは外国の監督当局に情報を提供できます。ただし、その情報が監督目的にのみ使用され、職務上の守秘義務の対象となり、事前の同意なく刑事当局に渡されないことが条件です。MASも証券先物法（Securities and Futures Act、SFA）および金融サービス・市場法（FSMA）に基づき、外国の規制当局を支援する同様の権限を持っ

© 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.

ています。[5] スイスとシンガポールにまたがるグループにとって、規制当局のチャネルは重要です。一方の側でライセンスの問題が生じると、通常は数週間のうちに他方の規制当局にも知られるからです。

注

1. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 2 and 3, Singapore Statutes Online（2026年6月最終閲覧）。定義および同法の目的（財産の回復、没収、追徴および処分制限を含む）。 ↩
2. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000, ss 16 and 17, Singapore Statutes Online. ↩
3. Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 March 1981 (IMAC; IRSG), SR 351.1, 第1条、第8条および第63条以下。 ↩
4. MAS and FINMA, Cooperation Agreement on fintech of 12 September 2016; IOSCO Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information（2002年、改訂版を含む）。 ↩
5. Financial Market Supervision Act of 22 June 2007 (FINMASA; FINMAG), SR 956.1, 第42条; Securities and Futures Act 2001, Part 9 Division 4（外国規制当局への支援）。 ↩

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.