

「口座不正利用」に関するアンケート結果

【別紙 5】

(対象：正会員・準会員 190 行、単位：件、百万円)

○ 口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の件数の推移について

時 期	利用停止	強制解約等	合 計
平成 16 年度	42,065	33,402 (24,425)	51,042
平成 17 年度	38,740	39,065 (35,678)	42,127
平成 18 年度	41,606	32,622 (30,279)	43,949
平成 19 年度	41,972	32,417 (30,206)	44,183
平成 20 年度	46,731	38,646 (36,718)	48,659
平成 21 年度	40,475	31,978 (29,871)	42,582
平成 22 年度	37,825	25,659 (24,352)	39,132
平成 22 年 4 月～ 6 月	9,876	6,089 (5,729)	10,236
平成 22 年 7 月～ 9 月	9,349	5,896 (5,635)	9,610
平成 22 年 10 月～12 月	9,135	7,070 (6,733)	9,472
平成 23 年 1 月～ 3 月	9,465	6,604 (6,255)	9,814
平成 23 年度	38,311	31,213 (28,885)	40,639
平成 23 年 4 月～ 6 月	9,967	7,491 (6,947)	10,511
平成 23 年 7 月～ 9 月	9,975	8,301 (7,720)	10,556
平成 23 年 10 月～12 月	9,343	7,862 (7,262)	9,943
平成 24 年 1 月～ 3 月	9,026	7,559 (6,956)	9,629
平成 24 年度	36,038	27,466 (25,310)	38,194
平成 24 年 4 月～ 6 月	9,038	7,061 (6,487)	9,612
平成 24 年 7 月～ 9 月	9,185	7,029 (6,419)	9,795
平成 24 年 10 月～12 月	8,711	6,606 (6,133)	9,184
平成 25 年 1 月～ 3 月	9,104	6,770 (6,271)	9,603
平成 25 年度	19,882	14,849 (13,730)	21,001
平成 25 年 4 月～ 6 月	9,742	7,034 (6,476)	10,300
平成 25 年 7 月～ 9 月	10,140	7,815 (7,254)	10,701

(注1) 「口座不正利用」とは、「ヤミ金融業者の返済金振込口座(出資法違反等)」、「サイト利用代金等の債権を譲り受けたと偽って架空の代金請求をする際の代金振込口座(詐欺)」、「いわゆる『オレオレ詐欺』における振込口座(詐欺)等、法令や公序良俗に違反する行為に銀行預金口座が利用されること。

(注2) 「件数」は、原則として口座単位。

(注3) 強制解約等の件数のカッコ内は、当該期間を含めすでに口座利用停止措置を講じていた口座について、その後強制解約等に至った件数。

(注4) 合計数は利用停止および強制解約等(除く既口座利用停止)の合計。すなわち、合計数は 10,140 (利用停止件数) + 7,815 (強制解約等件数) - 7,254 (既口座利用停止件数) = 10,701。

○ 口座不正利用に伴う口座の利用停止・強制解約等の残存口座数および金額について

平成 25 年 9 月末現在	口座数	金 額
利用停止、または強制解約後に別段預金等に移して管理している口座数および資金総額	175,067	8,362
うち振り込め詐欺救済法の対象と考えられる資金総額	46,157	3,149
うち 1,000 円未満口座	(25,027)	(9)

以 上