Департамент комерційних справ і STRO

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

Департамент комерційних справ (Commercial Affairs Department, CAD) — спеціалізований підрозділ Поліції Сінгапуру з протидії економічній («білокомірцевій») злочинності. Він розслідує шахрайство, обман, кримінальне порушення довіри, ринкові зловживання, відмивання грошей і неліцензовану фінансову діяльність, пов'язані з цифровими активами. З 2015 року CAD і MAS проводять спільні розслідування ринкових зловживань відповідно до Закону про цінні папери та ф'ючерси (Securities and Futures Act, SFA). Згодом цю схему поширили на справи за Законом про платіжні послуги (Payment Services Act, PSA). CAD вів сінгапурські розслідування щодо Terraform Labs і Hodlnaut. Його Командування з протидії шахрайству (Anti-Scam Command), створене 2022 року, займається роздрібними криптошахрайствами, на які припадає найбільша частка скарг.[1] Частина N, розділ II описує, як CAD веде справу і як із ним має взаємодіяти потерпілий або підозрюваний.

© 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.

Офіс звітності про підозрілі операції (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) — підрозділ фінансової розвідки Сінгапуру, що входить до складу CAD. Закон про корупцію, незаконний обіг наркотиків та інші тяжкі злочини (конфіскація доходів) 1992 року (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992) засновує цей офіс у статті 5 і передбачає посадових осіб з питань звітності про підозрілі операції, яких призначає міністр. Ці посадові особи отримують повідомлення про підозрілі операції, які кожна особа зобов'язана подати відповідно до статті 45, якщо знає або має обґрунтовані підстави підозрювати, що майно пов'язане зі злочинною діяльністю. STRO також отримує звіти про переміщення готівки та про готівкові операції, аналізує їх і передає аналітичну інформацію CAD, MAS та іноземним партнерам. Офіс є членом Егмонтської групи.[2] Для ліцензіата, що надає послуги з цифровими платіжними токенами, STRO — орган, до якого через онлайн-портал надходить кожне повідомлення про підозрілу операцію. Частина L, розділ IV описує цей обов'язок, злочин попередження причетної особи (tipping-off) і становище юриста.

Примітки

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, за описом на вебсайті Поліції в розділі "Organisation Structure"; механізм спільних розслідувань ринкових зловживань MAS і CAD оголошено 17 березня 2015 року; Anti-Scam Command створено в березні 2022 року. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), ст. 2(1) (визначення "Suspicious Transaction Reporting Officer") і ст. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), текст у версії, опублікованій на Singapore Statutes Online;

© 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.

функції STRO та членство в Егмонтській групі за описом на вебсайті Поліції Сінгапуру, "Suspicious Transaction Reporting Office". ↩

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

© 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.