상업범죄수사국

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

임무와 조직

상업범죄수사국(Commercial Affairs Department, CAD)은 화이트칼라 범죄를 수사하는 주된 기관입니다. 그 부서는 증권 사기, 금융 수사, 상업 범죄를 담당하며, 2010년대 후반부터는 가상화폐 및 온라인 사기 전담 조직도 두고 있습니다. CAD 수사관은 2010년 형사소송법(Criminal Procedure Code 2010)상의 모든 권한을 가진 경찰관이며, 그들이 집행하는 법률상의 수사 권한이 이에 더해집니다. 디지털 자산 사건의 전형적인 출발점은 피해자의 경찰 신고, 의심거래보고사무소(STRO)를 거친 의심거래보고, 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)의 회부, 청산인 또는 사법관리인의 회부, 그리고 점점 늘어나는 외국 당국의 공조 요청입니다.

Hodlnaut 사건은 회부 경로를 보여 줍니다. 2022년 말 임시 사법관리인들의 보고서는 TerraUSD 위험 노출에 관한 회사의 공개 진술과 실제 포지션 사이의 불일치를 드러냈습니다. CAD는 2022년 11월 수사 사실을 확인하고, 사법관리인과 회사로부터 문서를 확보하였으며, 2026년 5월 기소하였습니다.[1] 3년 반이

© 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.

라는 간격은 전형적입니다. 플랫폼 붕괴에 대한 CAD 수사는 문서 위주로 진행되고, 온체인 및 오프체인 기록에 대한 포렌식 회계에 의존하며, 청산인이 자산 현황을 완성할 때까지 기다리는 경우가 많습니다.

권한

형사소송법은 체포 가능한 범죄를 수사하는 경찰관에게 문서 제출을 요구할 권한(s 20)과 장소를 수색하고 재산을 압수할 권한(ss 24–35)을 부여합니다. 또한 컴퓨터에 접근하여 이를 검사하고, 누구에게든 비밀번호와 복호화 키를 포함하여 컴퓨터 접근에 필요한 정보를 제공하도록 요구할 수 있게 합니다(ss 39–40). 접근 제공을 거부하는 것은 그 자체로 범죄입니다.[2] 디지털 자산 수사에서는 s 39와 s 40의 권한이 결정적입니다. 수사관은 피의자나 수탁기관에게 하드웨어 지갑의 잠금을 해제하거나, 시드 문구를 넘기거나, 키 관리 시스템을 복호화하도록 강제할 수 있습니다. 싱가포르의 자기부죄거부특권은 보통법 전통에서보다 좁으며, s 40의 불이행을 정당화하지 않습니다.

형사소송법에 따라 압수된 재산은 결과가 나올 때까지 경찰이 보관합니다. 토큰의 경우 이는 CAD가 토큰을 경찰이 통제하는 지갑으로 옮긴다는 것을 의미합니다. 싱가포르에는 제H편 제III장에서 스위스에 관하여 논의한 것과 같은, 압수된 가상자산의 보관이나 환가에 관한 공표된 규칙이 없습니다. 실무상 경찰은 자산을 보관하다가 절차가 끝나면 형사소송법 s 370에 따라 법원에 처분 명령을 신청합니다. 2023년 자금세탁 사건에서 법원은 가상화폐를 포함한 압수 자산의 국가 몰수를 명령하였으며, 정부는 이후 이를 라이선스를 받은 거래소를 통해 환가한다고 밝혔습니다.[3]

CDSA상 수사 권한

부패·마약거래 및 기타 중대범죄(이익몰수)법(CDSA)은 체포 가능한 범죄가 수사 중일 것을 요구하지 않는 두 번째 층위의 권한을 더합니다. 법원은 제출명령(s 31)과 수색영장(s 34)을 발령할 수 있으며, 중대범죄에 대한 절차가 제기되었거나 제기될 예정인 경우 검찰총장의 신청에 따라 환가 가능한 재산에

© 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.

대한 처분금지명령(restraint order)을 발령할 수 있습니다(s 16). 처분금지명령은 거래소를 포함하여 누구의 수중에 있는 재산이든 동결하며, 이를 위반하면 법정모욕이 됩니다. 증권에 대한 담보설정명령(charging order)(s 17)과, 2019년부터 인정된 금융기관에 계좌 모니터링을 요구할 권한이 이 권한 체계를 완성합니다.[4] 처분금지명령을 받은 거래소는 즉시 계좌를 동결해야 하며 고객에게 알려서는 안 됩니다. 알리는 경우 s 57의 정보누설(tipping-off) 범죄에 해당할 위험이 있기 때문입니다.

실무 메모

싱가포르 라이선스를 보유한 거래소는 세 종류의 경찰 문서를 받게 되며, 이를 각기 다르게 다루어야 합니다. CPC s 20 또는 CDSA s 31에 따른 제출명령은 문서를 요구하며 정해진 기한 내에 응해야 하지만, 아무것도 동결하지 않습니다. CDSA s 16에 따른 처분금지명령은 지정된 재산을 동결하며 고객의 계약상 출금 권리에 우선합니다. '자발적' 동결을 요청하는 단순한 경찰 서한은 법적 효력이 없습니다. 그러나 이를 거절하는 것 자체가 의심할 합리적 근거를 만들어 거래소 자신의 보고 의무를 발생시킬 수 있습니다. 대부분의 라이선스 보유자는 경찰의 요청에 따라 동결하고 동시에 의심거래보고를 하며, 이것이 MAS가 기대하는 입장입니다.

주

1. Cointelegraph, "Hodlnaut CEO charged with fraud over misleading statements on Terra collapse", 2026년 5월 26일, 상업범죄수사국의 수사 및 Penal Code s 424A에 따른 6건의 혐의 보도. ↩
2. Criminal Procedure Code 2010, ss 20, 24–35, 39 및 40, Singapore Statutes Online. ↩
3. Criminal Procedure Code 2010, s 370(절차 종결 시 재산의 처분), Singapore Statutes Online; 압수된 디지털 자산의 처분에 관한 2024년 내무부(Ministry of Home Affairs)의 국회 답변. ↩

© 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.

4. CDSA 1992, ss 16, 17, 31 및 34, Singapore Statutes Online. ↩

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.