# El Anti-Scam Command y las estafas minoristas

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

## Magnitud

La gran mayoría de las denuncias policiales relacionadas con criptoactivos en Singapur corresponden a estafas minoristas. Entre ellas figuran las estafas de inversión que prometen rendimientos con la negociación de criptoactivos, las estafas de empleo pagadas en USDT, las estafas de suplantación en las que se indica a las víctimas que compren criptomonedas en un quiosco y las envíen al estafador, y las estafas románticas. La Singapore Police Force informó de pérdidas por estafas superiores a 1000 millones de S$ en 2024, con las estafas de inversión como la categoría más importante y una parte sustancial en la que las criptomonedas servían de medio de pago.[1] El Anti-Scam Command, creado en 2022 dentro del Criminal Investigation Department, agrupa el Anti-Scam Centre, los equipos policiales de intervención contra estafas y los agentes de enlace integrados en los bancos y, desde 2023, en los titulares de licencias de digital payment tokens.

© 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.

## Herramientas

La eficacia del Anti-Scam Centre se basa en la rapidez. Los agentes de enlace en los bancos congelan cuentas a las pocas horas de una denuncia. El mismo modelo se ha extendido a los exchanges más grandes, que han aceptado congelar cuentas y conservar registros a petición de la policía. La Online Criminal Harms Act 2023 permite a la policía dar instrucciones a los servicios en línea, incluidas tiendas de aplicaciones y plataformas de mensajería, para retirar contenidos fraudulentos y desactivar cuentas. Sus códigos de buenas prácticas imponen obligaciones a las plataformas designadas.[2] Desde 2024, la MAS (la autoridad monetaria y supervisora financiera) y la policía exigen también a los titulares de licencias de digital payment tokens que participen en mecanismos compartidos de vigilancia del fraude, en paralelo a las obligaciones impuestas a los bancos por el Shared Responsibility Framework para las estafas de phishing.

## Pregunta de un cliente

«Un cliente de mi family office envió 200 000 USDT a una "plataforma de trading" que ha desaparecido. ¿Qué puede hacer la policía de Singapur?» Presente una denuncia de inmediato, con los hashes de las transacciones, las direcciones de los monederos y todas las comunicaciones. El Anti-Scam Centre pedirá a los exchanges con licencia en Singapur que congelen las cuentas a las que llegaron los USDT y podrá solicitar congelaciones a exchanges extranjeros a través de canales policiales. La propia Tether ha congelado direcciones a petición de las autoridades. En paralelo, inicie la vía civil de rastreo descrita en el capítulo III, porque la policía no recuperará los fondos para su cliente. Su tarea es la persecución penal. La recuperación solo se produce si los activos se incautan y el tribunal ordena su restitución.

# Notas

1. Singapore Police Force, Annual Scams and Cybercrime Brief 2024, publicado en febrero de 2025. ↩
2. Online Criminal Harms Act 2023, Parts 2 and 3, Singapore Statutes Online. ↩

© 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.

## 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