

*** 1月中の受理件数 ***

振り込め詐欺 11件

その他の特殊詐欺 0件

特殊詐欺発生月報

平成29年1月中

熊本県警察本部

生活安全企画課

1 振り込め詐欺

(1) 受理状況

| 番号 | 発生種別 | 発生日 | 受理日 | 被害額 (約万円) | 手段 | 被害者 性別 | 被害者 年齢 |
|----|-------|-----------------------------|-------|--------------|-------|-----------|-----------|
| ① | 還付金 | 平成29年1月11日 | 1月16日 | 50 | ATM | 女性 | 87 |
| ② | オレオレ | 平成29年1月12日 1月13日 | 1月17日 | 1,100 | 手交 | 女性 | 75 |
| ③ | 架空請求 | 平成29年1月23日 | 1月24日 | 4 | 電子マネー | 男性 | 48 |
| ④ | オレオレ | 平成29年1月16日 から1月25日 | 1月25日 | キャッシュカード1枚 | 宅配便 | 女性 | 82 |
| ⑤ | オレオレ | 平成29年1月17日 | 1月25日 | 100 | ATM | 女性 | 68 |
| ⑥ | 還付金 | 平成29年1月19日 | 1月26日 | 100 | ATM | 女性 | 75 |
| ⑦ | オレオレ | 平成29年1月11日 から1月12日 | 1月27日 | 200 | ATM | 女性 | 66 |
| ⑧ | 架空請求 | 平成28年10月29日 から11月28日 | 1月27日 | 248 | 電子マネー | 男性 | 58 |
| ⑨ | 架空請求 | 平成28年12月15日 から平成29年1月13日 | 1月29日 | 400 | ATM | 女性 | 28 |
| ⑩ | 融資保証金 | 平成28年3月15日 から同年3月22日 | 1月30日 | 5 | ATM | 女性 | 53 |
| ⑪ | 融資保証金 | 平成28年2月15日 から同年2月22日 | 1月31日 | 11 | ATM | 女性 | 42 |

(2) 被害の概要

| | |
|---|--|
| ① | 被害者方に市役所職員と名乗る男から、「税金の還付金がある。手続きの期限が切れている。こちらで還付の手続きをする」旨の電話があり、所有する金融機関口座を聞かれるなどした後、被疑者が指定した無人ATMに誘導され、携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら操作し、第三者名義の口座に約50万円を送金し、だまし取られたものである。 |
| ② | 被害者方に、長男を名乗る男から「風邪をひいて声がおかしい。」旨の電話があり、さらに翌日「上司と会社の金を遣って株を買っていた。900万円位遣い込んで13日に監査が入る、上司と半分ずつ返済しなければならない。広島にいる上司の知り合いの弁護士に頼んでいる。500万円を広島まで持って来て。」旨要求され、新幹線で指定場所まで持参し、弁護士と名乗る男に現金500万円在中の紙袋を手渡してだまし取られ、さらに、帰熊中、「金が足りなかった。何が必要か分からないから500万円と、もう100万円を追加して、明日、広島駅まで持って来て欲しい。」旨要求され、翌1月13日、広島駅において現金600万円在中の紙袋を手渡してだまし取られたものである。 |
| ③ | 被害者の携帯電話に「有料動画の閲覧履歴があり、未納料金が発生している」旨のメールが届き、メールに記載された電話番号に架電したところ、「有料動画の閲覧であなたの名前が登録されている。消費税込みで4ヶ月分の3万5,000円が発生している」旨言われ、支払い方法としてコンビニエンスストアでプリペイドカード35,000円分を購入するよう指示され、コンビニで同額のプリペイドカードを購入し、電話で記号番号を伝え、相当額をだまし取られたものである。 |
| ④ | 被害者方に市役所の職員と名乗る男から「返済金があるので口座番号を教えてください」旨の電話があり、所有口座の口座番号等を答えた後、●●銀行職員と名乗る男から「カードにセキュリティをつけるため、カードを送って下さい。口座開設時に設定した番号を教えてください。」旨言われ、キャッシュカードの暗証番号を答え、被疑者が指示した福岡県内の住所に宅配便を利用してキャッシュカード1枚を送付したものである。 |
| ⑤ | 被害者宅に次男と名乗る男から「風邪をひいている。携帯電話を水没させたから会社の携帯電話を使っている」旨の電話があり、翌日、「飲み会で知り合った女性を妊娠させた。感謝料500万円を要求されたが、弁護士を立てて300万円まで下げてもらった。おれが100万円を準備するので、残りの200万円を振り込んで欲しい」旨言われ、現金を準備し、自己の口座に入金し、自己の口座から弁護士の口座として指定された第三者名義口座に100万円を振り込んで送金し、だまし取られたものである。 |
| ⑥ | 被害者方に市役所保健課職員と名乗る男から、「保険料の還付金がある。手続きの期限が切れている。10分後に銀行から電話がる」旨の電話があり、後に銀行職員と名乗る男から「還付金受け取りのためにキャッシュカードと携帯電話を持ってATMに行ってください。」旨言われ、金融機関の店舗外の無人ATMに行くよう指示され、同所より携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら操作し、第三者名義の口座に約100万円を送金し、だまし取られたものである。 |
| ⑦ | 次男と名乗る男が咳をしながら電話を架けてきて、「携帯電話を洗濯して会社の携帯電話を使っている。」旨言われ、翌日、次男を名乗る男から「不倫相手を妊娠させた。妊娠が相手の旦那にバレて、弁護士に相談して示談している。弁護士費用100万円は都合付けたので、示談金200万円を準備してもらいたい。」旨電話があり、郵便局で利用限度額を高額に設定しなおした後、局内のATMを利用して2回にわたり100万円ずつ、合計200万円を弁護士の口座と言われた第三者名義口座に振り込みだまし取られたものである。 |
| ⑧ | 携帯電話のサイトをクリックしたところ、登録画面となり、登録解除のために掲載された電話番号に架電したところ、登録解除料名目にプリペイドカードを購入して記号番号を教える方法で15万円の支払いを求められ、コンビニでプリペイドカード3枚を購入し、被疑者に架電し記号番号を伝えてだまし取られ、「他にも登録があって解除が必要」等と解除料を求められ、以後、5回にわたり料金を請求され、合計約248万円分のプリペイドカードを購入し、記号番号を電話で教え、相当額をだまし取られたものである。 |
| ⑨ | 犬の譲渡を口実にインターネットで知り合った男から、犬を引き渡すための航空機代名目に4万5,500円を要求され、ショッピングセンター内ATMから被疑者が指定した会社名義口座に振り込んで送金し、その後も6回にわたり、「クレジットカードの決済ができない」「入金しなければ不正な取引となりあなたの口座が凍結される」「システムの都合で入金を確認できないのでお金を振り込んで欲しい」「これまでの入金は全額返金する」等と言われ、合計10回にわたり、合計約400万円をATMから指定された会社名義口座に振り込み送金してだまし取られたものである。 |

| | |
|---|--|
| ⑩ | 被害者がスマートフォンで、金の借入先を検索していたところ、融資可能というサイトを見つけ、融資申込のメールを送信し、折り返し被害者の携帯電話に架かってきた電話で、融資可能である旨言われ、家族の連絡先等を相手に伝えた。翌日、被疑者から電話があり、「あなたには信用がないので返済実績を作らなければならない。1万円を口座に振り込むので、4万円を振り込んでもらいたい。4万円は融資の際に併せて返金する。」旨言われ、返済実績名目で、銀行ATMを利用して、被疑者が指定した2口座に2万5000円と1万5000円に分けて振り込んだが、1万5000円を振り込んだ口座に入金できなかったことから、被疑者に入金できなかった旨の架電をしたところ、「あなたのミスで口座の入金ができなくなった。返済実績も作れないので、さらに2口座に分けて2万5000円と1万5000円を振り込んでもらいたい」旨言われ、2口座に分けて指定された口座に振り込んだところ、1万5000円を振り込もうとした口座への振り込みができず、被疑者に当該状況を電話したところ、「あなたのミスで振り込めなかった。さらに4万円を振り込んで」旨言われたが、振り込む金がなく、警察に相談したことからだまされていることが判明したもので、2回にわたり、5万円(2万5000円×2回)をだましとられたものである。 |
| ⑪ | 上記⑩と同様に被害者がスマートフォンで借入先を検索中、融資可能なサイトを発見し、借入れ申込のメールを送信し、折り返し架かってきた被疑者からの電話で、「返済実績を作る必要がある。2口座に1万5000円と2万5000円を振り込んでもらいたい」旨言われ、振り込みを行うも、2万5000円を振り込んだ口座への振り込みはできたものの、1万5000円の振り込みは振り込みができず、被疑者に同状況を伝えたところ、1口座に4万円の振り込みを指示され、振り込みを行ったが、振込先氏名の入力ミスで確認できないので、さらに4万円を振り込むよう指示され、振り込みを行ったが、さらに「入金確認ができない。さらに4万円振り込んで」旨言われ4万円を振り込み、合計約11万円をだまし取られたものである。その後、 |

2 その他の特殊詐欺

(1) 受理状況

| 発生種別 | 発生日 | 受理日 | 被害額(円) | 手段 | 被害者性別 | 被害者年齢 |
|------|-----|-----|--------|----|-------|-------|
| なし | | | | | | |

(2) 被害の概要

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

3 特殊詐欺累計

| 種別/区分 | 認知件数 | | 増減数 | 増減率 | 被害総額(円) | | 増減額 | 増減率 |
|----------|-------|-------|-----|---------|------------|------------|------------|---------|
| | H29.1 | H28.1 | | | H29.1 | H28.1 | | |
| 特殊詐欺 | 11 | 11 | 0 | 0.0% | 22,166,722 | 17,161,042 | 5,005,680 | 29.2% |
| 振り込み詐欺 | 11 | 10 | 1 | 10.0% | 22,166,722 | 17,051,042 | 5,115,680 | 30.0% |
| オレオレ | 4 | 6 | -2 | -33.3% | 14,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | 7.7% |
| 架空請求 | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 6,516,662 | 573,000 | 5,943,662 | 1037.3% |
| 融資保証金 | 2 | 0 | 2 | - | 155,000 | 0 | 155,000 | - |
| 還付金等 | 2 | 3 | -1 | -33.3% | 1,495,060 | 3,478,042 | -1,982,982 | -57.0% |
| その他の特殊詐欺 | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0 | 110,000 | -110,000 | -100.0% |
| 金融商品等取引 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 交際あっせん | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| ギャンブル | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 0 | 110,000 | -110,000 | -100.0% |
| その他 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |