

令和7年10月

お客さま 各位

コザ信用金庫
リスク統括部

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

平素はコザ信用金庫をご利用いただきありがとうございます。

当金庫では、投資詐欺などによる不正送金対策を目的として、暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みを一部制限させていただく場合がある旨、お知らせいたします。

近年、特殊詐欺による被害金が、暗号資産交換業者へと不正に送金されるケースが増加しており、お客さま保護および不正送金防止の観点から、暗号資産交換業者および資金移動業者への『支払口座名義と振込依頼人名が異なる送金（いわゆる異名義送金）』をお断りさせていただきます。

また、店頭での暗号資産交換業者および資金移動業者等へお振込みの際は、お客さまが詐欺被害に遭われていないかを確認するため、お振込み理由をお伺いさせていただくとともに、必要に応じて疎明資料等やご本人確認資料の提出を求めさせていただきます。

お客さまにはご不便をおかけしますが、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

《支払口座名義と振込依頼人名が異なる場合の振込の具体例》

支払口座名義（振込依頼人）	振込依頼人名（振込名義人）	振込可否
コザシン タロウ	コザシン タロウ	振込可
	12345 コザシン タロウ	振込可
	シンキン ハナコ	振込不可
	KOZASHIN TARO	振込不可

※通常の投資目的等での暗号資産交換業者へのお振込みや、通常の資金移動業者のご利用を全て禁止するものではありません。

以 上

【お問い合わせ先】

リスク統括部 担当：中地

098-987-6147



地元と ともに

コザ信用金庫

<https://www.shinkin.co.jp/kozashinkin/>

