Les autorités d'enquête : l'Attorney-General's Chambers

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

La Crime Division de l'AGC (Attorney-General's Chambers) exerce les poursuites, sa Financial and Technology Crime Division traite les affaires commerciales complexes et son International Affairs Division est l'autorité centrale en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Pour le praticien des actifs numériques, c'est le pouvoir discrétionnaire de poursuite qui importe. L'AGC décide s'il poursuit un fondateur pour escroquerie, pour fraude ou pour une infraction réglementaire, et s'il accepte un plaidoyer de culpabilité pour une qualification moins grave. Il décide également s'il demande une ordonnance d'indemnisation en vertu de la section 359 du Criminal Procedure Code, qui impose au tribunal d'envisager, en cas de condamnation, l'indemnisation des victimes.[1] Les victimes n'ont pas le droit d'être entendues sur ces questions, même si l'AGC tient compte des observations qui lui sont adressées.

La négociation de plaidoyer est informelle mais omniprésente. Un fondateur poursuivi au titre de la section 409 peut, moyennant coopération et restitution, plaider coupable pour un nombre réduit de chefs d'accusation, les autres étant pris en considération pour la peine (taken into consideration). Les grilles de détermination de la peine élaborées par la High Court pour l'escroquerie et l'abus de

© 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.

confiance accordent un poids important au montant en cause, au degré de préméditation, à la trahison de la confiance et à l'étendue de la restitution. D'après mon expérience, un dialogue engagé tôt avec le CAD et l'AGC par l'intermédiaire d'un avocat expérimenté est le facteur qui détermine le plus l'issue d'une affaire de criminalité en col blanc à Singapour.

Notes

1. Criminal Procedure Code 2010, section 359 (order for payment of compensation), Singapore Statutes Online. ↩

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