Le Suspicious Transaction Reporting Office

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

Le STRO (Suspicious Transaction Reporting Office) reçoit les déclarations de transactions suspectes que le CDSA impose à toute personne dans l'exercice de son activité, ainsi que les déclarations de mouvements d'espèces et les déclarations de transactions en espèces. Il les analyse, diffuse le renseignement au CAD et à d'autres autorités et échange des informations avec les cellules de renseignement financier étrangères par l'intermédiaire du Groupe Egmont. Son rattachement au CAD, en tant que division d'un service de police, le distingue du MROS suisse, rattaché à fedpol et qui fonctionne comme un filtre administratif entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite (voir Partie F, chapitre V). À Singapour, une déclaration parvient directement aux analystes de l'autorité d'enquête elle-même, ce qui raccourcit le chemin entre la déclaration et l'enquête.

Pour les prestataires de services de jetons de paiement numériques, l'obligation de déclaration est renforcée par la MAS Notice PSN02, qui impose de déposer les déclarations rapidement et en tout état de cause dans un délai déterminé à compter de la naissance du soupçon, avec copie à la MAS (voir Partie L, chapitre IV). Le

© 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.

STRO publie des statistiques annuelles. Les déclarations des titulaires de licences DPT sont passées d'une part négligeable avant 2020 à une catégorie mesurable, même si les banques restent de loin les principaux déclarants.[1]

Notes

1. Rapports annuels du STRO 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

© 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.