

振り込め詐欺等発生月報

* 7月中の受理件数 *

振り込め詐欺 5件
振り込め類似詐欺 0件

平成30年7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	還付金	平成30年7月5日	7月6日	484,800	ATM	女性	67
②	架空請求	平成30年5月30日	7月12日	400,000	電子マネー	男性	36
③	架空請求	平成30年7月2日	7月13日	300,000	電子マネー	女性	25
④	架空請求	平成30年7月13日	7月19日	300,000	電子マネー	女性	20
⑤	架空請求	平成30年6月6日 他	7月25日	15,000,000	宅配・直置き	女性	85

(2) 被害の概要

①	被害者方に市役所の保険課職員と名のる男から、「5年分の保険料の還付が2万5,000円ある。お使いの銀行を教えてください。」との電話があり、金融機関名を教えたところ、同金融機関から電話があると言われ、その後、同金融機関職員と名のる男から電話があり、大型商業施設の無人ATMに行くよう指示され、携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら操作した結果、自己の口座から第三者名義口座に484,800円を送金し、だまし取られたものです。
②	被害者の携帯電話に「有料コンテンツ料金が未納」等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、「有料コンテンツの料金が未納となっている。40万円を電子マネーで支払うよう」指示され、コンビニで電子マネーの購入方法等の指示を受け、コンビニ8店舗で、それぞれ5万円分の電子マネーを購入し、それぞれの店舗の駐車場から電子マネーの記号番号を電話で教え、合計40万円をだまし取られたものです。
③	被害者の携帯電話に「コンテンツの利用料が未納。本日連絡なき場合は少額訴訟に移行する」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、「利用料金が未納となっており、29万9,700円を支払ってもらいたい。支払わなければ起訴する」と言われ、所持金がないと答えたところ、消費者金融から借金するよう指示され、消費者金融会社から30万円の借金をし、コンビニ2店舗で15万円ずつの電子マネーを購入し、それぞれの店舗駐車場から相手に電話し、記号番号を伝え、合計30万円をだまし取られたものです。
④	被害者の携帯電話に「コンテンツ利用料が未払い。本日連絡なき場合少額訴訟の手続きに移行」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、29万9,600円の支払いを要求され、コンビニ2店舗で、それぞれ15万円ずつの電子マネーを購入し、それぞれの店舗の駐車場で相手に記号番号を携帯電話で伝えて、合計30万円をだまし取られたものです。
⑤	被害者方にNHK関連会社の職員と名のる男から「あなたの個人情報が漏れている」との電話があり、さらに「株式会社▲▲▲▲」の社員と名のる男から「あなたの顧客番号は●●●●です。この番号は絶対他人には教えてはいけない」との電話があり、さらに「復興支援センター」の職員と名のる男から電話があり、被害者が顧客番号を相手に伝え、その後、「▲▲▲▲」の男から「あなたが顧客番号を伝えたことは共謀罪になる。金融庁のチェックを後回しにするためには大きなお金が必要」と言われ、被害者が500万円を準備すると伝えたところ、宅配便で香川県内の住所に送るよう指示されて発送し、さらに「▲▲▲▲」の男から「500万円ではチェックを後回しにすることができなかった。もう少しお金が必要」と言われ、1,000万円を準備すると伝えたところ、被害者方付近の路上に置くよう指示され、指示された場所に梱包した現金1,000万円を置き、2回にわたり合計1,500万円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
	H30.1～7	H29.1～7			H30.1～7	H29.1～7		
振り込み詐欺等	45	95	-50	-52.6%	71,483,319	148,249,138	-76,765,819	-51.8%
振り込み詐欺	45	94	-49	-52.1%	71,483,319	147,749,138	-76,265,819	-51.6%
オレオレ	20	31	-11	-35.5%	18,051,000	84,224,000	-66,173,000	-78.6%
架空請求	18	21	-3	-14.3%	46,046,001	18,497,200	27,548,801	148.9%
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	3	39	-36	-92.3%	1,482,850	41,792,938	-40,310,088	-96.5%
振り込み類似詐欺	0	1	-1	-100.0%	0	500,000	-500,000	-100.0%
金融商品等取引	0	1	-1	-100.0%	0	500,000	-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