El mapa de la persecución

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

Un abogado suizo acostumbrado a fiscalías cantonales, a una Fiscalía federal (Office of the Attorney General) con un catálogo definido de competencias y a una división de enforcement separada de la FINMA encontrará el mapa singapurense de la persecución más sencillo sobre el papel y más entrelazado en la práctica. La investigación penal de la delincuencia financiera se concentra en el Commercial Affairs Department (CAD) de la Singapore Police Force. La acusación es monopolio del Attorney-General como Public Prosecutor, que la ejerce a través de la Attorney-General's Chambers (AGC). La actuación regulatoria corresponde a la MAS (la autoridad monetaria y supervisora financiera). El Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) investiga la corrupción. La Suspicious Transaction Reporting Office (STRO), la unidad de inteligencia financiera de Singapur, está integrada en el CAD. Desde 2015, la MAS y el CAD llevan a cabo investigaciones conjuntas sobre abuso de mercado. Desde 2022, el Anti-Scam Command coordina la respuesta policial a las estafas minoristas, que representan la mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos.[1]

La base constitucional es el art. 35(8) de la Constitución, que atribuye al Attorney-General la facultad, ejercitable a su discreción, de incoar, dirigir o sobreseer cualquier procedimiento por cualquier delito. La acusación privada solo existe para

© 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.

delitos menores ante los State Courts. La víctima de un fraude con tokens no tiene, por tanto, acceso directo a un tribunal penal. Denuncia ante la policía, que decide si investiga, y la AGC decide si formula acusación. La consecuencia para la recuperación de activos es que la vía civil descrita en el capítulo III suele ser más rápida y queda más bajo el control de la víctima.

Notas

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, descripción organizativa; acuerdo de investigaciones conjuntas entre la MAS y el CAD anunciado el 17 de marzo de 2015; Anti-Scam Command creado el 22 de marzo de 2022. ↩

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