

平成 25 年 6 月 21 日

お客様 各位

株式会社 南日本銀行

「銀行協会職員等を騙る詐欺にご注意ください」

銀行協会職員や警察官などを騙って預金者に電話をかけ、預入金融機関、支店名、口座番号を聞き出したり、キャッシュカードを詐取するなどして不正に預金を払い戻そうとする事案が発生しております。

銀行協会職員等を名乗る者から電話や訪問を受けても、絶対に口座情報を教えたりキャッシュカードや現金を渡したりしないようにご注意ください。

【平成 25 年に全国銀行協会相談室に寄せられた主な事例の概要】

1. 今朝、友人宅に銀行協会職員を名乗る人物から、「あなたの名前が勝手に使われ、勝手に預金口座が作成されたので、口座凍結されます。口座凍結を解除するために、銀行協会に届け出てください。」との電話があった。警察を名乗る人物からも電話が入った。携帯電話番号のみ教えてしまったが、そのようなことがあるのか。
2. 銀行協会の総務課の〇〇と名乗る者から、「あなたの名義で口座が勝手に作られているとの電話が警察からあった。他の口座からも預金が引き落とされているかもしれないので、口座番号を教えてください調べます。電話番号 03 - ×××× - ×××××です。」との電話があった。本当だろうか。
3. 本日 13 時頃、「警視庁捜査二課の△△」と名乗る男性から電話があり、「貴方の口座が本日 15 時までに凍結される。そのことで、全国銀行協会から電話が入る。」との話をされた。これは本当のことか。なお、警視庁の△△氏は自分の連絡先も銀行協会の連絡先も明かさなかった。

以上

【本件に関する問い合わせ先】 事務統括部 099 - 226 - 1412