Das Suspicious Transaction Reporting Office

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 STRO nimmt die Verdachtsmeldungen entgegen, die der CDSA von jedem im Geschäftsverkehr verlangt, dazu Meldungen über Bargeldbewegungen und Bargeldtransaktionen. Es wertet sie aus, gibt Erkenntnisse an das CAD und andere Behörden weiter und tauscht über die Egmont Group Informationen mit ausländischen Geldwäschemeldestellen aus. Seine Stellung im CAD, als Abteilung einer Polizeibehörde, unterscheidet es von der Schweizer MROS. Diese ist bei fedpol angesiedelt und wirkt als administrativer Filter zwischen Finanzintermediären und Strafverfolgungsbehörden (siehe Teil F, Kapitel V). In Singapur geht eine Meldung direkt an die eigenen Analysten der ermittelnden Behörde, was den Weg von der Meldung zur Ermittlung verkürzt.

Für Dienstleister im Bereich digital payment tokens verschärft die MAS Notice PSN02 die Meldepflicht. Danach sind Meldungen unverzüglich und jedenfalls innerhalb einer bestimmten Frist nach Entstehen des Verdachts zu erstatten, mit Kopie an die MAS (siehe Teil L, Kapitel IV). Das STRO veröffentlicht jährliche Statistiken. Meldungen von Lizenzinhabern für digital payment tokens sind von einem verschwindend kleinen Anteil vor 2020 zu einer messbaren Kategorie gewachsen, die Banken bleiben aber mit Abstand die größten Melder.[1]

© 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.

Anmerkungen

1. STRO, Jahresberichte 2021–2024, Singapore Police Force. ↩

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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.