

預金口座【通帳・キャッシュカード】の 売買・譲渡（譲受）は「犯罪」です!!

預金口座を他人にあげたり売ったりすると、
3年以下の拘禁刑もしくは**500万円以下の罰金**
または**その併科**に処されます

中国語

转让或出售银行账户者, 将被处以三年以下拘禁刑(合并原有的惩役刑与禁锢刑), 或五百万日元以下罚金, 或两者并处。

ベトナム語

Mua bán hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng(bao gồm thẻ ngân hàng hoặc sổ tay ngân hàng)là hành vi phạm tội.Sẽ bị phạt tù dài nhất là 3 năm hay là phạt tiền cao nhất là 5 triệu yên, hoặc cả hai.

- ・在留期間の更新、住所やお名前の変更で、在留カードを更新された際は、すぐにお知らせ(お手続き)ください。
- ・届け出がない場合、一時的に取引を制限する場合があります。

中国語

- ・如果您的在留期限、在留资格、住址、姓名有变更, 或者在留卡有更新, 请立即通知我们。
- ・如没有及时申报, 您的交易有可能会暂时受到限制。

ベトナム語

- ・Liên quan tới thay đổi tên, thay đổi địa chỉ, gia hạn thời hạn lưu trú, ngay sau khi quý khách gia hạn thẻ ngoại kiều vui lòng thông báo(làm thủ tục) tới chúng tôi.
- ・Nếu không thông báo, giao dịch của quý khách có thể bị hạn chế tạm thời.

口座を買ったり、 売ったり...

罰則引上げ!



1年以下の拘禁刑
若しくは
100万円以下の罰金
又はその併科

3年以下の拘禁刑
若しくは
500万円以下の罰金
又はその併科

※反復継続して（業として）
行った場合には加重処罰

罰則の対象行為



① 買う・譲り受ける行為

口座売ると
稼げるのか...



#閉店バイト #高収入
#お金 #案件
#即日現金 #高額

② 売る・譲り渡す行為



Utatori@じや @ [redacted] 23分

口座売りませんか？
#案件紹介
#高値買取

SNS

③ 勧誘・誘引

対象となる金融サービス例

通帳・キャッシュカード
IDやパスワード等



① 預貯金通帳等



暗号資産ウォレット
IDやパスワード等

※法律に基づき金融庁・
財務局の登録を受けた
事業者のウォレットに限る

② 暗号資産交換用情報

「高額電子移転可能型
前払式支払手段」の取引が可能な
ID・パスワード等



ステーブルコインの取引が可能な
電子決済手段等取引業者が
管理するアカウントの
ID・パスワード等

③ その他

他の金融機関でも
口座の開設や利用が
できなくなる場合があります



警察庁
National Police Agency

金融庁
Financial Services Agency



それ、



マネロン・金融犯罪対策
キャラクター
マネっちゃん

口座を売ったり貸したりすると 罪になります！

他の金融機関でも口座の開設や利用が
できなくなる場合があります

口座を売る側・買う側、譲渡する側・譲り受ける側、貸す側・借りる側、いずれも「犯罪行為」であり、法律による処罰の対象となります。アルバイト感覚で行くと、自分の知らないうちに自分名義の口座が詐欺被害の入金口座（投資詐欺や振り込み詐欺など）や、マネー・ローンダリングなどの犯罪に悪用され、結果、身に覚えのない犯罪の当事者となる恐れがあります。



不安だな、と感じたら…
金融機関または警察までご相談ください



特殊詐欺対策ページ
で詳細をチェック！

