

お客様各位

令和7年12月19日
中ノ郷信用組合暗号資産交換業者及び資金移動業者への不正送金対策の強化について
〈マネーロンダリング対応〉

いつも、中ノ郷信用組合をご利用頂きまして、誠にありがとうございます。

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多発しています。

このような状況を踏まえ、当組合ではお客様保護および不正送金防止等の観点から、暗号資産交換業者や資金移動業者へのお振込につきまして、口座名義人と異なる送金依頼人名でのお取扱いにつきまして、お断りさせて頂く場合がございます。

また、同様のお取引が確認された場合、お取引の全部または一部を制限させて頂くことがございます。お客様保護および不正送金防止対策のため、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

なお、不正送金対策の詳細につきましては、下記「警察庁」「金融庁」のホームページも併せてご確認くださいませようお願い致します。

記

● 制限事項

口座名義人と異なる振込依頼人名で行うお振込みの制限

※ 振込の「依頼人名」を変更してお振込みはできません。

● 振込依頼人名変更の具体例

口座名義人	振込依頼人名	お振込の可否
ナカノゴウ タロウ	ナカノゴウ タロウ	○
	AB1234 ナカノゴウ タロウ	
	ナカノゴウ タロウ 1234AB	
	ナカノゴウ ハナコ	×
	AB1234CD ナカノゴウ ハナコ	

➤ 警察庁 HP <https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html>
https://www.npa.go.jp/bureau/sosikihanzai/tokusyusagi/yotyokin_taisakukyoka20250912.html

➤ 金融庁 HP <https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html>
<https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20250912/20250912.html>

以上