

預金口座の売買・譲渡は「犯罪」です

口座(通帳・キャッシュカード)を売買・譲渡する行為や他人になりすまして口座を開設する行為は犯罪となります。

口座の売買・譲渡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・譲渡や不正利用が判明した場合は、利用停止や解約等の措置を取らせていただき、今後一切の取引をお断りさせていただく場合もございます。

空知商工信用組合

口座譲渡・売買・貸借は全て

犯罪です。

メールや SNS など
で口座の譲り渡しを勧誘!



自分名義の口座を犯罪組織に譲り渡してしまう。

通帳やキャッシュカードの譲渡のほか、インターネットバンキングの認証情報を含む口座情報の伝達は有償、無償問わず犯罪!

1年以下の拘禁刑 もしくは
100万円以下の罰金。

さらにこんな事も・・・

- ご自身名義の他の口座も凍結される。
- 新たな口座を開設できなくなる。

口座を渡した側も
罪に問われます。

不審なことがあれば速やかに信用組合窓口へ





それ、

犯罪
です！



マネロン・金融犯罪対策
キャラクター
マネっこちゃん

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うと、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



その入金 送金 引き出し こんな理由じゃないですか？

「必ず儲かる！」と
投資を勧められた



有名人がお勧め
しています！

SNS で知り合った
人から
送金を依頼された



お金に困っているの！
助けて！

ネットバンキングを
新設してお金を移すよう
いわれた



あなたの口座が犯罪に
利用されているので
お金を移してください！

「手数料」や「違約金」
を要求された



損失が発生しました
違約金を振り込んで
ください

気をつけて！

詐欺 かもしれません！

犯罪を防ぐため、金融機関からこのような確認を
させていただく場合があります。

出入金や送金の
目的などの確認

取引の背景事情
のお伺い

お持ちの口座に
関する定期的な確認

取引を断ったり警察に連絡する場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

金融機関や警察が暗証番号や
ID・パスワードを聞くことはないのにゃ！！

マネロン・金融犯罪対策
キャラクター
マネっこちゃん



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

 **金融庁**
Financial Services Agency

 **警察庁**
National Police Agency



特殊詐欺対策ページ
で詳細をチェック！



豊かなくらしづくりを奉仕する

空知しんくみ

空知商工信用組合