疑わしい取引届出室

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

疑わしい取引届出室（STRO）は、汚職・麻薬取引その他の重大犯罪（利益没収）法（CDSA）が事業の過程にあるすべての者に義務付けている疑わしい取引の届出を、現金移動報告や現金取引報告とともに受理します。STROはこれらを分析し、商業犯罪捜査局（CAD）その他の機関に情報を提供し、エグモント・グループ（Egmont Group）を通じて外国の金融情報機関と情報を交換しています。警察部局の一部門としてCADの内部に置かれている点で、STROはスイスのMROSとは異なります。MROSは連邦警察（fedpol）に属し、金融仲介業者と検察官の間の行政上のフィルターとして機能しています（第F部第V章参照）。シンガポールでは、届出は捜査機関自身の分析官に直接届くため、届出から捜査までの道のりが短くなります。

デジタル・ペイメント・トークン・サービス提供者については、MAS Notice PSN02により届出義務が一層厳格化されています。同通知は、疑いを抱いた後速やかに、かつ遅くとも定められた期間内に届出を行い、シンガポール金融管理局（MAS）にも写しを送付することを求めています（第L部第IV章参照）。STROは年次統計を公表しています。デジタル・ペイメ

© 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.

ント・トークンのライセンス保有者からの届出は、2020年以前のごくわずかな割合から、無視できない一つのカテゴリーにまで増加しています。もっとも、届出件数が圧倒的に多いのは依然として銀行です。[1]

注

1. STRO annual reports 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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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