המחלקה לענייינים מסחריים ו-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

המחלקה לענייינים מסחריים (Commercial Affairs Department, CAD) היא היחידה המתמחה בפשיעת צווארון לבן במשטרת סינגפור (Singapore Police Force), והגוף החוקר הונאות, רמאות, הפרת אמונים פלילית, התנהגות פסולה בשוק, הלבנת הון ופעילות פיננסית ללא רישיון הקשורות לנכסים דיגיטליים. מאז 2015 מנהלות CAD ו-MAS חקירות משותפות בעניין התנהגות פסולה בשוק לפי חוק ניירות ערך וחוזים עתידיים (Securities and Futures Act, SFA), הסדר שהורחב גם לתיקים לפי חוק שירותי התשלום (Payment Services Act, PSA). CAD הובילה את החקירות בסינגפור בעניין Terraform Labs ו-Hodlnaut. פיקוד המאבק בהונאות שלה (Anti-Scam Command), שהוקם ב-2022, מטפל בהונאות הקריפטו בקרב משקיעים פרטיים, המהוות את החלק הגדול ביותר של התלונות.[1] חלק N, פרק II מתאר כיצד CAD מנהלת תיק וכיצד על נפגע או חשוד להתנהל מולה.

המשרד לדיווח על עסקאות חשודות (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO) הוא יחידת המודיעין הפיננסי של סינגפור, והוא פועל במסגרת CAD. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 מקים את המשרד בסעיף 5 וקובע מינוי של Suspicious Transaction Reporting Officers בידי השר. קצינים אלה מקבלים את הדיווחים על עסקאות חשודות, שכל אדם חייב להגיש לפי סעיף 45 כאשר הוא יודע או שיש לו יסוד סביר לחשוד שרכוש קשור להתנהגות פלילית. STRO מקבל גם דיווחים על העברת מזומנים ודיווחים על עסקאות במזומן, מנתח אותם ומפיץ מודיעין ל-CAD, ל-MAS ולגופים מקבילים בחו"ל. הוא חבר בקבוצת Egmont.[2] לבעל רישיון

© 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.

לאסימוני תשלום דיגיטליים STRO הוא הגוף שאליו מוגש כל דיווח על עסקה חשודה, באמצעות פורטל מקוון. חלק L, פרק IV מתאר את החובה, את עבירת ההתרעה (tipping-off) ואת מעמדו של עורך הדין.

הערות

1. Singapore Police Force, Commercial Affairs Department, כמתואר באתר המשטרה תחת "Organisation Structure"; הסדר החקירות המשותפות של MAS ו-CAD בעניין התנהגות פסולה בשוק הוכרז ב-17 במרץ 2015; Anti-Scam Command הוקם במרץ 2022. ↩

2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), סעיף 2(1) (הגדרת "Suspicious Transaction Reporting Officer") וסעיף 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), בנוסח שפורסם ב-Singapore Statutes Online; תפקידי STRO וחברותו בקבוצת Egmont כמתואר באתר משטרת סינגפור, "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. 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.

© 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.