

振り込め詐欺等発生月報

平成30年11月中
熊本県警察本部
生活安全企画課

* 11月中の受理件数 *

振り込め詐欺 8件
振り込め類似詐欺 0件

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	架空請求(未遂)	平成30年4月10日	6月2日	0	宅配便	男性	22
②	架空請求	平成30年6月22日 から6月23日	11月3日	546,000	ネットバンキング	男性	35
③	融資保証金	平成30年6月26日	11月6日	50,000	ネットバンキング	男性	25
④	融資保証金	平成30年7月30日	11月7日	30,000	ネットバンキング	男性	22
⑤	オレオレ (警察官騙り)	平成30年11月4日	11月9日	300,000	ATM	女性	78
⑥	架空請求(未遂)	平成30年11月9日 から11月12日	11月14日	0	宅配便	男性	61
⑦	架空請求	平成30年6月6日 から7月11日	11月19日	10,000,000	手交・宅配便	女性	80
⑧	架空請求	平成30年11月5日	11月23日	1,600,000	宅配便	男性	61

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に「アダルトサイトの料金未納。150万円を支払って」との電話が架かり、コンビニの窓口から指示された住所地に宅配便で送付したが、見破って配送を停止して被害を防止したものです。
②	被害者がインスタグラムを閲覧中、投資情報を見つけ、ラインで連絡を取り合い、資産運用の投資名目で、インターネットバンキングにより相手が指定した口座に2回にわたり54万6,000円を送金し、だまし取られたものです。
③	被害者がインスタグラムを閲覧中、融資情報を見つけ、ラインで連絡を取り合い、数百万円の融資を申込み、手付金名目で、インターネットバンキングにより相手が指定した口座に5万円を送金し、だまし取られたものです。
④	被害者がインスタグラムを閲覧中、融資情報を見つけ、ラインで連絡を取り合い、150万円の融資を申込み、手付金名目で、インターネットバンキングにより相手が指定した口座に3万円を送金し、だまし取られたものです。
⑤	被害者方に警察官と名のる男から「キャッシュカードを紛失していないか。あなたのキャッシュカードを持っていた犯人が捕まりそうだ。早急にキャッシュカードを新しいものに交換する必要がある。」と言われ、キャッシュカードの再発行手数料名目に現金を振り込むよう指示され、銀行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、自己の口座から第三者名義口座に30万円を送金し、だまし取られたものです。その後、警察官と名のる男が被害者方に来て、キャッシュカード2枚が盗まれ、2枚のキャッシュカードが使用されて合計86万1000円が払い出されています。

⑥	被害者の携帯電話に架かってきた電話で、アダルトサイトの未納料金261万円の支払いを要求されたが、金の工面のため妻に相談した結果、妻により詐欺と見破り被害に遭わなかったものです。
⑦	被害者方に存在しない組織である「県の振り込め詐欺相談センター」の職員と名のる男から「あなたの名前が名簿に登載されている」等と電話があり、さらに、金融庁監視委員会の職員と名のる男等、相次いで電話がかかり、「あなた名義でヨシダさんが介護用品を購入しているが、法律違反になる。」と言われ、裁判費用として1000万円を要求され、まず800万円を準備し、自宅付近において、金融庁の職員と名のる男に、現金800万円を手渡してだまし取られ、さらに、裁判費用名目に200万円の支払いを要求され、コンビニエンスストアから宅配便で200万円を指定された佐賀県内の住所地に送付して、2回にわたり合計1000万円をだまし取られたものです。
⑧	被害者の携帯電話に着信があり、折り返し電話したところ、アダルトサイトの利用料金の未払い名目で160万円の支払いを要求され、宅配便で東京都内の住所地に発送するように指示され、東京都内の住所地に現金160万円を発送し、だまし取られたものです。

2 振り込め類似詐欺

(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 振り込め詐欺等累計

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
	H30.1～11	H29.1～11			H30.1～11	H29.1～11		
振り込め詐欺等	68	140	-72	-51.4%	112,024,978	208,244,451	-96,219,473	-46.2%
振り込め詐欺	68	138	-70	-50.7%	112,024,978	198,744,451	-86,719,473	-43.6%
オレオレ	22	39	-17	-43.6%	19,821,000	100,420,000	-80,599,000	-80.3%
架空請求	29	48	-19	-39.6%	78,727,001	48,307,000	30,420,001	63.0%
融資保証金	11	5	6	120.0%	9,998,512	4,414,378	5,584,134	126.5%
還付金等	6	46	-40	-87.0%	3,478,465	45,603,073	-42,124,608	-92.4%
振り込め類似詐欺	0	2	-2	-100.0%	0	9,500,000	-9,500,000	-100.0%
金融商品等取引	0	2	-2	-100.0%	0	9,500,000	-9,500,000	-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