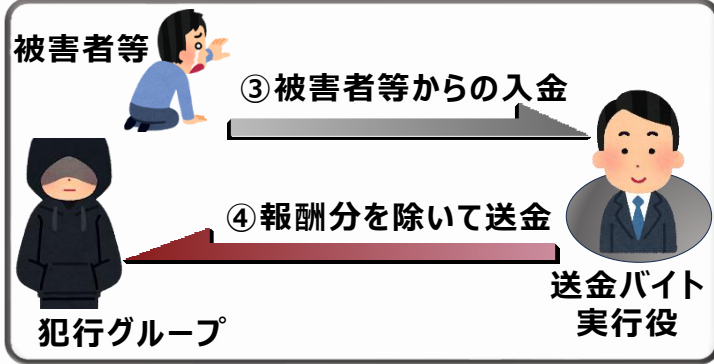


犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部が改正されます

「送金バイト」に罰則を新設! 「口座売買」の罰則を引上げ 「マネー・ローンダリング」対策の強化

いわゆる「送金バイト」とは・・・



★「送金バイト」 実行役の口座に入金されたお金を、指定された口座に送金し、報酬を受け取る手口

- 他人に「送金犯罪」を依頼した者
（「送金犯罪」をするよう、広告等で他人を誘引した者も同様）
他人から依頼を受けて「送金犯罪」を**実行した者** ※送金バイト実行役
（自分に「送金犯罪」を依頼するよう、他人を勧誘・誘引した者も同様）
- 2年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科

知らないでは許されません!!

どうしよう・・・
送金バイトは犯罪だったんだ



「口座売買」の罰則引上げ・・・

- 預金通帳の不正譲渡等に対する罰則の引上げ
現 行～1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科
改正後～**3年**以下の拘禁刑若しくは**500万円**以下の罰金又はこれの併科

オレ・・・
犯罪者になっちゃった

口座売買しちゃダメなんだ・・・



重要!

送金バイトも口座売買も犯罪です。
絶対にやらない

SNS(X、スレズ等)で仕事を探す時は

要注意!!

警視庁匿名・流動型犯罪グループ対策本部





ダメ!!! 「送金犯罪」

※罰則が
創設されます

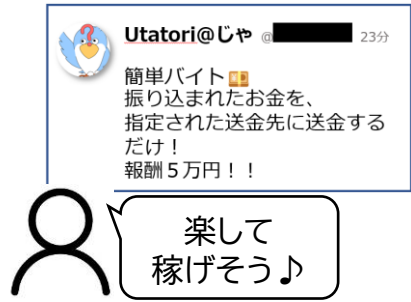


2年以下の拘禁刑
若しくは
300万円以下の罰金
又はその併科

※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



楽しく稼げそう♪



② 口座番号の提供

③ 送金と報酬受領



「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！



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