

2025年3月4日

しまなみ信用金庫

しまなみ信用金庫と広島県警察との 「金融犯罪に係る情報提供に関する協定」の締結について

しまなみ信用金庫と、広島県警察は、特殊詐欺やSNS型詐欺等金融犯罪を巡る昨今の深刻な状況を鑑み、「金融犯罪に係る情報提供に関する協定」を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 目的

特殊詐欺、SNS型詐欺等金融犯罪の被害拡大防止と、早期の被害認知による犯人検挙および犯罪による収益の拡散防止により、顧客の財産の保護および安全・安心の確保を図るため。

2. 内容

不審な取引を確認した場合は、その情報を共有し、犯罪収益の受け皿となる不正な口座開設・口座譲渡の防止、特殊詐欺等金融犯罪の被害拡大防止、および犯人検挙にむけてしまなみ信用金庫と広島県警察が連携を強化するもの。

3. 締結日

2025年3月3日（月）

以上

本件に関するお問い合わせ先
しまなみ信用金庫 リスク管理部
TEL 0848-62-7150