

2026年7月

お客さまへ

株式会社 大垣共立銀行

暗号資産交換業者および資金移動業者宛のお振込について
(口座名義人と異なるご依頼人名で行う振込の制限)

近時、急増している特殊詐欺等事案において、被害金が暗号資産交換業者および資金移動業者の金融機関口座へ振込される事例が多発しています。

こうした状況と金融庁・警察庁からの要請を受け、当社では、お客さまの保護、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に対し、口座名義人名と異なるご依頼人名にてお振込される場合は、お取引を制限させていただくことがございます。

お客さまの大切な資産を守るため、ご理解とご了承をいただきますようお願い申し上げます。

振込依頼人名変更の具体例

口座名義人名	振込依頼人名	振込可否
オオガキ タロウ	ABC 1 2 3 オオガキ タロウ	振込可
	オオガキ ジロウ	振込不可
カ) オオガキショウジ	オオガキ タロウ	振込不可

以 上