

法人口座及びインターネットバンキングの利用を含む預貯金口座の不正利用等防止に向けた対策の一層の強化に関する金融機関への要請について

令和7年9月12日

警察庁丁組二発第332号ほか

警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第二課長、

警察庁サイバー警察局サイバー企画課長から

警視庁のサイバーセキュリティ総括責任者、警視庁特殊詐欺対策本部長、

警視庁刑事部長、警視庁生活安全部長、警視庁組織犯罪対策部長、

各道府県警察（方面）本部長宛て

（概要）

近年、インターネットバンキングの悪用により、特殊詐欺等の被害が拡大しているほか、特殊詐欺等の被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の金融機関口座宛に送金されるなどして、巧妙にマネー・ローンダリングされている情勢に鑑み、金融庁と連携し、一般社団法人全国銀行協会等に対して、インターネットバンキングに係る対策の強化や警察への情報提供・連携の強化等を要請したことを踏まえ、各都道府県警察において、管内の金融機関とより一層の連携強化を図り、特殊詐欺等対策を強力に推進するよう示達したものである。