Yaptırım haritası

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

Kanton savcılıklarına, yetki alanı belirli bir katalogla tanımlanmış federal Başsavcılığa ve ayrı bir FINMA yaptırım birimine alışkın İsviçreli bir avukat, Singapur'un yaptırım haritasını kâğıt üzerinde daha basit, uygulamada ise daha iç içe geçmiş bulacaktır. Finansal suçların cezai soruşturması, Singapur Polis Teşkilatının Ticari İşler Dairesinde (CAD) toplanmıştır. Kovuşturma, Kamu Savcısı (Public Prosecutor) sıfatıyla Başsavcının tekelindedir ve Başsavcılık (Attorney-General's Chambers, AGC) aracılığıyla yürütülür. Düzenleyici yaptırım Singapur Para Otoritesine (MAS) aittir. Yolsuzluğu Yolsuzluk Uygulamalarını Soruşturma Bürosu (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) soruşturur. Singapur'un mali istihbarat birimi olan Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi (STRO), CAD bünyesinde yer alır. MAS ve CAD 2015'ten bu yana piyasa istismarına ilişkin ortak soruşturmalar yürütmektedir. 2022'den bu yana Dolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı (Anti-Scam Command), kriptoyla ilgili polis şikâyetlerinin çoğunu oluşturan bireysel dolandırıcılıklara karşı polis müdahalesini koordine etmektedir.[1]

Anayasal dayanak, Anayasanın 35(8). maddesidir. Bu madde, herhangi bir suç için herhangi bir yargılamayı başlatma, yürütme veya sona erdirme yetkisini, takdirine bağlı olarak kullanmak üzere Başsavcıya verir. Özel kovuşturma yalnızca Devlet Mahkemelerinde (State Courts) görülen hafif suçlar için mevcuttur. Bu nedenle bir

© 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.

token dolandırıcılığının mağdurunun ceza mahkemesine doğrudan başvurma yolu yoktur. Mağdur polise şikâyette bulunur, polis soruşturma açıp açmayacağına karar verir, AGC de suçlama yöneltip yöneltmeyeceğine karar verir. Varlıkların geri kazanılması bakımından sonuç şudur: III. Bölümde anlatılan hukuk yolu çoğu zaman daha hızlıdır ve mağdurun kontrolüne daha açıktır.

Notlar

1. Singapur Polis Teşkilatı, Ticari İşler Dairesi, teşkilat tanımı; 17 Mart 2015'te duyurulan MAS ve CAD ortak soruşturma düzenlemesi; 22 Mart 2022'de kurulan Anti-Scam Command. ↩

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