

# \* 2月中の受理件数 \*

振り込め詐欺 6件  
その他の特殊詐欺 0件

# 特殊詐欺発生月報

平成29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<br>(約万円)                            | 手段  | 被害者<br>性別 | 被害者<br>年齢 |
|----|--------------------|---------------------------|-------|---|-----|-----------|-----------|
| ①  | 還付金                | 平成29年1月19日<br>及び1月20日     | 2月14日 | 199                                     | ATM | 女性        | 76        |
| ②  | 還付金                | 平成29年2月14日                | 2月16日 | 50                                      | ATM | 男性        | 79        |
| ③  | オレオレ               | 平成29年2月16日から<br>2月17日までの間 | 2月17日 | 400                                     | ATM | 女性        | 72        |
| ④  | オレオレ<br>(デパート店員等騙) | 平成29年2月16日                | 2月17日 | キャッシュカード2枚<br>クレジットカード2枚<br>(後に100万円引出) | 手交  | 女性        | 85        |
| ⑤  | 架空請求               | 平成29年2月13日                | 2月17日 | 28                                      | 窓口  | 男性        | 43        |
| ⑥  | オレオレ               | 平成29年1月25日から<br>2月2日までの間  | 2月24日 | 546                                     | ATM | 女性        | 65        |

### (2) 被害の概要

|   |  |
|---|--|
| ① | 被害者方に市役所職員と名乗る男から「保険の払い戻しがある。」旨の電話があり、その後、金融機関職員と名乗る男から、上記無人ATMに行き、同ATMに赴き、犯人から携帯電話で指示されるがままATMを操作し、会社名義口座に約99万円送金してだまし取られ、翌日、さらに犯人から「手続きにエラーが出た」旨言われ、再度、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、第三者名義口座に約100万円を送金し、2回にわたり、合計約199万円を送金してだまし取られたものである。   |
| ② | 市役所保健課職員を名乗る男から、「医療費の過払い金の還付がある。取引銀行はどこか」旨の電話があり、取引銀行を答えたところ、後刻、同銀行行員と名乗る男から「担当が対応するので、ショッピングセンターのATMコーナーに行ってくれ」旨言われ、同コーナーにおいて、銀行員と名乗る男から「そちらに行けそうにないので、指示するとおりに機械を扱ってください」旨言われ、携帯電話で操作方法の教示を受けながら操作した結果、自己名義口座から第三者名義口座に約50万円を送金してだまし取られたものである。   |
| ③ | 被害者方に次男を名乗る男から電話があり、「携帯電話を変えた」「実はお金に困っている。」「不倫して相手に子供ができてしまった」「墮ろす費用や慰謝料、弁護士費用がいる」旨言われ、弁護士費用60万円、慰謝料140万円の合計200万円を要求され、郵便局において、犯人が振込限度額を上げるよう指示し、限度額を上げた後、一旦、現金を被害者の口座に入金し、携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら第三者名義口座に60万円と140万円を2回に分けて振り込み、さらに、同日の夕方「サラ金からお金を借りて返せない。金策しているけど300万円足りない。」旨の電話を受け、翌日、同郵便局から携帯電話で指示を受けながら60万円と140万円を2回に分けて振り込みだまし取られたものである。<br>その後、車両内で犯人からの電話を待っていた際、不審に思い、元々の息子の携帯電話に電話をかけたところ、騙されていることが分かり、その後の架かってきた犯人からの電話に「嫁さんの名前は？」と尋ねるなどして、詐欺であることが判明したものである。 |
| ④ | 被害者方にデパートの店員を名乗る男から「2月の初めに10万円のコートを買っていませんか」旨の電話があり、被害者が「買ってない」旨答えると、犯人は「あなたのクレジットカードで買い物されています。クレジットカード、キャッシュカード持っていますか」「暗証番号を変えた方がいい。暗証番号を教えてください」旨言われ、口座と暗証番号を教え、「クレジット会社の者を向かわせませす。クレジットカードとキャッシュカードを預かります。明日、暗証番号を変えて持ってきます。」旨言われ、自宅に来たクレジット会社の社員を名乗る男にキャッシュカード2枚、クレジットカード2枚を手渡し、だまし取られたものである。<br>その後、キャッシュカード2枚を使用され合計100万円が引き出されている。  |
| ⑤ | 被害者が自宅でタブレット端末を使用してアダルトサイトを閲覧中、バナー広告をクリックしたところ、登録画面となり、画面に表示された電話番号に架電したところ、解約料等の名目で28万円の支払いを要求され、コンビニの窓口において支払い番号、支払先を告げて28万円の送金手続きを行い、だまし取られたものである。  |

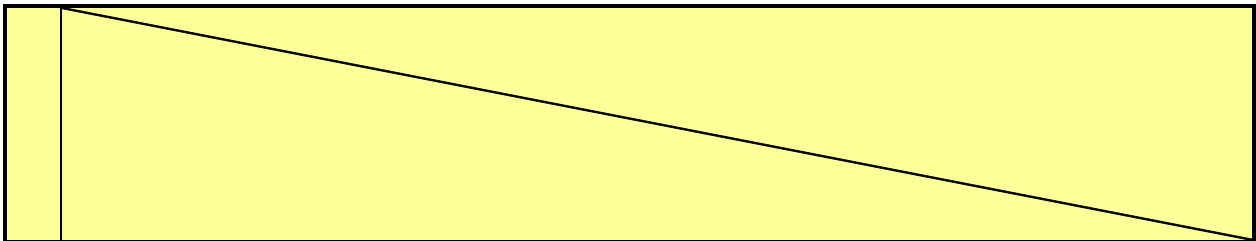
⑥ 本年1月25日以降、被害者の息子と名乗る男から「携帯電話の番号が変わった」「不倫をして女性を妊娠させてしまった。相手の女性には夫がいて、慰謝料として300万円を請求されている。100万円は自分で用意できるが、残りの200万円を用意して欲しい」旨の電話があり、郵便局のATMを使用し、相手から振込要領等を電話で聞きながら、99万円を第三者名義口座に振り込み、1月27日にも郵便局のATMから99万円を第三者名義口座に振り込み、郵便局のATMから第三者名義口座に弁護士費用等名目に48万円を振り込み、1月31日には「パチンコにのめり込みすぎてサラ金から300万円の借金があり、200万円を用意して欲しい」旨言われ、郵便局のATMから第三者名義口座に100万円を振り込み、2月2日には銀行から50万円を、郵便局のATMから50万円を第三者名義口座に振り込み、さらに、「自分で工面するはずだった100万円も振り込んで欲しい」旨言われ、郵便局のATMから100万円を第三者名義口座に振り込み、合計546万円をだまし取られたものである。

## 2 その他の特殊詐欺

### (1) 受理状況

| 発生種別 | 発生日 | 受理日 | 被害額<br>(円) | 手段 | 被害者<br>性別 | 被害者<br>年齢 |
|------|-----|-----|------------|----|-----------|-----------|
| なし   |     |     |            |    |           |           |

### (2) 被害の概要



## 3 特殊詐欺累計

| 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     |
|----------|---------|---------|-----|---------|------------|------------|-------------|---------|
|          | H29.1~2 | H28.1~2 |     |         | H29.1~2    | H28.1~2    |             |         |
| 特殊詐欺     | 16      | 21      | -5  | -23.8%  | 31,397,083 | 52,282,042 | -20,884,959 | -39.9%  |
| 振り込め詐欺   | 16      | 20      | -4  | -20.0%  | 31,397,083 | 52,172,042 | -20,774,959 | -39.8%  |
| オレオレ     | 7       | 14      | -7  | -50.0%  | 24,460,000 | 47,694,000 | -23,234,000 | -48.7%  |
| 架空請求     | 3       | 3       | 0   | 0.0%    | 2,795,000  | 1,000,000  | 1,795,000   | 179.5%  |
| 融資保証金    | 2       | 0       | 2   | -       | 155,000    | 0          | 155,000     | -       |
| 還付金等     | 4       | 3       | 1   | 33.3%   | 3,987,083  | 3,478,042  | 509,041     | 14.6%   |
| その他の特殊詐欺 | 0       | 1       | -1  | -100.0% | 0          | 110,000    | -110,000    | -100.0% |
| 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       | 1       | -1  | -100.0% | 0          | 110,000    | -110,000    | -100.0% |
| その他      | 0       | 0       | 0   | -       | 0          | 0          | 0           | -       |

※ 被害額は、キャッシュカード詐取後のATM引出(窃取)額を含む

訂正:平成29年1月分のうち、⑨の架空請求詐欺については、振り込め詐欺ではないため、件数から削除します。