

バーチャルオフィスの住所をマネーロンダリングなどの 犯罪に使わせないための「犯罪収益移転防止法」

「犯罪による収益の移転防止法に関する法律」とは

「犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）」は犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転が追徴などの手続きにより、そのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穩を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に平成 28 年 10 月 1 日に施行されたものです。

これに基づき、V. OFFICE23 では全てのお客様に本人確認及び実質的支配者の確認をさせていただいております。予めご了承下さい。