שווייץ: אכיפה פלילית ואיסור הלבנת הון

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

משרד התובע הכללי של שווייץ (OAG; Bundesanwaltschaft)

התובע הפדרלי, המוסמך לגבי הלבנת הון בעלת ממד בינלאומי, פשיעה מאורגנת, עבירות נגד המינהל הפדרלי ותיקים שהקנטונים העבירו אליו. ה־OAG ניהל את תיקי ההונאה והלבנת ההון הגדולים יותר בתחום הקריפטו, והוא מטפל בבקשות נכנסות לעזרה משפטית הדדית בעניינים פדרליים.[1] אופן הפנייה: תלונות פליליות מוגשות בכתב, עם העובדות והראיות. עורך הדין של נפגע יכול לבקש מעמד של צד כתובע פרטי. ה־OAG אינו מתייחס לחקירות תלויות ועומדות.

התביעות הקנטונליות של צוג וציריך

התובעים הרגילים לגבי הונאה, מעילה, עבירות מחשב והלבנת הון מקומית. בתביעה של צוג פועלת יחידה ייעודית לפשיעה כלכלית בעלת ניסיון בקריפטו, ובתביעה של ציריך פועלת יחידת הפשיעה הכלכלית הגדולה ביותר במדינה.[2] אופן הפנייה: תלונות פליליות הכוללות גיבובי עסקאות (transaction hashes), כתובות ודוח התחקות מתקדמות מהר יותר מתלונות בלעדיהם. שתי התביעות משתפות פעולה עם בורסות ועם חברות לניתוח בלוקציין, ויורו על תפיסת נכסים אצל משמורנים שווייצריים בתוך ימים כשהראיות ברורות.

© 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.

משרד הדיווח על הלבנת הון של שווייץ (MROS)

יחידת המודיעין הפיננסי בתוך fedpol, הגורם המקבל דיווחים על פעילות חשודה לפי סעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון השווייצרי (AMLA/GwG), והגוף המחליט אם להעביר דיווח לתובע. MROS מפרסם נתונים סטטיסטיים שנתיים ודוחות טיפולוגיה הכוללים תיקי נכסים דיגיטליים.[3] אופן הפנייה: דיווחים מוגשים באמצעות פורטל goAML, ורק בידי מתווכים פיננסיים. MROS אינו מתקשר עם מושא הדיווח ואינו עונה על שאלות מהציבור.

המשרד הפדרלי למשטרה (fedpol)

רשות המשטרה הפדרלית, שבה ממוקמים MROS והיחידות לתיאום בתחום פשיעת הסייבר ולשיתוף פעולה משטרתי בינלאומי. הרלוונטיות של fedpol לאנשי המקצוע נובעת מ־MROS ומתפקידו בביצוע בקשות לעזרה הדדית.

הערות

1. Criminal Procedure Code מיום 5 באוקטובר 2007 (CrimPC; StPO, SR 312.0), סעיפים 23 ו־24; Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters מיום 20 במרץ 1981 (IMAC; IRSG, SR 351.1); ראו חלק H, פרקים II ו־VI. ↩

2. הנוהג של התביעות הקנטונליות בתחום הקריפטו מתואר בחלק H, פרק II. ↩

3. AMLA סעיף 23; תפקידו של MROS והליך הדיווח מתוארים בחלק F, פרק V. ↩

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

© 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.

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.