

お客さまへ

2025年12月  
大地みらい信用金庫

## 暗号資産交換業者および資金移動業者への不正送金対策の強化について

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

昨今、投資詐欺や架空請求詐欺などにより、多額の被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者等の口座へ不正に送金される事例が多発しております。

当金庫では、こうした情勢を踏まえ、お客さま保護および詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者等へのお振込みについて、支払口座名義人と異なる振込依頼人名に変更してお振込みされる場合は、お取引を制限させていただきます。

### 【支払口座名義人と異なる振込依頼人名の具体例】

支払口座名義人	振込依頼人名	振込可否
ダイチ タロウ	1234 ダイチ タロウ	振込可
ダイチ タロウ	ダイチ ハナコ	振込不可

また、お客さまが詐欺被害に遭われていないかなど被害の未然防止のため、お振込み理由等を確認するとともに、必要に応じて詳細の確認をお願いすることがございます。

お客さまにはご不便をおかけいたしますが、こうした取組みについて何卒、ご理解、ご協力いただきたくお願い申し上げます。

以上

