

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】 | | |
| 口座に関する情報 | 金融機関名・支店名 | [金融機関名] | [本・支店名] 本・支店 | |
| | 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 | | | |
| 情報提供の同意 | <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) | 情報提供先への匿名希望 <input type="checkbox"/> 情報提供可 <input type="checkbox"/> 匿名希望 | |
| | | 住所 | 電 話 | |
| | 被害者 | 氏名 | 情報提供先への匿名希望 <input type="checkbox"/> 情報提供可 <input type="checkbox"/> 匿名希望 | |
| | | 根拠資料の有無 | <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 | | |
| | [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"/> 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 | | | | |
| 情報の内容 | | | | |
| 警 察 へ の 連 絡 | 月 日 県警察 署(課) | [連絡先] | TEL - - | |

(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。

預金口座の不正利用情報に関する執務参考資料（分類区分）

| 分類区分 | 定義 |
|----------|---|
| ◎ ヤミ金融 | 言葉に明確な定義はないが、貸金業規制法で規定されている国（財務局）又は都道府県の登録を受けず、無登録で貸金業を営む業者など。 |
| ◎ 振り込め詐欺 | <p>いわゆる「オレオレ詐欺」、「架空請求詐欺」、「融資保証金詐欺」の総称。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="383 635 792 801">・ オレオレ詐欺 電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い交通事故の示談金等の名目で、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る（脅し取る）行為。 <li data-bbox="383 801 792 1150">・ 架空請求詐欺 郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る（脅し取る）行為。また、不当請求（メールやホームページにおいて、クリックする前に利用料金・利用規約等について明確な説明がない、又は事実と異なる説明によりクリックを促し、リンク先において即座に「契約完了」や「料金請求」といった内容を表示させるなどして金銭を振り込ませる行為）も含む。 <li data-bbox="383 1150 792 1318">・ 融資保証金詐欺 実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る行為。 |
| ◎ その他 | それ以外のものがあれば具体的に記載。 |

（注）ヤミ金融については当庁パンフレット、振り込め詐欺については警察庁ホームページより作成