

かいぎん

## News-Release

平成 26 年 7 月 24 日

株式会社 沖縄海邦銀行

〒900-8686 那覇市前島2丁目21番7号

### 詐欺被害未然防止により那覇警察署より感謝状が贈呈されました

株式会社沖縄海邦銀行（頭取 上地英由）は、窓口にて『海外くじ』に関する詐欺被害を未然に防止したとして、那覇警察署より感謝状の贈呈を受けました。

当行は、今後も積極的な声掛けによる詐欺被害の未然防止に取り組んでまいります。

#### 記

- 表彰店舗：安謝支店
- 表彰対象者：事務主任 高里直子
- 表彰対象者のコメント：

日頃からお客様目線での業務を心掛けており、お客様との会話の中で不  
振な点に気づき、詐欺被害を未然に防ぐことが出来ました。

今後もお客様とコミュニケーションを密にして、担当部署とも連携しな  
がら被害の未然防止に取り組んでいきます。

- 事例内容：別紙参照ください

以上

《お問い合わせ先》  
事務統括部 事務管理担当 具志  
:(098) 870-1177 (直通)

## 『詐欺被害未然防止事例』

お客様：女性（82歳）

平成26年7月1日 午前11時頃 安謝支店に来店。

窓口にて行員にクレジットカードを作りたいと申し出ている事を聞いた高里（事務主任）は、その女性が高齢者であり、なぜカードを作るのか確認した。

その女性は半年前に「海外くじ」に400万円当たっており、期日を超えて手数料2,000円を同封して手続きをしたが、後日、担当者から「貴方は、期日を過ぎたので400万円を貰う権利を失った。手数料2,000円は返金できません。」と言われて、とても残念に思っていた。

お客様は、「今回、また当たったので、是非、クレジットカードを作り、そのカード番号を書類に記載して手数料2,000円を同封して手続きをしたいのでカードを作りたい。お願いします。」と話し、自分宛に送られてきた文書を提示した。

文書内容：

小切手有効化 ¥397,009,970

様への賞金支払手続開始完了

これは、あなたの2014年6月13日付け¥397,009,970の仮現金支払機会に関する最初で最後の通知です。ぜひともご返答下さい。

同文書を確認したところ「海外くじ」当選者で3億9千万円余りを受け取るために必要な手続きのため、クレジットカードを作り、カード番号等を書類に記載して、特別割引手数料2,000円を同封して手続きするものであり、「海外くじ当選を装った詐欺事件」の疑いが強いことから女性を説得しようとした。

しかし、お客様は、海外くじに当たって3億円余りの賞金が貰えるものと信じきっていたことから、お客様の説得は困難と判断し、リスク管理部へ同文書を送付して警察官の派遣の要請を兼ねて報告した。

お客様へは「役所の方に詐欺の疑いがあるかどうか確認してもらうので、少し待って下さい。」と話し、店内で待って頂いた。

リスク管理部では、高里（事務主任）の報告と送付された文書を確認したところ「海外くじ当選を装った詐欺事件」の疑いが強いと判断し、県警の組織犯罪統括官へ同文書を送付して、那覇警察署の警察官を安謝支店へ派遣を要請した。

那覇警察署では、捜査第二課の刑事及び安謝交番の制服警察官を派遣し、安謝支店の高里（事務主任）と連携して、お客様対応して事件を未然に防止した。

以上