

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