

振り込め詐欺 抑止NEWS

令和元年9月20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預かりますはサギ!! ～二セの身分証明書に注意!～

【事例】



ニセ店員

〇〇電機ですが、あなた名義のクレジットカードを使って買い物をしていた人がいます。

警察に通報しましたので、あなたにも警察から連絡がいきます。

犯人はあなた名義の偽造カードを使っていました。
他にも持っているカードがあれば、それも被害に遭っているおそれがあるので教えてください。

口座の残高はどのくらいありますか?
暗証番号も教えてください。



ニセ警察官

全国保証組合ですがあなたのキャッシュカードを新しくしますので、カードをお預かりします。

ニセ保証組合員

お願いします。

犯人は被害者を信用させるため、
顔写真入りの二セの身分証明書
を持っていることがあります

顔写真入り



二セモノ

身分証明書
を見せてもらったから
安心だわ

被害者



犯人はキャッシュカードを
預かると、すぐにATMで
お金を引き出してしまいます

騙された!



キャッシュカードは渡さない! 暗証番号は教えない!

○ 予兆多発地域

9/13(金)		9/14(土)		9/15(日)		9/16(月)		9/17(火)		9/18(水)		9/19(木)	
戸田市	32	川口市	4	川口市	1	越谷市	3	深谷市	6	草加市	29	久喜市	41
久喜市	13	さいたま市岩槻区	1	伊奈町	1	春日部市	2	和光市	4	越谷市	5	朝霞市	10
白岡市	4					上尾市	2	越谷市	3	久喜市	4	さいたま市緑区	9
さいたま市浦和区	3					鴻巣市	2	川口市	3	上尾市	3	さいたま市北区	6
朝霞市	2					草加市	2	伊奈町	3	さいたま市西区	3	春日部市	3

○ 振り込め詐欺の被害未然防止好事例（9/13～9/19）

手口	未然防止者	概要
還付金等	一般人	吉川市内の一般家庭において、高齢夫婦が市役所職員を名乗る男から「保険料の還付金があるので、手続きをするためスーパーのＡＴＭで手続きをして欲しい。」等と電話を受け、指示されたＡＴＭで手続きをしていたところ、偶然居合わせた女性が、高齢夫婦が電話越しに「還付金」と話しながらＡＴＭを操作しているのを見かけ、振り込め詐欺を疑い手続きを中止させた。女性は、高齢夫婦に市役所に確認をするように説明し、被害を水際で防止した。
架空請求	コンビニ店員	小川町内のローソンにおいて、高齢男性客が来店し、ゲーグルプレイカードを購入しようとしたことから、店員が用途を尋ねたところ「パソコンが危険な状態になっているので、修理しないといけないという電話が掛かってきて、遠隔操作で修理をしてもらった。修理代金を電子マネーで支払うように言われた。」等と話したことから、詐欺を疑い警察へ通報した。
還付金等	一般人	さいたま市西区の一般家庭において、高齢女性が市役所職員を名乗る男から「医療費の還付金があるので、ＡＴＭで手続きをして欲しい。」等と電話を受け、最寄りの金融機関に赴きＡＴＭで手続きを始めたところ、後ろに並んでいた女性が、高齢女性が電話で通話をしながらＡＴＭを操作し始めたことに気が付き、振り込め詐欺を疑い手続きを中止させた。その後不安を覚えた高齢女性が 110 番通報をし、詐欺と判明し被害を水際で防止した。

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。

9月13日（金）～9月16日（月）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	八潮市	ミドリチョウ 緑町	(9/13)八潮市役所の者です。後期高齢者還付金の手続きで連絡をしました。青い封筒を送りましたが読みましたか？窓口での手続きが出来なくなったので、振り込ませてもらいます。取引のある金融機関を教えてください。（〇〇銀行です。）銀行から連絡をさせます。（その後）〇〇銀行の者ですが、手続きをするので口座番号とキャッシュカードの暗証番号を教えてください。（教える。）振り込もうとしたのですが、エラーが出ます。そのカードでは手続きできないようですので、新しいカードと交換をします。【カードを交換すると言われ郵便局へ行き、対応した郵便局員が振り込め詐欺と看破した水際防止事案】	オレオレ
2	東秩父村	アンコ 安戸	(9/13)（携帯電話）もしもし、お母さん、お母さん。話があるんだけど…【息子が電話に出て”なに？”と聞いたところ相手電話断】	オレオレ
3	戸田市	ビシヨギ 美女木	(9/13)蕨警察署の者です。振り込め詐欺グループ17人を逮捕したところ〇〇（通報者）さんのデータが出てきました。口座が悪用されているかもしれないので、取引先銀行を教えてください。【銀行口座を聞かれ不審に思い、折り返すと伝えると相手電話断】	オレオレ
4		ササメ 笹目		
5	さいたま市浦和区	ハガヤ 針ヶ谷	(9/13)浦和市役所国民保険課の者ですが、厚生労働省から封筒が届いてませんか？保険料が安くなっており平成27年から29年の3年間に払いすぎた医療費が28,915円あります。振り込みの手続きをしますので、キャッシュカードと携帯電話を持って、北浦和駅東口にあるATMに行ってください。【銀行口座を教え不安になり、市役所へ通報し看破】	還付金等
6	富士見市	ノニシ ふじみ野西	(9/13)ふじみ野市役所ですが、以前に青い封筒で還付金のお知らせを送付しましたが、届いていませんか。締め切りが過ぎていますが、銀行の口座に振り込みます。銀行はどちらを使っていますか。（金融機関名を答え電話断、その後）〇〇銀行の者ですが、還付金の手続きにはキャッシュカードが必要です。暗証番号を教えてください。（銀行に行きますよ。）三連休前で窓口が混んでいますので、これからキャッシュカードを預かりにそちらに行きます。【自宅へ訪れた男にキャッシュカード二枚を手渡す】	オレオレ

9月17日（火）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	川口市	シバシマチ 芝新町	川口警察署生活安全課ですが、振り込め詐欺の犯人が捕まって、犯人が〇〇（通報者の夫）さん名義のカードを持っていました。〇〇さんはいますか。（夫は既に亡くなっています。カードなんか持っていないでした。）そうですか、失礼しました。【相手から電話断、警察に相談して看破】	オレオレ
2	和光市	ミミ 南	県警本部の者ですが、特殊詐欺グループを摘発しまして、その中に銀行員が3名いました。名簿も押収したのですが、名簿の中に〇〇（通報者）さんの名前がありました。【不審に思い電話を掛け直す旨告げると、相手から電話断】	オレオレ
3	上尾市	コシヤ 小敷谷	上尾市役所年金課の者ですが、年金の還付金が99,840円あります、請求期限が切れていますが、今日までなら還付できます。〇〇銀行は使っていますか。（はい。）10分後に、〇〇銀行から電話をさせますので、お待ちください。（その後）〇〇銀行の者ですが、50万円以上の預金残高がある口座があれば、その口座に還付金を振り込めます。△△（商業施設）のＡＴＭに行ってください。【銀行に確認する旨告げると電話断、銀行に確認して看破】	還付金等
4	深谷市	ウダイ 上野台	もしもし、〇〇（長男）だけど、鼻が悪くて病院行ったら蓄膿症と言われてしまった。診察が終わって気づいたら、カバンがなくなっていた。届け出をしたから、連絡がそっちに入るかもしれない。（その後）カバンの中に小切手が入っていたんだ。会社の取引に使うお金で、大変なことになってしまった。何とかお金を貸してくれないかな。【不審なため電話断、長男に確認し看破】	オレオレ
5	幸手市	トシマ 戸島	幸手市役所保険課ですが、保険料の払戻しがあるので電話しました。3月に資料を送ったのですが、届いていませんか。（何で非通知なんですか。あなたの名前と電話番号を教えて。折り返すから。）じゃあ、この話はなかったことにしましょう。【相手から電話断、市役所に確認して看破】	還付金等

9月18日（水）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	越谷市	アカヤマチヨウ 赤山町	〇〇（百貨店）の者ですが、●●（母親）さんのカードで買い物をした人がいます。（母は亡くなっていますけど。）そうかもしれないですが、このあと越谷警察から連絡が行きます。（数分後）越谷警察署の者ですが、詐欺グループを捕まえました。カードを悪用されているようです。口座が不正利用されているかもしれないので、口座番号を教えてください。（どのカードですか？）3月に有効期限が切れているはず。これから確認に向かいます。（制服で来るんですか？）担当の刑事が向かいます。【内容が不審な為、警察に確認すると告げ電話断】	オレオレ
2	草加市	ニシチヨウ 西町	草加市役所の者ですが、後期高齢者払戻金の還付通知をしていますが届いていませんか？手続きを行いますので電話しました。お持ちのキャッシュカードの銀行名を教えてください。（〇〇銀行です。）銀行から連絡が来ますので対応してください。（その後）〇〇銀行の者ですが、市役所から通報を受けました。還付金を振り込むので口座番号、暗証番号を教えてください。【預金残高を答えたところ相手電話断。不審に思い確認をし看破。】	還付金等
3	加須市	チュウオウ 中央	加須市役所健康福祉課の者ですが、高齢者制度の払戻金があります。この後に銀行から連絡が行きます。（その後）〇〇銀行の者ですが、市役所から連絡を受けました。当行の通帳はお持ちですか？これから振り込みますので通帳とキャッシュカードを持って近くのスーパーにあるＡＴＭに行ってください。電話番号は…です。【在宅していた娘が、母の様子を不審に思い電話断。市役所へ確認をして看破。】	還付金等
4	新座市	オオワダ 大和田	東京地方裁判所民事管理部の者ですが、未払い金があります。１週間くらいで書類が届いて裁判になりますよ。（どこでいくらの未払い金があるんですか？）それは弁護士じゃないと教えられないんです。弁護士の知り合いはいますか？いなければ紹介しますよ。【不思議に思い市役所へ相談をしてみると告げ電話断。確認をし詐欺と看破】	オレオレ
5		トウホク 東北	〇〇（息子）だけど、そっちに荷物を送ったんだけど間違えて会社のお金も送ってしまったようだ。仕事で相手に支払うお金なんだけど、今日中に何とかしないとならない。同僚にもお金を工面してもらったりしているが150万円足りない。何とかならない？（取りに来るなら渡すよ。）あとで取りに行くよ。【金融機関職員が現金を下ろす手続き中に詐欺と気が付き看破。】	オレオレ
6	上尾市	ムコウヤマ 向山	上尾市役所職員の者ですが、後期高齢者医療の還付金がありますが、手続きが取れていません。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。キャッシュカードを確認してください。確認して頂いたカードは古いタイプの物で、使えなくなります。係の者が取りに行くので渡してください。【自宅方を訪れた金融機関職員を名乗る男にキャッシュカード１枚を手渡す。】	オレオレ

9月19日（木）

No.	市 町 村		詐 言	手 口
1	さいたま市北区	ホンゴウチョウ 本郷町	大宮東警察署の者ですが、強盗を捕まえたところ〇〇（夫）さん名義の通帳が見つかりました。そのこととお話があるんですが【不審な電話のため”息子が帰ってきてから再度電話をして欲しい”と説明し電話断】	オレオレ
2	春日部市	フジツカ 藤塚	（メール）料金の未払いがあります。確認の連絡をください。問い合わせ先06……（電話をする。）コールセンターの者ですが、確認のため名前と生年月日を教えて下さい。折り返し連絡をします。【よく考えると不審な為、折り返しの電話がくるも電話に出ず。警察に通報し看破】	架空請求
3		チュウオウ 中央	春日部市役所健康保険課の者ですが、5万円の還付金があります。今日中に手続きをして下さい。確認の為、名前、住所、生年月日、口座番号、暗証番号、残金を教えて下さい。（すべて答える。）午後再度電話をします。【帰宅した夫に話したところ、詐欺と言われ看破。以降の電話には出ず。】	還付金等
4	鶴ヶ島市	フジミ 富士見	〇〇（息子）だけど、昨日風邪をひいて病院に行ったんだ。その時に上着を待合室に置いたまま診察を受けたら上着が無くなってしまった。財布なんかも上着に入れっぱなしだったからいろいろなくして困ってる。（今どこにいるの？）日比谷に居るんだけど、お金もないからどうしようかと思って。【息子の仕事上日比谷にいることはないと思い詐欺と看破】	オレオレ
5	入間市	オウキダイ 扇台	オレだよ。ちょっと携帯電話失くして公衆電話から電話をしてるんだけど、病気の検査入院をしたら蓄膿症だってわかって今度手術をすることになった。手術をするのに1000万円が必要なんだけど、用意してくれない？【不審に思い息子に確認をして看破】	オレオレ
6	戸田市	カミトダ 上戸田	戸田市役所の者ですが、保険料の還付金があります。手続きをすれば還付金を受け取ることができる。取引している金融機関はどちらですか。銀行から連絡が行きます。（その後）〇〇銀行の者ですが、本人確認するので、名前と生年月日、暗証番号を教えてください。職員がキャッシュカードを取りに行きます。【自宅を訪れた金融機関職員を名乗る男にキャッシュカード1枚を手渡す。】	オレオレ