İlk 72 saatte varlıkların izlenmesi

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

Çalınan veya zimmete geçirilen tokenler hızla hareket eder ve herkese açık bir iz bırakır. İzin en taze olduğu ve malvarlığı dondurma kararlarının varlıkları bir borsada hâlâ yakalayabileceği dönem ilk 72 saattir. Kontrol listesi, H. Kısım, V. Bölüm ve N. Kısım, III. Bölüm'deki hukuki çarelerden ve her iki ülkedeki ceza yargılaması kanallarından yararlanır.[1]

Kontrol listesi

- 0–6. saat: Çıkış işlemlerini, hedef adresleri ve ilgili zincirleri tespit edin. Bir blokzincir analiz hizmeti sağlayıcısını izleme yapmak ve saldırgan adreslerini ağındaki borsalara bildirmekle görevlendirin.
- 0–12. saat: Mağdurun bulunduğu ülkede suç duyurusunda bulunun (Zug veya Zürih savcılığı; Singapur Polis Teşkilatı). Borsalar kolluk makamlarının taleplerine özel mektuplardan daha hızlı yanıt verir. Savcılar da el koyma kararı verebilir.
- 0–24. saat: İzlenen varlıkların ulaştığı her borsaya ve stablecoin ihraççısına, şikâyet referans numarasını, işlem özetlerini ve ardından bir mahkeme kararı sunulacağına ilişkin taahhüdü içeren dondurma talepleri gönderin.

© 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.

- 12–48. saat: Borsanın veya mağdurun merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye karşı taraf dinlenmeden (ex parte) geçici hukuki koruma tedbirleri için başvuruyu hazırlayıp yapın. Singapur'da borsaya karşı ayni ihtiyati tedbir (proprietary injunction) ve bilgi ifşa kararı (Bankers Trust türü). İsviçre'de ZPO/CPC md. 261 vd. kapsamında geçici hukuki koruma tedbirleri ya da kimliği belirlenebilen bir borçluya karşı para alacağı varsa SchKG/DEBA md. 271 kapsamında ihtiyati haciz (Arrest).
- 24–72. saat: Failler belirlenemiyorsa Singapur'da kimliği belirsiz kişilere karşı dünya çapında malvarlığı dondurma kararı alın ve alternatif yollarla tebligat yapın (izin verilen hâllerde zincir üstü mesajlaşma veya NFT yoluyla tebligat dahil).
- 72 saat içinde: Hukuk ve ceza yollarını eşgüdümlü yürütün. Böylece hukuk yargılamasındaki bilgi ifşası, kovuşturmayı besleyen kimlik bilgileri sağlar. Ceza yargılamasındaki el koyma da hukuki talebi destekler.
- Tüm delillerin muhafaza zincirini ve bilirkişinin yöntemini, ileride delil olarak kabul edilebilmeleri için belgeleyin.
- Varlıklar üçüncü bir ülkede bulunuyorsa H. Kısım, VI. Bölüm'de açıklanan Singapur–İsviçre kanalını kullanarak karşılıklı adli yardım yolunu değerlendirin.
- Bir geri kazanım bütçesi ayırın: İzleme, her ülkedeki avukatlar, mahkeme harçları ve yargılama giderleri için teminat, küçük kayıpların değerini aşabilir.
- Adreslerin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağını müvekkille birlikte değerlendirin. Bu, kurallara uyan borsalar üzerinden aklamayı caydırabilir, ancak faili de uyarabilir.

Notlar

1. Code of Civil Procedure (CPC; ZPO, SR 272), md. 261 vd. ve md. 265 (karşı taraf dinlenmeden alınan tedbirler); SchKG/DEBA md. 271 vd. (ihtiyati haciz); Singapore Rules of Court 2021 ve CLM v CLN (2022) SGHC 46

© 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.

kararından bu yana ayni ihtiyati tedbir uygulaması; bkz. H. Kısım, V. Bölüm ve N. Kısım, III. Bölüm. ↩

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