

振り込め詐欺等発生月報

* 4月中の受理件数 *

振り込め詐欺 7件
振り込め類似詐欺 0件

平成30年4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	手段	被害者性別	被害者年齢
①	架空請求	平成30年3月17日	4月1日	465,391	電子マネー	女性	49
②	オレオレ (孫かたり)	平成30年4月2日	4月3日	0	手交	女性	84
③	オレオレ (家電量販店かたり)	平成30年3月13日	4月16日	キャッシュカード4枚 (払出なし)	手交	女性	67
④	架空請求	平成30年4月10日	4月17日	キャッシュカード2枚 (後に払出80万円)	手交	女性	90
⑤	オレオレ (警察官かたり)	平成30年4月25日	4月27日	キャッシュカード3枚 (後に払出346,000円)	手交	女性	92
⑥	オレオレ (息子かたり)	平成30年3月29日	4月25日	100,000 キャッシュカード2枚 (後に89万9,000円払出)	駅コインロッカー	女性	69
⑦	オレオレ (警察官かたり)	平成30年4月25日	4月30日	キャッシュカード2枚 (後に払出70万円)	手交	男性	90

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に「有料サイト利用料が未納」旨のメールが届き、記載された電話番号に電話したところ、未納料金4万9,500円をコンビニの電子マネーを購入して支払うよう指示され、コンビニで同額の電子マネーを購入し、電話で記号番号を伝え、同額をだまし取られ、その後、保険会社を名のる男から、他にも2件の未納料金が見つかったので、21万7,891円、19万8,000円分の電子マネーを購入するよう指示され、コンビニ4店舗で合計415,891円分の電子マネーを購入し、それぞれ記号番号を伝え、合計46万5,391円をだまし取られたものです。
②	被害者方に「もしもし僕だけど」との電話があり、被害者が孫と思い込み、会話をしたところ、犯人から「風邪をひいて病院に行った。診察室に入るときにバッグを待合室に置いたままにしたらバッグごとなくなっていた。バッグには財布、携帯電話、会社の書類が入っていた。警察に届けたので連絡があるかもしれない。」と言われ、その後、「バッグの中には400万円の小切手が入っていて、今日中に先方に渡さないといけない。とりえず今日中に200万円が必要」と言われ、さらに「上司が200万円準備するはずだったが、午後3時を過ぎているので準備できない。200万円準備して僕に渡してほしい。」と言われ、被害者が200万円は無理だと伝え、100万円準備するよう言われ、被害者が郵便局に行き、局員に引き下ろし理由を伝えたと、局員がオレオレ詐欺と見破り、だまされた振り作戦を行い、被害者方付近をうろついていた犯人に対して職務質問を実施して逮捕したものです。
③	被害者方に家電量販店の店員と名のる男から「あなたの名義のカードを使おうとした人物がいる。預金保険機構というところから電話がある。」との電話があり、その後、預金保険機構の職員と名のる男から「あなたのクレジットカードの利用履歴を調べたところ、使われた履歴がある。お金は預金保険機構で保証する。あなた名義のカードを利用停止しなければならないので銀行名やキャッシュカードの暗証番号を教えてください」と言われ、口座、暗証番号等を答え、さらに「今、持っているキャッシュカードは回収する」と言われ、その後、被害者方に来た男に、キャッシュカード4枚を手渡し、だまし取られたものです。キャッシュカードについては使用されず、払出はありませんでした。
④	被害者方に「国の役人」と名のる男から「あなたの名前が3つの会社に登録されていた。止められるものは止めておきます。」との電話があり、さらに、「3つのうち2つは止めたが、1つの会社は解除できなかった。解除するには代わりに人が必要」旨言われ、その後「代わりにになる人が見つかった。その人から電話がある」と言われ、その後、代わりになった者と名のる者から「あなたの名前前で被災者に対する住宅を買い占め3000万円を振り込んだ。名義が変わる前にお金を振り込んでしまったので罰金を払わなければならないかもしれない。弁護士に任せています。」との電話があり、さらに弁護士と名のる男から「金融庁に出すためにキャッシュカードが必要。どこの銀行で口座を作っているか。」と言われ、さらに「キャッシュカードを提出してもらいます。暗証番号は何ですか。」と言われ、正直に暗証番号を答え、その直後に被害者方に来た男にキャッシュカードを手渡し、だまし取られたものです。その後、キャッシュカードが使用され、合計80万円が引き出されています。

⑤	被害者方に警察官と名のる女から、「あなたのお金が引き出されています。犯人の中には銀行員もいます。キャッシュカードの調査が必要で、銀行、口座番号、暗証番号を教えてください。」との電話があり、暗証番号等を伝え、さらに「もう少ししたら、警察官が行きますので、新しいキャッシュカードを受け取ってください。」と言われ、その直後、被害者宅に来た男にキャッシュカード3枚を手渡し、だまし取られたものです。その後、キャッシュカードが使用され、合計34万6,000円が引き出されています。
⑥	被害者方に息子の名前を名のる男から「俺だけど」との電話があり、「ズボンを洗濯し、携帯電話も一緒に洗濯して壊れた。会社の電話を使っている。電話をかけ直して。」と言われ、被害者が携帯電話で言われた電話番号に電話し、「体調が悪く明日大きな病院に行くので、明日すぐに電話に出れるようにしておいて」と言われ、翌日、息子を名のる男から「会社の先輩からお金を借りていて、返さないといけない。100万円借りている。嫁には知られたくない。弁護士と一緒に熊本に行くからお金を準備して」と言われ、さらに「今すぐお金が必要ではないのでキャッシュカードを持ってきて。キャッシュカードには借金をしている分の100万円程度を入れておいてくれ。自分が熊本駅まで行くので熊本駅まで来てほしい。」旨言われ、息子の交通費として10万円を準備し、熊本駅まで行き、指定されたコインロッカーにキャッシュカード2枚と現金10万円を入れ、だまし取られたものです。その後、キャッシュカード2枚が使用され、合計899,000円を引き出されています。
⑦	被害者方に女性(警察官かたりと思われる)から「お金をだまし取られる老人が多い。犯罪に巻き込まれていないか確認するのでキャッシュカードを見せてほしい。」との電話があり、その直後、被害者方に来た男にキャッシュカードを渡すように言われ、被害者名義のキャッシュカード2枚を手渡しだまし取られたものです。その後、キャッシュカードが使用され、現金70万円が引き出されています。

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
	H30.1~4	H29.1~4			H30.1~4	H29.1~4		
振り込み詐欺等	37	60	-23	-38.3%	54,011,994	105,850,451	-51,838,457	-49.0%
振り込み詐欺	37	60	-23	-38.3%	54,011,994	105,850,451	-51,838,457	-49.0%
オレオレ	19	15	4	26.7%	17,711,000	54,440,000	-36,729,000	-67.5%
架空請求	13	10	3	30.0%	29,898,001	12,542,800	17,355,201	138.4%
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	32	-31	-96.9%	499,525	35,632,651	-35,133,126	-98.6%
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