

振り込め詐欺 抑止NEWS

令和元年11月1日(金)
埼玉県警察本部
生活安全総務課

宅配業者を騙る詐欺の電話に注意!!

【事例】



●●●(宅配業者)です。
宛名部分が濡れてしまい、確認のお電話をしています。
そちらのお宅で間違いがなければ明日届けさせていただきます。



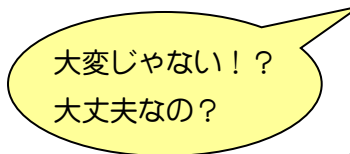
次の日



母さん、俺だけ。
荷物送ったんだけど届いてる？
実は仕事で失敗しちゃって、急にお金が必要になったんだ。
助けてくれないか？



いくらなら用意できる？
自分は手が離せないから、同僚が取りに行ってくれるから、渡してほしい。



事前に宅配業者を騙る犯人から連絡がある為、次に家族を騙る犯人からの電話を信用しやすくなってしまいます。

お預かりします。



知らない相手にお金を渡さない!

一人で考えて判断せず、家族や友人に相談しましょう

留守番電話に応答メッセージを設定しましょう!

振り込め詐欺撃退!!留守番電話応答メッセージはインターネット動画投稿サイト「YouTube」上の設定用動画をスマートフォン等で再生し、音声を自宅の電話機に設定してください。

女性の声はこちら



男性の声はこちら



○ 予兆多発地域

10/25(金)		10/26(土)		10/27(日)		10/28(月)		10/29(火)		10/30(水)		10/31(木)	
春日部市	10	川越市	9	草加市	3	川越市	19	所沢市	29	所沢市	11	桶川市	12
越谷市	7	川口市	9	東松山市	3	志木市	15	川口市	11	川口市	6	川口市	7
所沢市	6	所沢市	7	富士見市	2	春日部市	14	入間市	9	上尾市	6	さいたま市大宮区	7
杉戸町	6	さいたま市浦和区	7	さいたま市北区	2	川口市	11	上尾市	7	熊谷市	6	所沢市	4
川越市	6	春日部市	6	ふじみ野市	2	所沢市	11	川越市	4	川越市	4	草加市	4

○ 振り込め詐欺の被害未然防止好事例（10/25～10/31）

手口	未然防止者	概要
還付金等	家族	新座市内の一般家庭において、高齢女性が新座市役所職員と名乗る男から「過払い金があるので、払い戻しをする。振込先の銀行と口座番号を教えてください。銀行から連絡電話が行きます。」などと言われ、通帳を用意し銀行からの連絡を待っていたところ、高齢女性の様子がおかしいことに夫が気づき、詐欺と見破り警察へ通報した。
架空請求	コンビニ店員	さいたま市大宮区内のミニストップにおいて、来店した高齢男性客がコンビニ店員に手数料を支払いたいと話したことから、理由を聞いたところ、高齢男性客は携帯電話を見せ「ペイポイントが6億ポイント当たったので、受け取りのため手数料を支払いたい。」等と話したことから、詐欺を疑い警察に通報をした。
架空請求	友人	寄居町内の一般家庭において、高齢女性が「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と記載されたハガキを受け取り、ハガキ記載の電話番号に電話をしたところ、裁判所職員や弁護士と名乗る者から「未納料金があり財産を差し押さえる。和解金として300万円が必要だ。」などと言われ、銀行に向かった。高齢女性が銀行に向かう途中、友人宅に立ち寄り、友人にハガキの内容を話したところ、友人は詐欺と見破り、一緒に警察署にむかい、被害を防止した。
オレオレ	タクシー運転手	越谷市内の一般家庭において、高齢女性が息子と名乗る男から「会社の荷物を失くした。取引のため現金が必要だ。」などと電話があり、預金を引き出すためタクシーの配車を行った。タクシー運転手は、行き先を尋ね郵便局に向かう途中、高齢女性が「息子にお金を渡す。息子の携帯電話番号が変わった。」などと話したことから、振り込め詐欺を疑い、高齢女性を説得し最寄りの交番へ向かい、被害を未然に防止した。

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。

10月25日（金）～10月27日（日）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	越谷市	センゲンダイカシ 千間台東	(10/25)越谷警察署生活安全課の者です。詐欺犯人を13名捕まえました。犯人たちが持っていた5000人のデータの中に貴方の情報がありました。中には銀行員の犯人もおおり、あなたの口座が偽造されているようです。金融庁で対応しているので金融庁の者に電話を代わります。（相手が替わる）金融庁の者です。口座情報からカードが偽造され、預貯金が引き出される被害が多発しています。【金融庁職員が対応したことを不審に思い、詐欺を疑い電話断】	オレオレ
2	熊谷市	カキヌマ 柿沼	(10/24夜)俺だけ。（〇〇（息子）？）そうだよ。そっちに荷物を送ったんだけど、明日のお昼ごろに届くから家で待ってて。（10/25午前）〇〇だけど、荷物届いた？（届いてないよ。）ちょっと会社の荷物をそっちに送っちゃって、取引に使うお金を用意できない。お金貸して欲しいんだけど、用意できない？通帳でもいいよ。（通帳はあるけどお金はないよ。）とりあえずそっちに行くから、用意しておいて。【話し方が違うことから不審に思い息子に確認をしたところ詐欺と判明】	オレオレ
3	草加市	シンエイ 新栄	(10/25)草加市役所保険課の者ですが、消費税率が10パーセントにあがったので還付金があります。手続きの青い封筒を送付していますが届いていますか？手続きの期限が迫っていて、3万円くらいお金が戻ります。振り込みますので銀行名と口座番号を教えてください。【市役所に封筒を再度送ってもらおうと電話をし、詐欺と説明され看破】	還付金等
4	春日部市	チュウオウ 中央	(10/25)〇〇（百貨店）の者ですが、旦那さん名義のクレジットカードでブランドのカバンを買われましたが、心当たりありますか？【心当たりないため強い口調でそんなことはないと言うと相手電話断】	オレオレ
5	川越市	アージュクマチ 新宿町	(10/25)川越市役所の者ですが、健康保険の還付金が13,068円あります。青い封筒を送ったのですが届いていますか？（覚えていません。）封筒がなくても手続きはできるので安心してください。振り込みますのでどこに口座があるのか、いくつか教えて下さい。（〇〇銀行にあります。）〇〇銀行でしたら、振り込みに対応しているのでコールセンターから連絡が行きます。（その後）〇〇銀行コールセンターの者です。封筒に入っていた通知番号の再発行手続きを行います。ATMについたら電話をください。（駅前にある〇〇銀行の支店に行く）そのATMでは手続きはできません。最新のATMでないと手続きが出来ないので、近くにあるスーパーATMに向かって下さい。【不審に思い市役所へ確認の電話をし、詐欺と看破】	還付金等
6	川口市	サクラチョウ 桜町	(10/25・メール)〇〇（通信販売業者）です。残念ながらあなたのアカウントが更新できませんでした。カードが期限切れか請求住所が変更された等様々な理由で発生する可能性があります。アカウント情報の一部が誤っているためにお客様のアカウントを維持するため情報を確認する必要があります。24時間以内に確認が無い場合はアカウントをロックさせていただきます。03・・・・【〇〇に確認の電話をし詐欺と看破】	架空請求

10月28日（月）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市大宮区	キタノクロチヨウ 北袋町	大宮区役所給付管理課の者ですが、健康保険の還付金があります。半年前に案内を送っておりますが、届いていませんか。10月25日が締め切りでしたが、銀行でなら手続きができます。どこの銀行を使っていますか。（金融機関名を答える）では、銀行から電話させます。（不審に思い市役所に確認して看破、その後）〇〇銀行の者ですが・・・【還付金はいらぬ旨申し立てると相手から電話断】	オレオレ
2	志木市	ホンチヨウ 本町	朝霞警察署生活安全課の者ですが、詐欺グループを16人捕まえました。そのうちの1名が銀行員でした。口座からお金を取られてしまうかもしれないので、すぐに確認する必要があります。銀行口座はどこを持っていますか？【電話口で会話を聞いていた娘が電話を代わったところ電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
3	新座市	ノハラ 野寺	新座市役所年金課の者ですが、〇〇（通報者）さんに保険金の払い戻しが32,840円あります。6月と9月に書類を送ったのですが、届いていませんか？銀行口座に振り込みますので、使っている銀行を教えてください。（△△銀行です。）では、△△銀行から電話をさせます。【夫に相談し詐欺と判明、以後の着電には応答せず】	還付金等
4	川越市	センバマチ 仙波町	川越警察署の者ですが、〇〇（通報者）さんはいますか？（何のご用ですか？）警察で、詐欺の犯人を捕まえたら、名簿の中に〇〇さんの名前がありました。【こちらから警察に電話すると告げると電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
5	所沢市	カマガヤ 亀ヶ谷	所沢市役所ですが、還付金があるので銀行の口座に振り込みます。利用している銀行はどちらですか。（〇〇銀行です。）では、銀行から電話させます。（その後）〇〇銀行ですが、口座に50万円以上の預金がありますか？（あると思います。）では、カードと通帳を用意してください。詳しい手続方法は、また後で連絡します。【不審に思い市役所に確認し看破、以後の着電には応答せず】	還付金等
6	東松山市	マツバチヨウ 松葉町	東松山市役所保険年金課の者ですが、3月に締め切りの累積保険の還付金があったが、通知を見ていますか。期限が過ぎているので、口座への振込手続きになります。〇〇銀行の口座は持っていますか。（あります。）では、後で〇〇銀行から連絡させます。（その後）〇〇銀行コールセンターですが、本日午後1時くらいまでに手続きをすれば、35,540円を還付できるが、期限が過ぎている上、本日店舗は混雑しているため、手続きが時間に間に合わないおそれがあるため、ATMで手続きをしてください。【ATMと還付金という言葉に詐欺を疑い、電話断】	還付金等

10月29日（火）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市中央区	がオチアイ 上落合	中央区役所の者ですが、あなたに医療費の還付金23,365円がありますので、4月に緑色のハガキで送りましたが、確認をしていますか？還付の手続きは9月末で既に終了しましたが、今後は、銀行で受け取りの手続きすることになります。どこの銀行のキャッシュカードをお持ちですか。【詐欺だろうと告げると相手から電話断、区役所に確認して看破】	還付金等
2	上尾市	が上	〇〇（長男）だけど、郵便局から電話なかった？本来、取引先に送るべきものを間違えて送ってしまった。今、集配しないで止めてくれと郵便局にお願いしてある。止めてくれた郵便局から電話が入ると思う。俺のせいで、会社の上司が取引先に謝っている。弁済のお金を用意する必要があるので、準備できないかな。（ちょっと待ってくれ。こっちから電話を掛け直すよ。）携帯電話をなくしてしまい、会社の電話を使っている。また10分後に電話するよ。【相手から電話断、長男に確認し看破、留守番電話に切り替えたところ、以後数回架電あり】	オレオレ
3	川越市	ヲオ 寺尾	〇〇（宅配業者）ですが、あなた宛ての荷物を預かっているので、明日届けます。12時から16時の間に届けます。ただ、送り状が雨で濡れてしまっていて、送り主がわからないのです。（その後）もしもし、△△（甥）だけど、マンゴーを送ったんだけど届いたかな？実は投資信託をやっていて、すごい儲かっちゃってさ、おばちゃんの口座に600万円振り込むから、口座番号を教えてよ。税金の関係で今日中じゃないとだめなんだよ。【口座番号は教えられないと告げると電話断、甥に確認して看破】	オレオレ
4	所沢市	ガアア 中新井	（女性の声）所沢警察署生活安全課ですが、詐欺グループを捕まえたら〇〇（通報者）さんの名前が名簿にありました。銀行口座は大丈夫ですか？悪用されていませんか。」と言ってきたが不審に思い電話を断した。	オレオレ
5	幸手市	が効ノ 上高野	幸手市役所保険課ですが、昨年から今年にかけて消費税の払い戻しが3万円あります。銀行での手続きになるので、使っている金融機関を教えてください。（〇〇銀行です。）では、その銀行から電話をさせます。（その後）〇〇銀行ですが、△△（商業施設）にあるATMで手続きができますので、着いたら電話をもらえますか。【忙しくて行けないと告げると電話断、市役所に確認して看破】	還付金等

10月30日（水）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	川越市	ス 砂	川越市役所の者ですが、医療費の返還があります。通帳とキャッシュカードがある銀行ありますか？（〇〇銀行ならありますよ。）では、〇〇銀行で構わないので、通帳とキャッシュカード、印鑑、身分証明書を揃えおいてください。〇〇銀行から電話がいきます。【市役所へ確認の電話をして詐欺と看破】	還付金等
2	さいたま市北区	ニッシン 日進町	俺だけど、電車の中にカバンを忘れて駅に届けた。携帯電話もカバンの中にあって、連絡先がないからそっちに電話がいくよ。カバンの中には会社の書類なんかも入っていて必要なものだから、駅から連絡があったらどこにカバンがあるかよく聞いておいて。（その後）東京駅の遺失物管理センターの者です。カバンが届いているので引き取りに来てください。【本物の息子にカバンが届いたと連絡をしたところ、詐欺と言われ看破】	オレオレ
3	蓮田市	ミナシ 南新宿	〇〇（家電量販店）の者です。あなたのキャッシュカードを使って20万円のテレビを買おうとしている女性がいます。その女性はあなたの娘だと言っていますが本当ですか？（そんなことはありません。）それではカードが偽造されている疑いがあるので、警察に届けます。（その後）岩槻警察署の者ですが、あなたのカードが偽造された疑いがあるので、これからそちらに確認に行きます【連絡先を尋ねるも答えられないと話したことから詐欺を疑い、自分で電話番号を調べ警察へ通報】	オレオレ
4	さいたま市浦和区	カサゴ 高砂	浦和区役所保険課の者ですが、還付金があります。手続きをするので銀行の名前と口座番号を教えてください。【直前に自宅付近で還付金詐欺に気を付けるよう広報が流れていたことから、詐欺と看破。】	還付金等
5	嵐山町	シガ 志賀	〇〇（次男）だけど、そっちに同窓会の名簿が届いてない？他にも保険を解約するんだけど、そっちに書類が届く話になってるんだけど。【書類が届くはずがないと思い、父親の名前を答えるように質問すると相手電話断】	オレオレ

10月31日（木）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市西区	プラザ	オレだけど。つい先程、事故を起こしてしまって、大変なことになっている。（あなた誰？）オレだよ、息子だよ。すぐにお金が必要だから、用意してくれないかな。【不審なため電話断、息子に確認して看破】	オレオレ
2	戸田市	ホンチヨウ 本町	〇〇（百貨店）ですが、あなた名義のクレジットカードで買い物をしている不審な男がいました。不正に使われている可能性があるので警察に通報しました。（電話断、その後）池袋警察署ですが、〇〇から連絡があり、お電話しました。以前にカードを落としたりしていませんか。お持ちのキャッシュカードの番号を教えてください。【不審なため電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
3	川口市	アンキョウテウ 安行出羽	〇〇（百貨店）ですが、あなた名義のクレジットカードで金のネックレスを午前中に買った人がいたので、確認の電話をしました。誰かにカードを預けたりしましたか？【受話器を置いて近くにいた夫と変な電話だね話していたところ、いつの間にか相手から電話断】	オレオレ
4	入間市	ブン 仏子	〇〇（孫）だけど、会社の大事な書類を間違えて送ってしまった。荷物の配送を郵便局に止めてもらっているから、日本郵政の人から電話があったら、どこの郵便局に保管しておくか聞いておいて。この件で、会社の上司からすごく怒られて大変なことになっている。【孫の声と明らかに違うため看破】	オレオレ
5	本庄市	オジマミナ 小島南	本庄市役所保険課ですが、累積保険料の免責の払い戻し金があります。今年の2月に封筒を送付していますが、確認していますか。【市役所に確認すると告げると電話断、市役所に確認し関看破】	還付金等
6	富士見市	ガサワ 上沢	(10/30)もしもし、〇〇（甥）だけど、仮想通貨で600万円の利益が出たので、口座に振り込むよ。だから口座番号を教えて。（口座番号を教え電話断）(10/31) 〇〇だよ。実は仮想通貨の取引の利益を税務署の調査で脱税したことがバレってしまった。今日の午後3時半までに追徴金を払わないといけない。いくらでもいいので、お金を貸してくれないか。俺はいけないので、代わりに弁護士が行く。【自宅を訪れた弁護士を名乗る男に100万円を交付】	オレオレ