

11月中の県内での 被害届受理件数

6件

「電話で「お金」詐欺」発生状況

令和3年11月中

熊本県警察本部
生活安全企画課

「電話で『お金』詐欺」

1 被害の種別

番号	類型	受理日	被害額(円)	交付手段	被害者性別	被害者年齢
①	融資保証金詐欺	11月4日	5,364,788	ネットバンク	男性	40歳代
②	還付金詐欺	11月10日	999,372	店舗内ATM	女性	60歳代
③	架空料金請求詐欺	11月19日	1,300,000	店舗内ATM	女性	50歳代
④	架空料金請求詐欺	11月9日	1,000,000	電子マネーカード	男性	50歳代
⑤	キャッシュカード詐欺盗	11月29日	986,000	手交	女性	80歳代
⑥	還付金詐欺	11月5日	2,596,687	店舗外ATM	女性	60歳代

2 被害の概要

①	被害者方の固定電話に融資会社を装って「年率1.00パーセント、簡単な審査で最大2千500万円まで融資」などと記載されたファックスが送付され、被害者が融資を申し込むために必要事項を記載した融資申請書をファックスしたところ、相手から融資を受けるための手数料や担保金などと複数回にわたり請求され、計10回にわたって合計536万4,788円を相手の指定する口座に振り込み、だまし取られたもの。
②	被害者方の固定電話に、市役所職員を名乗る男から「介護保険料の払い戻しがあります。払戻金は口座に振り込むので、カードと通帳を持って、午後3時15分頃、銀行ATMに行ってください。銀行から連絡させます。」などと電話があった後、被害者がATMに赴いたところ、銀行コールセンターを名乗る男から着信があり、男に指示されるままATMを操作したところ、相手の指定する口座に現金99万9,372円を振り込みだまし取られたもの。
③	被害者の携帯電話に電話会社を装って「今日中に電話をお願いします」旨のショートメールが届き、被害者が記載された電話番号に連絡したところ、「サイト利用料金が未払いです。支払わなければ裁判になります。支払われた額の95パーセントを返金します。」と言われ、相手の指定する口座に10万円を送金し、その後も、複数回電話があり、別サイト利用料金が未納で70万円、ウイルスを他人の携帯電話に感染させた賠償として50万円をそれぞれ指定された口座に振り込むよう指示され、計3回にわたり合計130万円を相手の指定する口座に振り込みだまし取られたもの。
④	被害者がパソコンを使用中、パソコン画面に「警告」と電話番号が表示され、被害者が連絡したところ、男が電話に出て「ウイルスに感染しています。Wi-Fiや携帯電話が使用出来なくなります。」「修理費用として電子マネーカードを購入し、裏面番号をパソコンに入力してください。」と説明され、被害者がコンビニエンスストアで電子マネーカードを購入し、パソコンに入力したところ「番号が間違っている。再度、電子マネーカードを購入してください。修理後、返金します。」などと説明を受け、計20回にわたり合計100万円をだまし取られたもの。
⑤	被害者方の固定電話に、大手デパートの店員を名乗る男から「あなた名義のクレジットカードで買い物しようとした女性があります。あなたに被害が出ているかもしれないので、カード会社に連絡してください。」などと連絡があり、被害者が教示された電話番号に連絡すると、カード会社を名乗る男から「カードが悪用されています。持っているカードの種類、暗番号等を教えてください。自宅にカードを確認しに行きます。」と言われ、その後、自宅にカード会社の社員を名乗る男が訪問した。被害者はキャッシュカード等3枚を男に手渡したところ、男が事前に準備した封筒にキャッシュカード等を入れ、男から「印鑑を持ってきてください。」と言われたため、被害者が席を外した隙に男から封筒をすり替えられ、キャッシュカード等3枚が盗まれ、その後カードが使用され現金98万6,000円が払い出されだまし取られたもの。
⑥	被害者の自宅固定電話に、町役場の職員を名乗る男から「税金を払い過ぎているため払い戻しの手続きを行いたい。使用している銀行はどこですか。」と使用している金融機関を尋ねられ、その後、銀行員を名乗る男から電話があり、「ATMで手続きを行います。最新のATMがあります。」と言って、スーパーに併設されたATMに行くよう指示され、電話で男に指示されるままATMを計4回操作したところ、相手の指定する口座に合計199万8,914円を振り込みだまし取られたもの。

「電話で『お金』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
	R3. 1~11	R2. 1~11			R3. 1~11	R2. 1~11		
電話で『お金』詐欺合計	82	39	43	110.3%	164,802,594	47,353,954	117,448,640	248.0%
オレオレ	1	5	-4	-80.0%	5,000,000	10,790,010	-5,790,010	-53.7%
預貯金	9	15	-6	-40.0%	9,511,000	15,518,010	-6,007,010	-38.7%
架空料金請求	24	11	13	118.2%	90,138,580	13,829,600	76,308,980	551.8%
融資保証金	3	5	-2	-40.0%	5,639,788	3,684,334	1,955,454	53.1%
還付金	30	0	30	-	32,031,226	0	32,031,226	-
金融商品	0	0	0	-	0	0	0	-
ギャンブル	2	0	2	-	4,219,000	0	4,219,000	-
交際あっせん	0	0	0	-	0	0	0	-
その他	0	0	0	-	0	0	0	-
キャッシュカード詐欺盗	13	3	10	333.3%	18,263,000	3,532,000	14,731,000	417.1%

※ 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

注 「電話で『お金』詐欺」の10分類の詳細は別に掲載しています。

熊本県警では、「特殊詐欺」「振り込め詐欺」の名称を「電話で『お金』詐欺」に変更しました。