

令和 7 年 7 月 8 日
株式会社 但馬銀行

兵庫県警察本部との「特殊詐欺等の検挙及び被害防止にかかる協定」の締結について

株式会社但馬銀行（頭取 坪田 奈津樹）は、急増する特殊詐欺等の被害拡大防止や口座不正利用防止への取り組みを強化するため、令和 7 年 7 月 7 日（月）、兵庫県警察本部と「特殊詐欺等の検挙及び被害防止にかかる協定」（以下、本協定）を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、今後も、お客さまの大切な資産をお守りするため、金融犯罪防止に向けた対策に積極的に取り組んでまいります。

記

1. 連携の背景

昨今、特殊詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺といった金融犯罪の増加が社会問題となっております。

これら詐欺の被害金の送金先として、預貯金口座が不正利用される事象が発生していることを踏まえ、お客さまに安心してご利用いただけるよう、本協定を締結し、警察との情報提供・連携を強化することで、特殊詐欺等の被害拡大や口座不正利用の防止を図ることとしました。

2. 協定の概要

(1) 当行から警察への情報提供

不審な口座開設、資金移動、口座譲渡が疑われる取引に関する口座情報等を兵庫県警察本部に迅速に提供し被害拡大防止を図ります。

(2) 警察から当行への情報提供

兵庫県警察本部から提供された口座情報等を新規口座開設時における審査等に活用し、被害の未然および拡大の防止を図ります。

以 上

本件に関するお問い合わせ
但馬銀行 事務統括部 0796-44-5050
受付時間／平日 9:00～17:00
(ただし、銀行休業日を除く)