Transferts erronés et frauduleux : comparaison avec la Suisse

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

En Suisse, les voies de droit civiles sont plus faibles et les voies pénales plus fortes. Un séquestre civil (Arrest) selon les art. 271 ss LP exige des biens situés en Suisse. La localisation d'un jeton est aussi incertaine en droit suisse qu'elle l'était en droit singapourien avant *Cheong Jun Yoong*. Les tribunaux suisses ne disposent pas d'une compétence Mareva au sens anglais, ni d'une pratique établie d'ordonnances de communication contre les plateformes d'échange à l'appui de prétentions civiles. Les ministères publics suisses, en revanche, saisissent couramment des crypto-actifs en vertu de l'art. 263 du Code de procédure pénale (CPP) dans les jours qui suivent une plainte. Les plateformes suisses s'y conforment. Le schéma pratique pour une fraude transfrontalière comportant des éléments suisses et singapouriens est une plainte pénale en Suisse et une procédure civile à Singapour. Les deux sont coordonnées : le séquestre suisse protège les actifs conservés en Suisse, tandis que les décisions singapouriennes atteignent les plateformes et les défendeurs. La partie H, chapitres III, V et VI, expose le volet suisse.

© 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.

Perspective transfrontalière

Vous pouvez faire de Singapour le centre civil d'une procédure de récupération multijuridictionnelle, même lorsque la victime et le fraudeur n'ont aucun lien avec Singapour, à condition que les actifs volés aient transité par une plateforme d'échange présente à Singapour. Le tribunal singapourien accordera des mesures réelles et de gel contre des personnes inconnues, ordonnera à la plateforme de révéler l'identité du titulaire du compte et autorisera la signification par tout moyen électronique permettant d'atteindre le défendeur. Ce que Singapour ne peut pas faire, c'est atteindre des actifs détenus par une plateforme sans présence à Singapour ou contraindre un fraudeur étranger à comparaître. Pour ces étapes, le jugement singapourien doit être exporté. Les règles d'exécution du chapitre VIII déterminent comment.

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