

振り込め詐欺等発生月報

平成30年3月中
熊本県警察本部
生活安全企画課

* 3月中の受理件数 *

振り込め詐欺 14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	融資保証金	平成30年2月14日 から同年2月22日	3月5日	505	窓口	男性	66
②	架空請求	平成30年2月27日、 28日	3月5日	125	収納代行	女性	58
③	架空請求	平成30年2月16日	3月12日	5	電子マネー	男性	54
④	オレオレ (警察官等騙り)	平成30年3月13日	3月14日	通帳1通、 キャッシュカード1枚 (後に約30万円払出)	手交	女性	88
⑤	還付金	平成30年3月7日	3月15日	50	ATM	女性	68
⑥	オレオレ (金融庁等騙り)	平成30年3月21日	3月21日	キャッシュカード1枚 (後に30万円払出)	手交	女性	84
⑦	架空請求	平成30年3月24日から 同年3月24日までの間	3月26日	90	収納代行	男性	29
⑧	オレオレ (保険会社等騙り)	平成30年3月13日	3月27日	キャッシュカード1枚 (後に20万円払出)	手交	女性	78
⑨	融資保証金	平成28年10月26日	3月28日	携帯電話機2台 (時価20万円)	宅配便	男性	28
⑩	融資保証金	平成29年5月30日	3月28日	キャッシュカード1枚	レターパック	男性	41
⑪	オレオレ (保証会社騙り)	平成30年3月13日	3月28日	キャッシュカード1枚 (後に100万円払出)	手交	女性	79
⑫	架空請求	平成30年3月23日	3月28日	100	宅配便	女性	82
⑬	オレオレ (金融庁等騙り)	平成30年3月21日	3月29日	キャッシュカード2枚 (後に130万円払出)	手交	男性	91
⑭	架空請求	平成29年7月13日 から同年8月19日	3月29日	2,150	宅配便	女性	82

(2) 被害の概要

①	被害者が経営する会社のファックスに「融資する」旨のファックスが送信され、1,000万円の融資を申し込んだところ、保証料金名目で53万円の振込を指示され、金融機関窓口において同額を第三者名義口座に振り込み、その後も預託金名目や、保証番号の誤記入による再振り込み等の名目で、10回にわたり、合計約505万円を振り込みだまし取られました。
②	被害者の携帯電話に「コンテンツ利用料金未納が発生」旨のショートメールが届き、メールに記載された電話番号に架電したところ、代金28万6,000円を要求され、コンビニでオンライン取引端末での支払いを指示され、コンビニで28万6,000円を支払い、さらに、翌日、「他にも2つの有料サイトに登録されており、49万6,000円と47万2,000円が未納となっている旨言われ、同様の方法で支払うよう指示され、4回に分けて同額をそれぞれ支払い、5回にわたり、合計約125万円を支払い、だまし取られました。

③	被害者の携帯電話に、「未納料金が発生」旨のメールが届き、被害者が、以前、サイトを利用して購入したことがあるコートの代金が未納となっているものと思い込み、コンビニでプリペイドカードを購入して支払うよう指示され、コンビニで約5万円のプリペイドカードを購入し、相手に電話を架け記号番号を伝え、相当額をだまし取られました。
④	被害者方に「カード被害補償会社」の職員と名の男から「●●電機であなたのカードを使おうとした『アベタカシ』という者がいました。知っていますか。」旨や「5万円使われています。あなたの口座から引かれますが、私の会社が補償します」旨等の電話があり、その後、警察官と名の男から「『アベタカシ』を捕まえました。」旨の電話があり、さらに補償会社の職員と名の男から電話があり、「通帳やキャッシュカードは替えた方がいい。封筒に通帳とキャッシュカードを入れて渡してください。」旨の電話があり、被害者宅に来た男に通帳1通、キャッシュカード1枚入りの封筒を手渡し、だまし取られました。その後、キャッシュカードが使用され約30万円が払い出されています。
⑤	被害者方に市役所国民健康保険課職員と名の男から「還付金があります。今日の午後3時までに手続きしないと受け取れません。●●銀行からの連絡を待ってください。」等の電話があり、その後、銀行員と名の男から「近くのコンビニで簡単に手続きができます。」旨の電話があり、コンビニに行くよう指示され、コンビニに到着した頃、さらに電話があり、被疑者と会話しながら、ATMの操作方法を被疑者が指示し、言われるがままATMを操作し、自己名義口座から第三者名義口座に約50万円を振り込み、だまし取られました。
⑥	被害者方に男から「キャッシュカードが悪用されている。100万円の被害が出ている。また悪用されないようにキャッシュカードを回収する。」旨の電話があり、自宅に来た男にキャッシュカード1枚を手渡しだまし取られました。その後、同キャッシュカードが使用され、口座から30万円が払い出されています。
⑦	被害者の携帯電話に「有料動画の未納料金が発生。連絡なき場合には法的措置に移行」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、「29万8000円が未納。誤登録の場合には95パーセント返済する。」旨言われ、コンビニで30万円を支払うよう指示され、コンビニで収納代行を利用し、30万円のビットキャッシュを購入し、さらに「他にも2件の未納がある。」旨言われ、翌日に30万円、翌々日に30万円のビットキャッシュをコンビニ2店舗で購入し、記号を相手に教えるなどして、3回にわたり、合計90万円をだまし取られました。
⑧	被害者方に「保険会社」の社員と名の男から「●●電機から連絡を受けて電話しています。●●電機で買物をしたことはありますか。」等という電話があり、その直後、警察官と名の男から「詐欺の被害が多く発生しているので注意してください」旨の電話があり、さらに、「保険会社」と名の男から「あなたのカード使って3万円の買物をされていることが分かりました。今後、被害に遭わないように銀行口座のキャッシュカードを変更してください。」との電話があり、キャッシュカードを受け取りに来る旨の電話があった後、自宅に来た男に封筒に入れたキャッシュカード1枚を手渡し、だまし取られました。その後、キャッシュカードが使用され、20万円が引き出されています。
⑨	被害者が融資してもらえるサイトに融資を申し込み、相手から「審査機関の評価が△になっているので、携帯電話を契約しローンを組めば評価が○になり融資が可能」旨言われ、携帯電話販売店において携帯電話機2台(時価合計20万円)を契約し、宅配便で東京都内の指定された場所に送付してだまし取られました。
⑩	被害者が融資してもらえるサイトを探し、融資を申し込んだところ、「キャッシュカードを送ってもらえば、その口座に入金して融資することができる。キャッシュカードを雑誌に挟んでレターパックで送って」旨言われ、レターパックを購入し、郵便局のポストに投函し、相手から指定された場所に送付してだまし取られました。
⑪	被害者方に保証会社の社員と名の男から「●●電機であなた名義のクレジットカードを使って買物をしようとした人がいた。警察署のモリという人が捕まえている。使われたお金は私の会社が保証します。」旨新しいカードに変えた方がいいですよ。暗証番号を変えた方がいいですよ。暗証番号は何番になっていますか」旨言われ、暗証番号を教え、さらに「今のカードを取りに行かせます。」旨言われ、その直後、自宅に来た男に封筒中のキャッシュカード1枚を手渡し、だまし取られました。その後、同キャッシュカードが使用され100万円が払い出されています。
⑫	被害者方に熊本県生活相談センターの職員と名の男から「ブラック企業にあなたの電話番号が登録されている。削除手続きをとる」旨の電話があり、その後、支援団体の職員と名の男から「あなたの会員番号で他人が寄付している。警察に捕まる。」旨の電話があり、「解決するためには100万円が必要」旨指示され、宅配便で現金を送るよう指示され、現金在中の段ボール箱をコンビニエンスストアから、指定された場所に送付し、だまし取られました。
⑬	被害者方に金融庁の職員と名の男から「詐欺の被害に遭っているから注意しなければならない。一斉に犯人を取り調べます。その前にキャッシュカードの番号などが分かると困るから警察官が今からキャッシュカードを受け取りに行く」旨言われ、その直後、被害者方に来た男にキャッシュカード2枚を手渡しだまし取られました。その後、同キャッシュカードが使用され、合計130万円が払い出されています。
⑭	被害者方に「アカマツ」と名の男から「あなたの浄水器を買いたい。浄水器の会社に電話してあなたの浄水器の番後を聞いて教えてください」旨言われ、教えられた電話番号に架電し、番号を聞いた後、その番号を「アカマツ」なる男に教え、さらに浄水器の会社の従業員と名の男から「不正に浄水器の番号を言ったため、売れなくなった浄水器の賠償金を1200万円払って」旨言われ、指示された東京都内の住所に4日間にわたり300万円ずつ、合計1200万円を発送し、さらに「浄水器を買えないことでヤジが入ったため、あと1000万円を払って」旨言われ、準備できた300万円と650万円を2日にわたって指定された東京都内の住所に発送し、6回にわたり、合計2150万円を宅配便で発送し、だまし取られました。

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
	H30.1～3	H29.1～3			H30.1～3	H29.1～3		
振り込み詐欺等	30	41	-11	-26.8%	50,701,603	76,603,870	-25,902,267	-33.8%
振り込み詐欺	30	41	-11	-26.8%	50,701,603	76,603,870	-25,902,267	-33.8%
オレオレ	14	12	2	16.7%	15,666,000	40,940,000	-25,274,000	-61.7%
架空請求	11	7	4	57.1%	28,632,610	9,182,000	19,450,610	211.8%
融資保証金	4	3	1	33.3%	5,903,468	3,235,000	2,668,468	82.5%
還付金等	1	19	-18	-94.7%	499,525	23,246,870	-22,747,345	-97.9%
振り込み類似詐欺	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