

2026年2月  
永和信用金庫

## 暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込について

特殊詐欺や SNS 型投資・ロマンス詐欺、不正送金事案等において、被害金が暗号資産交換業者や資金移動業者の金融機関口座宛に送金される事例が増加しています。

お客さま保護および詐欺被害防止の観点から、**暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込に際し、『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されるような異名義振込』**については、**お取引を制限させていただく場合がございます。**

また、店頭での暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込の際には、お客さまが詐欺被害に遭われていないかの確認として、お振込の理由を確認するとともに、必要に応じて疎明資料等の提出を求めさせていただく場合がございます。

お客さまの大切な資産を守るため、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

### 【異名義振込の具体例】

口座名義人	振込依頼人名	振込可否
エイワ タロウ	エイワ タロウ	振込可
	1643 エイワ タロウ	振込可
	エイワ ハナコ	<b>振込不可</b>
	TARO EIWA	<b>振込不可</b>

### 【ご参考】

◎金融庁

[暗号資産に関するトラブルにご注意ください！](#)



◎金融庁

[第三者への資金移動が可能な暗号資産交換業者への不正送金対策の強化について:金融庁](#)



◎警察庁

[暗号資産交換業者への不正送金対策の強化に関する金融機関への要請について | 警察庁 Web サイト](#)

