

振り込め詐欺 抑止NEWS

令和元年9月6日(金)

埼玉県警察本部

生活安全総務課

キャッシュカードをすり替えられる被害が多発!

警察官を騙り、電話先であたかも被害が発生しているかのように説明し、被害防止を装って暗証番号を聞き出し、キャッシュカードを偽物とすり替えて騙し取る被害が発生しています。



ニセ警察官

あなたのカードを不正に利用している人がいた。
口座を停止したり、被害回復の手続きが必要なので金融庁の者に替わります。



ニセ金融庁職員

口座を止めるために暗証番号を教えてください。
キャッシュカードを新しくする手続きをします。
救済措置をするため、お持ちのカードを封印するので職員が自宅に伺います。

こちらの封筒に入れて封印するので、印鑑を押してください。

ニセ金融庁職員

被害者

印鑑取りに行ったら
にすり替えよう

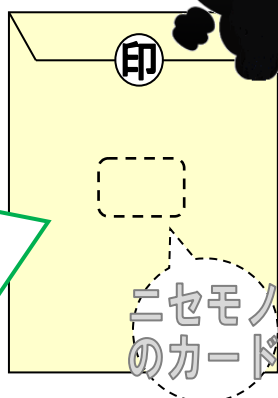


この封筒に入れるんですね。
封印は印鑑が必要なんですか?
取ってきます。

被害者に印鑑などを取りに行かせることでその場から引き離し、封筒をすり替える手口です

最後に犯人に

犯人が用意した封筒にはポイントカードなどが入っているため、すり替わってもわかりにくくなっています。



このまま保管してください

と言われて保管していると

その間に...

盗まれたキャッシュカードで
お金を下ろされてしまいます



○ 予兆多発地域

8/30(金)		8/31(土)		9/1(日)		9/2(月)		9/3(火)		9/4(水)		9/5(木)	
三郷市	9	草加市	2	杉戸町	2	上尾市	19	狭山市	21	さいたま市桜区	7	さいたま市西区	12
久喜市	6	さいたま市浦和区	1	さいたま市南区	1	所沢市	14	朝霞市	10	入間市	7	川口市	6
さいたま市浦和区	4	春日部市	1	所沢市	1	越谷市	12	草加市	6	狭山市	6	さいたま市中央区	4
さいたま市北区	3	さいたま市大宮区	1	八潮市	1	久喜市	8	川越市	5	川越市	5	所沢市	3
志木市	3	さいたま市南区	1	宮代町	1	川口市	8	川口市	4	川口市	5	羽生市	3

○ 振り込め詐欺の被害未然防止好事例（8/30～9/5）

手口	未然防止者	概要
還付金等	家族	志木市内の一般住宅において、高齢女性は市役所保険課の職員を装った男から「還付金がある。口座に振り込むので通帳とキャッシュカードを用意してほしい。また電話する。」などと電話を受け、通帳等を用意していた。再度、市役所職員を装った男から電話があり、対応していたところに同居の娘が帰宅、女性の会話内容から詐欺を疑い、電話を切らせて警察に通報した。警察の聴取により、還付金等詐欺の電話であったことが判明し、家族による水際防止となった。
還付金等	警備員	浦和区内の百貨店に勤務する警備員は、高齢女性からATMの設置場所を聞かれたため、設置場所を教えた。しかし、女性が急いでいる様子であったため、警備員は足早に立ち去る女性を呼び止め、事情を聞いたところ「還付金の手続きに来た。」と説明したため、女性に詐欺であることを告げ、警察に通報した。
オレオレ	家族	越谷市内の一般住宅において、高齢男性は警察官を名乗る男から「詐欺犯人を捕まえたところ、あなたのリスト情報があつた。口座から金が行われているので、確認のため口座番号と残高を教えて欲しい。」などと電話を受けた。電話対応中、長男が帰宅したところ、男性はキャッシュカードや通帳を見ながら通話している状況であったため、長男は詐欺を疑い、即電話を切らせた上で、警察に通報した。
架空請求	コンビニ店員	新座市内のセブンイレブンにおいて、高齢男性客が楽天ギフトカードを5枚購入しようとしたため、店員が用途を尋ねたところ、「アダルトサイトの未納料金を払うよう携帯電話にメールがきた。連絡先に電話したら、コンビニで楽天カードを買うように言われた。」説明したため、店員は詐欺を疑い、警察に通報した。

詐欺犯人からの電話内容

詐欺犯人からの主な電話内容を日ごとにまとめたものです。

8月30日（金）～9月1日（日）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市浦和区	キザキ 木崎	(8/30) 浦和区役所の者ですが、医療費の戻りがあるので連絡しました。浦和駅前の〇〇（百貨店）のＡＴＭで手続きができますので、午前10時までに行ってください。ＡＴＭに着いたら△△に電話をください。 【ＡＴＭを探している状況を見た警備員が声かけし、水際防止】	還付金等
2		リウケ 領家	(8/30) 浦和区役所の者ですが、累積医療保険の戻りがあるので連絡しました。無人ＡＴＭで受け取りの手続きができます。どこの銀行を使っていますか。（答える）では、北浦和駅東口にある〇〇銀行の無人ＡＴＭに行ってください。そこで手続きができます。【ＡＴＭに行く時間を細かく指定されたことに不審を抱き、詐欺ではないかと質問すると相手から電話断】	還付金等
3	志木市	サイワイチョウ 幸町	(8/30) 志木市役所ですが、後期高齢者の還付金があります。前に書類を送ってますが、返信がありません。もう受け取りの期限が切れているので、口座へ振り込みをします。普段使っている銀行名を教えてください。（答える）今持っているキャッシュカードはどんなタイプのものですか？（カードの見た目を答える）残念ですが、そのカードのタイプは相当古いので、還付金を受け取ることが可能な新しいカードに変える必要があります。銀行と相談して30分後に〇〇銀行から電話させます。（電話断後に夫に相談し看破する、その後）〇〇銀行ですが・・・【夫が電話対応し一喝したところ相手から電話断】	還付金等
4	八潮市	ツルガソネ 鶴ヶ曽根	(8/30) 〇〇さんの携帯電話ですか？（はい、そうですが。）〇〇銀行の者ですが、クレジットカードの件でお電話しました。（は？）いえ、だからカードの件で電話をしました。【詐欺の電話でしょうと告げると相手から電話断】	オレオレ
5	深谷市	オカサト 岡里	(8/30) もしもし、郵便局から間違えて荷物を配送しちゃったよ。ところで俺のことわかる？（〇〇<甥>かい？）そうだよ。荷物を間違えて送って、大変なことになっている。（そうなんだ。）何とか助けてくれないかな。（なんで？）お金が必要で・・・【通報者が「何言っているのかわからない」と言うと相手から電話断、甥に確認し看破】	オレオレ

9月2日（月）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	川口市	サカエチョウ 栄町	川口警察署の者ですが、オレオレ詐欺に遭っていませんか？川口市内でオレオレ詐欺の被害が多数発生していて、貴方も被害に遭っているかもしれません。一度調べますので、銀行口座の番号を教えてください。【お金のことをいろいろ聞いてくるため不審に思い電話断。警察に通報をして看破】	オレオレ
2	上尾市	かみ 上	上尾市役所健康保険課の者です。健康保険の還付金が99,831円あります。A銀行かB銀行のどちらかに口座はありますか？（B銀行にあります。）手続きのためB銀行のコールセンターから電話がきます。携帯電話の番号を教えてください。【携帯電話の番号を聞かれ不審に思い、持っていないと答えたところ相手電話断。市役所へ確認をして看破】	還付金等
3		ハラチ 原市	〇〇郵便局の者ですが、貴方名義の口座が不正に詐欺で使われているようですよ。警察から連絡がいくと思いますので、話をよく聞いてください。（その後）上尾警察署の者ですが、詐欺グループを捕まえたところあなたの名前が名簿に載っていました。口座情報が流出しているようですので、一度よく調べないといけません。後で警察の者が確認に行きます。【不安に思い息子に電話をすると、詐欺と言われ看破】	オレオレ
4	所沢市	ミハラチョウ 美原町	〇〇（家電量販店や百貨店）の者ですが、貴方のクレジットカードが悪用されているようです。高額な買い物をしようとした人がいたので、警察からの指導で本人確認の電話をしました。引き落とし先の銀行などはどちらを使われていますか？口座情報が漏れているかもしれませんよ。【内容が不審な為、警察へ通報し詐欺と看破】	オレオレ
5		シモヤスマツ 下安松		

9月3日（火）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	所沢市	クメ 久米	今度名古屋に老人ホームが出来る予定があり、入居権が当選しました。（申し込みしてませんし、必要ありません。）それでしたら、入居したい方がたくさんいるので、権利を譲っていただいてもいいですか？こちらで譲渡の書類を作りますので、住所・氏名・生年月日を教えてください。【住所を教え、雑談をしていると相手突然電話断。警察に通報し詐欺と看破】	架空請求
2	川口市	ミナ 峯	（メール）料金未払いにつき、少額訴訟へ移行します。心当たりのない場合、確認のご連絡ください。03……〇〇サポートセンター（電話をする。）〇〇サポートセンターの者ですが、去年利用した際との利用料金です。会員料金と延滞料金が47,760円分あります。ウェブマネーカードで支払って下さい。【母親に相談をしたところ警察に通報するように言われ詐欺と看破】	架空請求
3	さいたま市浦和区	リウケ 領家	浦和区役所の者ですが、医療費の還付金があります。口座はどちらの銀行を使っていますか？（〇〇銀行です。）〇〇銀行からの電話をお待ちください。携帯電話は持っていますか？【持っていないと話すと相手電話断。市役所へ確認の電話をして詐欺と看破】	還付金等
4	朝霞市	サイワイチョウ 幸町	（女性掛け子）〇〇（家電量販店）の者です。今60歳くらいの女性が、〇〇（通報者）さんのクレジットカードで買い物をしています。先月作られたカードで、カード番号は……ですが、記憶にありませんか？大阪のデパートでも買い物をされているようですよ。【警察へ相談に行くと伝えると相手電話断。警察へ通報して看破。】	オレオレ
5	狭山市	ミナミイッソ 南入曽	狭山警察署の者です。詐欺グループを捕まえ調べたところ、銀行の関係者が犯人に居ました。捜査をする必要があるので、〇〇（通報者）さんには三日間くらい口座を使わないようにしてもらいたい。国税局の者が封印する箱を持っていくので協力してください。【怪しい電話のため忙しいと言い電話断。その後警察に通報をして看破】	オレオレ

9月4日（水）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	入間市	効ウ 高倉	狭山警察署の者ですが、大宮で暴力団組員を捕まえたところあなたの名前が書かれたメモが出てきました。詳しいことは刑事から連絡がいくのでお待ちください。（その後）刑事課の者です。あなたの口座が不正に利用されています。すぐに確認をさせてもらいたいのので警察へ通帳を持ってきてください。（主人じゃないとそういったことはわかりません。）それは困りますよ。今すぐじゃないと駄目です。【話を聞いている途中で詐欺と気が付き看破】	オレオレ
2	越谷市	ガモウミナミチョウ 蒲生南町	（メール）電話料金未納のため、確認してください。問い合わせ先……（電話をする。）〇〇銀行グループの者ですが、一年分の電話料金が未納になっています。一向に支払われないので連絡をしました。支払って頂かないと裁判になりますよ。【電話料金は引き落としになっていることから、不審に思い相手の話の途中で電話断。】	架空請求
3	熊谷市	カキヌマ 柿沼	父さん？俺だけど最近保険屋から電話がよくかかってくるんだけど、誰かに電話番号教えた？（教えた覚えはないぞ。）おかしいなあ。わかった。また何かあったら連絡するよ。【息子に確認をして詐欺と看破】	オレオレ
4	川口市	ハチマンギ 八幡木	川口市役所の者ですが、還付金があります。期限が切れてしまっているのので、電話で通知しました。これから手続きをするのですが、還付金を受け取るのにＡＴＭで手続きが必要です。どこの銀行に口座がありますか？（〇〇銀行です。）それでは、〇〇銀行から連絡がいくので手続きをして下さい。（その後）〇〇銀行の者ですが、これから手続きを始めるので、●●（スーパー）に向かって下さい。お店の前に腕章を付けた職員が待っているのので、その職員に従って手続きをして下さい。【確認のため銀行へ連絡をしたところ詐欺と看破。】	還付金等
5	さいたま市桜区	ニシホリ 西堀	浦和西警察署の者ですが、最近身分証明書など落とされていませんか？身分証明書が悪用されて、口座が不正に作られているようです。（誰の身分証明書ですか？）そちらの方ですよ。【あいまいに答えたことから不審に思い、夫と話をしていたところ電話が切れていたもの。警察に確認をして詐欺と看破】	オレオレ
6	狭山市	ウノキ 鵜ノ木	金融庁の者ですが、あなたの口座が詐欺事件で使われ、預金が不正に引き出されている。キャッシュカードが不正に使われている。暗証番号を変えた方がいい。暗証番号を教えてください。キャッシュカードを封印する必要がある。警察官がそちらへ行き、封筒を届けるので封印してください。電話は切らずに準備してください。【予兆電話多発地域のため付近を警戒していた警察官により、被疑者が職務質問され緊急逮捕されたもの。】	オレオレ

9月5日（木）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	川口市	ミナハトガヤ 南鳩ヶ谷	川口市役所介護保険課の者ですが、あなたに還付金が出ましたので振り込みをします。銀行の口座名と口座番号を教えてください。後で銀行から連絡をさせます。【川口市役所に確認を行ったところ詐欺と説明され看破】	還付金等
2	羽生市	カシノゴウ 上新郷	羽生警察署生活安全課の者です。羽生警察署で特殊詐欺グループ逮捕しました。犯人のアジトを捜索したところ、貴方名義の通帳やキャッシュカードが出てきました。手元にキャッシュカードはありませんか？なくしたりしていませんか？お金の動きを調べたいので協力してもらいたいのですが。【話の内容が不審な為、電話を折り返すと伝え電話断。警察へ通報し詐欺と看破】	オレオレ
3	北本市	フタツヤ 二ツ家	（メール）ご利用料金のお支払確認が取れていません。本日中にお客様センター06…までご連絡ください。（電話をする。）〇〇銀行グループの者ですが、インターネットサイトの料金未払い29万9600円を明日まで振り込んで下さい。コンビニにメモ帳を持って向かって下さい。そこで手続きの説明をします。（途中で娘に電話を代わる。）お金を支払わないと民事訴訟になりますよ。【訴訟を起こされても結構と突き放したところ相手が捨て台詞を言い電話断。】	架空請求
4	川越市	センバマチ 仙波町	〇〇（家電量販店）の者ですが、娘さんと名乗る方が来店されて、大型テレビを購入しました。お支払いをクレジットカードでしたのですが、カードは家にありますか？（娘から聞いてませんが、カードはありますよ。）本当ですか？調べてみたほうがいいと思いますよ。【お金とカードの話が出たので詐欺を疑い看破。】	オレオレ
5	狭山市	ヒガシミツギ 東三ツ木	狭山市役所保険年金課の者ですが、保険の還付金があります。7月に文書を出したのですが届いていませんか？もう一度文書を送りますが、銀行口座はどちらをご利用ですか。【すぐに詐欺と気が付き、自分で調べると言う相手電話断。】	還付金等