Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi

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

Şüpheli İşlem Bildirim Ofisi (STRO), CDSA'nın iş faaliyeti sırasında herkesten istediği şüpheli işlem bildirimlerini, nakit hareketi bildirimleri ve nakit işlem bildirimleriyle birlikte alır. Bunları analiz eder, istihbaratı CAD'e ve diğer kurumlara iletir ve Egmont Grubu aracılığıyla yabancı mali istihbarat birimleriyle bilgi paylaşır. Bir polis dairesinin birimi olarak CAD içindeki konumu, onu İsviçre'deki MROS'tan ayırır. MROS, fedpol bünyesinde yer alır ve finansal aracılar ile savcılar arasında idari bir filtre olarak çalışır (bkz. F. Kısım, V. Bölüm). Singapur'da bildirim doğrudan soruşturma kurumunun kendi analistlerine gider. Bu da bildirimden soruşturmaya giden yolu kısaltır.

Dijital ödeme tokeni hizmet sağlayıcıları için bildirim yükümlülüğü MAS'ın PSN02 sayılı Bildirimi ile keskinleştirilmiştir. Bu bildirim, raporların derhâl ve her hâlükârda şüphenin oluşmasından itibaren belirli bir süre içinde, MAS'a da bilgi verilerek yapılmasını şart koşar (bkz. L. Kısım, IV. Bölüm). STRO yıllık istatistikler yayımlar. Dijital ödeme tokeni lisans sahiplerinden gelen bildirimler 2020 öncesinde önemsiz bir paydan ölçülebilir bir kategoriye yükselmiştir. Bununla birlikte en çok bildirimde bulunanlar açık ara bankalar olmaya devam etmektedir.[1]

© 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.

Notlar

1. STRO yıllık raporları 2021–2024, Singapur Polis Teşkilatı. ↩

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 Law and regulation change frequently, so the content may be incomplete or outdated.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.