

瑞士的加密纠纷与资产追回

Dr Alexander Ressos, TEP
Attorney-at-Law (Switzerland), Solicitor (Hong Kong),
Solicitor (England & Wales)

加密资产可以在几分钟内转移到世界各地，但它们会在区块链上留下永久的痕迹，而且该行业相当一部分交易所、托管机构和发行人设在瑞士或与瑞士存在关联。对于欺诈受害人、破产交易所的客户以及商业纠纷的当事人而言，瑞士法律提供了追踪、冻结和追回加密资产的有效工具，前提是他们迅速行动并选择正确的程序。

1 区块链上的追踪

第一步是查明资产的去向。区块链分析从受害人的钱包出发，经由中间地址追踪交易，直至资产到达某一交易所、托管机构或其他可识别的服务提供商。在这一节点上，资产往往可以与某一账户持有人相关联，法律措施也正是在此发挥作用。由专业人士出具的追踪报告，同时也是提起刑事告诉或民事申请的依据。

2 刑事告诉与扣押

如资产系通过欺诈取得，向瑞士检察官提起刑事告诉往往是最快捷的途径。检察官可以根据《刑事诉讼法》第 263 条，命令交易所或托管机构冻结账户并扣押资产，并可从受反洗钱规则约束的瑞士服务提供商处获取账户持有人的信息。受害方可以作为私人原告参加诉讼程序，并请求将被扣押的资产返还或分配给自己。

3 民事措施：财产查封与临时措施

对在瑞士交易所或托管机构持有加密资产的债务人享有债权的债权人，可以根据《债务执行与破产法》第 271 条申请财产查封，详见关于 [《债务执行与破产法》第 271 条项下的财产查封](#) 的文章。民事法院也可以下令采取临时措施，以防止加密资产在纠纷未决期间被转移。申请中必须尽可能准确地指明相关资产以及持有该资产的服务提供商，这正是追踪必须先行的原因。

4 破产的交易所与托管机构

当加密交易所或托管机构陷入破产时，决定性的问题在于客户的资产是否属于破产财产。根据《债务执行与破产法》第 242a 条，债务人为客户持有的加密资产，如可单独归属于该客户，或作为份额明确确定的共有体的一部分归属于该客户，则可予以取回。客户应及时提出取回请求并记录其持有情况，详见关于 [《DLT 法》](#) 的文章。

5 诉讼与仲裁

加密行业企业之间的纠纷，例如有关代币销售协议、托管合同、做市安排或合资企业的纠纷，由瑞士法院或通过仲裁裁决。依据《瑞士规则》、以苏黎世或日内瓦为仲裁地的仲裁，使当事人能够选择具备技术和金融专业知识的仲裁员，详见关于 [日内瓦作为国际仲裁地](#) 的文章。瑞士的判决和仲裁裁决可以针对瑞士境内的资产执行；在境外，仲裁裁决可依据《纽约公约》在世界上大多数国家获得执行，判决则可依据《卢加诺公约》在欧洲获得执行。

6 迅速行动

在加密案件中，时间决定结果。受害人应保全所有交易数据和通信记录，委托进行追踪分析，并在查明资产所在之后立即提起刑

事告诉或民事申请。资产未被冻结的时间越长，其被兑换、混合或转移至难以追回的司法管辖区的可能性就越大。

7 Ressos Legal 如何提供帮助

我代理加密欺诈的受害人和破产交易所的客户，协调区块链追踪工作，提起刑事告诉以及财产查封和临时措施申请，并办理涉及加密资产的诉讼和仲裁。欢迎[与我联系](#)，进行初步沟通。

仅供一般参考。本文不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业意见，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至2026年9月的法律状况。

在线版本: cn.helveticaregister.com/crypto-disputes-asset-recovery-switzerland