Ticari İşler Dairesi ve 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

Ticari İşler Dairesi (Commercial Affairs Department, CAD), Singapur Polis Teşkilatının (Singapore Police Force) beyaz yaka suçlarında uzmanlaşmış birimidir. Dijital varlıkları içeren dolandırıcılık, hile (cheating), güveni kötüye kullanma suçu (criminal breach of trust), piyasa istismarı, kara para aklama ve lisanssız finansal faaliyetleri soruşturan kurum da CAD'dir. CAD ve Singapur Para Otoritesi (MAS) 2015'ten bu yana Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Kanunu (Securities and Futures Act, SFA) kapsamındaki piyasa istismarlarıyla ilgili ortak soruşturmalar yürütmektedir. Bu düzenleme Ödeme Hizmetleri Kanunu (Payment Services Act, PSA) kapsamındaki davalara da genişletilmiştir. Terraform Labs ve Hodlnaut hakkındaki Singapur soruşturmalarını CAD yürütmüştür. 2022'de kurulan Dolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı (Anti-Scam Command), şikâyetlerin en büyük bölümünü oluşturan, bireysel yatırımcılara yönelik kripto dolandırıcılıklarıyla ilgilenir.[1] N. Kısım, II. Bölüm, CAD'in bir dosyayı nasıl yürüttüğünü ve bir mağdurun ya da şüphelinin CAD ile nasıl muhatap olması gerektiğini anlatır.

Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi (Suspicious Transaction Reporting Office, STRO), Singapur'un mali istihbarat birimidir ve CAD bünyesinde yer alır. 1992 tarihli Yolsuzluk, Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Diğer Ağır Suçlar (Suç Gelirlerinin Müsaderesi) Kanunu (Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes

© 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.

(Confiscation of Benefits) Act 1992), 5. maddede bu ofisi kurar ve Bakan tarafından atanan Şüpheli İşlem Bildirim Görevlilerini öngörür. Bu görevliler, bir malvarlığının suç teşkil eden bir fiille bağlantılı olduğunu bilen ya da bundan makul gerekçelerle şüphelenen herkesin 45. madde uyarınca vermekle yükümlü olduğu şüpheli işlem bildirimlerini alır. STRO ayrıca nakit hareketi bildirimlerini ve nakit işlem bildirimlerini alır, bunları analiz eder ve istihbaratı CAD'e, MAS'a ve yabancı muadillerine iletir. Egmont Grubunun üyesidir.[2] Bir dijital ödeme tokeni lisans sahibi için her şüpheli işlem bildiriminin çevrim içi bir portal üzerinden gönderildiği kurum STRO'dur. L. Kısım, IV. Bölüm, bildirim yükümlülüğünü, bildirimin ilgiliye duyurulması (tipping-off) suçunu ve avukatın konumunu anlatır.

Notlar

1. Singapur Polis Teşkilatı, Ticari İşler Dairesi; Polis internet sitesinde "Organisation Structure" başlığı altında anlatıldığı şekliyle; piyasa istismarına ilişkin MAS–CAD ortak soruşturma düzenlemesi 17 Mart 2015'te duyurulmuştur; Dolandırıcılıkla Mücadele Komutanlığı Mart 2022'de kurulmuştur. ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992 (2020 Rev Ed), s. 2(1) ("Suspicious Transaction Reporting Officer" tanımı) ve s. 5 (Suspicious Transaction Reporting Office), Singapore Statutes Online'da yayımlanan metin; STRO'nun görevleri ve Egmont Grubu üyeliği, Singapur Polis Teşkilatının internet sitesinde "Suspicious Transaction Reporting Office" başlığı altında anlatıldığı şekliyle. ↩

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.