İsviçre: ceza takibatı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi

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 Federal Başsavcılığı (OAG; Bundesanwaltschaft)

Uluslararası boyutlu kara para aklama, örgütlü suçlar, federal idareye karşı işlenen suçlar ve kantonların devrettiği davalarda yetkili federal savcılıktır. Büyük kripto dolandırıcılığı ve kara para aklama davalarını Federal Başsavcılık yürütmüştür. Federal konulardaki gelen karşılıklı adli yardım taleplerini de o ele alır.[1] Başvuru yolu: suç duyuruları olgular ve delillerle birlikte yazılı olarak yapılır. Mağdurun avukatı, özel davacı (Privatkläger) olarak taraf sıfatı talep edebilir. Federal Başsavcılık devam eden soruşturmalar hakkında açıklama yapmaz.

Zug ve Zürih kanton savcılıkları

Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, bilişim suçları ve yurt içi kara para aklama bakımından olağan savcılıklardır. Zug savcılığının kripto deneyimine sahip, ekonomik suçlarla ilgilenen uzman bir birimi vardır. Zürih'inki ise ülkenin en büyük ekonomik suçlar birimidir.[2] Başvuru yolu: işlem hash'leri, adresler ve bir izleme (tracing) raporu içeren suç duyuruları, bunları içermeyenlere göre daha hızlı

© 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.

ilerler. Her iki savcılık da borsalar ve blokzincir analiz şirketleriyle işbirliği yapar. Deliller açıksa, İsviçreli saklama kuruluşlarındaki varlıklara birkaç gün içinde el konulmasına karar verir.

İsviçre Kara Para Aklama Bildirim Bürosu (MROS)

fedpol bünyesindeki mali istihbarat birimidir (FIU). GwG/AMLA md. 9 uyarınca yapılan şüpheli işlem bildirimlerini alır ve bir bildirimin savcılığa iletilip iletilmeyeceğine karar verir. MROS, dijital varlık vakalarını da içeren yıllık istatistikler ve tipoloji raporları yayımlar.[3] Başvuru yolu: bildirimler yalnızca finansal aracılar tarafından goAML portalı üzerinden yapılır. MROS bildirime konu kişiyle iletişim kurmaz ve kamuoyundan gelen soruları yanıtlamaz.

İsviçre Federal Polisi (fedpol)

MROS'u ve siber suçların koordinasyonu ile uluslararası polis işbirliğinden sorumlu birimleri bünyesinde barındıran federal polis makamıdır. fedpol'ün uygulayıcılar açısından önemi, MROS ve karşılıklı yardım taleplerinin yerine getirilmesindeki rolünden kaynaklanır.

Notlar

1. Criminal Procedure Code of 5 October 2007 (CrimPC; StPO, SR 312.0), md. 23 ve 24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters of 20 March 1981 (IMAC; IRSG, SR 351.1); bkz. H. Kısım, II. ve VI. Bölümler. ↩
2. Kanton savcılıklarının kripto uygulaması H. Kısım, II. Bölümde açıklanmaktadır. ↩
3. GwG/AMLA md. 23; MROS'un rolü ve bildirim usulü F. Kısım, V. Bölümde açıklanmaktadır. ↩

© 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