Das Commercial Affairs Department und das 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

Das Commercial Affairs Department (CAD) ist die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Einheit der Singapore Police Force. Es ermittelt bei Betrug, Täuschung, strafbarer Untreue, Marktmissbrauch, Geldwäsche und unerlaubten Finanzgeschäften mit Digital Assets. Seit 2015 führen CAD und MAS gemeinsame Ermittlungen wegen Marktmissbrauchs nach dem Securities and Futures Act. Diese Zusammenarbeit erstreckt sich inzwischen auch auf Fälle nach dem Payment Services Act. Das CAD leitete die singapurischen Ermittlungen gegen Terraform Labs und Hodlnaut. Sein 2022 gegründetes Anti-Scam Command bearbeitet die Krypto-Betrugsfälle zulasten von Privatanlegern, die den größten Teil der Anzeigen ausmachen.[1] Teil N, Kapitel II beschreibt, wie das CAD einen Fall führt und wie ein Geschädigter oder ein Verdächtiger damit umgehen sollte.

Das Suspicious Transaction Reporting Office (STRO) ist die Financial Intelligence Unit Singapurs und gehört zum CAD. Der Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 errichtet das Office in Section 5 und sieht vom Minister ernannte Suspicious Transaction Reporting Officers vor. Bei diesen gehen die Verdachtsmeldungen ein, die nach Section 45 jeder abgeben muss, der weiß oder begründeten Anlass zu dem Verdacht hat, dass Vermögen mit

© 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.

strafbarem Verhalten zusammenhängt. Das STRO nimmt außerdem Meldungen über grenzüberschreitende Bargeldbewegungen und Bargeldtransaktionen entgegen, wertet sie aus und gibt Erkenntnisse an CAD, MAS und ausländische Partnerbehörden weiter. Es ist Mitglied der Egmont-Gruppe.[2] Für einen Inhaber einer Lizenz für digital payment tokens (digitale Zahlungstoken) ist das STRO die Stelle, an die über ein Online-Portal jede Verdachtsmeldung geht. Teil L, Kapitel IV beschreibt die Meldepflicht, den Straftatbestand des Tipping-off und die Stellung des Anwalts.

Anmerkungen

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, wie auf der Website der Polizei unter „Organisation Structure“ beschrieben; die am 17. März 2015 angekündigte Vereinbarung über gemeinsame Ermittlungen von MAS und CAD bei Marktmissbrauch; Anti-Scam Command, gegründet im März 2022. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) (Definition von „Suspicious Transaction Reporting Officer“) und s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), Text wie auf Singapore Statutes Online veröffentlicht; Aufgaben des STRO und Mitgliedschaft in der Egmont-Gruppe wie auf der Website der Singapore Police Force beschrieben, „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

© 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.

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.