

* 9月中の受理件数*

振り込め詐欺 7件
 振り込め類似詐欺 0件
 振り込め詐欺等(窃盗) 1件

振り込め詐欺等発生状況

令和元年9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29年7月20日	9月2日	54,000	窓口	男性	21
②	オレオレ(警察官騙り)	令和元年8月20日	9月4日	キャッシュカード2枚(払出150万円)	手交	女性	75
③	架空請求	令和元年7月7日 令和元年7月23日	9月10日	901,000	電子マネー ATM振込	男性	55
④	オレオレ(息子騙り)	令和元年9月11日	9月12日	1,000,000	手交	女性	72
⑤	架空請求	令和元年9月26日	9月27日	300,000	電子マネー 収納代行	男性	63
⑥	オレオレ(鶴屋、銀行協会、警察官騙り)	令和元年9月26日	9月28日	キャッシュカード1枚(払出49万円)	手交	女性	81
⑦	オレオレ(市役所職員?騙り)	令和元年9月27日	9月30日	キャッシュカード1枚(払出100万円)	手交	女性	88

(2) 被害の概要

①	被害者の携帯電話にメールや電話で「アダルトサイトを利用している。退会するには退会料がいる。払わないと法的措置を執る。」等と言われ、金融機関の窓口から指定された会社名義口座に現金54000円を振り込み、だまし取られたものです。
②	被害者方に家電量販店の店員と名の男から「当店でクレジットカードを使用してテレビとカメラを買われましたか。」との電話があり、被害者が購入事実がない旨答えると、「警察から連絡があります」と言われ、その直後、警察署の警察官と名の男から「お宅のカードが勝手に使われている。銀行のカードがスキミングされたかもしれない」との電話があり、さらに「あなたの銀行とゆうちょ銀行からお金が引き出されていることが分かった。詳しく調べるので口座と暗証番号を教えてください」と言われ、口座と暗証番号を答え、さらに「そのカードを頂きに行きます。封筒に入れておいてください」と言われ、キャッシュカード2枚を封筒に入れ準備していたところ、被害者方に警察官を名の男が訪れ、キャッシュカード2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1枚が使用され、3日間にわたり合計150万円が払い出されています。
③	被害者の携帯電話に「サイト利用の年会費25万円の支払い」を求めるメールが届き、記載された電話番号に電話したところ、サイトの会員登録抹消名目で25万円を電子マネーで支払うよう指示され、コンビニエンスストアで25万円分の電子マネーを購入し、記号番号を伝え、同額をだまし取られ、さらに債権回収会社と名の男から延滞金名目で49万8000円の支払いを指示され、金融機関のATMを利用して同額を第三者名義口座に振り込みだまし取られ、さらに「本日分の延滞金を支払って」との指示を受け、金融機関のATMを利用して15万3000円を第三者名義口座に振り込みだまし取られたものです。
④	被害者方に長男の名前を名の男から「明日熊本に帰る」との電話があり、さらに翌日、「友達と3人で株を買った。お金を司法書士に借りた。司法書士のところで税務署の監査が入り、お金を返さなければならぬ。200万円準備して」との電話があり、100万円なら準備できる旨申し向けたところ、受け取りに行くと言われ、金融機関で100万円を準備し、被害者宅近くの寺院前まで持参するよう指示され、同所に訪れた知人と名の男に現金100万円入りの紙袋を手渡し、だまし取られたものです。
⑤	被害者の携帯電話に「利用料金の確認が取れていません」と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、「サイト料金が未納となっております。サイトを使った履歴がないのでとりあえず30万円の電子マネーを買って番号を教えてください。後から返金する。」と言われ、コンビニで電子マネーを購入するよう指示され、コンビニで15万円分の電子マネーを購入し、さらに別店舗で収納代行を利用して15万円の払込を行い、合計30万円をだまし取られたものです。
⑥	被害者方に「鶴屋」の女性店員と名の女から「あなた名義のクレジットカードで買い物しようとした女性があります。買物を頼まれましたか」との電話があり、頼んでいないと答えると、「個人情報漏れてカードが偽造されているかもしれない。銀行協会の緊急コールセンターに電話してください」と言われ、指示された電話番号に電話したところ、銀行協会の職員と名の男が「カードを停止する手続きをとる。カードは他に何を持っているか」と尋ねられ、キャッシュカードを所持していると答えたところ、「そのカードも止めた方がいい。丁度、係の者がそちらを回っているので受け取りに行かせます。」と言われ、その後、警察官と名の男からも「鶴屋から連絡があり、銀行協会に連絡しておいた。カードを止める手続きをしている。カードをセンターの人に渡してください」と言われ、その後、被害者方を訪れた銀行協会の職員と名の男にキャッシュカード1枚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49万円が払い出されています。
⑦	被害者は被害の状況等についての記憶がほとんどないが、市役所職員と思われる男から「保険料の5年分の還付金がある。」等の電話を受け、その後、被害者方を尋ねてきた男にキャッシュカード1枚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100万円が払い出されています。

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) (警察官騙り)	令和元年9月19日	9月20日	キャッシュカード6枚 (払出70万円)	手交	女性	84

(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「オレオレ詐欺の犯人を十数人捕まえている。口座名義人のリストに貴方の名前もあった。キャッシュカードを作っている口座は危ないので、キャッシュカードを預かる。刑事が行くので、その者に渡してください。」との電話があり、さらに「口座を全部止めるので、暗証番号をメモに書いてください。」と指示され、暗証番号をメモ紙に書き、電話を繋いだままにしていたところ、刑事と名の男が被害者方を訪れ、キャッシュカード6枚と暗証番号を記載したメモ紙を封筒に入れるよう指示され、封印のための押印を指示され、台所に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6枚と暗証番号が記載されたメモ紙を盗まれました。その後キャッシュカードが使用され70万円を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~R1.9	H30.1~9			H31.1~R1.9	H30.1~9		
振り込め詐欺等	52	54	-2	-3.7%	80,696,928	75,918,369	4,778,559	6.3%
振り込め詐欺	43	54	-11	-20.4%	73,138,928	75,918,369	-2,779,441	-3.7%
オレオレ	17	21	-4	-19.0%	32,690,000	19,521,000	13,169,000	67.5%
架空請求	18	21	-3	-14.3%	34,762,000	47,151,001	-12,389,001	-26.3%
融資保証金	6	7	-1	-14.3%	4,737,413	6,266,468	-1,529,055	-24.4%
還付金等	2	5	-3	-60.0%	949,515	2,979,900	-2,030,385	-68.1%
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)	9	-	-	-	7,558,000	-	-	-

※ 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