

## 振り込め詐欺等に悪用される懸念のある口座開設の謝絶について

大阪シティ信用金庫

近年、預金口座やATMなど金融機関が提供するサービスを悪用した振り込め詐欺等の犯罪手口が多様かつ巧妙化しています。こうした金融犯罪防止のため、警察庁では、金融機関に対して口座凍結を依頼した名義人情報のリスト（以下「凍結口座名義人リスト」という）を提供し、同リストに掲載されている名義と同一名義の口座開設の謝絶および警察への通報等の協力を要請しています。

つきましては、振り込め詐欺等に悪用される懸念のある場合には、口座開設を謝絶させていただくこととなりますのでご了承願います。

以上

### 金融機関をご利用の皆様へ

警 察 庁

現在、警察庁では、振り込め詐欺、利殖勧誘事犯（注）やヤミ金融の被害を防止するため、振り込め詐欺、利殖勧誘事犯及びヤミ金融に利用された口座に係る情報を金融機関に提供しています。

また、金融機関には、口座開設に来られた方が当該情報に該当した場合には、口座開設をお断りするとともに、必要に応じて（振り込め詐欺及びヤミ金融に利用された口座については必ず）警察署に通報するようお願いしています。

金融機関利用者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

注：未公開株、社債、外国通貨の取引、ファンドへの投資の勧誘や、これらの投資被害の救済を装って現金をだまし取るなどの犯罪