

# Cómo evitar ser víctima de un delito en su cuenta bancaria



Es un delito prestar o recibir una tarjeta bancaria a otra persona. También es un delito abrir una cuenta con el fin de que un tercero la utilice.

Si la cuenta bancaria que transfirió se utiliza para cometer un delito, es posible que se congelen todas las cuentas a su nombre y que ya no pueda usarlas.

**Transferencia de tarjetas de crédito o débito a otra persona**  
Es un delito que se juzga según la Ley Penal de Prevención de Transferencia de Dinero Ilícito con penas de prisión de **hasta 1 año** o multa de **hasta 1 millón de yenes**

**Apertura de una cuenta bancaria para beneficiar a otra persona**  
Es un fraude con un **castigo de hasta 10 años**

