不祥事件等

年　　月　　日

財務（支）局長　殿

住所又は所在地

商号又は名称

代表者

（担当部署、担当者、担当者連絡先）

不 祥 事 件 等 届 出 書

標記のことについて、銀行法第53条第５項及び同法施行規則第35条第５項第４号の規定に基づき、別紙のとおりお届けいたします。

（注意事項）

１　不祥事件等届出書の提出後、追加等すべき事項がある場合は本様式を準用し、その旨（追加等）を表題に記載すること

２　別紙は、銀行法施行規則第35条第９項第１号、第２号及び第４号に係るものについては別紙様式１により、同項第３号に係るものについては別紙様式２により、同項第５号に係るものについては別紙様式１又は２を適宜準用して届け出るものとすること

別紙様式１

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| １．商号又は名称 | |  |
| ２．委託銀行名 | |  |
| ３．事故発生営業所名 | |  |
| ４．事 故 者 | 氏名 |  |
| 職名 |  |
| 年齢 | 歳 |
| 入社年月日 | 年　月　日 |
| 当社での職歴 |  |
| ５．事件の 概要 | |  |
| ６．不祥事件等届出書の該当条項 | |  |
| ７．発覚年 月日 | | 年　月　日（　） |
| ８．発生期間 | | 年　月　日　～　　年　月　日  （　年　か月間） |
| ９．事故金額（累計事故金額） | | 千円（　　　千円） |
| 10．実損見 込額 | | 千円 |
| 11．発覚の 端緒 | |  |
| 12．発生 要因分 析 | |  |
| 13．事後措置又は要改善事項 | |  |
| 14．人事 処分内 容 | |  |

別紙様式２

|  |  |
| --- | --- |
| １．商号又は名称 |  |
| ２．委託銀行名 |  |
| ３．事故発生営業所名 |  |
| ４．事故の区分 |  |
| ５．事故の概要 |  |
| ６．不祥事件等届出書の該当条項 |  |
| ７．発覚年月日 | 年　月　日（　） |
| ８．発生期間 | 年　月　日　～　　年　月　日  （　年　か月間） |
| ９．事故金額（累計事故金額） | 千円（　　　千円） |
| 10．実損見込額 | 千円 |
| 11．発覚の端緒 |  |
| 12．発生 要因分析 |  |
| 13．事後措置又は要改善事項 |  |

（注意事項）

１　「事故の区分」欄には「現金の紛失」等の別を記載すること

２　人事処分がある場合は、「事後措置又は要改善事項」欄の次に「人事処分内容」欄を設け記載すること