Organismos de investigación: la 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 la AGC ejerce la acusación, su Financial and Technology Crime Division se ocupa de los asuntos mercantiles complejos y su International Affairs Division es la autoridad central para la asistencia judicial mutua y la extradición. Para el profesional de los activos digitales, lo esencial es la discrecionalidad de la acusación. La AGC decide si acusa a un fundador de estafa (cheating), de fraude o de un delito regulatorio y si acepta una declaración de culpabilidad por un cargo menor. Decide también si solicita una orden de indemnización conforme a la s 359 del Criminal Procedure Code, que obliga al tribunal a considerar, en caso de condena, la indemnización a las víctimas.[1] Las víctimas no tienen derecho a ser oídas sobre estas cuestiones, aunque la AGC sí tiene en cuenta sus alegaciones.

La negociación de la declaración de culpabilidad (plea bargaining) es informal, pero omnipresente. Un fundador que se enfrenta a cargos de la s 409 puede, si coopera y restituye, declararse culpable de un número menor de cargos, mientras los restantes se toman en consideración (taken into consideration) para la pena. Los marcos de determinación de la pena desarrollados por la High Court para la estafa y la apropiación indebida con abuso de confianza dan gran peso al importe afectado, al

© 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.

grado de planificación, al abuso de confianza y al alcance de la restitución. Según mi experiencia, el contacto temprano con el CAD y la AGC a través de abogados experimentados es el factor que más determina el resultado de un asunto de delincuencia de cuello blanco en Singapur.

Notas

1. Criminal Procedure Code 2010, s 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