

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：令和 年 月 日)

預 金 口 座 情 報			
【受付 〇〇】			
銀行名・支店名※			
口座番号※	(普)		
名義人※			
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"/> 口座が開設されている金融機関等（当該金融機関等の監督部局を経由）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	電話
		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
		住所	
		電話	
	情報区分	[被害の状況]	
		<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	
		概要	
警察への連絡	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、当該口座が開設されている金融機関等（当該金融機関等の監督部局を経由）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、該当項目を墨塗りのうえ、当該口座が開設されている金融機関等（当該金融機関等の監督部局を経由）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、当該口座が開設されている金融機関等（当該金融機関等の監督部局を経由）、警察当局から照会がある場合があります。また、当該口座が開設されている金融機関等（当該金融機関等の監督部局を経由）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ください。