

特殊詐欺 抑止NEWS

令和2年2月3日(月)

埼玉県警察本部

生活安全総務課

被害者はコンビニへ誘導されます！ ～還付金詐欺が多発！～



ニセ市役所職員

- ・〇〇市役所〇〇課です。
- ・あなたに還付金(払戻金)がありますが、手続きがされていません。
- ・今日が手続きの期限です。この後、銀行の者から連絡があります。



ニセ銀行員

- ・〇〇銀行です。
- ・コンビニのATMでしたら手続きができますので、コンビニに着いたら電話してください。

犯人は、コンビニエンスストアのATMや無人ATMなどに誘導したのち、ATMを操作させ、お金を振り込ませます。



コンビニエンスストアの皆さまへ

被害防止のため、ATMで「慌てている」「電話をしながらATMを操作している」方を見かけたら、声掛けボードを活用するなどして、視覚に訴えた声掛けと警察への通報をお願いいたします。

また、犯人はATMでの声掛けを妨害するため、店舗に偽のクレーム電話を掛けて、ATMから注意をそらせることも確認されていますので、店舗・従業員間での情報共有をお願いします。



今日からできる特殊詐欺対策

今日からできる特殊詐欺対策をYouTubeで紹介しています。簡単な対策で特殊詐欺の被害から身を守りましょう!!

詳しくは
こちらを
ご覧ください



○ 予兆多発地域

1/24(金)		1/25(土)		1/26(日)		1/27(月)		1/28(火)		1/29(水)		1/30(木)	
八潮市	8	八潮市	2	深谷市	2	鴻巣市	8	坂戸市	26	白岡市	7	深谷市	25
草加市	5	入間市	1	蓮田市	1	所沢市	6	川口市	16	加須市	6	春日部市	20
入間市	4	和光市	1	杉戸町	1	さいたま市岩槻区	6	鴻巣市	10	草加市	5	狭山市	20
東松山市	3	さいたま市緑区	1	さいたま市北区	1	川口市	5	川越市	10	川口市	4	久喜市	17
和光市	3	狭山市	1	戸田市	1	入間市	4	草加市	8	蓮田市	4	富士見市	15

○ 特殊詐欺の被害未然防止好事例（1/24～1/30）

手口	未然防止者	概要
架空料金請求	コンビニ店員	所沢市内のセブンイレブンにおいて、高齢男性客が電子マネーを購入しようとしたことから、対応した店員が詐欺を疑い用途を尋ねたところ「私の携帯電話に未納料金があるとショートメールが届き、コンビニで電子マネーを購入し、料金を支払うように言われた。」と説明したため、購入を中止させ、警察へ通報した。
還付金	一般人	川口市内の一般家庭において、高齢男性が川口市役所職員を名乗る者から「還付金がある。近くのショッピングモールに設置されているATMで手続きが出来る。」などと電話を受け、ショッピングモールに設置されているATMを、電話しながら操作していたところ、買い物のため訪れていた一般女性が、男性の様子から詐欺を疑い、声をかけ手続きを中止させた。
還付金	アルバイト従業員	川口市内の一般家庭において、高齢女性が川口市役所職員を名乗る者から「還付金がある。ショッピングモールのATMで手続きが出来る。」等と電話を受け、ショッピングモールに設置されているATMを、電話しながら操作していたところ、アルバイト従業員が男性の様子から詐欺を疑い、声をかけ手続きを中止させ、警察へ通報をした。
架空請求	コンビニ店員	さいたま市内のナチュラルローソンにおいて、高齢女性客がウェブマネー5万円分を購入しようとしたため、店員は詐欺を疑い、用途を尋ねたところ、「利用料金の未納があると携帯電話にメールがきたので、電話をしてみるとコンビニでウェブマネーを買って支払うよう言われた。」と説明したことから、購入を中止させ、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。

1月24日（金）～1月26日（日）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	加須市	ムギクラ 麦倉	(1/24)加須市役所健康保険料課の者ですが、還付金が3万5,540円あります。手続きについて銀行の担当者から電話をさせますので、そのままお待ちください。（その後）〇〇銀行コールセンターの者です。受付票の再発行をします。銀行窓口は混雑しているのでATMで手続きをして下さい。【元銀行員のためATMと言われ不審に思い、電話が切れたのち市役所へ確認をして看破】	還付金
2	和光市	ニクラ 新倉	(1/24)朝霞警察署捜査二課の者ですが、オレオレ詐欺グループが捕まりました。犯人が持っていた名簿の中にあなたの名前がありました。キャッシュカードが偽造されているようで確認の電話をしています。どこの銀行のキャッシュカードを持っていますか？【詐欺とすぐ気が付き、折り返し先の電話番号を聞き電話断。警察に通報。】	預貯金
3	熊谷市	サヤダ 佐谷田	(1/24)熊谷市役所年金保険課の者ですが、昨年11月に還付金のハガキを送りましたが、返信がないので電話しました。直接振り込みできるか確認しますので、銀行の口座番号と暗証番号を教えてください。【”うちは社会保険ですけど”と言ったところ相手電話断】	預貯金
4	八潮市	オオセ 大瀬	(1/24)草加警察署の者です。詐欺グループを捕まえたところ、犯人の中に銀行員がいることがわかりました。銀行員が不正にキャッシュカードを再発行し、あなたの預金を引き出していたようです。最近記帳をしていますか？キャッシュカードを確認させてもらいたいのので、これからそちらに伺います。【詐欺と看破した上で話を聞いていたが、相手の話がつまらなかった為”うるせえ”と怒鳴り電話断】	預貯金
5	ふじみ野市	ヒガシミスホダイ 東みずほ台	(1/24)俺だけど、仕事中にマウンテンバイクの男に鞆をひったくられた。その中に小切手や手形が入っていた。鞆が見つかったら警察から電話があるから家に待機してて（その後）実は鞆の中に1,000万円の手形が入っていて、そのお金を同僚が集めてくれている。俺のせいでいるんな人に迷惑をかけてしまっているの、俺もお金を出さないといけない。親父も幾らか工面出来ない？【お金がないことを告げると、相手は”もういい”と言い電話断】	オレオレ
6	寄居町	ヨイ 寄居	(1/24)寄居町役場の者ですが、健康保険の過払い金があります。還付金の手続き期限は切れていますが、自動振り込みの手続きができます。〇〇銀行から連絡をさせます。（その後）〇〇銀行の者です。手続きはコンビニで行います。コンビニに行ってください。【大里郡寄居町内に所在するコンビニエンスストアのATMコーナーにおいて、金融機関職員を名乗る男の指示どおりにATMを操作し、指定口座に現金約132万円を振り込む。】	還付金

1月27日（月）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	鴻巣市	カマツカ 鎌塚	鴻巣市役所の者ですが、5年間の累積還付金があります。昨年末に書類を送っていましたが、返事がなかったため連絡しました。市役所での手続きは終了しているため銀行振り込みで行います。どちらの銀行を使っていますか？（名前、生年月日、銀行名を答える）銀行から連絡が行きます。（その後）〇〇銀行本店総合コールセンターの者です。還付金の手続きを始めます。【不審に思い本店はどこか聞いたところ、大宮と答えたことから詐欺と看破】	還付金
2	鴻巣市	カマツカ 鎌塚	鴻巣警察署の者ですが、大規模な詐欺グループが捕まりました。最近不審な電話はありませんでしたか。詐欺グループの名簿の中にお宅の住所や電話番号がありました。口座情報などが漏れているようです。口座の管理はどなたがされていますか？【口座の管理は子供がしていると言うと、”最近怪しい電話が多いので気を付けて下さい”と言い相手電話断】	預貯金
3	飯能市	コイワイ 小岩井	飯能市役所の者です。平成25年から平成30年までの払戻し金が23,365円あります。振り込みますので銀行口座を教えてください。（〇〇銀行です。）銀行から連絡をさせます。（その後）〇〇銀行の者です。還付金の手続きのため連絡しました。確認をさせていただきますが、キャッシュカードにシールは何枚貼ってありますか？（1枚貼ってあります。）それは古いカードですね。今は3枚貼ってないといけません。浦和の銀行まで来れますか？（無理です。）オリンピックがあるので、カードを新しくした方が良いでしょう。もし無理なようでしたら、こちらから伺います。【妻が長電話していることを不審に思った夫が電話を替わり、詐欺と看破】	預貯金
4	蕨市	ニシキチヨウ 錦町	蕨市役所健康保険課の者です。最近病院へ行きませんでしたか？医療保険金の払い戻し金が5年間で3万円くらいあります。手続きを行いますので、取引銀行を教えてください。【不審に思い市役所へ確認の電話をして詐欺と看破】	還付金
5	小川町	イダ 飯田	(ショートメール)利用方法でお聞きしたいことがあるので本日中に03……まで電話をしてください(電話をすると…)〇〇顧客管理部の者です。昨年6月から有料会員登録に加入されていますが、利用料金の支払いがされていません。本日中に料金の支払いをしていただかないと裁判になります。(心当たりないのですが…)裁判の手続きを止めるためにも一度支払って下さい。誤登録と判明次第返金手続きを行いますので安心して下さい。近くのコンビニにいたら再度連絡をください。【不審に思い警察署へ相談の電話をし詐欺と看破】	架空料金請求

1月28日（火）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市北区	ベッショチョウ 別所町	〇〇（長男）だけど、会社の大事な書類を失くし困っている。落とし物の関係で、後で警察から電話がくるかもしれないから、電話があったら話を聞いておいて。【声が違うため看破、電話断の後、本人に確認】	オレオレ
2	戸田市	カミダ 上戸田	〇〇（長男）だけど、会社の書類を間違えて発送してしまった。上司に相談したら、会社に言わないで、郵便局に言って直接取り戻してやると言われた。そっちに郵便局から電話があるから、聞いておいて欲しい。そっちが会社に電話すると、俺と上司が責任を取らされるから、連絡しないで欲しい。内緒にして欲しい。【長男とは不仲であるため、こんな電話が来るわけないと思いき看破】	オレオレ
3	鴻巣市	カマツカ 鎌塚	鴻巣市役所ですが、国民健康保険の累積還付金があるので、連絡しました。昨年末に書類を送りましたが、返事がなかったので電話しました。（うちは社会保険なのでおかしな話ですね。市役所に確認します。）そうですか、では結構です。【相手から電話断、市役所に確認し看破】	還付金
4	川越市	シモアサカ 下赤坂	〇〇（家電量販店）ですが、△△（通報者）さんの娘さんを名乗る人が、テレビを買いに来て、△△さん名義のカードローンでテレビを買おうとしていました。不審なので確認のため電話しました。警察にも通報します。（その後）川越警察署ですが、カードを不正利用したことで、これから娘さんの名前を使った女を逮捕します。1枚だけじゃなくて何枚も使われているようなので、直ぐに利用停止した方がいい。利用停止のため、銀行協会に連絡します。（その後）銀行協会ですが、あなたのカードを封筒に入れて封をするから一緒に立ち会ってほしい。（自分でカードにはさみを入れるので結構です。）緊急の案件ですよ、急いで停止しないと。中国の犯罪グループがあなたの口座からお金を下ろしていますよ。【相手の口調が荒くなり、怖くなって電話断、警察に相談し看破】	預貯金
5	坂戸市	ミゾハチョウ 溝端町	西入間警察生活安全課の者ですが、料理教室で傷害事件があり、そこにあなたの名前と連絡先が出てきました。何かの被害に遇っていませんか。【脈絡のない話だったため不審に思い電話断、警察に相談して看破】	預貯金
6	久喜市	カヤナギ 高柳	久喜市役所年金保険課の者ですが、〇〇（通報者）さんですか。累積保険料の払い戻しが99,840円あります。ATMでのお金を戻す手続きができます。キャッシュカードも必要になりますが、カードに金色の印が付いているか確認してください。（付いています。）では、携帯電話の電話番号を教えてください。栗橋支所に機械があるので、そちらに行ってください。今から家を出ると何分で着きますか。【不安になり電話断、市役所に確認し看破】	還付金

1月29日（水）

No.	市町村		詐言	手口
1	白岡市	コガキ 小久喜	<p>久喜警察署の者です。詐欺グループが捕まりました。犯人の持っていた資料の中にあなたの名前がありません。資料に載っていた方の中に、キャッシュカードを騙し取られた被害者の方がいます。あなたのキャッシュカードは大丈夫ですか？最近記帳はしていますか？（手元にあるので大丈夫です。）キャッシュカードの詐欺以外にも泥棒の被害に遭われた方もいます。自宅にお金は保管していませんか？【キャッシュカードやタンス預金などについて聞かれたことから、不審に思い電話断。警察へ通報をし看破】</p>	預貯金
2	吉川市	カワフジ 川藤	<p>おばあちゃん元気？僕だけど、今病院にいるんだけど、喉にポリープができて診察してもらっている間に、カバンをロビーに忘れた。警察に届けたけど、連絡先がそっちになってるから、電話が行ったら話を聞いておいて。【不審に思い孫に確認をし、詐欺と看破】</p>	オレオレ
3	川口市	アンキョウシオカ 安行吉岡	<p>（ショートメール）お支払い取引の成立が確認されませんでした。至急、下記の電話番号にご連絡ください。0120・・・（電話をする）昨年末から有料サイトに会員登録がされていて、1年分の利用料金が支払いされていません。金額は手数料込みで299,600円です。支払われなければ簡易裁判所に届け出をします。【心配になり警察へ相談をし詐欺と看破】</p>	架空料金請求
4	蓮田市	ウルド 閨戸	<p>俺だけど、ちょっと借金があって支払いが近いからお金を貸して欲しい。本当は株に投資して300万円くらい儲かったから、それを解約して借金を支払いたいが今日中に解約できないみたいでお金が用意できない。銀行からも借りようとしたけど借りることができなかった。お金貸してもらえない？【不審に思い、長男に確認の電話をし詐欺と看破】</p>	オレオレ
5	加須市	ライハ 礼羽	<p>加須警察署生活安全課の者です。A銀行とB銀行の口座情報が漏えいしています。被害に遭われた方から話を聞いているので、捜査二課の者に代わります。（相手が替わる）捜査二課の者ですが、キャッシュカードを管理している方を全員教えて下さい。（答える）今手元にありますか？（財布に入ってます）ご自身で何枚管理されていますか？【話の途中で不審に思い、折り返し電話番号を聞くと相手電話断。警察へ通報し看破】</p>	預貯金

1月30日（木）

No.	市町村		詐言	手口
1	白岡市	コギ 小久喜	<p>久喜警察署の者です。詐欺グループが捕まりました。犯人の持っていた資料の中にあなたの名前があります。資料に載っていた方の中に、キャッシュカードを騙し取られた被害者の方がいます。あなたのキャッシュカードは大丈夫ですか？最近記帳はしていますか？（手元にあるので大丈夫です。）キャッシュカードの詐欺以外にも泥棒の被害に遭われた方もいます。自宅にお金は保管していませんか？【キャッシュカードやタンス預金などについて聞かれたことから、不審に思い電話断。警察へ通報をし看破】</p>	預貯金
2	吉川市	カフツ 川藤	<p>おばあちゃん元気？僕だけど、今病院にいるんだけど、喉にポリープができて診察してもらっている間に、カバンをロビーに忘れた。警察に届けたけど、連絡先がそっちになってるから、電話が行ったら話を聞いておいて。【不審に思い孫に確認をし、詐欺と看破】</p>	オレオレ
3	川口市	アンキョウヨシオ 安行吉岡	<p>（ショートメール）お支払い取引の成立が確認されませんでした。至急、下記の電話番号にご連絡ください。0120……（電話をする）昨年末から有料サイトに会員登録がされていて、1年分の利用料金が支払いされていません。金額は手数料込みで299,600円です。支払われなければ簡易裁判所に届け出をします。【心配になり警察へ相談をし詐欺と看破】</p>	架空料金請求
4	蓮田市	カレト 閨戸	<p>俺だけど、ちょっと借金があって支払いが近いからお金を貸して欲しい。本当は株に投資して300万円くらい儲かったから、それを解約して借金を支払いたいが今日中に解約できないみたいでお金が用意できない。銀行からも借りようとしたけど借りることができなかった。お金貸してもらえない？【不審に思い、長男に確認の電話をし詐欺と看破】</p>	オレオレ
5	加須市	ライハ 礼羽	<p>加須警察署生活安全課の者です。A銀行とB銀行の口座情報が漏えいしています。被害に遭われた方から話を聞いているので、捜査二課の者に代わります。（相手が替わる）捜査二課の者ですが、キャッシュカードを管理している方を全員教えて下さい。（答える）今手元にありますか？（財布に入ってます）ご自身で何枚管理されていますか？【話の途中で不審に思い、折り返し電話番号を聞くと相手電話断。警察へ通報し看破】</p>	預貯金