

* 7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7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	手段	被害者性別	被害者年齢
①	オレオレ (警察官騙り)未遂	令和元年7月10日	7月11日	0	手交目的	男性	72
②	オレオレ (警察官騙り)未遂	令和元年7月17日	7月17日	0	手交目的	男性	91
③	オレオレ (孫騙り)	令和元年7月22日	7月24日	1,800,000	手交	女性	84

(2) 被害の概要

①	被害者方に熊本県警の警察官を装った男から「詐欺グループを18人捕まえた。詐欺に引っかかったリストの中にあなたの名前も入っていた。あなたの預金も引き出されている。これ以上被害に遭わないようにキャッシュカードとキャッシュカードの暗証番号を書いたメモを、今から向かわせる警察官が持っている封筒の中に入れてください。」との電話があり、その直後に警察官を装った男が訪問したが、風体等を不審に思い、被害者が「110番する」と申し向けたところ、犯人が逃走したものです。 なお、犯人にとっては、捜索中の警察官が発見し逮捕しました。
②	被害者方に警察官を名のる男から「詐欺事件を捜査している。犯人グループの中に銀行関係者がいる。あなたの情報が漏れている。」等と電話があり、所持する銀行口座や残高を尋ねられ、その後、財務局の職員と名のる男と電話を代わり、「あなたの口座からコンビニで40万円引き出されている。」と言われ、さらに金融庁職員と名のる男と電話を代わり、「キャッシュカードが使用できません。お宅にお邪魔して持ってくる封筒にキャッシュカードを入れて封をしてもらう必要がある。封筒の中には暗証番号を書いたメモも同封してもらいます。」と言われ、メモ書き等を準備していたが、来訪者はなく、被害者方に向かっていた受取役の犯人を警察官が職務質問し、詐欺未遂で逮捕しました。
③	被害者方に電話があり、男の声から被害者が電話の相手が孫と思い込み、会話したところ、相手は「会社の人と3人で株を買った。失敗してしまい損失が出た。他の2人は親が出してくれた。明後日には配当金が入るからお金をどうかしてほしい。どれくらい準備できる。」と言われ、金融機関3店舗で現金180万円を準備し、自宅付近の路上において孫の知人と名のる男に現金180万円を手渡し、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、被害者が目を離れた隙に、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	警察官騙り窃盗	令和元年7月8日	7月17日	キャッシュカード4枚 (払出130万円)	手交	女性	74
②	警察官騙り窃盗	令和元年7月24日	7月25日	キャッシュカード3枚 (払出300万円)	手交	女性	78

(2) 被害の概要

①	被害者方に警察官を名のる男から「窃盗犯人を捕まえた。犯人はあなた名義のキャッシュカードを持っていました。調べたところ夫婦で80万円の被害に遭っている。」と電話があり、さらに、銀行協会の職員と名のる男と電話を代わり、所持する口座の残高や暗証番号等を尋ねられ、さらに警察官と名のる男と電話を代わり、「刑事をあなたのお宅に向かわせしますので、キャッシュカードを準備しておいてください。」と言われ、被害者宅を訪問し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4枚を入れ、「封をするので印鑑を持ってきてください」と言われ、被害者が印鑑を取りに行っている隙に、他のカードとすり替えられてキャッシュカードが盗まれ、そのキャッシュカードから合計130万円が払い出されたものです。
---	--

② 被害者方に福岡県警の警察官と名の男から、「福岡で詐欺が多発しており、犯人13人を逮捕したが、犯人の中に銀行員がいた。口座から現金が下ろされている。」と電話があり、口座の残高等を聞かれ、さらに「キャッシュカードを止める必要がある。キャッシュカードと暗証番号を書いたメモを準備しておいてください。今から財務局の者が自宅に行く。」と言われ、直後に被害者方に来た財務局職員と名の男にキャッシュカード3枚、暗証番号が書かれたメモ紙を手渡し、「封印するための印鑑が必要」旨言われ、部屋に印鑑を取りに行っている間に、紙片が入った封筒とすり替えられ、キャッシュカード3枚とメモ紙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、口座から現金300万円が払い出されてました。

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~R1.7	H30.1~7			H31.1~R1.7	H30.1~7		
振り込み詐欺等	35	45	-10	-22.2%	62,923,796	71,483,319	-8,559,523	-12.0%
振り込み詐欺	30	45	-15	-33.3%	57,551,796	71,483,319	-13,931,523	-19.5%
オレオレ	10	20	-10	-50.0%	19,200,000	18,051,000	1,149,000	6.4%
架空請求	14	18	-4	-22.2%	33,007,000	46,046,001	-13,039,001	-28.3%
融資保証金	5	4	1	25.0%	4,395,281	5,903,468	-1,508,187	-25.5%
還付金等	1	3	-2	-66.7%	949,515	1,482,850	-533,335	-36.0%
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)	5	-	-	-	5,372,000	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