

預金口座の不正利用に係る情報提供件数等

| | 情報提供件数 | | 金融機関の対応 | | | |
|--------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------------|----------------|
| | 期中 | 累計 | 強制解約等 | 利用停止 | 調査中 | その他 |
| | | | 累計 (増減) | 累計 (増減) | 累計 (増減) | 累計 (増減) |
| 平成23年6月末 (増減は平成23年4月～6月) | 1,087 | 34,063 | 12,199 (347) | 18,640 (599) | 765 (83) | 2,459 (58) |
| 平成23年9月末 (増減は平成23年7月～9月) | 1,445 | 35,508 | 12,638 (439) | 19,525 (885) | 774 (9) | 2,571 (112) |
| 平成23年12月末 (増減は平成23年10月～12月) | 1,030 | 36,538 | 12,960 (322) | 20,063 (538) | 795 (21) | 2,720 (149) |
| 主要行 | 393 | 20,541 | 8,805 (155) | 10,072 (173) | 503 (3) | 1,161 (62) |
| 地方銀行・第二地方銀行 | 142 | 5,318 | 1,690 (63) | 3,040 (56) | 185 (6) | 403 (17) |
| 信用金庫・信用組合 | 88 | 1,659 | 772 (40) | 618 (36) | 82 (2) | 187 (10) |
| その他金融機関 | 407 | 9,020 | 1,693 (64) | 6,333 (273) | 25 (10) | 969 (60) |

*) 調査を開始した平成15年9月16日以降、全国の財務(支)局において受け付け、金融機関に対して情報提供を行ったもの(一部、金融庁において受け付けた情報を含む)を累計ベースでカウント。

*) 増減は、前四半期末に比した数。

*) その他は、金融機関が調査した結果、特段不審な点が見受けられなかったもの、口座不存在であったもの等。

*) 主要行は、都銀・長信銀・信託から新生銀行、あおぞら銀行を除いたもの。

*) 埼玉りそな銀行は、地方銀行・第二地方銀行に含む。

*) その他金融機関は、主要行、地方銀行・第二地方銀行以外の銀行(平成19年10月以降は、ゆうちょ銀行を含む)及び労金等。