

# 振り込め詐欺等発生月報

## \* 12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12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	融資保証金	平成30年8月3日	12月4日	264,800	ATM	男性	65
②	架空請求	平成30年1月10日 から1月13日	12月4日	2,148,000	収納代行	女性	24
③	オレオレ	平成30年11月27 日、11月28日	12月6日	990,000	ATM	女性	76
④	架空請求	平成30年12月4 日、12月11日	12月19日	135,520	電子マネー	男性	67
⑤	オレオレ未遂 (警察官騙り)	平成30年12月10日	12月19日	0	手交	男性	86
⑥	架空請求	平成30年12月18日	12月22日	100,000	電子マネー	女性	34

#### (2) 被害の概要

①	被害者が経営する会社のファックスに融資を募るファックスが送信され、事業資金が必要であったため、必要事項を記載してファックス送信した後、相手から電話があり、「融資の保証金として6万4800円を振り込んで」と言われ、ATMを利用して、相手が指示した第三者名義口座に振り込み、さらに、「審査に通らなかったため、あと20万円振り込んで」と言われ、ATMを利用して相手が指示した第三者名義口座に20万円を振り込み、2回にわたり、合計26万4800円を振り込みだまし取られたものです。
②	被害者の携帯電話に「有料サイト使用に対して未納料金が発生。連絡なき場合法的手続きに移行」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29万8000円の支払いを求められ、携帯電話でコンビニの端末の操作方法の指示を受けながら操作し、レジで同額を支払いだまし取られ、その後も「他にも支払いができていない会社が2社ある。」と言われ、70万円の支払いを求められ、収納代行により70万円を支払い、その後も違法サイトの履歴を消す費用等を要求され、収納代行により100万円、示談金名目で15万円を収納代行で支払い、7回にわたり、合計214万8000円を収納代行で払い込み、だまし取られたものです。
③	被害者方の固定電話に架かってきた別居する息子を名のる男から、「彼女に子供ができた。自分の子供に間違いない。彼女には御主人がいて妊娠がバレてトラブルになっている。弁護士の方を入れて話をしている。御主人は100万円を要求している。」と言われ、犯人から携帯電話で振り込み方法等の指示を受けながらATMを操作し、被害者の口座から第三者名義口座に11月27日に50万円、11月28日に49万円の合計99万円を送金してだまし取られたものです。
④	被害者の携帯電話に「料金未納、少額訴訟に移行」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、「サイトの利用料3万5520円が未納となっている」と言われ、支払い方法を尋ねたところ、コンビニで電子マネーを購入するよう指示され、コンビニエンスストアで3万5520円の電子マネーを購入し、犯人に記号番号を教え、さらに「他にも未払いがあり、料金は46万8480円である。」と言われ、所持金がなかったことからコンビニで10万円の電子マネーを購入し、記号番号を電話で教え、2回にわたり合計13万5520円をだまし取られたものです。
⑤	被害者方の固定電話に警察官と名のる男から電話があり、「振り込め詐欺の犯人を捕まえていて、犯人が持っているリストの中にあなたの名前があった。口座を犯人が出し入れできないように保護します。通帳やキャッシュカードを手元に準備してください。金融庁の職員を向かわせます。」と言われ、その直後、被害者方に金融庁の職員と名のる男が訪れ、被害者が所有している2枚のキャッシュカードとそれぞれのキャッシュカードの暗証番号が記載されたメモ紙を封筒に入れて、封筒に署名し、さらに印鑑による封印を求めたが、被害者が封筒を所持したまま印鑑を取りに居室に入り、封印したことから、被害者が常に自分で封筒を所持したままであったため、詐取することができず、目的を遂げなかったものです。
⑥	被害者の携帯電話に「会員登録の未納料金が発生」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、「サイトの登録料、延滞金額とあわせて29万円が未納となっている」と言われ、支払い可能であった10万円分の電子マネーを購入し、記号番号を教示するよう指示され、コンビニ2店舗で、4万円、6万円分の電子マネーをそれぞれ購入し、記号番号を相手に教え合計10万円分の電子マネーを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
	平成30年	平成29年			平成30年	平成29年		
振り込み詐欺等	74	145	-71	-49.0%	115,663,298	216,903,491	-101,240,193	-46.7%
振り込み詐欺	74	143	-69	-48.3%	115,663,298	207,403,491	-91,740,193	-44.2%
オレオレ	24	40	-16	-40.0%	20,811,000	103,420,000	-82,609,000	-79.9%
架空請求	32	50	-18	-36.0%	81,110,521	52,407,000	28,703,521	54.8%
融資保証金	12	7	5	71.4%	10,263,312	5,973,418	4,289,894	71.8%
還付金等	6	46	-40	-87.0%	3,478,465	45,603,073	-42,124,608	-92.4%
振り込み類似詐欺	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