

* 5月中の受理件数 *

振り込め詐欺 9件
その他の特殊詐欺 0件

特殊詐欺発生月報

平成29年5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	架空請求	平成29年4月26日	5月1日	100	ATM	女性	23
②	架空請求	平成29年4月11日	5月11日	98	レターパック	女性	84
③	還付金	平成29年5月17日	5月18日	199	ATM	女性	69
④	オレオレ(未遂)	平成29年5月19日	5月20日	0	手交	女性	70
⑤	オレオレ (警察官騙)	平成29年5月12日	5月22日	通帳1通 キャッシュカード1枚 (後に約241万円払出)	手交	女性	86
⑥	オレオレ	平成29年5月19日	5月23日	300	手交	女性	79
⑦	還付金	平成29年5月22日	5月26日	100	ATM	女性	82
⑧	架空請求	平成29年5月25日	5月26日	5	電子マネー	男性	35
⑨	オレオレ	平成29年5月19日	5月30日	300	手交	男性	75

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に着信があったことから、折り返し電話をしたところ、アダルトサイト利用料金の未納を口実に約100万円を請求され、銀行店舗内ATMを利用して自己の口座から第三者名義口座に同金額を送金して、だまし取られたものである。その後も、約50万円の支払いを要求され、翌日、自己の口座から第三者名義口座に送金したものの、振込先口座の金融機関が不審な取り引きのある口座であることから、口座凍結を行い、被害者に確認した結果、架空請求詐欺であることが判明し、約50万円については返金されたものである。
②	本年3月下旬ころ、自宅固定電話に老人ホーム職員と名乗る男から「熊本県に老人ホームの施設ができるので、入居しませんか」旨の電話があり、これを断ると、さらに4月初旬ころ、「福岡県内在住の人が入居を希望しており、熊本県内居住者しか入居できないので、あなたの名前で入居手続きをしたが、そのことが問題になった」旨の電話があり、4月11日、別の人物から「名義を貸したことであなたにも責任がある。問題解決のためにお金が必要で、今すぐレターパックで98万円を送れ」旨指示され、東京都内の送金先やレターパックの購入方法を教えられ、金融機関において現金を準備し、レターパックを購入し、レターパックに現金を入れて、品名を「書類」と記載し、郵便ポストに投函して送達し、だまし取られたものである。
③	被害者方に区役所職員と名乗る女から「医療費の控除がある。手続きの期限が今日までである。県庁の総合医療課に電話してください」旨の電話があり、教示された電話番号に架電したところ、対応した男が「医療費の還付金が夫婦それぞれにあり、整理番号は「997315」である。●●(ショッピングセンター)という店があると思いますので、通帳、キャッシュカード、携帯電話を持って、着いたら手続きを教えるので電話して欲しい」旨言われ、同ATMから相手に電話を架けて、電話でATMの操作方法の教示を受けながら操作するも、操作できず、さらに「▲▲店」に行くよう指示され、同ATMにおいて携帯電話でATMの操作方法の教示を受けながら操作し、被害者名義、夫名義口座それぞれから約100万円ずつ、合計約200万円を第三者名義口座に送金し、だまし取られたものである。
④	5月18日、自宅電話に長男を名乗る男から電話があり、「風邪をひいている。明日家にいるなら行く」旨の電話があり、翌日、長男を名乗る男から電話があり、「株を買ったけど、会社の金を400万円違い込んでしまった。400万円貸して」旨の要求があり、被害者の夫が「200万円ならば何とかする」旨現金を準備する旨伝え、金融機関に現金の引き下ろしに訪れた際、金融機関職員から使途先等について声かけがあり、警察に連絡され、事情聴取の結果、オレオレ詐欺と看破、だまされた振り作戦を実施し、犯人から指定された場所において弁護士秘書と名乗る男と接触したことから、犯人を詐欺未遂の現行犯人として逮捕したものである。

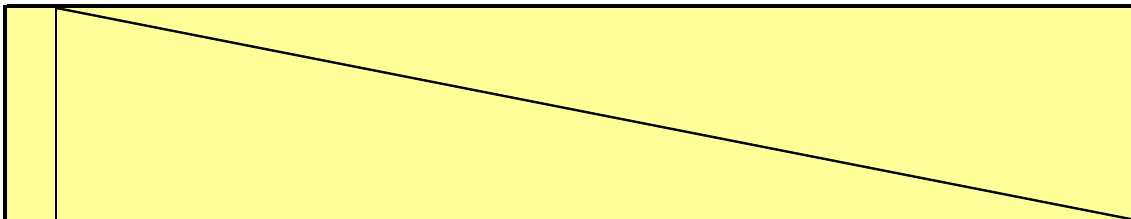
⑤	被害者方に警視庁捜査課の警察官を名乗る男から「口座から不正に50万円が引き出されている。こちらで50万円を口座に入れ直してお返しします。係員を自宅まで派遣しますので、通帳とキャッシュカードを預けて下さい」旨の電話があり、直後に被害者方を尋ねてきた警察官を名乗る男に通帳1通、キャッシュカード1枚を手渡し、だまし取られたものである。その後、だまし取られたキャッシュカードが使用され、6日間にわたり合計約241万円が払い出されている。
⑥	5月18日、被害者方に長男を名乗る男から「喉が枯れてガラガラだけん病院に行く。明日、病院に行ったら電話する」旨の電話があり、翌5月19日長男を名乗る男から「会社の経理事務の不正を手伝って友達と一緒に会社の金を300万円遣い込んでしまった」旨の電話があり、被害者が金融機関で引き下ろすなどして現金300万円を準備し、犯人から指定された場所において、弁護士事務所の者と名乗る男に現金300万円入りのビニール袋を「荷物」と言って手渡し、だまし取られたものである。
⑦	被害者方に「日本〇〇」の職員と名乗る男から「医療費の還付金がある。本日中に手続きを行う必要がある。送金可能な口座を教えてください」旨の電話があり、自己の口座番号等を教え、さらに「送金手続きを行うので、家の近くにある無人のATMに行ってください。ATMに着いたら電話を架けてください。」旨言われ、電話番号を教示され、指示されたATMに赴き、架電したところ、残高を教えるよう指示され、その後、携帯電話でATMの操作方法の指示を受けながら操作し、夫名義口座から第三者名義口座に約100万円を送金し、だまし取られたものである。
⑧	被害者の携帯電話に「会員登録料金が未納となっています。ご連絡なき場合は法的措置をとります。下記電話番号に連絡をお願いします。」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、「プレミアム会員になっている。2年分の料金が未納となっている。9万2,000円を今日中に支払ってください」旨請求され、被害者が「登録した覚えがない」旨申し向けると、「確かに利用された履歴はない。一時的に支払ってもらうと保険で10割保証される」旨言われ、コンビニで9万円分のギフトカードを購入するよう言われたが、所持金がない旨言うと、「半値でもいいから支払ってください。今日中に支払わなければ裁判になります。4万5000円のギフトカードを購入してください。購入後、ギフトカードの裏を削って記載されている番号を教えてください」旨言われ、コンビニに行き、4万5000円のギフトカードを購入後、裏面の記号番号を電話で伝え、相当額をだまし取られたものである。
⑨	5月18日、被害者方に、長男の名前を名乗る男から電話があり、「風邪をひいて声がおかしい。明日、家にいるね。明日、電話する」旨言われ、翌日、さらに電話があり「会社の経理の友達に誘われて、会社の金で株に手を出した。会社にバレるかもしれない。今日の午後5時までに300万円を納めないといけない。300万円を持って熊本空港に来て欲しい。」旨言われ、300万円を準備したが、「熊本空港までは行けない」旨申し向けると、「じゃ●●駅まで来て欲しい。タクシーで来れば道に迷うことはないし、帰りは俺が送っていく」旨言われ、夫婦で●●駅に向かい、しばらく待機していたところ、長男を名乗る男から電話があり、「会計監査の社員が来ていて、取りに行けない。弁護士がお金を受け取りに行くからその人に渡して欲しい。」旨言われ、現金を受け取りに来た弁護士と名乗る男に現金300万円を手渡し、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 (円)	手段	被害者 性別	被害者 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
	H29.1~5	H28.1~5			H29.1~5	H28.1~5		
特殊詐欺	69	42	27	64.3%	119,276,300	119,157,610	118,690	0.1%
振り込み詐欺	69	40	29	72.5%	119,276,300	118,897,610	378,690	0.3%
オレオレ	19	23	-4	-17.4%	62,852,000	80,274,000	-17,422,000	-21.7%
架空請求	13	11	2	18.2%	14,565,000	32,573,000	-18,008,000	-55.3%
融資保証金	3	0	3	-	3,235,000	0	3,235,000	-
還付金等	34	6	28	466.7%	38,624,300	6,050,610	32,573,690	538.4%
その他の特殊詐欺	0	2	-2	-100.0%	0	260,000	-260,000	-100.0%
金融商品等取引	0	1	-1	-100.0%	0	150,000	-150,000	-100.0%
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	-

(暫定値)

※ 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