

4月中の県内での被害届受理件数

9件

「電話で「お金」詐欺」発生状況

令和3年4月中

熊本県警察本部
生活安全企画課

「電話で「お金」詐欺」

1 被害の種別

番号	類型	発生日	受理日	被害額(円)	交付手段	被害者性別	被害者年齢
①	還付金	令和3年3月23日	4月5日	499,220	ATM	女性	67
②	架空料金請求	令和2年8月19日から同月27日までの間	4月8日	24,000,000	ATM	女性	58
③	ギャンブル	令和3年2月5日	4月8日	100,000	ATM	男性	20
④	還付金	令和3年3月26日から同月30日までの間	4月8日	1,998,440	ATM	女性	68
⑤	架空請求	令和3年3月25日	4月9日	200,000	電子マネー	男性	73
⑥	還付金	令和3年3月24日から同月25日までの間	4月14日	1,997,660	ATM	女性	66
⑦	還付金	令和3年4月21日	4月21日	499,200	ATM	女性	66
⑧	架空料金請求	令和3年4月21日	4月26日	171,500	電子マネー	男性	57
⑨	還付金	令和3年4月22日	4月26日	999,333	ATM	女性	67

2 被害の概要

①	被害者方の固定電話に、市役所市民課アマンと名乗る男から「介護保険の払い戻しがあります。金額は3万円です。」などと電話があり、その後、コールセンターのオガタと名乗る男から電話があって、通帳とキャッシュカードを持って郵便局に行くように指示され、郵便局のATMに行き、送金の認識がないまま他人の口座に499,220円を送金してしまい、明細書を確認して被害に気づいたもの。
②	被害者の携帯電話に大使館を名乗る男から「あなたの名義の偽造パスポートが用いられて、不正に銀行口座が開設されています。」という電話があり、その後、警察や検察官を名乗る男から電話があって、不正に開設された口座に入金された現金が不正に入手されたものか確認するため、指定する口座に現金を振り込むように指示され、被害者は、令和2年8月24日から8月27日までの間、合計12回にわたって合計2400万円を入金しだまし取られたもの。
③	被害者の携帯電話に被疑者から「競馬に興味ある？無料で予想するよ。簡単に儲かるから。」と電話があり、信用した被害者が予想を依頼し、その後、被疑者から「56万円勝った。振り込むためには報酬として16万4千円を振り込んでくれ。振り込まないと56万円を振込ことはできない。」と連絡があり、被害者は、振り込む金額を引き下げないように被疑者に依頼し、10万円を郵便局のATMから振り込んだもの。
④	被害者方の固定電話に市役所の職員アマンと名乗る男から「介護保険の払い戻し金がある。」「今から銀行のATMに行って払い戻しを受け取る手続きを。」との連絡を受け、被害者が銀行へ行き、指示された番号に電話をかけたところ、コールセンターのコジマと名乗る男が電話に出てATMの操作方法を指示した。その指示に従って被害者がATMを操作したところ、他人の口座に99万9220円振り込んでしまい、同様の手口で、別日にも被疑者指定の口座に99万9220円振り込んだもの。
⑤	被害者の携帯電話にシミズという男性からサイト料未納の電話があり、ビットキャッシュ6万円分の電子マネーカードを4枚買うように指示され、被害者はコンビニで同カード4枚の合計20万円分を購入し、電子マネーカードのIDをシミズに教えだまし取られたもの。
⑥	被害者方の固定電話に市役所保健課の職員を名乗る男性から「少し前に市役所から還付金のお知らせが届いたと思いますが、確認されていますか。」「還付金は3万9000円ほどありますが、手続きの期限が本日の午後4時までとなっています。』旨の電話があり、その後、銀行職員を名乗る男性からATMに行くように指示され、3月24日に商業施設のATMから4回にわたり合計149万8440円、3月25日に同所設置のATMから3回にわたり合計49万9220円振り込んだもの。
⑦	被害者宅の固定電話に市役所職員を名乗る男性から「介護保険料の払い戻しがある。」と連絡があり、その後手続きを委託したゆうちょ銀行コールセンターを名乗る男性から申請手続きのためにATMに行くよう指示され、相手の指示するままATMを操作したところ、相手の口座に49万9200円を振り込みだまし取られたもの。
⑧	被害者は、パソコン画面に「パソコンがハッキングされた」の表示が出たため、記載された電話番号に電話をかけたところ、電話の相手から修理のためウイルス対策ソフト契約費用として電子マネーカードを購入するように指示され、合計6回にわたり、合計17万1500円分の電子マネーカードを購入し、カードの記号番号を相手に教えたもの。
⑨	被害者宅の固定電話に市役所職員を名乗る男性から電話があり、「介護保険料の払い戻しがある。」「締め切りは昨日までだったが、今日手続きすればお金が返ってくる。」などと言われ、その後銀行職員を名乗る者が電話に出て、銀行のATMに行くよう指示され相手の指示するままATMを操作したところ、相手の口座に99万9333円を振り込みだまし取られたもの。

「電話で「お金」詐欺」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
	R3.1~4	R2.1~4			R3.1~4	R2.1~4		
電話で「お金」詐欺合計	20	15	5	33.3%	75,080,553	20,585,334	54,495,219	264.7%
オレオレ	0	3	-3	-100.0%	0	6,600,000	-6,600,000	-100.0%
預貯金	2	4	-2	-50.0%	1,714,000	3,556,000	-1,842,000	-51.8%
架空料金請求	9	3	6	200.0%	65,998,500	6,385,000	59,613,500	933.6%
融資保証金	2	4	-2	-50.0%	275,000	3,544,334	-3,269,334	-92.2%
還付金	6	0	6	—	6,993,053	0	6,993,053	—
金融商品	0	0	0	—	0	0	0	—
ギャンブル	1	0	1	—	100,000	0	100,000	—
交際あっせん	0	0	0	—	0	0	0	—
その他	0	0	0	—	0	0	0	—
キャッシュカード詐欺盗	0	1	-1	-100.0%	0	500,000	-500,000	-100.0%

※ 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

注 「電話で「お金」詐欺」の10分類の詳細は別に掲載しています。

熊本県警では、「特殊詐欺」「振り込め詐欺」の名称を「電話で「お金」詐欺」に変更しました。