

# 振り込め詐欺等発生月報

平成29年12月中  
熊本県警察本部  
生活安全企画課

## \* 12月中の受理件数 \*

振り込め詐欺 5件  
振り込め類似詐欺 0件

### 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	オレオレ (警察官騙)	平成29年11月27日	12月12日	キャッシュカード2枚 (後に300万円払出)	手交	男性	90
②	融資保証金	平成29年11月28日 から11月29日	12月13日	12	窓口	女性	39
③	架空請求	平成29年12月20日	12月25日	90	電子マネー	女性	42
④	融資保証金	平成29年12月15日から 12月20日までの間	12月25日	144	ATM	男性	69
⑤	架空請求	平成29年6月29日から 8月30日までの間	12月28日	320	電子マネー	女性	65

(2) 被害の概要

①	被害者方に警察官と名乗る男から「全国の金融機関で個人の口座から不正な払い出しがあつている。あなたもやられている可能性がある。」旨の電話があり、金融監視局の職員と名乗る男も電話に出て、「キャッシュカードを押さえなければならぬ」旨言われ、当初、キャッシュカードを手渡すことを拒んでいたが、数日後、警察官と名乗る男から、「あなたも2、3回やられている可能性がある。今の金額なら国家補償ができる。キャッシュカードを出してもらわないと不正な払い出しを防止できない」旨言われ、自宅を訪れた「使いの者」と名乗る20歳代位の女性に被害者名義のキャッシュカード2枚を手渡し、だまし取られたものである。その後、キャッシュカードが使用され合計300万円が払い出されている。
②	被害者が生活費を借りるため、インターネットで検索したサイトに融資の申し込みを行い、後刻、「審査が通った」旨の電話が架かってきて、50万円の融資を申し込み、返済能力の確認名目で2万円の振り込みを指示され、金融機関の窓口から第三者名義口座に2万円を振り込み、さらに「6万円と言いましたよね」旨言われ、さらに4万円の振り込みを指示され、翌日金融機関窓口から4万円を第三者名義口座に振り込み、その後、「一括で6万円を振り込んでほしい」旨言われ、6万円を第三者名義口座に振り込み、3回にわたり、合計12万円を第三者名義口座に振り込み、だまし取られたものである。
③	被害者の携帯電話に「有料サイトの登録料金が未納。本日連絡なき場合には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、サイトの登録料約30万円が未納となっており、30万円をコンビニの収納代行サービスで支払うよう指示され、コンビニに行き、犯人から指示された方法で端末を操作し、レジで30万円を支払い、さらに「他のサイトの未納料金が約60万円ある旨言われ、コンビニ2店舗で、それぞれ30万円ずつ、収納代行サービスにより支払い、3回にわたり、合計90万円を支払い、だまし取られたものである。
④	被害者が経営する会社のファックスに融資を勧誘するファックスが送信されてきて、会社の運営資金調達のため、1000万円の融資を申し込んだところ、「審査完了通知」なる書類がファックスされ、連絡先に電話したところ、諸経費名目で約36万円を振り込むよう指示され、銀行店舗内ATMから約36万円を第三者名義口座に振り込み、さらに振込方法の不備のため、約36万円を振り込むよう指示され、同額を振り込み、さらに、振込方法の不備を名目に約36万円を振り込み、さらに、預託金名目に約36万円を振り込み、さらに預託金名目で現金を振り込むよう指示され、詐欺を疑い、4回にわたり、合計約144万円を第三者名義口座に振り込み、だまし取られたものである。
⑤	被害者方に「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」と題するハガキが届き、記載された電話番号に架電したところ、商品購入代金未納により未払い金が発生しているので弁護士を紹介する旨言われ、その後、被害者の携帯電話に架かってきた弁護士と名乗る男から、「少額の料金未納だから10万円位を支払ってください」旨言われ、コンビニで10万円の電子マネーを購入し、記号番号を電話で伝え、相当額をだまし取られ、その後、「あなたの名前で240万円の商品が購入されている。払ってもらいたい」旨言われ、相手と話し合いをし、100万円を支払うことを決め、現金100万円をゆうパックで指定された住所地に郵送し、その後、「さらに会社との話し合いのため130万円支払ってもらいたい」旨言われ、現金130万円を宅配便で指定された場所に送付し、「さらに話し合いのために80万円を振り込んでもらいたい」旨言われ、指定された第三者名義口座に振り込み、4回にわたり、電子マネー、ゆうパック、宅配便、振り込みで合計320万円をだまし取られたものである。

## 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
	平成29年	平成28年			平成29年	平成28年		
振り込み詐欺等	145	97	48	49.5%	216,903,491	330,760,443	-113,856,952	-34.4%
振り込み詐欺	143	94	49	52.1%	207,403,491	330,490,443	-123,086,952	-37.2%
オレオレ	40	45	-5	-11.1%	103,420,000	147,025,000	-43,605,000	-29.7%
架空請求	50	27	23	85.2%	52,407,000	162,092,000	-109,685,000	-67.7%
融資保証金	7	0	7	-	5,973,418	0	5,973,418	-
還付金等	46	22	24	109.1%	45,603,073	21,373,443	24,229,630	113.4%
振り込み類似詐欺	2	3	-1	-33.3%	9,500,000	270,000	9,230,000	3418.5%
金融商品等取引	2	1	1	100.0%	9,500,000	150,000	9,350,000	6233.3%
交際あっせん	0	0	0	-	0	0	0	-
ギャンブル	0	2	-2	-100.0%	0	120,000	-120,000	-100.0%
その他	0	0	0	-	0	0	0	-

※ 被害額は、キャッシュカード詐欺後のATM引出(窃取)額を含む