

2025年1月6日
株式会社三十三銀行

三重県に本店を置く銀行（当行および百五銀行）における口座売買等防止にかかる取組について

平素は、三十三銀行をご利用いただき、ありがとうございます。

報道等でご承知の通り、預金口座がマネー・ローンダリングや特殊詐欺、投資・ロマンス詐欺等の犯罪に利用され、お客さまが多額の被害に遭う事案が後を絶たないことから、詐欺等被害防止のため、東海財務局、三重県警察本部、百五銀行と協働し、口座売買・譲渡防止にかかるチラシを調製しました。

預金口座の不正利用による金融犯罪が増加していることを踏まえ、今後も公的機関ならびに金融機関間で連携し、詐欺等の防止に努めてまいります。

以 上

お客さまへ

➤ 口座の売買等は**犯罪**です。

口座の売買・譲渡、第三者利用等は法令で禁止されており、犯罪収益移転防止法違反や詐欺罪等により、厳しく罰せられます。

➤ 口座の利用状況監視

お客さまの口座のご利用状況について、銀行のシステムにて常時、モニタリングしており、ご利用状況に疑義が生じた場合は、都度、お客さまに確認をさせていただきます。

(あわせて、資料提出等をお願いする場合があります)

➤ 口座の利用制限

前述の確認に関するお客さまの回答や、その他の事情等を考慮して、マネー・ローンダリング等に抵触のおそれがあると判断した場合は、入出金等のお取引について制限する場合があります。

➤ 警察への届出

法令にもとづき、マネー・ローンダリング等の疑いがある取引は、すみやかに警察に届出を行っています。

➤ 口座の不正利用判明時

特殊詐欺等での口座の不正利用が判明して凍結された口座の情報は、警察を通じてすべての金融機関で共有されます。このため、口座が凍結されると、他の金融機関の口座もすべて凍結されたり、将来にわたって銀行取引ができなくなるおそれがあります。

詳しくは、お取引金融機関の窓口またはホームページにてご確認ください。

