

お客さま 各位

資金移動業者へ送金される方へのお願い

当金庫におきましては、特殊詐欺が巧妙化していることなどから、窓口での振込みの受付時には、振込みを行う理由や振込先の住所などを確認させていただいております。

最近では、犯行グループが言葉巧みにお客さまの資金を資金移動業者へ移転させ、犯行グループが窃取するといった事象が報告されています。

このことから、本人宛の振込みにつきましても、目的を確認させていただく場合がございます。特に、資金移動業者への送金に際しては、振込内容の確認を含め、下記の対応へのご協力をお願い申し上げます。

記

【お願いする対応】

1. 資金移動業者の金融機関口座に対する異名義送金のお断り
2. 資金移動業者へのお振込みを依頼される方の本人確認

振込みをご利用のお客さまにおかれましては、確認事項の増加によりご不便をおかけする場合がございます。正当な資金移転でありましても、詳細の確認をお願いすることがございますが、これは特殊詐欺などの金融犯罪を未然に防ぐための重要な取組みです。何とぞご理解いただきたくお願い申し上げます。

以上