

# 振り込め詐欺等発生月報

平成31年1月中  
熊本県警察本部  
生活安全企画課

## \* 1月中の受理件数 \*

振り込め詐欺 4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	架空請求	平成30年9月中旬ごろから同年11月3日ごろまでの間	1月9日	14,000,000	手交、宅配便	女性	75
②	還付金	平成31年1月25日	1月25日	949,515	ATM	女性	65
③	架空請求	平成31年1月26日	1月31日	800,000	電子マネー	女性	54
④	架空請求	平成30年12月15日から12月16日まで	1月31日	1,300,000	電子マネー	女性	62

#### (2) 被害の概要

①	被害者方に警察官と名のる男から「あなたの個人情報が漏れている。漏れている情報を取り消したい。」との電話があり、それを了承したところ、さらに「1件だけ取り消しができなかった。取り消すためには代わりになるボランティアの人を立てないといけない。代わりになる人を紹介します。」と電話がなされた。その後、「●●リサーチ」の職員と名のる男から「代理になる人が見つかった。あなたの個人番号は「▲▲▲▲」と4桁の番号を教えられ、さらに代理人と名のる男から個人番号を教えるよう言われ、番号を教えたところ、「●●リサーチ」の職員と名のる男から「代理人があなたの個人番号を使って商品を購入した。それは犯罪になり警察に捕まる。履歴を改ざんする。」との電話があり、さらに「●●リサーチ」の上司と名のる男から、「改ざんがバテて、改ざんしていた者は職を失う」等と言われ、裁判の保証金名目に600万円を準備するよう指示された。このため被害者は、現金600万円を大分県所在のホテル駐車場まで持参し、同所に現れた男に手渡し、さらに裁判の手付金名目で500万円を要求され、大分県内の路上において現金500万円を手渡し、さらに弁護士費用名目に300万円を要求され、指示された山口県内の住所地に宅配便を利用して現金300万円を配送し、3回にわたり合計1,400万円をだまし取られたものです。
②	被害者方に市役所の国民健康保険課の職員と名のる男から「保険金が過剰に支払われている。返金の手続が済んでいない。銀行はどちらの口座をお持ちですか。」との電話があり、取引銀行名を教えたところ、同金融機関の職員と名のる男から「コンビニで手続ができる」と言われ、近所のコンビニに赴き、教示された電話番号に電話をかけ、ATMの操作方法の教示を受けながら操作し、自己名義口座から第三者名義口座に949,515円を振り込み、だまし取られたものです。
③	被害者の携帯電話に「ご利用料金の精算確認が取れておりません。」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、契約料金28万円の要求を受け、「30万円払えば一部戻ってくる。電話を切らないように」等と指示され、コンビニエンスストアで30万円の電子マネーを購入し、駐車場で記号番号を伝え、さらに「あと2件、50万円の未納が見つかった」と言われ、コンビニ3店舗を周り、50万円分の電子マネーを購入し、それぞれの店舗駐車場で記号番号を伝え、合計80万円をだまし取られたものです。
④	被害者の携帯電話に「会員登録の未納料金が発生。」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、未払いの料金30万円の要求を受け、「電話を切らないように」等と指示され、コンビニエンスストアで30万円の電子マネーを購入し、自宅で記号番号を伝え、さらに財務局の職員と名のる男から「あと2件、50万円の未納が見つかった」旨言われ、コンビニ数店舗を周り、50万円分の電子マネーを購入し、自宅で記号番号を伝え、さらに「携帯電話がハッキングされている。対策が必要」旨言われ、50万円を電子マネーで支払うよう指示され、コンビニ数店舗で50万円の電子マネーを購入し、合計130万円をだまし取られたものです。

## 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
	H31.1	H30.1			H31.1	H30.1		
振り込み詐欺等	4	6	-2	-33.3%	17,049,515	7,480,000	9,569,515	127.9%
振り込み詐欺	4	6	-2	-33.3%	17,049,515	7,480,000	9,569,515	127.9%
オレオレ	0	5	-5	-100.0%	0	6,830,000	-6,830,000	-100.0%
架空請求	3	1	2	200.0%	16,100,000	650,000	15,450,000	2376.9%
融資保証金	0	0	0	-	0	0	0	-
還付金等	1	0	1	-	949,515	0	949,515	-
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	-
交際あっせん	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	-

※ 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