

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の  
一部を改正する法律案 新旧対照条文

## 目次

○携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成十七年法律第三十一号）…………… 1



○携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律（平成十七年法律第三十一号）

（傍線部分は改正部分）

改 正 案	現 行
<p>携帯通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯通信役務の不正な利用の防止に関する法律</p> <p>目次</p> <p>第一章 総則（第一条・第二条）</p> <p>第二章 本人確認等（第三条―第十二条）</p> <p>第三章 監督（第十三条―第十五条）</p> <p>第四章 雑則（第十六条―第十八条）</p> <p>第五章 罰則（第十九条―第二十六条）</p> <p>附則</p> <p>第一章 総則</p> <p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、<u>携帯通信事業者</u> による<u>携帯通信役務</u> の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、<u>通信可能端末設備等</u>の譲渡等に関する措置等を定めることにより、<u>携帯通信事業者</u> による契約者の管理体制の整備の促進及び<u>携帯通信役務</u> の不正な利用の防止を図ることを目的とする。</p> <p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において「<u>携帯通信</u>」とは、携帯して使用するために開設する無線局（第四項において「無線局」という。）と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無</p>	<p>携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律</p> <p>目次</p> <p>第一章 (同上)</p> <p>第二章 (同上)</p> <p>第三章 (同上)</p> <p>第四章 (同上)</p> <p>第五章 (同上)</p> <p>附則</p> <p>第一章 (同上)</p> <p>（目的）</p> <p>第一条 この法律は、<u>携帯音声通信事業者</u>による<u>携帯音声通信役務</u> の提供を内容とする契約の締結時等における本人確認に関する措置、<u>通話可能端末設備等</u>の譲渡等に関する措置等を定めることにより、<u>携帯音声通信事業者</u>による契約者の管理体制の整備の促進及び<u>携帯音声通信役務</u>の不正な利用の防止を図ることを目的とする。</p> <p>（定義）</p> <p>第二条 この法律において「<u>携帯音声通信</u>」とは、携帯して使用するために開設する無線局（第四項において「無線局」という。）と、当該無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無</p>

線局との間で行われる無線通信

をいう。

- 2 この法律において「携帯通信役務」とは、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号に規定する電気通信役務（以下「電気通信役務」という。）のうち携帯通信に係るものであつて、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。

- 3 この法律において「携帯通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者（第八条第二項において「電気通信事業者」という。）のうち携帯通信役務を提供するものをいう。

- 4 この法律において「携帯通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯通信を行うための無線局の無線設備をいう。

- 5 この法律において「通信可能端末設備」とは、携帯通信端末設備であつて携帯通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備（電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。）に接続され通信が可能なるものをいう。

- 6 この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯通信事業者との間で携帯通信役務の提供を内容とする契約（以下「役務提供契約」という。）を締結している者（以下「契約者」という。）を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

線局との間で行われる無線通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。

- 2 この法律において「携帯音声通信役務」とは、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第三号に規定する電気通信役務（以下「電気通信役務」という。）のうち携帯音声通信に係るものであつて、その電気通信役務の提供を受ける者の管理体制の整備を促進する必要があると認められるものとして総務省令で定めるものをいう。

- 3 この法律において「携帯音声通信事業者」とは、電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者のうち携帯音声通信役務を提供するものをいう。

- 4 この法律において「携帯音声通信端末設備」とは、電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備のうち携帯音声通信を行うための無線局の無線設備をいう。

- 5 この法律において「通話可能端末設備」とは、携帯音声通信端末設備であつて携帯音声通信役務の提供に利用されている電気通信回線設備（電気通信事業法第九条第一号に規定する電気通信回線設備をいう。）に接続され通話が可能なるものをいう。

- 6 この法律において「契約者特定記録媒体」とは、携帯音声通信事業者との間で携帯音声通信役務の提供を内容とする契約（以下「役務提供契約」という。）を締結している者（以下「契約者」という。）を特定するための情報を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であつて、携帯通信端末設備その他の設備(通信可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通信可能端末設備を構成するものをいう。

## 第二章 本人確認等

(契約締結時の本人確認義務等)

第三条 携帯通信事業者は、携帯通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)に記録された署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。第五条第一項及び第十条第一項において同じ。)の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)について、本人特定事項(自然人にあつては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあつては、総務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあつては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

(削る)

(削る)

による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)であつて、携帯音声通信端末設備その他の設備(通話可能端末設備を除く。)に取り付けることにより、それと一体として通話可能端末設備を構成するものをいう。

## 第二章 (同上)

(契約締結時の本人確認義務等)

第三条 携帯音声通信事業者は、携帯音声通信役務の提供を受けようとする者との間で、役務提供契約を締結するに際しては、運転免許証の提示

を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条第一号において「相手方」という。)について、次の各号に掲げる相手方の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事項(以下「本人特定事項」という。)

の確認(以下「本人確認」という。)を行わなければならない。

一 自然人 氏名、住居及び生年月日

二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2 携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき（次項に規定する場合を除く。）は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人（以下この条、次条第一項及び第十一号において「代表者等」という。）に ついても前項に規定する方法により本人確認を行うとともに、総務省令で定めるところにより当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない。

3 携帯通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が相手方と異なる場合であつて、当該相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものであるときに於ける第一項の規定の適用については、同項中「当該役務提供契約を締結しようとする相手方（以下この条及び第十一号において「相手方」という。）とあるのは「次項に規定する代表者等」と、「行わなければならない」とあるのは「行うとともに、総務省令で定めるところにより、当該代表者等の権限又は地位の確認を行わなければならない」とする。

4 相手方及び代表者等は、携帯通信事業者が第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第二項の規定による確認（以下「契約締結時本人確認」という。）を行う場合において、当該携帯通信事業者に対して、当該契約締結時本人確認に係る事項を偽ってはならない。  
（本人確認記録の作成義務等）

2 携帯音声通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために役務提供契約を締結するときその他の当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人が当該相手方と異なるとき（次項に規定する場合を除く。）は、当該相手方の本人確認に加え、当該役務提供契約の締結の任に当たっている自然人（第四項及び第十一号第一号において「代表者等」という。）に ついても、本人確認を行わなければならない。

3 相手方が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるものである場合には、当該国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の総務省令で定めるもののために当該携帯音声通信事業者との間で現に役務提供契約の締結の任に当たっている自然人を相手方とみなして、第一項の規定を適用する。

4 相手方（前項の規定により相手方とみなされる自然人を含む。）以下この項及び第十一号第一号において同じ。）及び代表者等は、携帯音声通信事業者が本人確認を行う場合において、当該携帯音声通信事業者に対して、相手方又は代表者等の本人特定事項を偽ってはならない。  
（本人確認記録の作成義務等）

第四条 携帯通信事業者は、契約締結時本人確認を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項（代表者等の権限又は地位の確認に関する事項を含む。）として総務省令で定める事項に関する記録（以下「本人確認記録」という。）を作成しなければならない。

2 携帯通信事業者は、前項の規定により作成した本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

（譲渡時の本人確認義務等）

第五条 携帯通信事業者は、通信可能端末設備 又は契約者特定記録媒体（以下「通信可能端末設備等」という。）の譲渡その他の携帯通信役務 の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務 の提供を受けようとする者（以下「譲受人等」という。）について、本人確認 を行わなければならない。

2 第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯通信事業者が譲受人等の本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「相手方」とあるのは、「譲受人等（第五条第一項に規定する譲受人等という。以下同じ。）」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは

第四条 携帯音声通信事業者は、本人確認 を行ったときは、速やかに、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項 として総務省令で定める事項に関する記録（以下「本人確認記録」という。）を作成しなければならない。

2 携帯音声通信事業者は、本人確認記録を、役務提供契約が終了した日から三年間保存しなければならない。

（譲渡時の本人確認義務等）

第五条 携帯音声通信事業者は、通話可能端末設備又は契約者特定記録媒体（以下「通話可能端末設備等」という。）の譲渡その他の携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位の承継に基づき、契約者の名義を変更するに際しては、運転免許証の提示 を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、当該変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供を受けようとする者（以下「譲受人等」という。）について、譲受人等の本人特定事項の確認（以下「譲渡時本人確認」という。）を行わなければならない。

2 第三条第二項から第四項まで及び前条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項

は「名義の変更に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「次条第一項及び第十一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等」と、「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方（以下この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者（以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六条第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、前条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

（媒介業者等による契約締結時本人確認等）

第六条 携帯通信事業者 は、契約締結時本人確認又は前条第一項（同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定及び前条第二項において準用する第三条第二項の規定による確認（以下「譲渡時本人確認」という。）を、当該携帯通信事業者 のために役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「媒介業者等」という。）に行わせることができる。

「とあるのは「第五条第一項」と、前条第一項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と読み替えるものとする。

（媒介業者等による本人確認 等）

第六条 携帯音声通信事業者は、本人確認又は譲渡時本人確認  
を、当該携帯音声通信事業者のた  
めに役務提供契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う  
者（以下「媒介業者等」という。）に行わせることができる。

2 携帯通信事業者は、前項の規定により契約締結時本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該契約締結時本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3 第三条及び第四条の規定は、第一項の規定により媒介業者等が契約締結時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等（第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。）は、携帯通信事業者が」と、同条第二項から第四項までの規定中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が契約締結時本人確認」と読み替えるものとする。

4 第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方」とあるのは「媒介業者等（第六条第一項に規定する媒介業者等をいう。以下同じ。）は、譲受人等（第五条第一項に規定する譲受人等をいう。以下同じ。）」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「名義の変更に係る事務を行う」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「当

2 携帯音声通信事業者は、前項の規定により本人確認又は譲渡時本人確認を媒介業者等に行わせることとした場合には、第三条第一項及び第二項の規定又は前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該本人確認又は当該譲渡時本人確認を行うことを要しない。

3 第三条及び第四条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行う場合に、第三条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、第四条

第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等が本人確認を行ったとき」と読み替えるものとする。

4 第三条第二項から第四項まで、第四条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第二号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「第六条第一項の規定により媒介業者等

「該相手方」とあるのは「当該譲受人等」と、「次条第一項及び第十一條第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第五條第一項」と、同条第三項中「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「名義の変更に係る事務」と、「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「相手方が」とあるのは「譲受人等」と、「第一項」とあるのは「第五條第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方（以下この条及び第十一條において「相手方」とあるのは「変更により新たに当該役務提供契約に基づく携帯通信役務の提供を受けようとする者（以下「譲受人等」と、「次項」とあるのは「第三條第二項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「譲受人等」と、「携帯通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「第一項（前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第二項の規定による確認」とあるのは「第六條第一項に規定する譲渡時本人確認」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「譲渡時本人確認」と、第四條第一項中「契約締結時本人確認」とあるのは「第六條第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認」と、前条第一項中「携帯通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は、携帯通信事業者が」と読み替えるものとする。

（譲渡時の携帯通信事業者の承諾）

第七條 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通信可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯通信事業者の承諾を得なければならない。

2 携帯通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行っ

が譲渡時本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「譲渡時本人確認に関する事項」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と読み替えるものとする。

（譲渡時の携帯音声通信事業者の承諾）

第七條 契約者は、自己が契約者となっている役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡しようとする場合には、親族又は生計を同じくしている者に対し譲渡する場合を除き、あらかじめ携帯音声通信事業者の承諾を得なければならない。

2 携帯音声通信事業者は、譲受人等につき譲渡時本人確認を行っ

た後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

(契約者確認の求め等)

第八条 警察署長は、携帯通信役務の 不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通信可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯通信事業者 に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。

一 この法律に規定する罪（第十九条から第二十二條まで及び第二十六条（第十九条から第二十二條までの罪に係る部分に限る。）の罪に限る。）に当たる行為が行われたと認めるに足りる相当の理由がある場合

二 携帯通信役務 が刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四十六条の罪又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯通信役務 が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合

2| 警察署長は、前項の規定により確認の求めを行うため必要があると認めるときは、電気通信事業者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

3| 国家公安委員会は、第一項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない

た後又は前条第一項の規定により媒介業者等が譲渡時本人確認を行った後でなければ、前項に規定する承諾をしてはならない。

(契約者確認の求め)

第八条 警察署長は、携帯音声通信役務の 不正な利用の防止を図るため、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該各号に定める罪に当たる行為に係る通話可能端末設備等につき役務提供契約を締結した携帯音声通信事業者 に対し、国家公安委員会規則で定める方法により、当該役務提供契約に係る契約者について次条第一項に規定する事項の確認をすることを求めることができる。

一 (同上)

二 携帯音声通信役務が刑法（明治四十年法律第四十五号）第二百四十六条の罪又は第二百四十九条の罪に当たる行為その他携帯音声通信役務が多く利用され、かつ、その行為による被害又は公共の危険を防止する必要性が高いものとして政令で定める罪に当たる行為に利用されていると認めるに足りる相当の理由がある場合

(新設)

2| 国家公安委員会は、前項に規定する国家公安委員会規則を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない

らない。

(契約者確認)

第九条 前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(第三項において「契約者確認」という。)を行うことができる。

2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「相手方の本人確認を」とあるのは「契約者の契約者確認(第九条第一項に規定する契約者確認をいう。以下同じ。)」を」と、「役務提供契約を締結する」とあるのは「契約者確認に係る事務を行う」と、「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「当該相手方」とあるのは「当該契約者」と、「本人確認に」とあるのは「契約者確認に」と、「この条、次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「この条」と、「前項」とあるのは「同条第一項」と、同条第三項中「役務提供契約の締結」とあるのは「契約者確認に係る事務」と、「相手方」とあるのは「契約者」と、「相手方が」とあるのは「契約者が」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「役務提供契約を締結しようとする相手方(以下この条及び第十一条において「相手方」という。)」とあるのは「契約

らない。

(契約者確認)

第九条 前条第一項の規定により確認の求めを受けた携帯音声通信事業者は、当該契約者について、総務省令で定める方法により、本人特定事項その他契約者が携帯音声通信役務の提供を受ける者としての役務提供契約上の地位を有していることを確認するために必要な事項として総務省令で定めるものの確認(以下「契約者確認」という。)を行うことができる。

2 (同上)

3 第三条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により携帯音声通信事業者が契約者確認を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「契約者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「契約者確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「第十一条第四号」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第九条第一項」と読み替えるものとする。

者」と、「次項」とあるのは「第三項において準用する第三条第二項」と、「行わなければ」とあるのは「行う」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「契約者」と、「第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「」及び「」とあるのは「」の規定及び」と、「以下「契約締結時本人確認」という」とあるのは「同条第一項に規定する総務省令で定める事項の確認を除く」と、「契約締結時本人確認に」とあるのは「確認に」と読み替えるものとする。

（貸与業者の貸与時の本人確認義務等）

第十条 通信可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者（次項及び次条第六号において「貸与業者」という。）は、通信可能端末設備等を有償で貸与する契約（以下この項において「貸与契約」という。）を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方（以下この項及び次項において「貸与の相手方」という。）について、個人番号カードに記録された署名用電子証明書の送信を受ける方法その他の総務省令で定める方法による本人確認

を行わずに、通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。

（削る）

（削る）

2 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与の相手方の本人確認を行う場合について準

（貸与業者の貸与時の本人確認義務等）

第十条 通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者（以下「貸与業者」という。）は、通話可

能端末設備等を有償で貸与する契約（以下「貸与契約」という。）を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方（以下「貸与の相手方」という。）について、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める事項（以下「貸与時本人特定事項」という。）の確認（以下「貸与時本人確認」という。）を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。

一 自然人 氏名、住居（本邦内に住居を有しない外国人で総務省令で定めるものにあつては、総務省令で定める事項）及び生年月日

二 法人 名称及び本店又は主たる事務所の所在地

2 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により貸与業者が貸与時本人確認を行う場合について準

用する。この場合において、これらの規定（第三条第二項を除く。）中「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と読み替えるほか、第三条第二項中「携帯通信事業者は、相手方の本人確認を行う場合において」とあるのは「貸与業者（第十条第一項に規定する貸与業者をいう。以下同じ。）は」と、「役務提供契約を」とあるのは「貸与契約（同項に規定する貸与契約をいう。以下同じ。）を」と、「携帯通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「役務提供契約の」とあるのは「貸与契約の」と、「当該相手方」とあるのは「貸与の相手方（同項に規定する貸与の相手方をいう。以下同じ。）と」と、「当該相手方の」とあるのは「当該貸与の相手方の」と、「次条第一項及び第十一条第一号」とあるのは「及び次条第一項」と、「前項」とあるのは「第十条第一項」と、「ならない」とあるのは「第五条第一項に規定する通信可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、「同条第三項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「この条及び第十一条において「相手方」とあるのは「この項及び次項において「貸与の相手方」と、「次項」とあるのは「次項において準用する第三条第二項」と、「行わなければならない」とあるのは「行わずに」と、「行うとともに」とあるのは「行い、かつ」と、「より」とあるのは「よる」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、「及び」とあるのは「及び」とあるのは「及び」と、「契約締結時本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」

用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、同条第二項中「相手方の本人確認を行う場合において、会社」とあるのは「会社」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「当該相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「当該相手方の本人確認」とあるのは「当該貸与の相手方の貸与時本人確認」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「本人確認を行わなければならない」とあるのは「貸与時本人確認を行わなければならない」と、「通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない」と、同条第三項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と、「第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第四項中「相手方」とあるのは「貸与の相手方」と、「及び第十一条第一号において」とあるのは「において」と、「本人確認」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、第四条中「携帯音声通信事業者」とあるのは「貸与業者」と、「本人確認記録」とあるのは「貸与時本人確認記録」と、「同条第一項中「本人確認」とあるのは「貸与時本人確認」と、「速やかに」とあるのは「総務省令で定める期間内に」と、「本人特定事項」とあるのは「貸与時本人特定事項」と、同条第二項中「役務提供契約」とあるのは「貸与契約」と読み替えるものとする。



〔に) 応じない場合 (当該契約者又は代表者等がこれに) 応じるま  
での間に) 限る。〕

五 前条第一項 (同条第二項において) 準用する第三条第三項の規  
定により読み替えて適用する場合を含む。第二十二條第一項第  
一号及び第二項において) 同。又は前条第二項において) 準用  
する第三条第二項の規定に違反して) 通信可能端末設備等が交付  
された場合

六 相手方又は譲受人等 (それぞれ) 自然人であるものに) 限り、貸  
与業者であるものを) 除く。 ( ) が同時に) 利用することが) できる通  
信可能端末設備 (当該) 携帯通信事業者との) 役務提供契約に係る  
ものに) 限る。 ( ) の) 数が) 総務省令で) 定める) 数を超え) ることとなる  
場合

#### (媒介業者等の監督)

第十二条 携帯通信事業者 は、第六條第一項の規定により) 契約  
締結時) 本人) 確認又は) 譲渡時) 本人) 確認を) 媒介業者等) に行) わせること  
とした) 場合には、) 当該) 契約) 締結時) 本人) 確認又は) 当該) 譲渡時) 本人) 確  
認が) 確実に) 行) われる) よう、) 総務省令) で) 定め) る) ところ) により、) 当該  
媒介業者等) に対し) 必要) かつ) 適切) な) 監督) を) 行) わ) なければ) ならない。

#### 第三章 監督

##### (報告)

第十三条 総務大臣は、この法律の施行に) 必要) な) 限度) において、) 携  
帯通信事業者 (媒介業者等) を) 含む。次條第一項) において) 同  
。 ( ) に対し) その) 業務) に関) して) 報告) 又は) 資料) の) 提出) を) 求め) ること) が  
できる。

##### (立入検査)

〔に) 応じない場合 (当該契約者又は代表者等がこれに) 応じるま  
での間に) 限る。〕

五 前条第一項又は同条第二項  
に) いて) 準用  
する) 第三條) 第二項) の) 規定) に) 違反) して) 通話) 可能) 端末) 設備) 等) が) 交付  
された) 場合

##### (新設)

#### (媒介業者等の監督)

第十二条 携帯音声通信事業者は、第六條第一項の規定により) 本人  
確認) 又は) 譲渡時) 本人) 確認を) 媒介業者等) に行) わせること  
とした) 場合には、) 当該) 本人) 確認) 又は) 当該) 譲渡時) 本人) 確  
認が) 確実に) 行) われる) よう、) 総務省令) で) 定め) る) ところ) により、) 当該  
媒介業者等) に対し) 必要) かつ) 適切) な) 監督) を) 行) わ) なければ) ならない。

#### 第三章 (同上)

##### (報告)

第十三条 総務大臣は、この法律の施行に) 必要) な) 限度) において、) 携  
帯音声通信事業者 (媒介業者等) を) 含む。次條) において) 同  
。 ( ) に対し) その) 業務) に関) して) 報告) 又は) 資料) の) 提出) を) 求め) ること) が  
できる。

##### (立入検査)

第十四条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2 前項の場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならぬ。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(是正命令)

第十五条 総務大臣は、携帯通信事業者が、その業務に関して第三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項(第五条第二項において準用する場合を含む。)、第四条(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)

、第五条第一項(同条第二項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七条第二項又は第十二条の規定に違反しているとき、当該携帯通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項(第六条第三項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第六条第四項において準用する第三条第二

第十四条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に携帯音声通信事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、本人確認記録その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。

2 (同上)

3 (同上)

(是正命令)

第十五条 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、その業務に関して第三条第一項、同条第二項若しくは第三項(第五条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四条第一項(第五条第二項並びに第六条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)

は第二項(第五条第二項及び第六条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第七条第二項又は第十二条の規定に違反しているとき、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 総務大臣は、媒介業者等が、その業務に関して第六条第三項において準用する第三条第一項から第三項まで

の規定又は第六条第四項において準用する第三条第二

項若しくは第五条第一項（第六条第四項において準用する第三条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

#### 第四章 雑則

##### （情報の提供）

第十六条 国家公安委員会は、携帯通信役務の不正な利用を防止するために携帯通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠蔽に係る手口に関する情報の提供を行うものとする。

##### （国民の理解を深めるための措置）

第十六条の二 国及び地方公共団体は、携帯通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

##### （総務大臣と国家公安委員会との協力）

第十六条の三 総務大臣及び国家公安委員会は、携帯通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。

##### （命令への委任）

第十七条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、総務省令又は国家公安委員会規則で定める。

##### （経過措置）

第十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する

項若しくは第三項若しくは第五条第一項

の規定に

違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

#### 第四章 （同上）

##### （情報の提供）

第十六条 国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。

##### （国民の理解を深めるための措置）

第十六条の二 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

##### （総務大臣と国家公安委員会との協力）

第十六条の三 総務大臣及び国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関し、相互に協力するものとする。

##### （命令への委任）

第十七条 （同上）

##### （経過措置）

第十八条 （同上）

経過措置を含む。)を定めることができる。

## 第五章 罰則

第十九条 本人特定事項を隠蔽する 目的で、第三条第四項（第五条第二項、第六条第三項及び第四項、第九条第三項並びに第十条第二項において準用する場合を含む。）の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通信可能端末設備等を譲渡したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知つて、その者から業として有償で当該違反に係る通信可能端末設備等を譲り受けたときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

第二十一条 自己が契約者となつていない役務提供契約に係る通信可能端末設備等を他人に譲渡したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 相手方が通信可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となつていないことの情を知つて、その者から当該通信可能端末設備等を譲り受けたときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をしたときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処

## 第五章 (同上)

第十九条 本人特定事項を隠ぺいする目的で、第三条第四項（第五条第二項、第六条第三項及び第四項並びに第九条第三項において準用する場合を含む。）の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。貸与

時本人特定事項を隠ぺいする目的で、第十条第二項において準用する第三条第四項の規定に違反した者も、同様とする。

第二十条 第七条第一項の規定に違反して、業として有償で通話可能端末設備等を譲渡した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 相手方が第七条第一項の規定に違反していることの情を知つて、業として有償で当該違反に係る通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

第二十一条 自己が契約者となつていない役務提供契約に係る通話可能端末設備等を他人に譲渡した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2 相手方が通話可能端末設備等に係る役務提供契約の契約者となつていないことの情を知つて、その者から当該通話可能端末設備等を譲り受けた者も、前項と同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処

し、又はこれを併科する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通信可能端末設備等を交付したとき。

二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して本人確認記録を作成せず、又は虚偽の本人確認記録を作成したとき。

三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して本人確認記録を保存しなかったとき。

2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、その者から当該違反に係る通信可能端末設備等の交付を受けたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 第十五条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

し、又はこれを併科する。

第二十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反して通話可能端末設備等を交付した者

二 第十条第二項において準用する第四条第一項の規定に違反して貸与時本人確認記録を作成せず、又は虚偽の貸与時本人確認記録を作成した者

三 第十条第二項において準用する第四条第二項の規定に違反して貸与時本人確認記録を保存しなかった者

2 相手方が第十条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定に違反していることの情を知って、当該違反に係る通話可能端末設備等の交付を受けた者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十三条 第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。

第二十四条 第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

二 第十四条第一項の規定による 質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第二十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第十九条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

#### 附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一 第八条第二項及び第九条第二項の規定 公布の日

二 第八条第一項、第九条第一項及び第三項、第十条、第十一条（第四号及び第五号に係る部分に限る。）、第十六条、第二十二條、第二十三條（第二十二條第一項に係る部分に限る。以下この号において同じ。）並びに第二十六條（第二十二條及び第二十三條に係る部分に限る。）の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(経過措置)

第二条 携帯音声通信事業者（携帯通信事業者のうち携帯音声通信業務（携帯通信業務のうち携帯音声通信（携帯通信のうち音声その他の音響を送り、伝え、又は受けるものをいう。）に係るもの

一 第十三条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

二 第十四条第一項の規定による当該職員<sup>（一）</sup>の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十六条 （同上）

#### 附 則

(施行期日)

第一条 （同上）

(経過措置)

第二条 携帯音声通信事業者は、この法律の施行の際現に役務提供契約に基づき携帯音声通信業務の提供を受けている者（以下「施行時利用者」という。）について、総務省令で定める日までの間

をいう。以下この条において同じ。）を提供するものをいう。）によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ役務提供契約に基づき携帯音声通信役務の提供を受けている者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成された場合において、この法律の施行の際現に当該者に対して当該役務提供契約に基づく携帯音声通信役務の提供が行われ、かつ、当該記録が保存されているときは、当該記録を本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

に、運転免許証の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法により、施行時利用者の本人特定事項の確認（以下「施行時利用者本人確認」という。）を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合は、この限りでない。

一 携帯音声通信事業者によりこの法律の施行の日前に第三条第一項の規定に準じ施行時利用者を特定するに足りる事項の確認が行われ、かつ、当該確認に関する記録が作成されてこれが保存されている場合

二 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に譲渡時本人確認が行われる場合

三 施行時利用者本人確認が行われるまでの間に役務提供契約が終了した場合

2| 第三条第二項から第四項まで及び第四条の規定は、前項の規定により携帯音声通信事業者が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と読み替えるものとする。

3| 第一項第一号に規定する確認に関する記録は、本人確認記録とみなして、第四条第二項の規定を適用する。

第三条 携帯音声通信事業者は、施行時利用者本人確認を媒介業者等に行わせることができる。

(削る)

2| 携帯音声通信事業者は、前項の規定により媒介業者等に施行時利用者本人確認を行わせることとした場合には、前条第一項の規定及び同条第二項において準用する第三条第二項の規定にかかわらず、当該施行時利用者本人確認を行うことを要しない。

3| 第三条第二項から第四項まで、第四条、第十二条及び前条第一項の規定は、第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行う場合について準用する。この場合において、第三条第二項から第四項までの規定中「携帯音声通信事業者」とあるのは「媒介業者等」と、「相手方」とあるのは「施行時利用者」と、同条第二項及び第四項中「本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「第十一条第一号」とあるのは「附則第四条」と、「同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第二条第一項」と、第四条第一項中「本人確認を行ったとき」とあるのは「附則第三条第一項の規定により媒介業者等が施行時利用者本人確認を行ったとき」と、「本人確認に関する事項」とあるのは「施行時利用者本人確認に関する事項」と、第十二条中「第六条第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「本人確認又は譲渡時本人確認」とあるのは「施行時利用者本人確認」と、「当該本人確認又は当該譲渡時本人確認」とあるのは「当該施行時利用者本人確認」と、前条第一項中「携帯音声通信事業者は」とあるのは「媒介業者等は」と読み替えるものとする。

第四条 携帯音声通信事業者は、施行時利用者であつて附則第二条第一項本文（前条第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けるもの又は代表者等が施行時利用者本人確認に応じない場合には、当該施行時利用者又は代表者等がこれに応じるま

(削る)

(削る)

での間、当該携帯音声通信役務の提供その他役務提供契約に係る通話可能端末設備により提供される当該携帯音声通信役務以外の電気通信役務の提供を拒むことができる。

第五条 総務大臣は、携帯音声通信事業者が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第二条第一項の規定、同条第二項において準用する第三条第二項若しくは第三項若しくは第四条の規定又は附則第三条第三項において準用する第四条若しくは第十二条の規定に違反していると認めるときは、当該携帯音声通信事業者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2| 総務大臣は、媒介業者等が、施行時利用者本人確認の業務に関して附則第三条第三項において準用する第三条第二項若しくは第三項又は附則第二条第一項の規定に違反していると認めるときは、当該媒介業者等に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(削る)

第六条 前条の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2| 本人特定事項を隠ぺいする目的で、附則第二条第二項において準用する第三条第四項の規定又は附則第三条第三項において準用する第三条第四項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

3| 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第一項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

(削る)

(その他の経過措置の政令への委任)  
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に關し必要な経過措置(罰則に關する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(削る)

(検討)  
第八条 この法律の規定については、この法律の施行後一年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。