Transferencias erróneas y fraudulentas: comparación con Suiza

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 Suiza, los remedios civiles son más débiles y los penales más fuertes. Un embargo preventivo civil suizo (Arrest) conforme a los arts. 271 y ss. de la Ley federal sobre la ejecución y la quiebra (SchKG/LP) exige bienes situados en Suiza. La localización de un token es tan incierta en el derecho suizo como lo era en el de Singapur antes de *Cheong Jun Yoong*. Los tribunales suizos no tienen una competencia Mareva en el sentido inglés ni una práctica consolidada de órdenes de revelación de información frente a plataformas de intercambio en apoyo de pretensiones civiles. En cambio, las fiscalías suizas incautan habitualmente criptoactivos conforme al art. 263 del Código Procesal Penal suizo (StPO/CPP) a los pocos días de una denuncia. Las plataformas suizas cumplen. El patrón práctico en un fraude transfronterizo con elementos suizos y singapurenses es una denuncia penal en Suiza y un procedimiento civil en Singapur. Ambos se coordinan de modo que la incautación suiza proteja los activos custodiados en Suiza mientras las órdenes de Singapur alcanzan a las plataformas y a los demandados. La Parte H, capítulos III, V y VI, expone la vertiente suiza.

© 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.

Perspectiva transfronteriza

Usted puede utilizar Singapur como centro civil de una recuperación en varias jurisdicciones aunque ni la víctima ni el estafador tengan relación con Singapur, siempre que los activos robados hayan pasado por una plataforma de intercambio con presencia en Singapur. El tribunal de Singapur concederá medidas reales y de bloqueo contra personas desconocidas, ordenará a la plataforma revelar la identidad del titular de la cuenta y autorizará la notificación por cualquier medio electrónico que llegue al demandado. Lo que Singapur no puede hacer es alcanzar activos que tenga una plataforma sin presencia en Singapur ni obligar a comparecer a un estafador extranjero. Para esos pasos hay que exportar la sentencia de Singapur. Las normas de ejecución del capítulo VIII determinan cómo.

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