התחקות אחר נכסים ב־72 השעות הראשונות

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

טוקנים גנובים או טוקנים שנגזלו נעים מהר ומשאירים שובל ציבורי. 72 השעות הראשונות הן הזמן שבו השובל טרי ביותר, ושבו צווי הקפאה עדיין יכולים לתפוס נכסים בבורסה. רשימת הבדיקה נשענת על הסעדים האזרחיים שבחלק H, פרק V ובחלק N, פרק III, ועל הערוצים הפליליים בשתי המדינות.[1]

רשימת בדיקה

- שעה 0–6: לזהות את עסקאות היציאה, את כתובות היעד ואת השרשראות המעורבות; להנחות ספק ניתוח בלוקצ'יין לבצע התחקות ולסמן את כתובות התוקף אצל הבורסות שברשת שלו.
- שעה 0–12: להגיש תלונה פלילית במדינת הנפגע (התובע בצוג או בציריך; משטרת סינגפור), משום שבורסות מגיבות מהר יותר לבקשות של רשויות אכיפה מאשר למכתבים פרטיים, ומשום שתובעים יכולים להורות על תפיסה.
- שעה 0–24: לשלוח בקשות הקפאה לכל בורסה ולכל מנפיק מטבע יציב (stablecoin) שאליהם הגיעו נכסים שאותרו, עם מספר התלונה, גיבובי העסקאות והתחייבות להמציא בהמשך צו של בית משפט.

© 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.

- שעה 12–48: להכין ולהגיש בקשה לסעדים זמניים במעמד צד אחד (ex parte) לבית המשפט שבמקום מושב הבורסה או במקום מושב הנפגע: בסינגפור צו מניעה קנייני וצו גילוי נגד הבורסה (מסוג Bankers Trust); בשווייץ סעדים זמניים לפי סעיף 261 ואילך לחוק סדר הדין האזרחי השווייצרי (ZPO/CPC), או עיקול לפי סעיף 271 לחוק גביית החובות ופשיטת הרגל השווייצרי (SchKG/DEBA), כאשר קיימת תביעה כספית נגד חייב מזוהה.
- שעה 24–72: לקבל בסינגפור צו הקפאה כלל־עולמי נגד אנשים בלתי ידועים, אם המבצעים לא זוהו, עם המצאה בדרכים חלופיות (לרבות הודעה על השרשרת או NFT, כאשר הדבר מותר).
- בתוך 72 שעות: לתאם בין המסלול האזרחי למסלול הפלילי, כך שהגילוי האזרחי יניב זהויות שיזינו את התביעה הפלילית, והתפיסה הפלילית תתמוך בתביעה האזרחית.
- לתעד את שרשרת המשמורת של כל הראיות ואת המתודולוגיה של המומחה, לצורך קבילות בהמשך.
- לשקול את מסלול העזרה המשפטית ההדדית כאשר הנכסים נמצאים במדינה שלישית, באמצעות הערוץ בין סינגפור לשווייץ שמתואר בחלק H, פרק VI.
- לשמור על תקציב השבה: התחקות, עורכי דין בכל מדינה, אגרות בית משפט וערובה להוצאות עלולים לעלות על ערכם של הפסדים קטנים יותר.
- לבחון עם הלקוח אם לפרסם את הכתובות. הדבר עשוי להרתיע הלבנה דרך בורסות שמקיימות את הוראות הציות, אך הוא עלול גם להזהיר את המבצע.

הערות

1. Code of Civil Procedure (CPC; ZPO, SR 272), סעיף 261 ואילך וסעיף 265 (סעדים במעמד צד אחד); DEBA סעיף 271 ואילך (עיקול); Singapore Rules of Court 2021 והפרקטיקה של צווי מניעה קניניים מאז CLM v CLN (2022) SGHC 46; ראו חלק H, פרק V וחלק N, פרק III. ↩

© 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