

日本では、以下のような行為は、法律で禁止されています。
The following acts are strictly prohibited in Japan.

① 自分または他人名義の通帳(キャッシュカード)を、他人に譲り渡した。《犯罪収益移転防止法違反》

Handing over a bank book (cash card) under your name or someone else's name

《Violation of the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds》

② インターネットバンキングのID・パスワード等を、他人に譲り渡した。《犯罪収益移転防止法違反》

Handing over your internet banking ID or password to someone else

《Violation of the Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds》

③ 不正利用する目的で、自分名義の口座を開設した。《詐欺》

Opening your account for the purpose of exploiting it
《Fraud》

④ 他人や架空の名義で口座を開設した。《詐欺》

Opening accounts under someone else's name or a fictitious name
《Fraud》

