Департамент по коммерческим делам

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

Мандат и структура

Департамент по коммерческим делам (CAD) — основное ведомство по расследованию экономических преступлений. Его подразделения занимаются мошенничеством с ценными бумагами, финансовыми расследованиями, коммерческими преступлениями, а с конца 2010-х годов в нём есть специализированное направление по криптовалютам и онлайн-мошенничеству. Сотрудники CAD — полицейские, обладающие всеми полномочиями по Уголовно-процессуальному кодексу 2010 года (Criminal Procedure Code 2010), которые дополняются следственными полномочиями по законам, за исполнением которых они следят. В делах о цифровых активах типичными поводами для начала работы служат заявление потерпевшего в полицию, сообщение о

© 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.

подозрительной операции, переданное STRO, обращение MAS, обращение ликвидатора или судебного управляющего и — всё чаще — запрос о помощи от иностранного органа.

Дело Hodlnaut иллюстрирует путь через обращение. В отчётах временных судебных управляющих конца 2022 года было выявлено расхождение между публичными заявлениями компании о рисках, связанных с TerraUSD, и её фактическими позициями. В ноябре 2022 года CAD подтвердил проведение расследования, получил документы от судебных управляющих и компании и в мае 2026 года предъявил обвинения.[1] Интервал в три с половиной года типичен. Расследования CAD по делам о крахе платформ требуют большого объёма документов, зависят от судебно-бухгалтерского анализа ончейн- и офчейн-записей и часто ждут, пока ликвидаторы завершат картину активов.

Полномочия

Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет полицейскому, расследующему преступление, допускающее арест без ордера, право требовать представления документов (статья 20), а также проводить обыски в помещениях и изымать имущество (статьи 24–35). Он также позволяет получать доступ к компьютерам и осматривать их и требовать от любого лица информацию, необходимую для доступа, включая пароли и ключи расшифровки (статьи 39–40). Отказ предоставить доступ сам по себе является преступлением.[2] Для расследования в сфере цифровых активов решающее значение имеют полномочия по статьям 39 и 40: сотрудник может обязать подозреваемого или кастодиана разблокировать аппаратный кошелёк, передать сид-фразу или расшифровать систему управления ключами.

© 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.

Привилегия против самообвинения в Сингапуре уже, чем в традиции общего права, и не оправдывает неисполнение требований по статье 40.

Имущество, изъятое по Кодексу, хранится в полиции до завершения производства. Для токенов это означает, что CAD переводит их на кошельки под контролем полиции. В Сингапуре нет опубликованных правил хранения или реализации изъятой криптовалюты, сопоставимых с теми, что обсуждаются для Швейцарии в части H, главе III. На практике полиция удерживает активы и по завершении производства обращается в суд за приказами о распоряжении имуществом по статье 370 Кодекса. По делу об отмывании денег 2023 года суд постановил конфисковать изъятые активы в доход государства, включая криптовалюту, которую, как с тех пор сообщило правительство, оно реализует через лицензированные биржи.[3]

Следственные полномочия по CDSA

CDSA добавляет второй уровень полномочий, для которых не требуется, чтобы расследовалось преступление, допускающее арест без ордера. Суд может вынести приказ о представлении документов (статья 31), ордер на обыск (статья 34) и — по ходатайству государственного обвинителя (Public Prosecutor) — приказ об аресте реализуемого имущества (restraint order), если производство по тяжкому преступлению возбуждено или вот-вот будет возбуждено (статья 16). Приказ о запрете распоряжения имуществом замораживает его у любого лица, включая биржу, а его нарушение является неуважением к суду. Набор дополняют приказ об обременении ценных бумаг (статья 17) и, с 2019 года, полномочия требовать от финансовых организаций мониторинга счетов.[4] Биржа, получившая приказ о запрете

© 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.

распоряжения имуществом, должна немедленно заморозить счёт и не вправе сообщать об этом клиенту, поскольку раскрытие создаёт риск состава предупреждения клиента (tipping-off) по статье 57.

Практическая рекомендация

Лицензированная в Сингапуре биржа получает от полиции документы трёх видов и должна относиться к ним по-разному. Приказ о представлении документов по статье 20 УПК или статье 31 CDSA требует документов, и на него нужно ответить в указанный срок, но он ничего не замораживает. Приказ о запрете распоряжения имуществом по статье 16 CDSA замораживает указанное имущество и имеет приоритет над договорным правом клиента на вывод средств. Простое письмо полиции с просьбой о «добровольном» замораживании юридической силы не имеет, однако отказ может сам по себе создать разумные основания для подозрения, которые повлекут собственную обязанность биржи направить сообщение. Большинство лицензиатов замораживают счёт по просьбе полиции и одновременно направляют сообщение о подозрительной операции — именно такой позиции ожидает MAS.

Примечания

1. Cointelegraph, «Hodlnaut CEO charged with fraud over misleading statements on Terra collapse», 26 мая 2026 г., о расследовании Commercial Affairs Department и шести обвинениях по s 424A Penal Code. ↩

© 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.

2. Criminal Procedure Code 2010, ss 20, 24–35, 39 и 40, Singapore Statutes Online. ↩
3. Criminal Procedure Code 2010, s 370 (распоряжение имуществом по завершении производства), Singapore Statutes Online; ответы Ministry of Home Affairs в парламенте 2024 года о распоряжении изъятыми цифровыми активами. ↩
4. CDSA 1992, ss 16, 17, 31 и 34, Singapore Statutes Online. ↩

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.