

## ＊11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  
 振り込め詐欺等（窃盗） 2件

# 振り込め詐欺等発生状況

令和元年11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	架空請求	令和元年8月22日	11月25日	265,723	ネットバンク	男性	68
②	オレオレ (県庁職員騙り)	令和元年7月10日 7月20日	11月27日	7,500,000	手交・宅配便	女性	74
③	オレオレ (息子騙り)	令和元年10月11日	11月5日	4,000,000	手交	女性	82

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に、仮想通貨売買システム会社の社員と名の男から、「仮想通貨売買システム購入の案内メールが届いていませんか。」との電話があり、さらに「メールを受信した特別な人しか購入する権利がない。弊社で金を支払うので、あなた名義でシステムを購入してください。謝礼は支払います。」と言われ、パソコンのメールを確認したところ、「メールが届いた方だけの特別なお知らせ。限定台数のみ販売開始」とのメールが届いており、相手から指示され、システムの購入申込みを行ったところ、システム販売会社の社員と名の男から電話があり、「システムの転売をしていないか。転売していれば裁判になる」と言われ、システムの購入代金名目に26万5,723円をネットバンキングを利用して第三者名義口座に振り込み、だまし取られたものです。
②	被害者方に県庁の職員と名の男から「熊本地震に関する寄付や援助を行う会社などにあなたの名前が投稿されている」等の電話があり、さらに「投稿されている2社については、名前を削除できたが1社が削除できなかった。」と言われ、指示された電話番号に電話したところ、「あなたは『●●●●』という個人番号で登録されている。個人番号は誰にも言わないように」と言われたが、その後、さらに電話があり、「保証人になってくれる人が見つかった。書類を作成する必要があるので、個人番号を教えてください。」と言われたため、先に教示された個人番号を伝えたところ、さらに「個人番号を教えるのは犯罪になる。警察に捕まる。」と言われ、その後も「犯罪が警察にバレないよう書類を作っている。お金は後日返すので550万円を準備してもらいたい。」と言われ、現金を準備した後、犯人から指示された店舗の駐車場において関係者と名の男に現金550万円を手渡しだまし取られ、その後も、弁護士費用名目で200万円を宅配便で送るよう指示され、指示された住所に宅配便で送付し、合計750万円をだまし取られたものです。
③	被害者方に被害者の次男を名の男から「投資で金儲けしようと思って友達からお金を借りた。友達がお金を返してくれと言っている。返すお金がないのでお金を貸してほしい。」と言われ、さらに「税務署の人が来て調べている。」等と言われ、自宅で保管していた現金を400万円を紙袋に入れ、被害者方に来た代理の者に現金400万円入りの紙袋を手渡し、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)	令和元年11月9日	11月13日	キャッシュカード1枚 (払出50万円)	手交	女性	74
②	オレオレ(職権盗)	令和元年11月11日	11月13日	キャッシュカード2枚 (払出40万1000円)	手交	女性	78

(2) 被害の概要

①	被害者方に警察署の警察官と名の男から「詐欺の犯人を捕まえたところ、お宅の連絡先が名簿に載っていた。あなたのキャッシュカードが福岡で3回使われている。」との電話があり、さらに所有する口座や暗証番号を尋ねられ、口座と暗証番号を答えたところ、「金融庁の職員と名の者が近くに来ている」と言われ、自宅前で金融庁の職員と名の男と接触し、被害者方において金融庁の職員と名の男から「被害防止のため、キャッシュカードを預かる」と言われ、男が準備した封筒にキャッシュカードを入れ、封印のための印鑑を取りに居間に行った際に、無価値の別のカードが入った封筒と入れ替えられ、キャッシュカード1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ています。
②	被害者方に警察官と名の男から「お宅の近くで、お年寄りが通帳からお金を引き出される被害が発生している。」との電話があり、その後、所有する口座や暗証番号を尋ねられ、暗証番号等を答えたところ、「付近を警戒している金融庁の者を御自宅まで向かわせる。」と言われ、その後、自宅に来た金融庁の職員と名の男から、「キャッシュカードを持ってきてください。」と言われ、所有するキャッシュカードを封筒に入れるよう指示され、キャッシュカード2枚を封筒に入れたところ、封印のための印鑑が必要と言われ、寝室に印鑑を取りに行った際に、無価値の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2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40万1000円が払い出されています。

### 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~R1.11	H30.1~11			H31.1~R1.11	H30.1~11		
振り込め詐欺等	67	77	-10	-13.0%	127,738,651	119,341,978	8,396,673	7.0%
振り込め詐欺	50	67	-17	-25.4%	111,577,651	111,974,978	-397,327	-0.4%
オレオレ	22	22	0	0.0%	47,863,000	19,821,000	28,042,000	141.5%
架空請求	20	28	-8	-28.6%	58,027,723	78,677,001	-20,649,278	-26.2%
融資保証金	6	11	-5	-45.5%	4,737,413	9,998,512	-5,261,099	-52.6%
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)	17	10	7	70.0%	16,161,000	7,367,000	8,794,000	119.4%

※ 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