スイス：刑事執行およびマネーロンダリング対策

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

スイス連邦検察庁（OAG; Bundesanwaltschaft）

国際的な側面を持つマネーロンダリング、組織犯罪、連邦行政に対する犯罪、および州から移管された事件を管轄する連邦検察庁です。OAGは大規模な暗号資産詐欺およびマネーロンダリング事件を手掛けており、連邦事案に関する外国からの刑事共助要請を取り扱います。[1] アプローチ：事実関係と証拠を添えて書面で刑事告訴を行います。被害者の代理人弁護士は、私人原告としての当事者の地位を求めることができます。OAGは係属中の捜査についてはコメントしません。

ツーク州およびチューリッヒ州の検察庁

詐欺、横領、コンピュータ犯罪および国内のマネーロンダリングを扱う通常の検察庁です。ツーク州の検察庁には暗号資産の経験を有する経済犯罪専門部署があり、チューリッヒ州の検察庁には国内最大の経済犯罪部署があります。[2] アプローチ：トランザクション・ハッシュ、アドレス、追跡

© 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.

報告書を添えた刑事告訴は、それらを欠くものより迅速に処理されます。いずれの検察庁も取引所やブロックチェーン分析企業と協力しており、証拠が明確であれば、スイスのカストディアンにある資産の差押えを数日以内に命じます。

マネーロンダリング通報局（MROS）

fedpol内に置かれた金融情報機関であり、マネーロンダリング防止法（AMLA）第9条に基づく疑わしい取引の届出の受領機関であるとともに、届出を検察官に送付するかどうかを決定する機関です。MROSは、デジタルアセット事案を含む年次統計および類型報告書を公表しています。[3] アプローチ：届出は金融仲介業者のみがgoAMLポータルを通じて行います。MROSは届出の対象者と連絡をとることはなく、一般からの質問にも回答しません。

連邦警察庁（fedpol）

MROSのほか、サイバー犯罪の調整や国際警察協力を担う部署を擁する連邦の警察当局です。実務家にとってのfedpolの意義は、MROSを通じたもの、および共助要請の執行における役割を通じたものです。

注

1. 2007年10月5日付刑事訴訟法（CrimPC; StPO, SR 312.0）第23条および第24条、1981年3月20日付国際刑事共助に関する連邦法（IRSG/IMAC; SR 351.1）。第H部第II章および第VI章参照。 ↩
2. 州検察庁の暗号資産に関する実務については、第H部第II章で説明しています。 ↩
3. マネーロンダリング防止法第23条。MROSの役割と届出手続については、第F部第V章で説明しています。 ↩

© 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.

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