Suiza: persecución penal y prevención del blanqueo

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

Ministerio Público de la Confederación (OAG; Bundesanwaltschaft)

La fiscalía federal, competente para el blanqueo de capitales con dimensión internacional, la delincuencia organizada, los delitos contra la administración federal y los casos delegados por los cantones. El Ministerio Público de la Confederación ha llevado los grandes casos de fraude y blanqueo con criptoactivos y tramita las solicitudes entrantes de asistencia judicial internacional en asuntos federales.[1] Forma de acercarse: las denuncias penales se presentan por escrito con los hechos y las pruebas. El abogado de una víctima puede solicitar la condición de parte como demandante privado. El Ministerio Público de la Confederación no se pronuncia sobre investigaciones en curso.

Fiscalías cantonales de Zug y Zúrich

Las fiscalías ordinarias para la estafa, la apropiación indebida, los delitos informáticos y el blanqueo de ámbito nacional. La fiscalía de Zug cuenta con una unidad especializada en delincuencia económica con experiencia en criptoactivos, y

© 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.

la de Zúrich tiene la mayor unidad de delincuencia económica del país.[2] Forma de acercarse: las denuncias penales con hashes de transacciones, direcciones y un informe de rastreo avanzan más rápido que las que carecen de ellos. Ambas fiscalías cooperan con plataformas de intercambio y empresas de análisis de blockchain y ordenan el embargo de activos en custodios suizos en cuestión de días cuando las pruebas son claras.

Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero (MROS)

La unidad de inteligencia financiera integrada en fedpol, destinataria de las comunicaciones de operaciones sospechosas conforme al art. 9 de la Ley suiza contra el blanqueo de capitales (GwG/LBA) y el organismo que decide si remite una comunicación a la fiscalía. La MROS publica estadísticas anuales e informes de tipologías que incluyen casos de activos digitales.[3] Forma de acercarse: solo los intermediarios financieros presentan comunicaciones, a través del portal goAML. La MROS no se comunica con la persona objeto de una comunicación y no responde a preguntas del público.

Oficina Federal de Policía (fedpol)

La autoridad policial federal, que alberga la MROS y las unidades de coordinación contra la ciberdelincuencia y de cooperación policial internacional. Para los profesionales, fedpol es relevante a través de la MROS y de su papel en la ejecución de las solicitudes de asistencia.

Notas

1. Código Procesal Penal suizo de 5 de octubre de 2007 (StPO/CPP; CrimPC, SR 312.0), arts. 23 y 24; Ley federal suiza de asistencia mutua internacional en materia penal de 20 de marzo de 1981 (IRSG/EIMP; IMAC, SR 351.1); véase la Parte H, capítulos II y VI. ↩

© 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.

2. La práctica de las fiscalías cantonales en materia de criptoactivos se describe en la Parte H, capítulo II. ↩
3. LBA, art. 23; el papel de la MROS y el procedimiento de comunicación se describen en la Parte F, capítulo 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 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.