

# 防犯情報



## 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



Utatori@じゃ @ 2359

簡単バイト  
振り込まれたお金を、  
指定された送金先に送金する  
だけ！  
報酬5万円！！

楽しく  
稼げよう♪



#### ② 口座番号の提供

#### ③ 送金と報酬受領



被害者



犯罪組織

送金犯罪実行者

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！



警察庁

National Police Agency

金融庁

Financial Services Agency