

＊12月中の受案件数＊

振り込め詐欺	5件
振り込め類似詐欺	0件
振り込め詐欺等（窃盗）	0件

「電話で「お金」詐欺」発生状況

令和元年12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	平成31年3月15日	3月27日	500,000	ATM	男性	72
②	融資保証金	令和元年6月19日	7月30日	265,000	ATM	男性	56
③	オレオレ (息子騙り)	令和元年12月19日	12月20日	1,500,000	手交	女性	80
④	架空請求	令和元年10月6日	12月23日	700,000	電子マネー	女性	23
⑤	架空請求	令和元年12月16日	12月26日	498,000	ATM	男性	23

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話に会社員と名の男から「あなたに仮想通貨を買う権利が当たった。お金は出すので、買ってもらったら御礼をします。」と言われ、購入すると答えたところ、「会社でお金を準備しようとしたが、お金が50万円足りない。50万円出してもらえないか。」との連絡があり、50万円出すことを承諾し、郵便局のATMを利用し、第三者名義口座に50万円を振り込みだまし取られたものです。
②	被害者が経営する会社のファックスに「中小企業様限定特別低金利融資」旨の融資を募るファックスが届き、会社の運転資金が必要であったことから、1000万円の融資を申し込んだところ、500万円の融資が可能との回答があり、連帯保証人の選定名目等の諸経費名目で26万5000円の支払いを要求され、郵便局のATMから第三者名義口座に26万5000円を振り込み、だまし取られたものです。
③	被害者方に「オレオレ」と言って電話がかかり、被害者が長男と思い込み、会話したところ、「会社の携帯電話からかけている。証券取引で失敗したからお金が必要。お金を準備して。」と金銭を要求され、定期預金を解約して現金150万円を準備したところ、友達の名の男が被害者宅を訪ねてきて、被害者方において現金150万円を手渡し、だまし取られたものです。
④	被害者の携帯電話に「利用料金の確認が取れておりません。」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、「動画サイトの退会手続きが取られていない。会員登録したままの状態になっており、29万960円の支払いが必要。」と言われ、コンビニで電子マネーを購入して支払うよう指示され、コンビニに行き、30万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、30万円をだまし取られたものです。さらに「他にも未払いがあり、50万円の支払いが必要」と支払いを要求され、支払い可能であった40万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、40万円をだまし取られ、合計70万円をだまし取られたものです。
⑤	被害者の携帯電話にアダルト関連の情報を取り扱う会社と名の男から、「8月からIPアドレスが登録されている。登録料、延滞料等で49万8000円の支払いが必要」との電話がかかり、「支払わなければ裁判になる」と言われ、郵便局のATMを利用して犯人から指示された第三者名義口座に49万8000円を振り込み、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 振り込み詐欺等(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	なし						

(2) 被害の概要

①	なし
---	----

4 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~R1.12	H30.1~12			H31.1~R1.12	H30.1~12		
振り込み詐欺等	72	85	-13	-15.3%	131,201,651	123,030,298	8,171,353	6.6%
振り込み詐欺	55	74	-19	-25.7%	115,040,651	115,663,298	-622,647	-0.5%
オレオレ	23	24	-1	-4.2%	49,363,000	20,811,000	28,552,000	137.2%
架空請求	23	32	-9	-28.1%	59,725,723	81,110,521	-21,384,798	-26.4%
融資保証金	7	12	-5	-41.7%	5,002,413	10,263,312	-5,260,899	-51.3%
還付金等	2	6	-4	-66.7%	949,515	3,478,465	-2,528,950	-72.7%
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	-
振り込み詐欺等(窃盗)	17	11	0	0.0%	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

熊本県警では、これまで「振り込み詐欺等」と表記していましたが、令和2年1月1日から、名称を「電話で『お金』詐欺」に変更しました。
今回は、令和元年中の発生状況ですので、旧表記で掲載しております。