스위스: 형사 집행 및 자금세탁방지

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

스위스 연방검찰청(OAG; Bundesanwaltschaft)

국제적 성격의 자금세탁, 조직범죄, 연방 행정에 대한 범죄 및 칸톤(주)이 위임한 사건을 관할하는 연방검찰입니다. 연방검찰청은 대규모 가상자산 사기 및 자금세탁 사건을 수사해 왔으며, 연방 사건에 관한 외국의 형사사법공조 요청을 처리합니다.[1] 접촉 방법: 사실관계와 증거를 기재하여 서면으로 형사고소를 제기합니다. 피해자의 변호인은 사인 청구인으로서 당사자 지위를 신청할 수 있습니다. 연방검찰청은 진행 중인 수사에 대해 언급하지 않습니다.

추크 및 취리히 칸톤 검찰

사기, 횡령, 컴퓨터 범죄 및 국내 자금세탁을 담당하는 일반 검찰입니다. 추크 검찰청에는 가상자산 경험을 갖춘 경제범죄 전담 부서가 있으며, 취리히 검찰청은 국내 최대 규모의 경제범죄 부서를 보유하고 있습니다.[2] 접촉 방법: 거래

© 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.

해시, 주소 및 추적 보고서를 첨부한 형사고소는 그렇지 않은 고소보다 빠르게 진행됩니다. 두 검찰청 모두 거래소 및 블록체인 분석 회사와 협력하며, 증거가 명확하면 수일 이내에 스위스 수탁기관에 있는 자산의 압수를 명합니다.

스위스 자금세탁신고사무소(MROS)

스위스 연방경찰(fedpol) 내의 금융정보분석기구로, 자금세탁방지법 제9조에 따른 의심거래보고를 접수하고 보고를 검찰에 이송할지 여부를 결정하는 기관입니다. MROS는 디지털 자산 사건을 포함한 연간 통계 및 유형 보고서를 공표합니다.[3] 접촉 방법: 보고는 금융중개업자만이 goAML 포털을 통해 제출합니다. MROS는 보고 대상자와 연락하지 않으며, 일반인의 질문에 답변하지 않습니다.

스위스 연방경찰(fedpol)

MROS와 사이버범죄 조정 및 국제 경찰협력 부서를 두고 있는 연방 경찰기관입니다. 실무가에게 fedpol의 의미는 MROS, 그리고 공조 요청의 집행에서 수행하는 역할에 있습니다.

주

1. 2007년 10월 5일자 형사소송법(CrimPC; StPO, SR 312.0) 제23조 및 제24조; 1981년 3월 20일자 형사사법 국제공조에 관한 연방법(IMAC; IRSG, SR 351.1); 제H편 제II장 및 제VI장 참조. ↩
2. 칸톤 검찰의 가상자산 관련 실무는 제H편 제II장에 기술되어 있습니다. ↩
3. 자금세탁방지법 제23조; MROS의 역할과 보고 절차는 제F편 제V장에 기술되어 있습니다. ↩

© 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.

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