

振り込め詐欺等発生月報

* 2月中の受理件数 *

振り込め詐欺 10件
振り込め類似詐欺 0件

平成30年2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 | オレオレ (警察官騙り) | 平成30年2月2日 | 2月5日 | キャッシュカード5枚 (後に234万円払出) | 手交 | 女性 | 88 |
| ② | 架空請求 | 平成29年11月9日から 同年12月30日まで | 2月16日 | 236 | ATM | 女性 | 50 |
| ③ | 架空請求 | 平成29年2月下旬頃 | 2月16日 | 10 | 電子マネー | 女性 | 52 |
| ④ | 架空請求 | 平成29年3月上旬頃 | 2月16日 | 10 | 電子マネー | 女性 | 70 |
| ⑤ | 架空請求 | 平成29年3月上旬頃 | 2月16日 | 10 | 電子マネー | 男性 | 35 |
| ⑥ | オレオレ (警察官騙り) | 平成30年2月2日 | 2月19日 | キャッシュカード2枚 (後に60万円払出) | 手交 | 女性 | 79 |
| ⑦ | 融資保証金 | 平成30年2月21日 | 2月22日 | 65 | ATM | 男性 | 42 |
| ⑧ | オレオレ (警察官騙り) | 平成30年2月20日 | 2月26日 | キャッシュカード2枚 貯金通帳1通 (後に180万円払出) | 手交 | 女性 | 85 |
| ⑨ | オレオレ | 平成29年6月29日 | 2月26日 | 50 キャッシュカード1枚 (後に50万円払出) | 手交 | 女性 | 78 |
| ⑩ | 架空請求 | 平成30年2月23日 | 2月27日 | 62 | 収納代行 | 女性 | 31 |

(2) 被害の概要

| | |
|---|--|
| ① | 被害者方に警察署生活安全対策課の警察官と名乗る男から「個人情報300件漏洩しているのが見つかった。ご主人の名前もありました。こちらから金融庁に連絡しますので、金融庁から連絡があります。」旨の電話があり、その後、金融庁の職員と名乗る男から「お宅の口座から50万円ずつ引き出されている。キャッシュカードを新しく作り直して送ります。証拠品として古いキャッシュカードは受け取りに行きます。お金は戻ってきます。」旨言われ、それぞれの暗証番号を聞かれるなどして、その後、自宅に来た金融庁の職員と名乗る男にキャッシュカード5枚を手渡し、だまし取られたものである。 その後、5枚のキャッシュカードが使用され、14回にわたり、合計234万円が払い出されている。 |
| ② | 被害者の携帯電話に、求人案内のメールが届き、氏名等を入力して返信したところ、●●会社から「競馬のデータをとる会社である。登録料という形でお金を出資してもらえばレースの配当金を振り込む」旨言われ、1万円での登録を申し込み、銀行ATMから相手が指定した個人名義口座に振り込み、その後、配当金名目で約1万円が被害者の口座に振り込まれたものの、さらに「大きなレースがあり、あなたが参加できる13人に選ばれた。レースに参加するなら60万円が必要。今ならばいりつが低いので12万円で開催できる」旨言われ、郵便局のATMで12万円を個人名義口座に振り込み、さらに「配当金の倍率が上がったので、残りの48万円を払えば配当金も多くなる」旨言われ、銀行ATMで48万円を振り込み、さらに「配当金が加算され2千万円になった。その場合、350万円の税金がかかり、それを払わなければ配当金は受け取れない」旨言われ、さらに「本当は175万2,910円でした」旨言われ、銀行ATMから個人名義口座に約175万円を振り込み、合計約236万円をだまし取られたものである。 |
| ③ | 被害者の携帯電話に未払い金の支払いを求めるショートメールが届き、記載電話番号に電話したところ、コンビニで電子マネーを購入し支払うよう指示され、コンビニで電子マネー98,000円を購入し、相手に記号番号を教え、相当額をだまし取られたものである。 |
| ④ | 被害者の携帯電話に未払い金の支払いを求めるショートメールが届き、記載電話番号に電話したところ、コンビニで電子マネーを購入し支払うよう指示され、コンビニで電子マネー98,000円を購入し、相手に記号番号を教え、相当額をだまし取られたものである。 |

| | |
|---|--|
| ⑤ | 被害者の携帯電話に未払い金の支払いを求めるショートメールが届き、記載電話番号に電話したところ、コンビニで電子マネーを購入し支払うよう指示され、コンビニで電子マネー98,000円を購入し、相手に記号番号を教え、相当額をだまし取られたものである。 |
| ⑥ | 被害者方に警察署の警察官と名乗る男から「事件が起こりました。金融庁から電話があります。」旨の電話があり、さらに金融庁の職員と名乗る男から「銀行口座から金を引き出される被害に遭っている。被害額は国が返すシステムになっている。残高が0円になる可能性もある。口座のカードを止める必要がある。職員がカードを受け取りに行きます。」旨言われ、暗証番号を聞かれ、すぐに被害者方に訪れた金融庁職員と名乗る男にキャッシュカード2枚を手渡し、だまし取られたものである。 その後、同キャッシュカードが使用され合計60万円が払い出されている。 |
| ⑦ | 自己が経営する会社の運転資金繰りのため、インターネットで融資先を検索したところ、融資申込先を見つけ、500万円の融資を申し込み、相手から「60回の返済プランで最後の4回の返済分34万9,680円を先に振り込んでもらうシステムになっている。」旨言われ、銀行ATMから第三者名義口座に同額を振り込み、さらに、保金供託金名目で30万円の振り込みを指示され、銀行ATMから同額を第三者名義口座に振り込み、2回にわたり合計約65万円を振り込み、だまし取られたものである。 |
| ⑧ | 被害者方に警察官と名乗る男から「あなたの個人情報が漏れ口座からお金を下ろした犯人を捕まえている。口座から150万円が下ろされている。口座を凍結するのでキャッシュカードを預かる。カードは証拠品として提出しなければならない。国からお金が返ってくるので暗証番号を教えてください。」旨の電話があり、3口座の暗証番号を答え、「キャッシュカードを受け取りに金融庁の人が来ます。」旨言われ、直後に被害者宅を訪れた金融庁職員と名乗る男にキャッシュカード2枚、貯金通帳1通を手渡し、だまし取られたものである。 その後、キャッシュカード、通帳が使用され、合計180万円が払い出されている。 |
| ⑨ | 被害者方に「もしも、お母さん?」旨の電話があり、被害者が息子と思い込み、「喉にポリープができた。鞆を病院のカウンターに忘れ、鞆がなくなった。鞆には財布、携帯電話が入っていた。」旨の電話があり、さらに「鞆の中に会社の重要な書類が入っていて、大事な取引ができなくなった。会社の金を弁償しなくちゃいけない」旨の言われて現金を要求され、現金を用意する旨伝え、「明日、社長の子供がお金を取りに行ってくれる。キャッシュカードの暗証番号も教えて」旨言われ、キャッシュカードの暗証番号を伝え、翌日、現金50万円を準備し、自宅マンション1階正面玄関で現金50万円入りの紙袋を手渡してだまし取られ、さらに「キャッシュカードが入っていなかった。」旨言われ、前記場所でキャッシュカード1枚を手渡し、だまし取られたものである。 その後、キャッシュカードが使用され、合計50万円が払い出されている。 |
| ⑩ | 被害者の携帯電話に「有料サイトの未納料金が発生。法的手続きに移行」旨のショートメールが届き、記載された電話番号に架電したところ、29万8,200円の支払いを指示され、郵便局のATMを使用し、収納代行サービスを利用して振り込ませ、さらに、「他にも未納料金がある」旨支払いを指示され、翌日、同様の方法により32万5,100円を郵便局のATMを利用して振り込み、2回にわたり、合計約62万円を振り込み、だまし取られたものである。 |

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 |
|----------|---------|---------|-----|---------|------------|------------|-------------|---------|
| | H30.1~2 | H29.1~2 | | | H30.1~2 | H29.1~2 | | |
| 振り込め詐欺等 | 16 | 16 | 0 | 0.0% | 17,149,890 | 31,397,083 | -14,247,193 | -45.4% |
| 振り込め詐欺 | 16 | 16 | 0 | 0.0% | 17,149,890 | 31,397,083 | -14,247,193 | -45.4% |
| オレオレ | 9 | 7 | 2 | 28.6% | 12,570,000 | 24,460,000 | -11,890,000 | -48.6% |
| 架空請求 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 3,930,210 | 2,795,000 | 1,135,210 | 40.6% |
| 融資保証金 | 1 | 2 | -1 | -50.0% | 649,680 | 155,000 | 494,680 | 319.1% |
| 還付金等 | 0 | 4 | -4 | -100.0% | 0 | 3,987,083 | -3,987,083 | -100.0% |
| 振り込め類似詐欺 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 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 | 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