

振り込め詐欺 発生情報 (平成20年11月中)

岩手県内で発生した振り込め詐欺被害の一部を記載したものです。各月の認知件数と一致しませんのでご了承下さい。

番号	発生地域	手 口	被害者 性別 年代	被 害 の 概 要	備 考
1	県南地域	融資保証金詐欺	男性 30代	被害者が、「モードサイトで「ファイナンス」という金融業者を見つけ、融資の申込みをしたところ、相手から「あなたには信用がないので、信用を取り戻す手続きをする。」と言われ、相手の指示通りに大手消費者金融の自動契約機から50万円を借入れ、コンビニエンスストアから指定された住所あてにゆうパックで現金を送ったもの。その後、全く融資が受けられないことから架空の金融業者だったことが分かった。	・相手からは「ゆうパック」または「エクスパック」で現金を送るように指示されたものですが、 いずれの方法でも現金を送ることはできませんので、このような指示には要注意です。
2	県南地域	架空請求詐欺	男性 40代	被害者が、携帯電話で「無料」とうたったアダルトサイトを閲覧したところ、「料金支払いの確認が取れていません。至急お電話下さい。」とのメールを受信したことから、書いてあった電話にかけてみると、「利用料金が未納でブラックリストに載った。会員登録から外さなければならない。」と言われた。被害者は驚いて指定された口座に登録解除費用35万円を振り込んだところ、今度は別の業者からメールで料金未納を告げられ、連絡してみると「お客さんは2口登録しており、その解除がされていない。1口55万円を2口分支払って下さい。」という話しを受け、更に2口分の現金を振り込んだ。その後も別の業者から請求が続いたことから、騙されていたことに気付いたもの。	・無料をうたったサイトで油断させ、入会した覚えもない会員登録の解除料をだまし取る手口です。 ・連絡をしたり、現金を送ったりなどすると、更に次々要求が続くので、問い合わせる前に警察や相談機関に相談してください。
3	県南地域	還付金等詐欺	男性 70代	被害者の家に市役所職員を名乗る者から、「奥さんの医療費が戻ってきます。社保庁に電話してください。」と電話があり、連絡先を教えられた。被害者がその電話番号にかけてみると「社会保険庁のムラカミ」と名乗る者が、「28,700円の医療費の還付がありますので、使用している口座の番号を教えてください。」「現在お住まいの地域では私たちが今から行う電子取引の設備がありません。病院のATMなら振り込むことができます。」と話したので、被害者は言われるままに病院のATMコーナーに移動し、携帯電話で「社会保険庁のムラカミ」にかけ直した。すると、振込手続きだと言ってATMの操作を指示されたので、言われたとおりに操作したところ、自分の口座から犯人側の口座へ振り込みさせられていたもの。	・金融機関以外に設置のATMに誘い込むケースが激増しています。 ・還付金などを受け取る手続きにATMの操作は全く関係ありません。 場所はどこであってもATMに行くよう言われた時点で詐欺だと考えてください。
4	沿岸地域	融資保証金詐欺	男性 20代	被害者がインターネットで金融業者の広告を見つけたことから、借り入れの申込みをしたところ、「信用実績がないので、A金融(大手消費者金融)から融資を受け、当社の担当者の口座に振り込んでください。A金融には返済する必要はありません。」と言われたので、A金融から融資を受けて指定された口座に振り込んだ。すると、「まだ信用実績が足りません。B金融(別の消費者金融)から借りて振り込んでください。」と言われたので、更にB金融からも金を借りて振り込んだものの、その後も全くその業者から融資がないばかりか、更に別の消費者金融から借り入れて送るよう言われたもの。	・多額の低金利融資をダシに、手続きという口実で消費者金融から金を借りさせ、だまし取る手口です。 ・岩手県では、同じような事例が多発しています。「金を貸すから、先に借りて送れ」というのは詐欺です。
5	沿岸地域	オレオレ詐欺	男性 40代	仕事で県内に来ていた被害者のもとに、他県に住んでいる母親から「さっき孫(被害者の息子)から、「会社のトラブルで至急金が必要になった」という電話がかかってきた」という連絡が入った。被害者が、母親から聞いた息子の連絡先に電話したところ、被害者の息子になりすました男から、「電気機器の会社でアルバイトをしており、経理の人に頼んで会社の金98万円を借りていた。ところが、今日急に監査が入ることになったので、午後2時までに金を返さなければならぬ。お金を振り込んで欲しい。」と頼まれたので、指定された口座に振り込んだ。その後、本当の息子と連絡が取れ、振り込め詐欺であったことに気付いたもの。	・必ず、以前から把握している電話番号に電話をかけ直す等して確認してください。 ・関係ない個人名義口座には注意が必要です。 本人名義の口座に金を入れることを告げるなど、冷静な発想が必要です。

振り込め詐欺 発生情報 (平成20年11月中)

岩手県内で発生した振り込め詐欺被害の一部を記載したものです。各月の認知件数と一致しませんのでご了承下さい。

番号	発生地域	手 口	被害者 性別 年代	被 害 の 概 要	備 考
6	県央地域	還付金等詐欺	女性 60代	被害者に家に「社会保険事務局のタキモト」と名乗る者から、「昨年文書で送っていますが、医療費の払い戻しがあります。手続きがまだされていませんので、急いで給付課に電話して下さい。」と連絡があり、給付課の電話番号を教えられた。被害者がその電話番号にかけてみると、事務局のアライという者が対応し、「払戻金は4万円です。平日は午前9時30分から午後3時までの手続きです。期日を過ぎていきますので、早く手続きした方が良いですね。」と説明され、大型スーパーのATMコーナーに行くように言われた。ATMコーナーから電話をかけ直したところ、操作方法を教えられたので、その通りにやりとりをしているうちに、自分の口座の残金が相手の口座に振込させられていた。	・俗にいう「ヤミ金融」などと違い、口調が親切丁寧で最もらしい対応をするのが特徴です。 ・「なぜATMを案内するのか」、「これまで聞いたこともない還付金がなぜ今頃突然来たのか」と素朴な疑問を感じる事が大事です。
7	県南地域	架空請求詐欺	男性 20代	被害者の携帯電話に「あなたが以前に使った携帯サイト料金が未納になっています。代金は69,000円です。」という電話があり、翌日被害者が支払い方法を確認するために再度電話すると、「1万円高くなった。A銀行の 男名義(個人名義)の口座番号××××に79,000円振り込んで下さい。」と言われた。被害者が振り込もうとしたところ、指定された口座は凍結(犯罪の疑いがあるため取引停止)されていたが、被害者がそのことを相手に連絡したところ、別の口座を指定され、その口座に振り込んだもの。その後更にお金を要求されたことからダマされたことに気付いた。	・犯罪に使用されている可能性が高い口座は凍結されることが多いので、入金できない口座を指定してきた者には注意が必要です。
8	県南地域	融資保証金詐欺	女性 50代	被害者の家に、一般の消費者金融よりはるかに低金利で融資するという内容のダイレクトメールが届いたので、被害者が融資の申込みをしたところ、「融資は大丈夫ですが、融資をするには証明するものが必要です。A金融(大手消費者金融)が証明する手続きの窓口となっていますので、明日A金融に身分証明書を持って行って下さい。」と指示された。被害者がA金融に行き連絡したところ、「A金融で50万円を借りて、エクスパックでその50万円を近くの郵便局から送って下さい。これはあくまでも証明のための手続きなので、A金融からの借入れはこちらで抹消します。」と話し、現金を私設私書箱に送らせたもの。	・「エクスパックで送れ」は詐欺です。 ・他の大手消費者金融と関係があるように見せかけて金を借りさせ、それを送らせるという手口が県内で多く発生しています。実際は全く関係ないので、借入れの抹消などはされません。
9	県南地域	架空請求詐欺	女性 70代	以前、訪問販売で布団を買ったことがある一人暮らしの女性の家に、「前買ってもらった布団はどうですか?」、「今お年寄りから金をダマしとる事件が流行ってるからダマされないでね。」、「布団が見てほしいものがあるから。」と電話があり、男が家に来た。すると、ほかにもう一人男が現れ、「布団を買ったデータが残っていると何回も電話が来たり、売りに来られるからデータを消してあげる。家族に相談すれば13万円かかるけど、内緒にすれば2万円できる。」、「半分は今もらっていかないと会社に戻れない。」などと話し、男たちの言うことを信じた女性は半分の1万円を手渡し、ダマしとられた。	・「登録されている個人情報削除するのにお金がかかる」などと言って削除料をダマしとる手口が多く発生しています。 ・直接訪問されて相手が帰らない場合は、迷わず110番通報して下さい。
10	県南地域	融資保証金詐欺	女性 70代	被害者が経営する会社に、「中小企業支援団体」と名乗る者から電話があり、「3.2%の金利で300万円まで融資できます。」という低金利の融資話をされた。被害者は低金利だからと融資の申込みをしたところ、「審査料」、「入力ミス・過去の融資データの削除料」などと口実をつけられ、指定する口座に振込を要求されたので振り込んだが、その後も融資は受けられず、ダマし取られたことが分かったもの。	・中小企業や個人経営の事業所を狙って低金利融資を持ちかける詐欺が岩手県内で多発しています。 ・何らかの形で手数料等を要求された時は、詐欺だと疑って下さい。

振り込め詐欺 発生情報 (平成20年11月中)

岩手県内で発生した振り込め詐欺被害の一部を記載したものです。各月の認知件数と一致しませんのでご了承下さい。

番号	発生地域	手 口	被害者 性別 年代	被 害 の 概 要	備 考
11	県央地域	架空請求詐欺	女性 30代	被害者の携帯電話に、「有料サイトの料金が未払いである」という内容のメールが届いたので、確認のためメールに書かれていた連絡先に問い合わせてみると、「料金が滞納となっていたので身辺調査などをしました。その調査料を含めて60万円支払って下さい。法的手続きを検討しています。」と説明された。被害者は本当の話だと信じて、とりあえず準備できる金20万円を支払うことで約束し、指定された口座に振り込んだところ、後になり「足りないのであと15万円を振り込んで下さい。」と要求され、更に15万円を振り込まされたもの。	・犯人側は「法的手続きをとる」などと、出任せの強硬手段をちらつかせて慌てさせます。 ・ 県や市町村、警察の相談窓口は無料です。 大金を振り込んでしまう前に一度相談してみてください。
12	沿岸地域	オレオレ詐欺	女性 30代	ある日、他県に住んでいる息子を名乗る者から父親に、「携帯電話をトイレに落として番号が変わった。」と電話があり、新しい番号を控えさせた後、妹(被害者)の電話番号も聞き出し、同様に電話をかけて新しい番号を控えさせた。その後、息子を名乗る者は再び父親に電話し、「人妻を妊娠させ、慰謝料が必要になった。」と話しをしたので、父親は息子の妹(被害者)に相談し、妹(被害者)が兄の新しい番号にかけて聞いたところ、「結婚している女性を妊娠させ、慰謝料が153万円必要だ。弁護士を頼んでいるから連絡して欲しい。」と言われ、弁護士の連絡先を教えられた。妹(被害者)が弁護士と名乗る者と連絡を取ると、「妊娠させた女性の夫と示談をする予定です。女性の夫は銀行員で信用できます。女性の口座に慰謝料を振り込んで下さい。後から連絡します。」と告げられた。数日後、「兄の名乗る者」から妹(被害者)に電話があり、「弁護士から口座番号を聞いた。そこに振り込んで欲しい。」と言われたので、妹(被害者)は話しを信じ、指定された口座に153万円を振り込み、ダマし取られたもの。	・被害者は、実際の兄と声が違うと感じましたが、「扁桃腺が腫れた」などと言われ信用してしまいました。このように、「 風邪を引いた 」、「 のどが痛い 」などと理由をつけて声の違いをごまかすのが常套手段です。 ・家族しか知り得ない話題を出してみましょう。
13	県南地域	融資保証金詐欺	女性 40代	被害者の家に、低金利融資広告が載ったダイレクトメールが届いたことから、別にあった借金をこの業者からの借り受けでまとめようと思い、融資を申し込んだところ、担当者から「書類を作るために大手金融会社の契約番号が必要となります。(大手消費者金融)で50万円借りて、その時の取引番号の下4桁を教えてください。50万円はこちらで返済します。」と指示された。被害者は、言われたとおり自動契約機から現金50万円を借りて、再び電話したところ「郵便局でエクスパックを買って、それにお金を入れて送ってください。50万円のうち、1回の返済分を抜いた金額48万5,000円を送ってください。」と指示されたので、その通りに現金を送った。その後、相手側からは融資を受けられないばかりか、更に電話で「過去に病気をしたことがあるから更に手数料がかかる。」、「法律が変わってもう1社からお金を借りなければならない。」などと言われ、他の消費者金融からお金を借りて同じようにエクスパックで送ったものの全く融資は受けられず、ダマし取られたことが分かったもの。	・ エクスパックで現金を送ることはできません。 この方法を指示された時点で詐欺だと分かります。 ・ 警察庁及び県警のホームページでは、詐欺容疑の宛先(送り先)を公表しています。 一度チェックしてみてください。