

振り込め詐欺等発生月報

* 8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8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7月24日	8月6日	50,000	電子マネー	女性	52
②	融資保証金	平成30年7月19日	8月6日	218,000	ATM	女性	53
③	還付金	平成30年8月2日	8月10日	998,525	ATM	女性	66
④	架空請求	平成30年8月10日	8月18日	300,000	電子マネー	女性	48
⑤	融資保証金	平成30年7月19日	8月24日	100,000	インターネットバンキング	男性	23
⑥	融資保証金	平成30年8月14日	8月30日	45,000	ATM	男性	39

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に「登録料金の未納が発生。法的手続きに移行する」旨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5万円の支払いを要求され、コンビニで電子マネーでの支払いを指示され、携帯電話で購入方法の教示を受けながら購入し、店舗駐車場から再度犯人に電話して、記号番号を教え5万円をだまし取られたものです。
②	個人的な借入目的のため、インターネットで融資会社を検索し、人定等を入力して送信したところ、「レオットローン」なる会社から融資可能との電話があり、返済実績名目に4万円を振込を指示され、郵便局のATMを利用し、相手が指示した第三者名義口座に振り込み、さらに「あと2万円振込が必要だった」と言われ、ATMから2万円を同口座に振り込み、さらに「一括で6万円を振り込まなければならない」と言われ、さらに6万円を振り込み、次に「延滞金が発生している。9万8,000円を振り込めば支払った金額は返済する」と言われ9万8,000円を振り込み、4回にわたり合計218,000円を振り込みだまし取られたものです。
③	被害者の携帯電話に、町役場職員と名のる男から「保険の還付金がある。取引のある銀行を教えてください」という電話が架かり、「農協である」と答えたところ、「しばらくして農協から電話がある」と言われ、その後、農協職員と名のる男から「還付金を受け取るためにATMの操作の説明をするのでATMに行ってください」と言われたが、自宅近くのスーパーマーケットに併設されたATMがあったことから、同ATMに行くことと答え、同ATMに行き携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながらATMを操作し、自分の口座から第三者名義口座に99万8,525円を送金し、だまし取られたものです。
④	被害者の携帯電話に「登録料金の未納が発生。法的手続きに移行する」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、未納料金30万円の支払いを要求され、コンビニで電子マネーでの支払いを指示され、コンビニ2店舗で、携帯電話で購入方法の教示を受けながら購入し、店舗駐車場で記号番号を教え、合計30万円をだまし取られたものです。
⑤	ツイッターで知り合った「ヤマグチ」と名のる犯人とSNSでやりとりし、その後、犯人から「融資受けられたい方はいますか」とのメッセージが届き、被害者が200~300万円の融資を申し込んだところ、手付金10万円を入金するよう指示され、ネットバンキングを利用して、犯人が指示した個人名義の口座の10万円を送金し、だまし取られたものです。
⑥	被害者が携帯電話で融資先を検索し、「即日融資」旨の書き込みを発見し、氏名等の必要事項を入力して送信したところ、「ABキャッシング」なる会社の男から「融資可能であるが、どこかの金融会社とトラブルとなっていないか。」「融資をしたいが返済の実績がないので一括で融資することは難しい。返済の実績を作ってトラブルを解決する」「1万5000円を口座に振り込むので返済金として5万円を4万5000円と5000円の2回に分けて振り込んでほしい」旨言われ、被害者の口座に1万5000円が振り込まれたことから、融資を受けられるものと思い、郵便局のATMを利用して、相手が指示した第三者名義の口座に4万5000円を振り込み、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
	H30.1~8	H29.1~8			H30.1~8	H29.1~8		
振り込み詐欺等	51	107	-56	-52.3%	73,194,844	167,922,812	-94,727,968	-56.4%
振り込み詐欺	51	106	-55	-51.9%	73,194,844	167,422,812	-94,227,968	-56.3%
オレオレ	20	32	-12	-37.5%	18,051,000	85,724,000	-67,673,000	-78.9%
架空請求	20	26	-6	-23.1%	46,396,001	33,589,200	12,806,801	38.1%
融資保証金	7	4	3	75.0%	6,266,468	4,000,000	2,266,468	56.7%
還付金等	4	44	-40	-90.9%	2,481,375	44,109,612	-41,628,237	-94.4%
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