

各 位

【 預金口座不正利用防止に向けた対応について 】

昨今、投資詐欺やSNS型ロマンス詐欺、そして、警察官や金融機関職員などになりすました犯罪者が資金移動を強要してくる特殊な詐欺が拡大しています。

オレオレ詐欺や還付金詐欺、融資保証金詐欺など、これらの特殊詐欺は、預金口座が不正に利用されて発生しています。

当金庫では、このような犯罪行為を防止し、お客さまに安心してお取引いただけますよう、「犯罪収益移転防止法」を始めとする関係法令等を遵守し、預金規定等に違反する利用、またはそのおそれがあると認められる場合には、口座の利用の停止、あるいは解約をさせていただきます。

また、開設した口座をご利用されなくなった場合には、ご解約をお願いいたします。

～ 外国人のお客さまへ ～

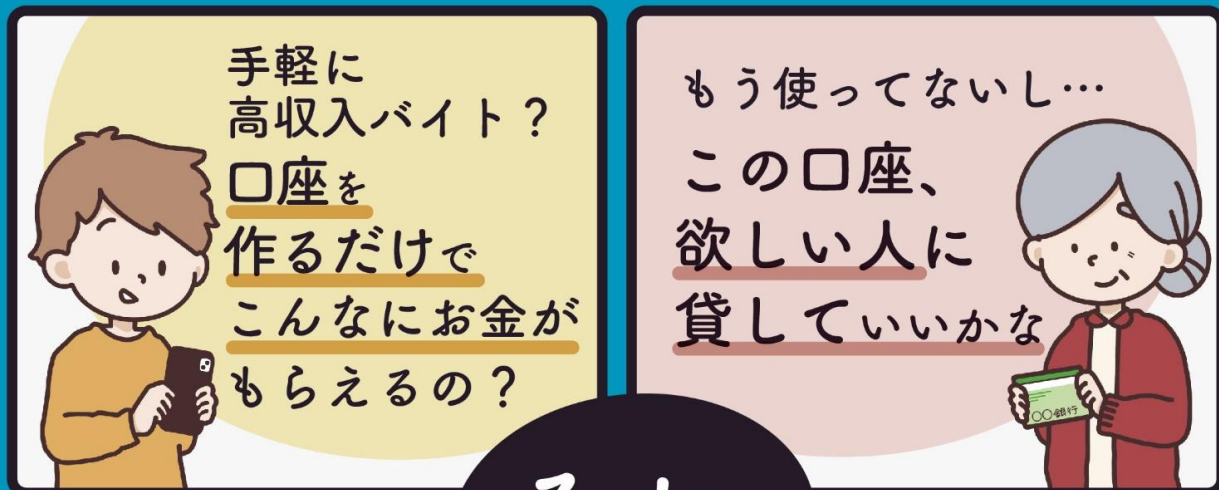
【在留カード等の確認にご協力をお願いします】

外国籍のお客さまには、口座開設にあたり在留カード等で在留資格、在留期間(満了日)を確認させていただきます。

なお、在留期間(満了日)までの期間が3か月以内の場合には、口座開設をお断りさせていただきます。

既に当金庫に口座を開設されている外国籍のお客さまにつきましては、在留期間(満了日)の到来によって取引を制限させていただく場合がございます。在留カードを更新する場合には、在留期間に余裕のある更新手続きをお願いいたします。

また、ご帰国や口座開設店の地域から転出するような場合には、口座解約の手続きをお願いいたします。



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



いつも身近なおつきあい

あおいしんぎん

ばんこうこうざ つうちょうとう たにん
**銀行口座の通帳等を他人に
あげる、売**ることは**犯罪**です!



銀行口座を他人にあげたり売ったりすると、
1年以下の懲役若しくは**100万円以下の罰金**又は**これらの併科**
に処されます。

Ipinagbabawal ang pagbebenta o pagbibigay ng account sa bangko pati ng ATM card at bankbook sa ibang tao. Kung gagawa ka nito, pagkakabilanggo nang hindi hihigit sa isang taon, multang hindi hihigit sa isang milyong yen, o pareho ay maaaring maging hatol para sa inyo.

タガログ語

은행계좌 (현금카드 · 통장) 의 매매 , 양도는 범죄입니다 .절대로 하지 마십시오 .
1년 이하의 징역 혹은 100만엔 이하의 벌금 또는 이들 두 가지가 함께 적용됩니다 .

韓国語

Mua bán hoặc chuyển giao tài khoản ngân hàng (bao gồm thẻ ngân hàng hoặc sổ tay ngân hàng) là hành vi phạm tội.
Sẽ bị phạt tù dài nhất là 1 năm hay là phạt tiền cao nhất là 1 triệu yên, hoặc cả hai.

ベトナム語

转让、转卖银行账户、提款卡、现金磁卡和储蓄存折是非法行为，请不要做。
如有上述行为，则将受到一年以下有期徒刑、一百万日币以下罚款或者并处这两种处罚。

中国語

Assigning or selling bank accounts, passbooks, ATM cards, etc. is a **CRIME** punishable by imprisonment with work for not more than 1 year or a fine of not more than 1,000,000 yen, or both.

英語

É crime ceder ou vender uma conta bancária (caderneta bancária / cartão de conta corrente) a outra pessoa. Quem pratica isto será punido com aprisionamento com trabalho forçado de até 1 ano e/ou multa de até 1 milhão de ienes.

ポルトガル語



北海道警察公式HP
サイバーセキュリティひろば

北海道警察



YouTube動画
サイバーセキュリティ講座

