

口座の売買・譲渡(譲受)・レンタルは犯罪です！

口座を売る側・買う側、譲渡する側・譲り受ける側、いずれも「犯罪行為」であり、有償・無償を問わず法律による処罰の対象となります。

⚠ SNS等を通じた口座(キャッシュカード、通帳、インターネットバンキングのID・パスワード情報等)の売買・譲渡・レンタル等の勧誘にご注意ください。

⚠ 軽いお小遣い稼ぎのつもりが、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可能性があります。

⚠ 犯罪行為その他トラブルに巻き込まれないためにも、「口座を高価買取します」、「口座を貸すだけで高収入を得られます」等、簡単に収入を得られる方法として口座売買等を持ちかけられても、絶対に応じないでください。

⚠ 口座の売買・譲渡・レンタルにより得られる報酬はほんのわずかですが、今後の人生には甚大な悪影響を及ぼします。

安易な気持ちで口座を売ってしまうと、以下のようなリスクが生じる恐れがあります。

- ☑ **詐欺罪**(10年以下の懲役)や犯罪収益移転防止法違反(1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)などの処罰を受ける。

自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り渡す行為	犯罪収益移転防止法違反 1年以下の懲役 100万円以下の罰金
自分や他人名義の通帳・キャッシュカードを譲り受ける行為	
インターネットバンキングのログイン ID/パスワードの情報を譲り渡す行為	詐欺罪 10年以下の懲役
インターネットバンキングのログイン ID/パスワードの情報を譲り受ける行為	
他人に譲り渡す目的で口座を開設する行為	窃盗罪 10年以下の懲役 50万円以下の罰金
他人・架空名義の口座を開設する行為	
他人名義の口座から ATM で現金を引き出す行為	

- ☑ お持ちの**口座が全て凍結**され、生活や仕事に支障がでる
- ☑ **新しく銀行口座を開設できない**状況になる
- ☑ **給与受取口座を作ることができず**、就職や転職に不利になる

口座開設後に他者の利用や譲渡が確認された場合や、違法行為につながる取引であると確認された場合には、お客さまへ通知することなく口座の利用停止や解約を行い、当局へ通報するなど厳正に対処いたします。