

最近の特殊詐欺の代表的な手口 (オレオレ詐欺以外)

警視庁玉川警察署

【架空請求・類似の金融商品等手口】

前兆	自宅に社債購入の案内やその会社を紹介するパンフレットが送付される場合がある。
手口文言 (〇〇証券)	・「あなたのところに△△からパンフレットがきていませんか。パンフレットが送付された人(または お住まいの〇〇区内の選ばれた人)しか債券を購入できません。当社は購入できないのです。お金はこちらが出しますから、名義を貸してくれませんか」 ・他の手口として、「儲かる債権、転換社債、未公開株がある」「ベンチャー企業、震災復興、バイオ、関係で将来有望」
手口文言 (△△会社)	「債権の購入ありがとうございます。」「代金が〇〇証券会社から入金されています。これはインサイダー取引で違法です。金融庁の査察が入ります。あなたも共犯になります。でも、取引実績を作れば大丈夫だから300万円送ってください。(名義変更しますので〇〇〇円送ってください)」
備考	・いわゆる「劇場型」 ・現金手交もあれば、振込、現金送付もある。

【架空請求・類似のロト6】

前兆	被疑者から電話またはメールなどで「ロト6の当選番号を教える」と連絡がある。
手口内容	「ロト6の当選番号は、会員にならないと教えることができません。会員登録料、参加費、情報料を払ってください。」「みずほ銀行と特別なコネクションがある」 「ロト6の運用方法に10人のみ参加できます。当選番号を知るためには預託金が必要です。」
備考	・詐欺の方法は、ネットバンキングや金融機関からの振込み、現金を送付する等、様々。 ・インターネット上で発表されたロト6の当選番号を、あたかも先に知っていたように見せかけるため、「翌日の新聞にこの当選番号が載っています。」等と被害者に言って、信用させたりする。

【還付金等】

手口内容 (社会保険事務所 (区・市役所職員))	「医療費の還付金があります。書類を送りましたが、ご覧になりませんでしたか。手続の期限が過ぎていますが、今日ならまだATMで手続ができます。あなたのIDは987656-489876です。キャッシュカードと携帯電話を持って〇〇のATMへ行ってください。着いたら電話をしてください。ATMの操作方法を教えます。」「私の指示に従ってATMを操作してください。」
犯人からの指示	手続場所の指示 ・「〇〇にある三菱東京UFJ銀行のATMへ行して下さい。」「(三菱東京UFJ銀行の無人ATMへ行くように指示されることがほとんど) ・「利用明細は個人情報なので、破って捨ててください。」「操作後に出てきた紙(利用明細)は、ポストに投函してください。」などと指示することがある。(平成25年上半年ごろに多かった。)
備考	・あらかじめ被害者が持っている通帳の金融機関・残高等を聞き出す。 ・携帯電話を使って犯行に及ぶグループもある。(電話番号を0801-234-1234と切る場所を変えて教示して、携帯電話番号であることを分かりにくくしているケースがある)

【融資保証金】

予兆	・被疑者からダイレクトメール、FAXが届く場合が多い。 ・被害者自身がネット検索で見つける場合もある。
手口内容	・被害者から連絡をする場合が多い。 ・「低金利・無担保・保証人不要・2000万まで融資可」などと好条件を提示。 ・「金銭消費貸借契約書」「登記簿」「通帳の写し」などをFAXでやり取りさせて、通常の契約のように装う。 ・そのうち、「事務手数料として融資希望額の15%を振込んで」等と騙す。場合によっては、「個人名で送金されたからエラーがでた。法人名でもう一度送金して。」などと再度要求される。
備考	・被害者はいわゆる1人親方のような個人商店。大・中企業の被害は無い。融資名目は運転資金がほとんど。

※上記手口文言は一例です。

警視庁玉川警察署 犯罪抑止事務局
03(3705)0110 内線2162