問題の所在とシンガポールの対応

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

ブロックチェーン上の移転は、送信者によっても、受領者の銀行によっても、裁判所によっても取り消すことができません。取引がいったん承認されると、その効果を覆す方法は、受領者を説得して資産を返還させるか、受領者または現に資産もしくはその代わり金を保有する者に対する命令を得るかのいずれかしかありません。シンガポールは、三つの理由から、後者の方法について比較的効果的な法域の一つとなっています。第一に、その裁判所は、氏名を特定できない被告に対するものを含め、物権的な暫定的救済や資産凍結命令を迅速に発令します。第二に、最大手の取引所のいくつかがシンガポールに拠点を持っており、それらに対して開示命令を出すことができます。第三に、裁判所が暗号資産を財産と認めているため、擬制信託（constructive trust）や追及（tracing）といったエクイティ上の手段を余すところなく利用できます。本章では、損失発生直後の数時間から終局判決の執行に至るまで、実務家が用いる順序に従ってこれらの手段を説明します。

© 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.

事案は四つの類型に分けられます。第一は、秘密鍵を入手した外部者による窃取です。*CLM v CLN*事件がその例で、窃取者は所有者の金庫の暗証番号を知っていました。[1] 第二は、移転を管理するシステムへのアクセス権を有する内部者による横領で、*ByBit v Ho Kai Xin*事件がその例です。[2] 第三は、誘導された移転です。被害者が、投資プラットフォーム、恋人または税務当局を装った詐欺師に自発的に資産を送る場合がこれに当たります。第四は、誤ったアドレスへの、または誤った金額での誤送金であり、これには何らの不正も伴いません。訴訟原因は四つの類型で異なりますが、暫定的救済と追及の作業はほぼ共通しています。

注

1. *CLM v CLN and others* [2022] SGHC 46 at [17]–[20]。 ↩
2. *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others* [2023] SGHC 199 at [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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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 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. 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.

© 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.