商業犯罪局（CAD）と疑わしい取引報告室（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

商業犯罪局（Commercial Affairs Department、CAD）はシンガポール警察（Singapore Police Force）の専門のホワイトカラー犯罪部門であり、デジタルアセットが関わる詐欺、欺罔、背任（criminal breach of trust）、市場不正行為、マネーロンダリングおよび無登録の金融活動を捜査する機関です。2015年以降、CADとMASは証券先物法（Securities and Futures Act、SFA）に基づく市場不正行為について共同捜査を行っており、この枠組みは決済サービス法（Payment Services Act、PSA）に基づく事件にも拡大されています。Terraform LabsおよびHodlnautに関するシンガポールでの捜査を主導したのもCADです。2022年に設置されたCAD傘下の反詐欺司令部（Anti-Scam Command）は、苦情の最大の割合を占める個人投資家向け暗号資産詐欺を担当しています。[1] 第N部第II章では、CADが事件をどのように進めるか、また被害者や被疑者がどのように対応すべきかを説明しています。

© 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.

疑わしい取引報告室（Suspicious Transaction Reporting Office、STRO）はシンガポールの金融情報機関（FIU）であり、CADの内部に置かれています。汚職・麻薬取引その他重大犯罪（利益没収）法1992（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992）は、第5条でこの部署を設置し、大臣が任命する疑わしい取引報告官について定めています。報告官は、財産が犯罪行為に関連していることを知り、またはそう疑うに足りる合理的な理由があるときに、すべての者が第45条に基づき提出を義務付けられる疑わしい取引の報告を受理します。STROは現金移動報告および現金取引報告も受理して分析し、CAD、MASおよび外国の対応機関に情報を提供します。STROはエグモント・グループ（Egmont Group）の加盟機関です。[2] DPTライセンス保有者にとって、STROはオンラインポータルを通じてすべての疑わしい取引報告を提出する先です。第L部第IV章では、この義務、内報（tipping-off）罪および弁護士の立場について説明しています。

注

1. シンガポール警察ウェブサイトの「Organisation Structure」に記載されたSingapore Police Force, Commercial Affairs Department。市場不正行為に関するMAS–CAD共同捜査の枠組みは2015年3月17日に発表。Anti-Scam Commandは2022年3月に設置。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1)（「Suspicious Transaction Reporting Officer」の定義）およびs. 5（Suspicious Transaction Reporting Office）。条文はSingapore Statutes Onlineに掲載されたもの。STROの機能およびエグモント・グループへの加盟は、シンガポール警察ウェブサイトの「Suspicious Transaction Reporting Office」の記載による。 ↩

© 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.

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