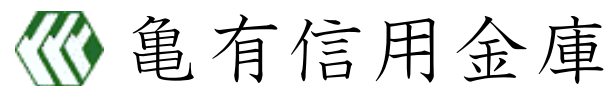


---

# 当金庫の不正取引検知システムについて



平成31年4月23日

---

# 当金庫の不正取引検知システムについて — 概要 —

- ◆ 共同センターシナリオならびに金庫シナリオ検知データをパソコンに表示
- ◆ 簡単なマウス操作により各種取引データへアクセス
- ◆ リスク低減措置等の内容はCRMへ登録、金庫全体で情報共有

不正取引検知データ

ワンクリック



検知履歴

普通預金取引明細

↓ CRMシステムへリンク  
(情報登録・情報参照)

CRMシステム



外国送金取引明細

被仕向電文

# 当金庫の不正取引検知システムについて — その他 —

## ◆ マウス操作で情報へアクセス

518	ATM照会数		
4,730,846	個人複数振込		
10,001,009	最終取引経過		
1,027,789	時間内出金	1週間に2回以上個人からの振込入金が行われた口座	

検知データ画面に条件を表示

366	0034-100	009HF	
258	セブン-イレブン 葛飾〇〇1丁目店 東京都葛飾区〇〇1丁目-1-1		

コンビニATMの所在地を表示

## ◆ 外国送金取引に追加情報を保有、取引単位にリスクを評価

①相手国・地域・都市 ②受取人(送金人) ③送金理由 ④原産地・船積都市	リスク
①ホンコン(香港特別行政区) 香港 香港 ② CO.,LIMITED ③ゴルフバッグ ④中国 深セン市	1

## ◆ 低リスクと判断できるものはシナリオ単位に検知対象外に設定

不正取引検知 除外設定

【店番・顧客】                      【氏名】                      【住所】

個人複数振込：1週間に2回以上個人からの振込入金が行われた口座

## ◆ RPAシステムにより、1日7回当日の取引から不正取引検知を実施 高齢者のキャッシュカード手交型詐欺被害を当日検知、被害拡大を防止