

令和7年12月吉日
ハナ信用組合

お客様各位

暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込みについて

昨今、不正送金事犯をはじめ、還付金詐欺や架空料金請求等の特殊詐欺において暗号資産交換業者や資金移動業者の口座へ送金される事例が多発しております。

これを踏まえ、当組合ではお客様保護の観点から、振込依頼人名を変更した暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込は制限させていただく場合がございます。

ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

※依頼人名を変えず、前後に数字を追加した場合はお振込可能です。

●警視庁 HP

- ・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
<https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/koho/news/20240206.html>

●金融庁 HP

- ・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
<https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240207.html>

以上