

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。

このような情勢をふまえ、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。

・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
ジョウナン タロウ	1344 ジョウナン タロウ	振込可
ジョウナン タロウ	ゴタンダ タロウ	振込不可

何卒、ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。