

特殊詐欺の種別

令和2年1月1日から、手口について10種類に分類されました。

① オレオレ詐欺

⑥ 金融商品詐欺

② 預貯金詐欺

⑦ ギャンブル詐欺

③ 架空料金請求詐欺

⑧ 交際あっせん詐欺

④ 還付金等詐欺

⑨ その他の特殊詐欺

⑤ 融資保証金詐欺

⑩ キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

①オレオレ詐欺

- ☑ 親族、警察、弁護士等なりすまし
- ☑ 親族等が起こしたトラブル解決名目で金銭要求
- ☑ 電話番号が変わった風邪をひいて声が変わった
- ☑ トラブル解決に至急お金が必要等と言って、金銭を要求



【最新の手口紹介】
最近多発している手口は
警察官等を名乗り、
「あなた名義の口座が犯罪に利用されて逮捕状が出ている。
逮捕されないために保証金が必要と」
などと被害者の不安を煽り、
金銭をだまし取る手口が全国的に急増

警察官等を装ったオレオレ詐欺の特徴

電話番号のあたりに「+」が付く国際電話番号等からの着信⇒電話を取るといきなりアナウンス
アナウンスに従うと、NTTやKDDIなどの電話会社の職員と名乗るものに繋がる

あなた名義の携帯電話が、犯罪に使われている
あなたの使用している電話が使えなくなります

ニセ警察官に
電話を繋ぐ

(嘘の警察署の電話番号を教えて電話させる)
または、通話アプリのビデオ通話に誘導して切り替えさせる

あなた名義の携帯電話が詐欺などの犯罪に使われているので
あなたを取調べる必要がある(逮捕しなければならない)

住所、氏名、生年月日等を聞き出し、運転免許証等を画像で送るよう指示

ここでニセの「逮捕状」を見せて更に不安を煽る

裁判の手続、保釈金、身元を確認する等いろいろな理由をつけて口座振り込みなどを要求

秘匿捜査だから誰にも話さないで下さい

←相談させないように口止め

詐欺に気付く
ポイント⇒

警察は金銭要求はしません
逮捕状は、間接的に見せません

②預貯金詐欺

- ☑ 役所や税務署職員等をなめる
- ☑ 医療費、税金等の払戻があるとの話
- ☑ キャッシュカードの確認、取替が必要等と言う
- ☑ 自宅等にカードを取りにいき、「手続きに必要」と
いって暗証番号を聞き出し、その後、口座からお金を
引き出す手口



③架空料金請求詐欺

- ☑ メールや電話でサイト利用料が未納といって
- ☑ PCのウイルス感染除去名目
- ☑ 身辺調査、法的手段をとる等メールや電話での身に覚えのない請求、現金の振込や、電子ギフトマネーを購入させ、番号を聞き出す



④還付金詐欺

- ☑ 医療費、税金等の還付金がある
- ☑ ATMで還付手続きができる
- ☑ 「ATMから電話して」などと、スーパー等のATMコーナーへ誘導し、ATMを操作させて、現金を振り込ませる



⑤融資保証金詐欺

- ☑ 無担保・低金利・保証人不要で融資可能とのうたい文句
- ☑ SMSや電話、メールが突然届く
- ☑ 融資する前に「審査料として●万円必要」と要求される
- ☑ 返済の信用取引実績づくりのために先にお金を振り込ませる



⑥金融商品詐欺

- ☑ 突然、パンフレット、SMSやハガキが届く。
- ☑ その後、犯人から電話がかかってきて案内が届いた人だけ購入権があります。必ず価値が上がり利益がでます等行って未公開株・社債への投資や商品購入を勧誘する



⑦ギャンブル詐欺

- ☑ 「パチンコ・パチスロ必勝法」
- ☑ 「宝くじ当選番号、事前に教えます」
- ☑ 「競馬必勝法教えます」など、情報によって、当選金や配当金が得られるものと信じ込ませる手口



⑧交際あっせん詐欺

- ☑ 雑誌やメールで「出会い」をうたい勧誘
- ☑ 「女性紹介」等の案内を見た申込者から会員登録料や保証金等の名目で金銭をだまし取る



⑨その他の特殊詐欺

最近「副業」に関する特殊詐欺が急増中



インターネット上の広告バナー
「簡単」「短時間」
「副業」「すきま時間」
のキーワードから誘い込む

★内容★

スマホでスクショを送る等の
「タスク」をこなせば報酬という説明

★実態★

実際に、いくつかの「タスク」をこなすうちに
作業まちがいとして「罰金」を請求
報酬を受け取るために手数料請求



💀儲かるどころか、逆にお金を搾り取られる手口💀

⑩キャッシュカード詐欺盗(窃盗)

- ☑ 電話で警察官、金融機関職員、弁護士等を装う
- ☑ キャッシュカードが不正に利用されている等と言う
- ☑ キャッシュカードを準備させ、すきを見て騙し取る
- ☑ その際に暗証番号を聞き出し、口座からお金を引き出す

