

各 位

株式会社島根銀行

京都府警察と「特殊詐欺の被害防止等に関する連携協定」の締結について

当行は、このたび、京都府警察が運用する「京都モデル」への参加にあたり、京都府警察と、「特殊詐欺等の被害防止に関する協定」を締結いたしました。

「京都モデル」は、各都道府県警察と金融機関が実施している従来の情報連携に加え、京都府警察と協定行がリアルタイムで情報を共有することにより、不正利用口座や被害の発生を迅速に把握する仕組みとなります。

当行においては、昨年、島根県警察本部および鳥取県警察本部と協定を締結しておりますが、今回の京都府警察との協定締結は、これに続く取り組みとなります。

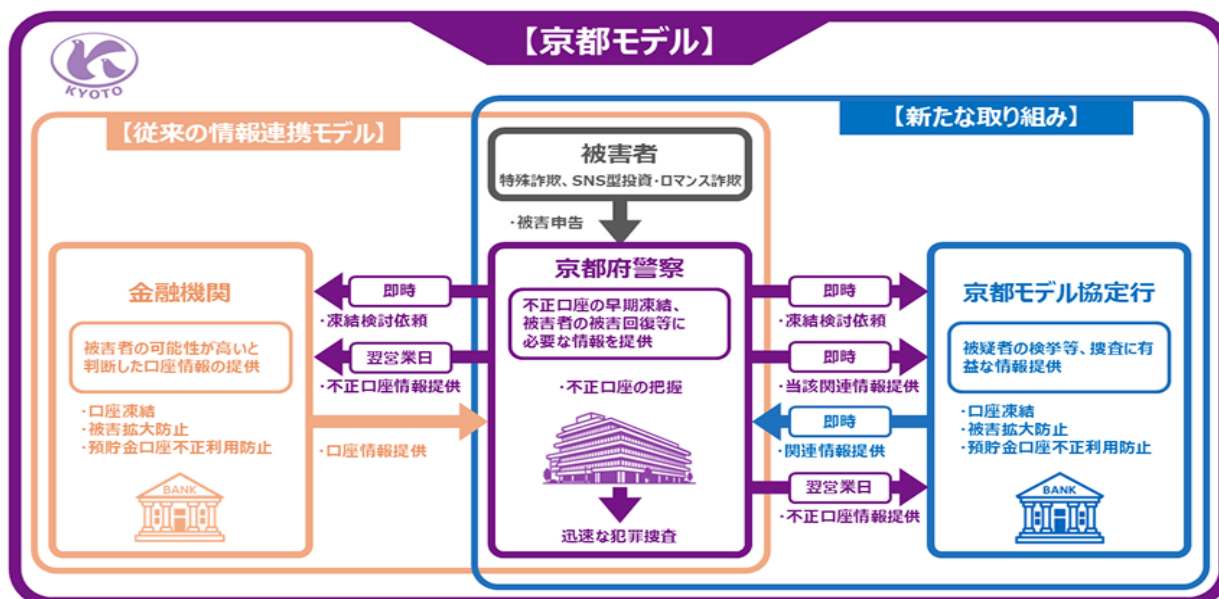
近年特殊詐欺等の被害は一層深刻化しており、預貯金口座が被害金の授受に利用される事例が増加しています。当行では今後もお客さまとの安全・安心なお取引のために、特殊詐欺等金融犯罪被害の防止に積極的に取り組んでまいります。

<従来の情報連携モデル>

- ・警察は、特殊詐欺等に利用された不正口座情報を協定行に提供
- ・協定行は、提供された不正利用口座情報をもとに、自行から振込を行った顧客がいないか、同一名義口座がないか確認
- ・協定行は、被害が疑われる顧客を確認した場合、警察に情報提供を行い被害拡大防止に努める

<京都モデルにおける取組>

- ・京都府警察は、協定行の口座が特殊詐欺等に利用されていることを確認した場合、即時口座凍結を要請
- ・協定行は、口座凍結と同時に、捜査に有益な情報を即時に京都府警察へ回答
- ・京都府警察は、協定行から提供された情報をもとに、被害金の確保・迅速な犯罪捜査を実施



以上