

特殊詐欺対策通信

特殊詐欺発生状況 (※SNS型投資・ロマンス詐欺は含みません)

11月中	件数	金額	1~11月中	件数	金額
R7年	51	約1億4,940万円	R7年	297	約11億6,530万円
R6年	35	約9,820万円	R6年	161	約4億5,000万円
増減	+16	約5,110万円	増減	+136	約7億1,530万円

※金額欄は端数を四捨五入しており、金額の増減と一致しない場合があります。

SNS型投資・ロマンス詐欺発生状況 (※特殊詐欺には含みません)

11月中	件数	金額	1~11月中	件数	金額
R7年	10	約1億1,810万円	R7年	165	約15億4,160万円
R6年	8	約6,900万円	R6年	127	約15億5,520万円
増減	+2	約4,910万円	増減	+38	-約1,360万円

※当面の間、特殊詐欺に類似するSNS型投資・ロマンス詐欺の件数・金額を掲載します。

11月中に認知した手口 (預貯金詐欺)

ある日、自宅の固定電話が鳴ったので出てみると・・・

悪徳銀行の者です。
●●さん名義のキャッシュカードですが、現在使用しているものは古いので新しいカードに交換する必要があります。
これから男性職員が古いカードを回収に行きます。
古いカードは封筒に入れて準備しておいてください。
交換に必要なので暗証番号を教えてください。

わざわざ来てくれるなんて、ありがとうございます。
暗証番号は1234です。お待ちしております。

その後、すぐインターホンが鳴り・・・
ピンポン

こんにちは。悪徳銀行の者です。

この封筒に古いキャッシュカードが入っています。お願いします。

その後、すぐに銀行口座からお金が引き出された・・・

「電話の人」と「訪問者」 ほんとに本物ですか？

上記のように銀行員だけでなく、警察官や市役所職員等を名乗る者から「キャッシュカードや通帳の交換が必要」などの話が出たら、一旦電話を切り、必ず自分が知っている若しくは調べた銀行等の電話番号に電話を掛けて確認しましょう。



未然防止紹介

セブンイレブン瀬戸内市役所前店では、高齢男性がレジで10万円分の電子マネーカードを購入しようとしたことから、理由を尋ねたところ「仕事で会社に払う」と申し立てたので、詐欺と見抜き、警察に通報したことで、被害を未然防止することができました。

このほかにも、金融機関やコンビニエンスストア等で、顧客に対する積極的な声掛けなどにより、合計22件の特殊詐欺被害、SNS型投資・ロマンス詐欺被害を未然に防止することができました。

ココに「技あり」!

上記事例は、従業員が「コンビニエンスストアでは電子マネーカードを購入させる架空料金請求詐欺の手口が流行っていること」を知っていたことで、高齢男性が高額の電子マネーカードを購入することに疑問を抱き、一步踏み込んで聴取したことから詐欺と見抜いた好事例です。

金融機関、コンビニエンスストアの皆様には、引き続き顧客への積極的な声掛けと一步踏み込んだ対応をお願いいたします。