

暗号資産交換業者及び資金移動業者への異名義送金について

2025年12月吉日

熊本信用金庫

特殊詐欺やSNS型投資詐欺、ロマンス詐欺、不正送金事案等において、暗号資産交換業者及び資金移動業者の金融機関口座宛に送金される事例が多発しています。

お客さま保護及び詐欺被害防止の観点から、暗号資産交換業者及び資金移動業者の金融機関口座宛に対し、口座名義人と異なる振込依頼人名に変更して送金されるような異名義送金については、お断り致します。

お客様の大切な資産を守るため、ご理解とご了承いただきますようお願い申し上げます。

【対象となる取引】

送金可否	口座名義人名	依頼人名
○	クマシン タロウ	クマシン タロウ
○	クマシン タロウ	12345 クマシン タロウ
×	クマシン タロウ	クマシン ハナコ
×	クマシン タロウ	12345 クマシン ハナコ