İsviçre: sicil, mahkemeler ve öz düzenleme

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

Zug ve Zürih kantonlarının ticaret sicilleri

Şirketler, vakıflar (aile ve dinî vakıflar hariç) ve ticari bir işletme yürüten dernekler için tescil makamlarıdır. Her ikisi de denetçi teyidiyle birlikte kripto varlıklarla ayni sermaye konulmasını kabul eder ve başvuruları bir ila iki hafta içinde sonuçlandırır.[1] Başvuru yolu: gerekli resmî senetler ve beyanlarla birlikte bir noter aracılığıyla veya doğrudan şirket tarafından yapılan başvuru. Zug ticaret sicili, kripto varlıklarla ayni sermayeye ilişkin bir rehber yayımlamıştır.

Mahkemeler

Zug (Kantonsgericht, Obergericht) ve Zürih (Bezirksgericht, ticari uyuşmazlıklar için Handelsgericht, Obergericht) kanton mahkemeleri, dijital varlıkları içeren hukuki taleplerde ilk derece ve istinaf mahkemeleridir. Son merci Lozan'daki İsviçre Federal Mahkemesidir. Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi, federal ceza davalarına ve karşılıklı adli yardım konularındaki itirazlara bakar.[2] Başvuru yolu:

© 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.

İsviçre'de ruhsatlı bir avukat aracılığıyla. Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht), uzmanlığı ve yargılamalarının hızı nedeniyle yüksek değerli ticari uyuşmazlıklarda tercih edilen mahkemedir.

Öz düzenleme kuruluşları

Zug'daki VQF, Zürih'teki PolyReg, Cenevre'deki SO-FIT ve ARIF ile Lugano'daki OAD-FCT, dijital varlık alanındaki finansal aracıları üyeliğe kabul eden ve FINMA tarafından tanınan öz düzenleme kuruluşlarıdır (SRO). Her biri yönetmeliklerini, ücret tarifesini ve kabul usulünü yayımlar ve üyelerini yıllık kara para aklamayı önleme denetimleriyle denetler.[3] Başvuru yolu: SRO'nun üyelik kabul personeliyle başvuru öncesi bir görüşme. Bu personel iş modelinin uygun olup olmadığını açıkça söyler. Ardından resmî başvuru yapılır. SRO'lar, İsviçre'deki tüm düzenleyici kuruluşlar arasında en kolay ulaşılabilenlerdir ve bir start-up için uygulamaya yönelik yönlendirmenin en iyi kaynağıdır.

Denetim kuruluşları

AOOS, OSIF, OSFIN, FINcontrol Suisse ve SO-FIT (denetim kuruluşu sıfatıyla), FINMAG/FINMASA uyarınca portföy yöneticilerini ve trustee'leri FINMA adına denetlemeye yetkili denetim kuruluşlarıdır (AO). Başvuru yolu: bağlanma başvurusu, FINMA lisans başvurusuyla paralel olarak yapılır. Denetim kuruluşunun dosya üzerindeki ön incelemesi, FINMA incelemesi için yararlı bir genel provadır.

Ombudsman kuruluşları

Finansal Hizmetler Kanunu (FIDLEG/FinSA) kapsamındaki finansal hizmet sağlayıcıları, tanınmış bir ombudsman kuruluşuna bağlanmak zorundadır. Bankalar için İsviçre Bankacılık Ombudsmanı (Swiss Banking Ombudsman), diğer kuruluşlar için Finansal Hizmetler Ombudsmanı (FINSOM) ve Finansal Hizmet Sağlayıcıları Ombudsmanı (OFD) dâhil olmak üzere birkaç kuruluş mevcuttur.[4]

© 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.

Sektör kuruluşları

Crypto Valley Association (Zug), Swiss Blockchain Federation (Bern), İsviçre Bankacılar Birliği ve OpenVASP (transfer kuralı protokolü derneği), sektörün düzenleyicilerle iletişim kurduğu kuruluşlardır. Capital Markets and Technology Association (CMTA, Cenevre), tokenize menkul kıymetler ve saklama için standartlar yayımlar. Uygulayıcılar piyasanın bakış açısını bu kuruluşlar aracılığıyla edinir. Başvuru yolu: üyelik ve çalışma grupları. CMTA'nın standartlarına FINMA ve bankalar atıf yapar. Herhangi bir tokenizasyon belgesi hazırlamadan önce bunları okumak faydalıdır.

Notlar

1. Commercial Register Ordinance of 17 October 2007 (CRO; HRegV, SR 221.411); bkz. P. Kısım, II. Bölüm. ↩
2. ZPO/CPC md. 6 (ticaret mahkemeleri); Federal Supreme Court Act of 17 June 2005 (SR 173.110); bkz. H. Kısım, VIII. Bölüm. ↩
3. GwG/AMLA md. 24 vd.; SRO'lar C. Kısım, VII. Bölüm ile F. Kısım, I. Bölümde açıklanmaktadır. ↩
4. FIDLEG/FinSA md. 74 vd.; bkz. E. Kısım, IV. 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.

© 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.

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.