

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24年3月末 (増減は平成24年1月～3月) | 946 | 37,423 | 13,232 (272) | 20,636 (573) | 550 (3) | 3,005 (98) |
| 平成24年6月末 (増減は平成24年4月～6月) | 880 | 38,303 | 13,517 (285) | 21,093 (457) | 589 (39) | 3,104 (99) |
| 平成24年9月末 (増減は平成24年7月～9月) | 575 | 38,878 | 13,698 (181) | 21,409 (316) | 572 (▲17) | 3,199 (95) |
| 主要行 | 197 | 21,298 | 9,095 (89) | 10,397 (67) | 342 (13) | 1,464 (28) |
| 地方銀行・第二地方銀行 | 116 | 5,763 | 1,820 (28) | 3,295 (71) | 173 (▲41) | 475 (58) |
| 信用金庫・信用組合 | 40 | 1,829 | 890 (33) | 713 (9) | 32 (4) | 194 (▲6) |
| その他金融機関 | 222 | 9,988 | 1,893 (31) | 7,004 (169) | 25 (7) | 1,066 (15) |

*) 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。

*) 速報ベースであるため、精査により計数が修正されることがあり得る。