Hatalı ve hileli transferler: İsviçre ile karşılaştırma

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

İsviçre'nin hukuki başvuru yolları daha zayıf, cezai başvuru yolları ise daha güçlüdür. İcra ve İflas Kanunu (SchKG/DEBA) md. 271 vd. uyarınca İsviçre'de ihtiyati haciz (Arrest), İsviçre'de bulunan varlıklar gerektirir. Bir tokenin bulunduğu yer, İsviçre hukukunda da *Cheong Jun Yoong* kararından önceki Singapur hukukunda olduğu kadar belirsizdir. İsviçre mahkemelerinin İngiliz hukukundaki anlamıyla Mareva yetkisi yoktur. Hukuki talepleri desteklemek amacıyla borsalara karşı bilgi verme kararı verilmesine ilişkin yerleşik bir uygulamaları da yoktur. Buna karşılık İsviçre savcıları, şikâyetten sonraki birkaç gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (StPO/CrimPC) 263. maddesi uyarınca kripto varlıklara rutin olarak el koyar. İsviçre borsaları da buna uyar. İsviçre ve Singapur unsurları taşıyan sınır ötesi bir dolandırıcılıkta pratik model, İsviçre'de suç duyurusu ve Singapur'da hukuk davasıdır. İki süreç koordineli yürütülür: İsviçre'deki el koyma İsviçre'de saklanan varlıkları korurken Singapur kararları borsalara ve davalılara ulaşır. İsviçre tarafı H. Kısım, III., V. ve VI. Bölümler'de ele alınmaktadır.

© 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.

Sınır ötesi açıdan

Mağdurun ve dolandırıcının Singapur ile hiçbir bağlantısı olmasa bile, çalınan varlıklar Singapur'da varlığı bulunan bir borsadan geçmişse, birden fazla ülkeyi kapsayan bir varlık kurtarma sürecinde Singapur'u hukuki merkez olarak kullanabilirsiniz. Singapur mahkemesi kimliği belirsiz kişilere karşı ayni ihtiyati tedbir ve malvarlığı dondurma kararı verir, borsaya hesap sahibini açıklamasını emreder ve davalıya ulaşacak her türlü elektronik araçla tebligata izin verir. Singapur'un yapamadığı şey, Singapur'da varlığı bulunmayan bir borsanın elindeki varlıklara ulaşmak veya yabancı bir dolandırıcıyı mahkemeye gelmeye zorlamaktır. Bu adımlar için Singapur hükmünün yurt dışına taşınması gerekir. Bunun nasıl yapılacağını VIII. Bölüm'deki icra kuralları belirler.

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

© 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.