מפת האכיפה

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

עורך דין שווייצרי הרגיל לתובעים קנטונליים, למשרד התובע הכללי הפדרלי עם קטלוג סמכויות מוגדר ולאגף אכיפה נפרד ב-FINMA (רשות הפיקוח על שוק ההון השווייצרית) ימצא את מפת האכיפה של סינגפור פשוטה יותר על הנייר ושלובה יותר בפועל. החקירה הפלילית של פשיעה פיננסית מרוכזת במחלקה לעניינים מסחריים (Commercial Affairs Department, CAD) של משטרת סינגפור (Singapore Police Force). התביעה היא מונופול של התובע הכללי (Attorney-General) בתפקידו כתובע הציבורי (Public Prosecutor), והיא מופעלת באמצעות לשכת התובע הכללי (Attorney-General's Chambers, AGC). האכיפה הרגולטורית נתונה בידי הרשות המוניטרית של סינגפור (Monetary Authority of Singapore, MAS). הלשכה לחקירת שחיתות (Corrupt Practices Investigation Bureau, CPIB) חוקרת שחיתות. המשרד לדיווח על פעולות חשודות (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO), יחידת המודיעין הפיננסי של סינגפור, ממוקם בתוך CAD. מאז 2015 מנהלות MAS ו-CAD חקירות משותפות של התנהגות פסולה בשוק. מאז 2022 מתאם פיקוד המאבק בהונאות (Anti-Scam Command) את תגובת המשטרה להונאות הקמעונאיות, המהוות את רוב התלונות במשטרה הקשורות לקריפטו.[1]

הבסיס החוקתי הוא סעיף 35(8) לחוקה, המקנה לתובע הכללי את הסמכות, לפי שיקול דעתו, לפתוח בכל הליך בגין כל עבירה, לנהל אותו או להפסיקו. קובלנה פרטית קיימת רק לגבי עבירות קלות בבתי המשפט של המדינה (State Courts). לכן לקורבן של הונאת טוקנים אין

© 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.

דרך ישירה לבית משפט פלילי. הוא מתלונן במשטרה, המחליטה אם לחקור, ו-AGC מחליטה אם להגיש אישום. התוצאה לגבי השבת נכסים היא שהמסלול האזרחי המתואר בפרק III מהיר יותר לעיתים קרובות ונתון יותר לשליטת הקורבן.

הערות

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, תיאור ארגוני; הסדר החקירות המשותפות של MAS ו-CAD שהוכרז ב-17 במרץ 2015; Anti-Scam Command הוקם ב-22 במרץ 2022. ↩

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

© 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.