

預金口座の不正利用に関する情報提供シート

(情報提供日： 年 月 日)

預 金 口 座 情 報			
【受付 局 事務所】			
金融機関名・支店名	[金融機関名]	[本・支店名]	
預金種別・口座番号	[預金種別] <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 当座	[口座番号]	
口座名義			
情報提供に関する同意の有無	<input type="checkbox"/> 警察への情報提供について同意する <input type="checkbox"/> 金融機関への情報提供について同意する		
情報提供者区分	<input type="checkbox"/> 一般顧客	<input type="checkbox"/> 弁護士等	
	<input type="checkbox"/> 地方公共団体等	<input type="checkbox"/> その他	
情報提供の内容	情報提供者	氏名 (名称)	
		住所	
	申出人 (被害者)	氏名	
		住所	
	資料の有無		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 請求書 <input type="checkbox"/> 振込明細書 <input type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> その他
	業者名	業者名	参考[登録番号(詐称を含む)]
		住所	
電話			
担当者名			
[被害の状況]			
情報区分	<input type="checkbox"/> ヤミ金融に関するもの <input type="checkbox"/> 還付金詐欺に関するもの <input type="checkbox"/> オレオレ詐欺に関するもの <input type="checkbox"/> 架空請求に係る口座に関するもの <input type="checkbox"/> 融資保証金詐欺に関するもの <input type="checkbox"/> その他不正取引に利用されているもの		
	概要		
警察への連絡	年 月 日 () 警察署へ連絡済み	[連絡先]	

(注) 本シートは、提出いただいた資料とともに、情報提供者及び申出人の氏名等も含め関係金融機関及び警察当局に送付されます。情報提供者及び申出人の情報について、匿名を希望される場合は、匿名希望欄にチェックをお願いします。匿名希望欄にチェックがある場合は、当該項目を墨塗りのうえ関係金融機関及び警察当局に送付いたします。なお、提供された情報に基づき、該当金融機関、警察からの照会がある場合があります。また、金融機関等に提供した情報の処理結果については、通知できませんのでご了承願います。

預金口座の不正利用に関する情報提供シート

(情報提供日：〇〇年▲▲月××日)

預 金 口 座 情 報			
【受付中国財務局〇〇事務所】			
金融機関名・支店名	[金融機関名] 〇〇銀行	[本・支店名] ▲▲支店	
預金種別・口座番号	[預金種別] ■普通 □当座	[口座番号] 〇〇〇×××▲▲▲▲	
口座名義	〇〇 〇〇		
情報提供に関する同意の有無	<input type="checkbox"/> 警察への情報提供について同意する <input checked="" type="checkbox"/> 金融機関への情報提供について同意する		
情報提供者区分	<input checked="" type="checkbox"/> 一般顧客		
	<input type="checkbox"/> 弁護士等 <input type="checkbox"/> 地方公共団体等 <input type="checkbox"/> その他		
情報提供の内容	情報提供者	氏名 (名称)	
		住所	
	申出人 (被害者)	氏名	〇〇 〇〇又は提供者本人
		住所	〇〇 〇〇又は提供者本人
	資料の有無		<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
			<input type="checkbox"/> 請求書 <input checked="" type="checkbox"/> 振込明細書 <input checked="" type="checkbox"/> DM <input type="checkbox"/> その他
	業者名	業者名 (株)××	参考[登録番号(詐称を含む)]
		住 所	
		電 話	
		担当者名 ▲▲ ▲▲	
[被害の状況]			
情報区分	<input checked="" type="checkbox"/> ヤミ金融に関するもの		
	<input type="checkbox"/> オレオレ詐欺に関するもの		
	<input type="checkbox"/> 融資保証金詐欺に関するもの		
概要	<input type="checkbox"/> 還付金詐欺に関するもの		
	<input type="checkbox"/> 架空請求に係る口座に関するもの		
	<input type="checkbox"/> その他不正取引に利用されているもの		
警察への連絡	〇〇年▲▲月××日 (〇〇〇) 警察署へ連絡済み	[連絡先] 〇〇〇-▲▲▲-×××	

(注) 本シートは、提出いただいた資料とともに、情報提供者及び申出人の氏名等も含め関係金融機関及び警察当局に送付されます。情報提供者及び申出人の情報について、匿名を希望される場合は、匿名希望欄にチェックをお願いします。匿名希望欄にチェックがある場合は、当該項目を墨塗りのうえ関係金融機関及び警察当局に送付いたします。なお、提供された情報に基づき、該当金融機関、警察からの照会がある場合があります。また、金融機関等に提供した情報の処理結果については、通知できませんのでご了承願います。