상업범죄수사국과 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

상업범죄수사국(Commercial Affairs Department, CAD)은 싱가포르 경찰(Singapore Police Force)의 화이트칼라 범죄 전담 조직입니다. 디지털 자산과 관련된 사기, 기망(cheating), 형사상 배임(criminal breach of trust), 시장 부정행위, 자금세탁 및 무허가 금융 활동을 수사하는 기관이기도 합니다. 2015년부터 CAD와 MAS는 증권선물법(Securities and Futures Act, SFA)상 시장 부정행위에 대해 공동 수사를 벌여 왔으며, 이 협력 체계는 지급서비스법(Payment Services Act, PSA) 사건으로까지 확대되었습니다. CAD는 테라폼랩스(Terraform Labs)와 호드넛(Hodlnaut)에 대한 싱가포르 내 수사를 주도했습니다. 2022년에 설립된 반사기사령부(Anti-Scam Command)는 신고 건수의 가장 큰 비중을 차지하는 개인 대상 가상자산 사기를 담당합니다.[1] 제N편 제II장에서는 CAD가 사건을 처리하는 방식과, 피해자나 피의자가 CAD에 어떻게 대응해야 하는지를 설명합니다.

의심거래보고사무소(Suspicious Transaction Reporting Office, STRO)는 싱가포르의 금융정보분석기구(FIU)로서 CAD 내부에 있습니다. 부패·마약밀매 및 기타 중대범죄(범죄수익몰수)법(Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992)은 section 5에서 이 사무소를 설치하고, 장관이 임명하는 의심거래보고관(Suspicious Transaction Reporting Officer)

© 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.

에 관하여 규정합니다. 의심거래보고관은 의심거래보고(STR)를 접수합니다. 누구든지 어떤 재산이 범죄행위와 관련되어 있음을 알거나 그렇게 의심할 합리적 근거가 있는 경우 section 45에 따라 이 보고를 제출할 의무가 있습니다. STRO는 또한 현금 이동 보고와 현금 거래 보고를 접수하여 분석하고, 그 정보를 CAD, MAS 및 외국 상대 기관에 제공합니다. STRO는 에그몽 그룹(Egmont Group)의 회원입니다.[2] 디지털 지급 토큰 라이선스 보유자에게 STRO는 모든 의심거래보고가 온라인 포털을 통해 제출되는 기관입니다. 제L편 제IV장에서는 보고 의무, 누설(tipping-off) 범죄 및 변호사의 지위를 설명합니다.

주

1. 경찰 웹사이트의 "Organisation Structure"에 기술된 Singapore Police Force, Commercial Affairs Department 참조; 시장 부정행위에 관한 MAS–CAD 공동 수사 체계는 2015년 3월 17일 발표됨; 반사기사령부는 2022년 3월 설립됨. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1)("Suspicious Transaction Reporting Officer"의 정의) 및 s. 5(Suspicious Transaction Reporting Office). 조문은 Singapore Statutes Online 게재본 기준; STRO의 기능과 에그몽 그룹 회원 자격은 싱가포르 경찰 웹사이트 "Suspicious Transaction Reporting Office" 참조. ↩

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

© 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.

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.