

お客さまへ重要なお知らせ

口座の売買等は犯罪です

以下の行為はいずれも「犯罪」です。

- 口座の売買、譲渡、譲受、貸借
- 口座のなりすまし開設（架空・他人名義での口座開設等）

今後、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。

オンラインカジノによる賭博は犯罪です

海外では合法的に運営されているオンラインカジノであっても、**日本国内から接続して賭博※を行うことは「犯罪」**です。

※ バカラ、スロット、スポーツベッティング等、その名称や内容にかかわらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。

身近に迫る金融犯罪にご注意ください

以下の行為はいずれも「詐欺」です。不審な点を感じたら、警察やお取引のある店舗にご相談ください。

- 警察官等をかたり、捜査名目で現金等をだまし取る行為
- SNS等を通じたやり取りで相手を信頼させ、投資等の名目で金銭をだまし取る行為
- SNS等を通じたやり取りで相手に恋愛感情や親近感を抱かせ、金銭等をだまし取る行為
- WEB閲覧時に突然表示されるセキュリティ警告画面を用い、ユーザーの不安を煽り、金銭をだまし取る行為
- 信用金庫や協会を装う偽メールで、偽のWEBサイトに誘導し、IDやパスワードなどの情報を入力させて盗み、不正に預金を引き出す行為

※ また、第三者からインターネットバンキングの利用申込みやインターネットバンキングを利用した振り込みを依頼された場合は、詐欺等のおそれがありますので、十分にご注意ください。

闇バイトへの勧誘が横行しています

「手軽にできるアルバイト」と騙って、メールやSNSなどで勧誘される場合があります。犯罪に加担する行為なので、**絶対に関わらない**でください。

口座を買ったり、 売ったり...

罰則引き上げ!



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...



#闇バイト #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 @ 23分

口座売りませんか??
#案件紹介
#高値買取



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



ダメ!!! 「送金犯罪」

※罰則が
創設されます

2年以下の拘禁刑

若しくは

300万円以下の罰金

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

「送金犯罪」の特徴

① SNS等での募集



Utatori@じゃ @ 23分
簡単バイト
振り込まれたお金を、
指定された送金先に送金する
だけ！
報酬5万円！！



楽しく
稼げそう♪



② 口座番号の提供

③ 送金と報酬受領



被害者



犯罪組織



送金犯罪実行者



報酬

「送金犯罪」での送金の実行だけでなく、依頼や募集も犯罪！



ポイント！

暗号資産等による送金も対象！

通常の商取引又は金融取引として行う場合など、
「正当な理由」がある送金は対象外！

「正当な理由」に該当する場合の例



食事の会費を
代表者が決済アプリ
や口座振込で集金
→店舗に一括で
送金する場合



自身の消費に関する支
払いに必要な送金を家
族に任せる場合

たかが送金
されど送金
人生を無駄にしないで！



警察庁
National Police Agency



金融庁
Financial Services Agency