

(預金名義 )

## カード事件 概要記録表 [整理番号 ]

聞き取り日：2004年10月30日 聞き取り担当者( )

### 第1 氏名・連絡先等

1 相談者名( )  
名義人との関係 [ ( 本人・配偶者・親・子・兄弟姉妹・その他( ) ) ]

2 預金名義( )  
生年月日 ( M・T・S・H 年 月 日 )

3 住 所 ( )

電話番号 ( 0 - - )

携帯電話 ( 0 0 - - )

F A X ( 0 - - )

メー ル ( @ )

#### 連絡方法の留意点

4 弁護士との面談希望の有無 有 ・ 無

### 第2 被害状況 - スキミング・窃盗等の被害

1 被害類型の確認  
カード盗難 ・ スキミング ・ その他( )

2 カードのスキミング・窃盗等の被害にあった時期・場所の心当たり  
無 ・ 有 ( 時期：S・H 年 月 日 ~ S・H 年 月 日 ころ )  
( 場所： )

3 カード以外で何か盗まれたものはあるか  
無 ・ 有 ( )

4 暗証番号は他人に分かりやすい数字か 分からないはず・分かるかも

5 暗証番号を誰かに教えていないか 教えた・教えてない  
本人以外で暗証番号を知っている人  
[ 配偶者 ・ 親 ・ 子 ・ 兄弟姉妹 ・ その他( ) ]

6 カードを誰かに預けたことはあるか  
無 ・ 有 ( いつごろ？ )  
( 誰に？ )

7 被害に気付いたのはいつか 平成 年 月 日

8 銀行に連絡したのはいつか 平成 年 月 日

9 警察に被害を申告したのはいつか 平成 年 月 日

10 防犯ビデオの映像を見たか 見た ・ 見てない

11 犯人の逮捕の有無 有 ・ 無  
その他警察の捜査等の状況

第3 金融機関被害（ 預貯金口座別に記入する ）

1 金融機関・支店名

（ 銀行・信金・信組 ）（ ）支店

2 預金の種類

普通・当座・定期（満期 前・後）・定額・その他（ ）

3 引き出される前の残高

（ ）円

4 引出店

引出年月日	引出店	引出金額
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円
S・H 年 月 日	銀行・信金・信組 支店	円

5 ジャーナルを確認したか した ・ してない

6 手持ち資料

取引履歴 ・ ジャーナルのコピー ・ その他（ ）

7 金融機関との交渉の経過

8 その他