

* 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
 振り込め詐欺等(窃盗) 3件

振り込め詐欺等発生状況

令和元年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(円) | 手段 | 被害者性別 | 被害者年齢 |
|----|--------------------|-------------------|-------|---|-------|-------|-------|
| ① | オレオレ (警察官騙り) | 令和元年7月31日 | 8月16日 | キャッシュカード3枚 ダイレクトバンキングカード1枚 (後刻払出30万円) | 手交 | 女性 | 80 |
| ② | 還付金(未遂) | 平成31年3月13日 | 8月19日 | 0 | ATM | 女性 | 67 |
| ③ | オレオレ (NHK職員等騙り) | 平成30年4月27日 他1回 | 8月22日 | 8,000,000 | 現金放置 | 女性 | 82 |
| ④ | オレオレ (警察官騙り) | 令和元年8月23日 | 8月26日 | キャッシュカード3枚 (後刻払出120万円) | 手交 | 女性 | 82 |
| ⑤ | 架空請求 | 令和元年8月12日 | 8月28日 | 500,000 | 電子マネー | 男性 | 64 |
| ⑥ | 融資保証金 | 平成31年1月24日 | 8月29日 | 342,132 | 窓口 | 男性 | 71 |

(2) 被害の概要

| | |
|---|---|
| ① | 被害者方に百貨店の店員と名の男から「あなた名義のカードで60万円のバッグが買われている」との電話があり、その後、警察官と名の男から「お金をだまし取った犯人を捕まえている。百貨店での被害以外にもカードから現金をだまし取られている。手続きをすればお金は戻ってくる」との電話があり、口座の暗証番号をメモするよう指示され、その後、被害者宅を訪れた警察官と名の男が「キャッシュカードを抹消して再発行する手続きをしなければならない。電話で指示されたメモを見せてほしい」と言われ、その後、被害者宅を訪れた金融庁の職員と名の男にキャッシュカード等4枚を手渡して暗証番号が記載されたメモ紙を見せ、キャッシュカード等4枚をだまし取られたものです。その後、1枚のキャッシュカードが使用され、現金30万円が払い出されています。 |
| ② | 被害者方に市役所健康保険課の職員と名の男から「健康保険料の還付金があります。」との電話が架かり、その後、銀行員と名の男から「ATMで手続きできる」との電話があり、ショッピングセンターのATMに行くよう指示され、犯人から携帯電話で操作方法の指示を受けながらATMを操作させられ、送金手続きを行ったが、金融機関の判断で送金先口座が不審口座として凍結してあったため、送金できず被害に遭わなかったものです。 |
| ③ | 被害者方にNHKの職員と名の男から「あなたの個人情報が出ています。」との電話があり、その数日後、別の男から「あなたの名前が投資をする会社の名簿に登録されている。削除するためには別の人を紹介しなければならない。代わりに人がいなければ誰か見つけましょうか。」と言われ、その後、さらに「紹介する人を見つけたが、その人があなたの名前を削除する前に2000万円投資していた。あなたとその人は契約違反になる。いくらなら補填できるか。」と言われ、400万円準備したところ、被害者方の玄関先に現金入りの紙袋を置くよう指示され、指示どおり現金を置いていたところだまし取られ、その後、被害者方裏のゴミ箱の上に現金400万円を置くよう指示され、指示どおり置いていたところ現金をだまし取られ、2回にわたり現金合計800万円をだまし取られたものです。 |
| ④ | 被害者方に家電量販店の店員と名の男から「うちの店で買い物されましたか、あなた名義のクレジットカードを使ってテレビとカメラを購入された人がいました。買っていただければ詐欺ですので警察に連絡します。警察から電話があれば出てください。」との電話がかかり、その後、警察署の警察官と名の男から「あなた名義の銀行口座からクレジットカードが使われた商品代金が引き落とされている。キャッシュカードがスキミングされている可能性がある。危ないで暗証番号を変えましょう。あなたの暗証番号は何ですか。」と言われたことから暗証番号を答え、さらに「警察と契約している運送業者がキャッシュカードを受け取りに行く。来たらキャッシュカードを渡してほしい。」と言われ、その後、被害者方を尋ねてきた運送業者と名の男が所持していた封筒にキャッシュカードを入れて手渡し、キャッシュカード3枚をだまし取られたものです。その後、キャッシュカード3枚が使用され、合計120万円が払い出されています。 |
| ⑤ | 被害者の携帯電話に「利用料金の確認が取れていません。」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、「携帯のアプリがハッキングされている。アプリの利用料金が30万円位になっている。お金を払わなければ裁判になる。」と言われ、所持金がないことを伝えると、消費者金融で借金をよう指示され、消費者金融から30万円を借入し、コンビニエンスストアで30万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、相当額をだまし取られ、さらに「まだ50万円の利用料金の未納分があります。」との電話があり、消費者金融から、さらに20万円の借金をし、コンビニエンスストアで20万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、合計50万円分の電子マネーをだまし取られたものです。 |
| ⑥ | 被害者が経営する会社のファックスに融資を募るファックスが届き、会社の運転資金のため500万円の融資を申し込んだところ、「期限前返済額」名目で34万2132円を個人名義口座宛に振り込むよう指示され、金融機関窓口から指定された口座に34万2132円を振り込み、だまし取られたものです。 |

2 振り込め類似詐欺

(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 | なし | | | | | | |

(2) 被害の概要

| | |
|---|----|
| ① | なし |
|---|----|

3 振り込み詐欺等(窃盗)

被害者をだまして、キャッシュカードを受け取りに来た受取役の犯人が、被害者が目を離れた際に、キャッシュカードを他のカードとすり替える手口です。

(1) 受理状況

| 番号 | 発生種別 | 発生日 | 受理日 | 被害品 (払出額) | 手段 | 被害者 性別 | 被害者 年齢 |
|----|----------------------|----------|-------|------------------------------|----|-----------|-----------|
| ① | オレオレ(職権盗) (警察官騙り) | 令和元年8月5日 | 8月6日 | キャッシュカード1枚 (払出なし) | 窃盗 | 男性 | 91 |
| ② | オレオレ(職権盗) (警察官騙り) | 令和元年8月7日 | 8月13日 | キャッシュカード2枚 (払出1,486,000円) | 窃盗 | 男性 | 78 |
| ③ | オレオレ(職権盗) (警察官騙り) | 令和元年8月2日 | 8月27日 | キャッシュカード2枚 (払出なし) | 窃盗 | 女性 | 76 |

(2) 被害の概要

| | |
|---|--|
| ① | 被害者方に警察署の警察官を名のる男から「あなたの口座から20万円が引き出されている。金融庁が補償する。お金が戻るまでキャッシュカードを使えなくする必要がある。金融庁の者が自宅に行く。」との電話があり、しばらくして自宅を訪れた金融庁の職員と名のる男にキャッシュカード1枚を手渡し、その後、封印等の作業をする際に、茶封筒に入ったキャッシュカード1枚を窃取されたものです。なお、被害者が早期に詐欺と気づき、口座を凍結したためキャッシュカードを使用した払出しはありませんでした。 |
| ② | 被害者方に警察署の警察官を名のる男から「あなたのキャッシュカードが不正に利用されている。金融庁の職員があなたの自宅に確認に行きます。職員が行くまで電話を切らないで」との電話が架かり、しばらくして被害者方を訪れた金融庁の職員と名のる男から「被害の確認をするのであなたのキャッシュカードと暗証番号を確認させてください」と言われ、キャッシュカード2枚と暗証番号を書いたメモ紙を手渡し、犯人がキャッシュカードを白色封筒に入れ、印鑑で封印するなどした際にキャッシュカードを窃取されたものです。その後、キャッシュカード2枚が使用され、現金148万6,000円が払い出されていました。 |
| ③ | 被害者方に百貨店の店員と名のる男から「あなたのクレジットカードを使い6万8000円のバッグを買った男がいた。男は取り押さえ警察にも通報してあるので、あなたにも警察から連絡がある。」との電話があり、直後に県警本部の警察官と名のる男から「あなたと御主人の口座から10万円ずつの現金が引き出されているため、キャッシュカードの利用を止める必要がある。金融庁の職員が自宅に来てキャッシュカードを封印する。開封するまでキャッシュカードは使わないでください。」との電話があり、被害者方を訪れた金融庁の職員と名のる男が所持していた封筒にキャッシュカード2枚を入れ、封印のために印鑑を取りに部屋まで行った際に、別のカード類が入った封筒とすり替えられ、キャッシュカード2枚を窃取されたものです。キャッシュカード使用による払出はありませんでした。 |

4 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 |
|-------------|------------|---------|-----|--------|------------|------------|-------------|--------|
| | H31.1~R1.8 | H30.1~8 | | | H31.1~R1.8 | H30.1~8 | | |
| 振り込み詐欺等 | 44 | 51 | -7 | -13.7% | 74,751,928 | 73,194,844 | 1,557,084 | 2.1% |
| 振り込み詐欺 | 36 | 51 | -15 | -29.4% | 67,893,928 | 73,194,844 | -5,300,916 | -7.2% |
| オレオレ | 13 | 20 | -7 | -35.0% | 28,700,000 | 18,051,000 | 10,649,000 | 59.0% |
| 架空請求 | 15 | 20 | -5 | -25.0% | 33,507,000 | 46,396,001 | -12,889,001 | -27.8% |
| 融資保証金 | 6 | 7 | -1 | -14.3% | 4,737,413 | 6,266,468 | -1,529,055 | -24.4% |
| 還付金等 | 2 | 4 | -2 | -50.0% | 949,515 | 2,481,375 | -1,531,860 | -61.7% |
| 振り込み類似詐欺 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 金融商品等取引 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 交際あつせん | 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 | - |
| 振り込み詐欺等(窃盗) | 8 | - | - | - | 6,858,000 | - | - | - |

※ 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