Департамент по коммерческим делам и 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 по коммерческим делам (Commercial Affairs Department, CAD) — специализированное подразделение полиции Сингапура по экономическим преступлениям. Он расследует обман (fraud), мошенничество (cheating), преступное злоупотребление доверием, злоупотребления на рынке, отмывание денег и нелицензированную финансовую деятельность, связанные с цифровыми активами. С 2015 года CAD и MAS проводят совместные расследования злоупотреблений на рынке по Закону о ценных бумагах и фьючерсах (SFA); позднее этот порядок распространился и на дела по Закону о платёжных услугах (PSA). CAD руководил сингапурскими расследованиями по делам Terraform Labs и Hodlnaut. Его Командование по борьбе с мошенничеством (Anti-Scam Command), созданное в 2022 году, занимается розничными криптомошенничествами, на которые

© 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.

приходится наибольшая доля жалоб.[1] Часть N, глава II описывает, как CAD ведёт дело и как потерпевшему или подозреваемому следует с ним взаимодействовать.

Бюро по сообщениям о подозрительных операциях (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) — подразделение финансовой разведки Сингапура, входящее в CAD. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 учреждает бюро в статье 5 и предусматривает назначение министром сотрудников по сообщениям о подозрительных операциях. Эти сотрудники получают сообщения о подозрительных операциях, которые по статье 45 обязано подавать любое лицо, если оно знает или имеет разумные основания подозревать, что имущество связано с преступным деянием. STRO также получает сообщения о перемещении наличных и об операциях с наличными, анализирует их и передаёт аналитические сведения CAD, MAS и иностранным партнёрам. Бюро входит в Группу «Эгмонт».[2] Для лицензиата, работающего с цифровыми платёжными токенами, STRO — орган, куда через онлайн-портал направляется каждое сообщение о подозрительной операции. Часть L, глава IV описывает эту обязанность, состав преступления в виде предупреждения клиента (tipping-off) и положение юриста.

Примечания

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, согласно описанию на сайте полиции в разделе "Organisation Structure"; порядок совместных расследований MAS и CAD по делам о злоупотреблениях на рынке объявлен 17 марта 2015 года; Anti-Scam Command создано в марте 2022 года. ↩

© 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. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) (определение "Suspicious Transaction Reporting Officer") и s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), текст в редакции, опубликованной на Singapore Statutes Online; функции STRO и членство в Группе «Эгмонт» согласно описанию на сайте Singapore Police Force, "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.