

振り込め詐欺等発生月報

* 2月中の受理件数 *

振り込め詐欺 3件
振り込め類似詐欺 0件

平成31年2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31年1月15日から1月21日までの間	2月14日	3,726,000	電子マネー	男性	66
②	融資保証金	平成30年6月17日	2月8日	50,000	ATM	男性	44
③	融資保証金	平成30年11月28日 同年11月29日	2月27日	951,707	ATM	男性	53

(2) 被害の概要

①	被害者が携帯電話でサイトを閲覧中、「登録完了」との表示になり、記載された電話番号に電話したところ、入金名目で43万2,000円をコンビニの電子マネーで支払うよう指示され、コンビニにおいて同額の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、さらに「他のサイトにも入会している」等と電子マネーによる支払いを要求され、8回にわたり合計372万7,000円の電子マネーを購入し、記号番号を伝えて、相当額をだまし取られたものです。
②	SNS上で「即日融資可能」等の書き込みを見つけた被害者が、融資の申込みをし、SNSで犯人とやりとりし、手付金名目で、犯人の口座に現金5万円を振り込みだまし取られたものです。
③	被害者が経営する会社に融資を募るファックスが送信されてきて、会社の運転資金調達のため融資の申込みをしたところ、手数料名目に42万1,707円の振り込みを指示され、銀行店舗内ATMを利用して、自己名義口座から第三者名義口座に同額を振り込み、さらに振り込みを指示されたため、融資を断ったが、さらに別名義の融資会社に融資の申込みをし、手数料53万円の振り込みを指示され、銀行店舗内ATMを利用して、自己名義口座から第三者名義口座に同額を振り込み、2回にわたり合計95万1707円を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

	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 振り込め詐欺等累計

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
	H31.1~2	H30.1~2			H31.1~2	H30.1~2		
振り込め詐欺等	7	16	-9	-56.3%	21,778,222	17,149,890	4,628,332	27.0%
振り込め詐欺	7	16	-9	-56.3%	21,778,222	17,149,890	4,628,332	27.0%
オレオレ	0	9	-9	-100.0%	0	12,570,000	-12,570,000	-100.0%
架空請求	4	6	-2	-33.3%	19,827,000	3,930,210	15,896,790	404.5%
融資保証金	2	1	1	100.0%	1,001,707	649,680	352,027	54.2%
還付金等	1	0	1	-	949,515	0	949,515	-
振り込め類似詐欺	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