

Để tránh bị cuốn vào việc phạm tội (Phiên bản về tài khoản ngân hàng)

Trường hợp nhượng lại số thẻ ngân hàng



Trường hợp mở tài khoản cho người khác



Nhượng lại hoặc nhận số, thẻ ngân hàng từ người khác là phạm pháp.
Mở tài khoản ngân hàng để cho người khác sử dụng cũng là phạm pháp.

Một khi tài khoản bạn đã nhượng lại được sử dụng để phạm tội thì tất cả tài khoản đứng tên của bạn có thể sẽ bị khóa và không sử dụng được nữa.

Trường hợp nhượng lại số thẻ ngân hàng cho người khác

Vi phạm Luật phòng chống rửa tiền

Bị phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 100 man

Trường hợp mở tài khoản ngân hàng cho người khác

Tội lừa đảo

Bị phạt tù tối đa 10 năm



TRỤ SỞ CẢNH SÁT TỈNH CHIBA PHÒNG ĐIỀU TRA QUỐC TẾ

