2026 年 10 月

お客さま各位

水戸信用金庫

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

昨今特殊詐欺や SNS 型投資詐欺・ロマンス詐欺、ニセ警察官詐欺等の被害金が暗号資産業者や資金移動業者の口座に送金される事例が多発しております。

当金庫では、警察庁及び金融庁からの要請を受け、お客様保護およ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宛のお振込の際、振込依頼人名を変更してお振込される場合は、お取引を制限させていただく場合がございます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。

振込依頼人名の具体例

支払口座名義	振込依頼人名	振込可否
ミトシン　タロウ	ミトシン　タロウ	可
ミトシン　タロウ	12345　ミトシン　タロウ	可
ミトシン　タロウ	イバラキ　イチロウ	不可

※お口座名義の前後に数字等を付される場合は制限の対象にはなりません。

以　上

このまちの夢がきこえる
水戸信用金庫