

お客さま各位

室蘭信用金庫

暗号資産交換業者及び資金移動業者へ送金される方へのお願い

平素より格別のご愛顧を賜り、心よりお礼申し上げます。

近年、犯行グループが言葉巧みにお客さまの資金を暗号資産交換業者及び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。

当金庫におきましては、以前から特殊詐欺が巧妙化していることなどから、窓口での当該業者へ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が、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。また、今後ATMやインターネットバンキングでの当該業者への異名義の送金についても、制限をさせていただく場合がございます。

振込みをご利用のお客さまにおかれましては、下記のご協力をお願いいたしたく、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、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あるため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、お近くの窓口までお気軽にお問い合わせください。

記

【ご協力をお願いする対応】

1. 暗号資産交換業者及び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. 暗号資産交換業者及び資金移動業者へのお振込みを依頼される方の本人確認

以上