

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適用

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...

②売る・譲り渡す行為

Utatori@Gya...
口座売りますか? 非業特紹介 非償値買取

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・財務省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



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適用

「送金犯罪」の特徴

①SNS等での募集

Utatori@Gya...
簡単バイト
届けたお金を、
高金利の送金先に送金する
だけ!
報酬5万円!!

楽しんで稼げよう!

②口座番号の提供

口座番号
教えてください

●●銀行
口座番号
■■です

③送金と報酬受領

被害者

送金犯罪実行者

犯罪組織

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!

