

振込依頼人名変更による暗号資産交換業者等へのお振込みについて

インターネットバンキングや ATM における不正送金をはじめ、SNS 投資詐欺や架空料金請求詐欺等の各種特殊詐欺において、被害金が暗号資産交換業者および資金移動業者等の口座へ送金される事例が多発しております。

当金庫では、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り込みされる場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。

何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

支払口座名義人と異なる振込依頼人名の具体例

口座名義人	振込依頼人名	振込可否
ニイカワ タロウ	1 2 3 4 ニイカワ タロウ	振込可
ニイカワ タロウ	ニイカワ ハナコ	振込不可

2025年12月10日
にいかわ信用金庫