

その入金 送金 引き出し こんな理由じゃないですか？

「必ず儲かる！」と
投資を勧められた



有名人がお勧め
しています！

SNSで知り合った
人から
送金を依頼された



ネットバンキングを
新設してお金を移すよう
いわれた

あなたの口座が犯罪に
利用されているので
お金を移してください！



気をつけて！

「手数料」や「違約金」
を要求された



損失が発生しました
違約金を振り込んで
ください

詐欺 かもしれません！

犯罪を防ぐため、金融機関からこのような確認を
させていただく場合があります。

出入金や送金の
目的などの確認

取引の背景事情
のお問い合わせ

お持ちの口座に
に関する定期的な確認

取引を断ったり警察に連絡する場合があります。ご理解とご協力をお願いします。

金融機関や警察が暗証番号や
ID・パスワードを聞くことはないのにゃ！！



不安だと感じたら…

金融機関または警察までご相談ください

金融庁
Financial Services Agency

警察庁
National Police Agency

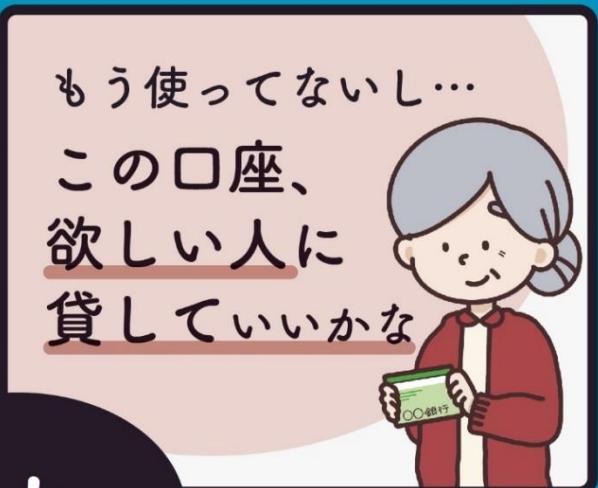


特殊詐欺対策ページ
で詳細をチェック！



SHIBASHIN
芝信用金庫





口座を売ったり貸したりすると
罪になります！

他の金融機関でも口座の開設や利用が
できなくなる場合があります

口座を売る側・買う側・譲渡する側・譲り受ける側・貸す側・借りる側、いずれも「犯罪行為」であり、法律による
处罚の対象となります。アルバイト感覚で行うと、自分の知らないうちに自分名義の口座が詐欺被害の入金口座（投資
詐欺や振り込め詐欺など）や、マネー・ローンダーリングなどの犯罪に悪用され、結果、身に覚えのない犯罪の当事者と
なる恐れがあります。

不安だな、と感じたら…
金融機関または警察までご相談ください



特殊詐欺対策ページ
で詳細をチェック！



金融犯罪に気をつけて！ 不審なことがあれば、しんきんに相談

多発している
犯罪

身边に迫る
犯罪

◆ 口座のなりすまし開設



自分以外の個人や、架空の企業になりすまして口座を開設することは**犯罪**です。

◆ 口座の売買・譲渡・貸与



口座を他人に売買、譲渡または貸与することは**犯罪**です。

◆ SNS型投資・ロマンス詐欺



SNS等を通じて「絶対に儲かる」と投資を勧めたり、恋愛感情や親近感を抱かせ言葉巧みに金銭等を振り込ませようとすることは**詐欺**です。

◆ フィッシングによる犯罪

信用金庫や協会を装う偽メールで、偽のwebサイトに誘導し、IDやパスワードなどの情報を入力させて盗み、不正に預金を引き出す**不正送金事犯**も発生しています。



お客様へのお願い 一金融犯罪に巻き込まれないために一

- ✓ 犯罪に関わらないために、怪しい取引には応じず、使わなくなった口座は早めに解約してください。

【信用金庫における安全を確保するための取組み】

信用金庫では、お客様の取引の安全を確保するため、金融犯罪のおそれがあると認める場合には、警察等と連携のうえ、適切な対応を行います。