

振り込め詐欺等発生月報

* 10月中の受理件数 *

振り込め詐欺 6件
振り込め類似詐欺 0件

平成30年10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30年10月1日	10月2日	498,565	ATM	女性	66
②	架空請求	平成29年7月28日	10月12日	50,000	電子マネー	男性	67
③	融資保証金	平成30年7月20日から 7月23日までの間	10月15日	1,600,000	窓口	女性	57
④	融資保証金	平成30年7月26日から 8月1日までの間	10月22日	2,052,044	インターネットバン キング、ATM	女性	57
⑤	架空請求	平成30年9月27日	10月24日	800,000	電子マネー	男性	28
⑥	架空請求	平成30年6月4日から 同年10月15日までの 間	10月29日	18,580,000	ATM	男性	61

(2) 被害の概要

①	被害者方に市役所保険課の職員と名の男から「保険の還付金がある。口座はいくつ持っているか」との電話が架かり、所持している口座を答えたところ、「銀行員を行かせるので●●シティ(大型商業施設)に行き、着いたら銀行員の携帯電話に電話して」と言われ、同所に行き、指示された電話番号に電話した結果、ATMを操作するよう言われ、携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら操作し、自己名義口座から第三者名義口座に49万8565円を送金し、だまし取られたものです。
②	被害者の携帯電話に「コンテンツ利用料の確認」とのショートメールが届き、記載された電話番号に電話したところ、未納料金5万円の支払を指示され、自宅付近のコンビニエンスストアで電子マネーによる支払を指示され、5万円の電子マネーを購入し、コンビニ店駐車場において記号番号を伝え、だまし取られたものです。
③	夫が経営する会社の資金繰りに困り、会社のパソコンに送られてきた融資会社のダイレクトメールに返信し、800万円の融資を申込み、契約預託金名目で2回にわたり80万円ずつ、合計160万円を金融機関の窓口から振り込み、だまし取られたものです。
④	会社の資金繰りに困り、会社のパソコンに送られてきた融資会社のダイレクトメールに返信し、800万円の融資を申込み、契約費用名目で17万2,800円をインターネットバンキングで第三者名義口座に送金し、その後、契約保全費用や返済費用等の名目で8回にわたり銀行ATMから第三者名義口座に振り込み、合計9回にわたり、合計205万2,044円を送金し、だまし取られたものです。
⑤	被害者の携帯電話に「有料動画サイトの登録料の未納料金があります。」とのショートメールが届き、記載してある電話番号に電話したところ、「アダルトサイトの登録料が12ヶ月分ある。支払わなければ裁判になる」等と言われ、コンビニの電子マネーによる30万円の支払を求められ、コンビニ3店舗でそれぞれ10万円ずつ、合計30万円分の電子マネーを購入し、裏面の記号番号を伝え、その後、「新たに2社の登録料の未納料金がある。50万円分の電子マネーを購入し電話して」と言われ、コンビニ3店舗で合計50万円分の電子マネーを購入し、裏面の記号番号を伝え、合計80万円をだまし取られたものです。
⑥	被害者の携帯電話に「アダルトサイトの未納料金が発生している」との電話が架かり、未納料金支払い名目で47万円の支払を指示され、コンビニのATMから第三者名義口座に振り込み、その後も複数回にわたり、弁護士への供託金名目、未納料金が免除される手続き費用名目、外国のアダルトサイトの未納料金支払い名目等で、それぞれ数十万円から数百万円の支払い指示を受け、合計40回にわたり、合計1,858万円をコンビニや金融機関のATMから第三者名義口座に振り込み、だまし取られたものです。

2 振り込み類似詐欺

(1) 受理状況

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
なし						

(2) 被害の概要

なし

3 振り込み詐欺等累計

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
	H30.1～10	H29.1～10			H30.1～10	H29.1～10		
振り込み詐欺等	60	124	-64	-51.6%	99,498,978	190,019,540	-90,520,562	-47.6%
振り込み詐欺	60	123	-63	-51.2%	99,498,978	189,519,540	-90,020,562	-47.5%
オレオレ	21	37	-16	-43.2%	19,521,000	95,624,000	-76,103,000	-79.6%
架空請求	24	36	-12	-33.3%	66,581,001	44,373,400	22,207,601	50.0%
融資保証金	9	5	4	80.0%	9,918,512	4,414,378	5,504,134	124.7%
還付金等	6	45	-39	-86.7%	3,478,465	45,107,762	-41,629,297	-92.3%
振り込み類似詐欺	0	1	-1	-100.0%	0	500,000	-500,000	-100.0%
金融商品等取引	0	1	-1	-100.0%	0	500,000	-500,000	-100.0%
交際あっせん	0	0	0	-	0	0	0	-
ギャンブル	0	0	0	-	0	0	0	-
その他	0	0	0	-	0	0	0	-

※ 被害額は、キャッシュカード詐欺後のATM引出(窃取)額を含む