문제의 소재와 싱가포르의 대응

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

블록체인 이전은 송신인도, 수신인의 은행도, 법원도 되돌릴 수 없습니다. 거래가 일단 확정되면 그 효과를 되돌리는 방법은 수신인을 설득하여 자산을 돌려보내게 하거나, 수신인 또는 현재 그 자산이나 그 대가물을 보유한 사람을 상대로 법원의 명령을 받는 것뿐입니다. 싱가포르는 두 번째 방법에서 비교적 효과적인 법역 중 하나가 되었으며, 그 이유는 세 가지입니다. 첫째, 싱가포르 법원은 성명을 특정할 수 없는 피고를 상대로 하는 경우를 포함하여 물권적 임시처분과 자산동결 처분을 신속하게 내립니다. 둘째, 대형 거래소 여러 곳이 싱가포르에 사업 거점을 두고 있어 이들을 상대로 정보공개명령을 받을 수 있습니다. 셋째, 법원이 가상자산을 재산으로 인정하였으므로 의제신탁(constructive trust)과 추급(tracing)을 비롯한 형평법상의 수단을 모두 활용할 수 있습니다. 이 장에서는 손실 발생 직후 몇 시간부터 확정판결의 집행에 이르기까지, 실무가가 사용하는 순서대로 이러한 수단을 설명합니다.

사건은 네 가지 사실 유형으로 나뉩니다. 첫 번째는 외부인이 개인 키를 입수하여 절취하는 경우로, 절도범이 소유자의 금고 비밀번호를 알아낸 *CLM v CLN* 사건이 그 예입니다.[1] 두 번째는 이전을 통제하는 시스템에 접근할 수 있는 내부자의 횡령으로, *ByBit v Ho Kai Xin* 사건이 그 예입니다.[2] 세 번째는 유인된 이전입니다. 피해자가 투자 플랫폼, 연인 또는 세무당국을 사칭하는 사기

© 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.

범에게 스스로 자산을 보내는 경우입니다. 네 번째는 잘못된 주소로 또는 잘못된 금액을 착오로 이전하는 경우로, 여기에는 아무런 부정행위도 개입되지 않습니다. 소송원인은 네 가지 유형마다 다르지만, 임시 구제수단과 추급 작업은 대체로 같습니다.

주

1. *CLM v CLN and others* [2022] SGHC 46, [17]–[20]단락. ↩
2. *ByBit Fintech Ltd v Ho Kai Xin and others* [2023] SGHC 199, [7]–[12]단락. ↩

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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