

## ＊10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**  
**振り込め詐欺等（窃盗） 6件**

# 振り込め詐欺等発生状況

令和元年10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9月26日	10月1日	キャッシュカード5枚 (払出224万3000円)	手交	女性	71
②	オレオレ (警察官騙り)	令和元年10月1日	10月4日	キャッシュカード4枚 (払出143万円)	手交	女性	82
③	架空請求	平成29年7月24日から 同年9月22日までの間	10月29日	23,000,000	郵送	女性	84
④	オレオレ (息子騙り)	令和元年10月31日	10月31日	0	手交	女性	81

(2) 被害の概要

①	被害者方に「鶴屋」の婦人服売場の店員と名の女から「婦人服売場で、あなた名義のクレジットカードで支払いをしようとした女性がいました。」との電話があり、被害者が買物等の事実がないと答えたところ、「被害に遭われた方の救済センターがあります。●●銀行協会緊急コールセンターに電話をしてください」と言われ、教示された電話番号に電話したところ、男が出て、「あなた名義のクレジットカードが何枚か作られている。買物をしているかもしれない。口座のある銀行はどこですか。」と尋ねられ、所有する口座を答えたところ、その直後、熊本県警の警察官と名の男から、「銀行のキャッシュカードは止めてあるから心配ない。キャッシュカードを貸してもらいたい。捜査が終わればキャッシュカードはお返しする」と言われ、その後、銀行協会の職員と名の男からも電話があり、キャッシュカードの暗証番号を教え、その後、被害者方を訪れた熊本銀行協会の職員と名の男にキャッシュカード5枚在中の封筒を手渡し、だまし取られたものです。その後、キャッシュカードが使用され224万3000円が払い出されました。
②	被害者方に「鶴屋」の従業員と名の女や銀行職員と名の男、警察官と名の男から相次いで電話を受け、「あなた名義のクレジットカードが不正に作成されている。」「キャッシュカードも悪用されたいいけないので預けてほしい。」「キャッシュカードを破棄するのに暗証番号を教え。」と言われ、被害者が所有する4口座の暗証番号を伝え、その後、被害者方を訪れた男にキャッシュカード4枚在中の封筒を手渡し、だまし取られたものです。その後、キャッシュカード4枚が使用され合計143万円が払い出されました。
③	被害者方に県警の警察官と名の男から「個人情報情報が漏れている」との電話があり、その後、別の男から「国際環境ステーションで浄水器を買うために名義を貸してほしい。」との電話があり、被害者があらかじめ聞いていた番号を伝えたところ、「国際環境ステーション」の別の男から「番号を漏らしたことが犯罪になる。刑事責任を免れるためには和解金が必要」との要求を受け、5回にわたり、合計2,300万円を指定された東京都内の住所に郵送し、だまし取られたものです。
④	被害者方に長男と名の男から「熊本に来ているから行く。」との電話があり、さらに「部下2人と株をして大暴落してしまった。明日まで損した分を払い込まなければいけない。部下の2人は親が出てくれる。なんとかならないか。」との電話があり、被害者が300万円を準備すると申し向けたところ、受け取りにくるとのことであったが、被害者方を訪れた被害者の娘に状況を話した結果、オレオレ詐欺と見破り、だまされた振りをして、被害者方に現金を受け取りに来た息子の部下を名の男を詐欺未遂の現行犯人として逮捕しました。

### 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 振り込め詐欺等(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、被害者が目を離した隙に、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)	令和元年9月30日	10月1日	キャッシュカード2枚 (払出19万1,000円)	手交	女性	78
②	オレオレ(職権盗)	令和元年9月19日	10月1日	キャッシュカード3枚 (払出100万円)	手交	男性	77
③	オレオレ(職権盗)	令和元年10月3日	10月5日	キャッシュカード2枚 (払出100万2,000円)	手交	女性	81
④	オレオレ(職権盗)	令和元年9月30日	10月7日	通帳3通	手交	女性	84
⑤	オレオレ(職権盗)	令和元年9月30日	10月8日	キャッシュカード2枚 (払出50万円)	手交	女性	94
⑥	オレオレ(職権盗)	令和元年10月7日	10月12日	キャッシュカード5枚 (払出500万9,000円)	手交	女性	49

#### (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「東京のコンビニで口座からお金を引き出される被害が沢山あっている。あなたの名前もリストに載っている。」との電話があり、さらにキャッシュカードの暗証番号を尋ねられ、暗証番号を答え、さらに「被害に遭わないためにお宅に人を行かせる」と言われ、その後、被害者方を訪れた警察官と名のる男が準備した封筒にキャッシュカード2枚を入れ、封印のため印鑑を取りに台所に行った隙に、他のカードとすり替えられ、キャッシュカード2枚を盗まれたものです。その後、キャッシュカード2枚のうち、1枚が使用され19万1,000円が払い出されました。
②	被害者方に警察署の警察官と名のる男から「詐欺グループの犯人を18人捕まえている。犯人の中に銀行員がいた。あなたのキャッシュカードも使われているようだ。」との電話があり、所有する口座や暗証番号をメモ紙に書くよう指示され、さらに「今から人が封筒を持ってそちらに行くので、封筒にキャッシュカードを入れてください。」と指示され、その後、被害者方に来た警察官と名のる男が所持していた封筒にキャッシュカード3枚と暗証番号等が記載されたメモ紙3枚を入れ、封印のための印鑑を取りに居間に行った隙に、別のカードとすり替えられ、キャッシュカード3枚と、メモ紙3枚を盗まれたものです。その後、キャッシュカード2枚が使用され合計100万円が払い出されました。
③	被害者方に警察署の警察官と名のる男から「キャッシュカードから不正にお金引き出されている。」等と電話があり、キャッシュカードの暗証番号をメモ紙に書くよう指示されたか、電話で暗証番号を伝えかけた後、被害者方に来た警察関係者と名のる男が準備した封筒にキャッシュカード2枚を入れ、印鑑が朱肉を取りに別室まで行った隙に、別のカードとすり替えられ、キャッシュカード2枚を盗まれたものです。その後、キャッシュカードが使用され合計100万2,000円が払い出されました。
④	被害者方に警察官若しくは金融機関の職員と名のる男から「あなたの口座のキャッシュカードが偽造されている。その偽造キャッシュカードが東京のコンビニで使用されている。」との電話があり、電話で口座番号や暗証番号等を答え、その後、被害者方に訪れた警察官若しくは金融機関職員と名のる男が準備した封筒に通帳3通を入れ、封印のための印鑑を取りに行った隙に、メモ帳等が在中した封筒とすり替えられ、盗まれたものです。なお、その後の払い出しはありません。
⑤	被害者方に財務局の職員と名のる男から「オレオレ詐欺に気を付けてください。あなたの名前も載っています。」との電話があり、所有する口座番号や暗証番号等を答え、その後、被害者方を訪れた財務局の職員と名のる男が準備した封筒にキャッシュカード2枚を入れ、封印のための銀行印を取りに居間に行った隙に、別のカード在中の封筒とすり替えられ、キャッシュカード2枚を盗まれたものです。その後、キャッシュカードが使用され50万円が払い出されました。
⑥	被害者方に警察署の警察官と名のる男から「詐欺グループが捕まりました。グループの名簿に名前があった。」との電話があり、さらに「大阪で口座から20万円引き出されている。他の口座も悪用されるおそれがある。引き出されたお金は国が補償する。他言すれば補償されなくなる。」と言われ、その後、被害者方を訪れた警察官を名のる男が所持した封筒にキャッシュカード5枚とそれぞれの暗証番号を書いたメモ紙を入れ、銀行印での封印を依頼されたことから自宅二階まで印鑑を取りに行った隙に、別のカードが入った封筒とすり替えられ、キャッシュカード5枚を盗まれたものです。その後、キャッシュカードが使用され、合計500万9,000円が払い出されました。

### 4 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~R1.10	H30.1~10			H31.1~R1.10	H30.1~10		
振り込め詐欺等	62	68	-6	-8.8%	115,071,928	105,554,978	9,516,950	9.0%
振り込め詐欺	47	59	-12	-20.3%	99,811,928	99,448,978	362,950	0.4%
オレオレ	20	21	-1	-4.8%	36,363,000	19,521,000	16,842,000	86.3%
架空請求	19	23	-4	-17.4%	57,762,000	66,531,001	-8,769,001	-13.2%
融資保証金	6	9	-3	-33.3%	4,737,413	9,918,512	-5,181,099	-52.2%
還付金等	2	6	-4	-66.7%	949,515	3,478,465	-2,528,950	-72.7%
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	-
振り込め詐欺等(窃盗)	15	9	6	66.7%	15,260,000	6,106,000	9,154,000	149.9%

※ 被害総額は、キャッシュカード詐欺後のATM引出(窃取)額を含む