Schweiz: Strafverfolgung und Geldwäschereibekämpfung

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

Bundesanwaltschaft (BA)

Die Strafverfolgungsbehörde des Bundes, zuständig für Geldwäscherei mit internationalem Bezug, organisierte Kriminalität, Delikte gegen die Bundesverwaltung und von den Kantonen übertragene Fälle. Die Bundesanwaltschaft hat die größeren Verfahren wegen Betrugs und Geldwäscherei mit Kryptowerten geführt und bearbeitet eingehende Rechtshilfeersuchen in Bundesangelegenheiten.[1] Vorgehen: Strafanzeigen werden schriftlich mit Sachverhalt und Beweismitteln eingereicht. Der Anwalt eines Geschädigten kann die Parteistellung als Privatkläger beantragen. Zu laufenden Ermittlungen äußert sich die Bundesanwaltschaft nicht.

Kantonale Staatsanwaltschaften Zug und Zürich

Die ordentlichen Strafverfolgungsbehörden für Betrug, Veruntreuung, Computerdelikte und inländische Geldwäscherei. Die Zuger Staatsanwaltschaft verfügt über eine Spezialabteilung für Wirtschaftsdelikte mit Kryptoerfahrung, die Zürcher über die größte Abteilung für Wirtschaftskriminalität im Land.[2] Vorgehen:

© 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.

Strafanzeigen mit Transaktions-Hashes, Adressen und einem Tracing-Bericht kommen schneller voran als solche ohne. Beide Behörden arbeiten mit Börsen und Blockchain-Analysefirmen zusammen und ordnen bei klarer Beweislage innerhalb weniger Tage die Beschlagnahme von Vermögenswerten bei Schweizer Verwahrstellen an.

Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Die Financial Intelligence Unit innerhalb von fedpol. Sie nimmt Verdachtsmeldungen nach Art. 9 GwG entgegen und entscheidet, ob sie eine Meldung an eine Staatsanwaltschaft weiterleitet. Die MROS veröffentlicht jährliche Statistiken und Typologieberichte, die auch Fälle mit Digital Assets enthalten.[3] Vorgehen: Meldungen reichen ausschließlich Finanzintermediäre über das Portal goAML ein. Die MROS kommuniziert nicht mit der Person, die Gegenstand einer Meldung ist, und beantwortet keine Fragen aus der Öffentlichkeit.

Bundesamt für Polizei (fedpol)

Die Polizeibehörde des Bundes, der die MROS sowie die Einheiten für die Koordination der Bekämpfung der Cyberkriminalität und für die internationale Polizeizusammenarbeit angehören. Für Praktiker ist fedpol über die MROS und über seine Rolle beim Vollzug von Rechtshilfeersuchen relevant.

Anmerkungen

1. Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO, SR 312.0), Art. 23 und 24; Bundesgesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. März 1981 (IRSG, SR 351.1); siehe Teil H, Kapitel II und VI. ↩
2. Die Kryptopraxis der kantonalen Staatsanwaltschaften ist in Teil H, Kapitel II beschrieben. ↩
3. Art. 23 GwG; die Rolle der MROS und das Meldeverfahren sind in Teil F, Kapitel V beschrieben. ↩

© 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