

振り込め詐欺等水際阻止事例(令和元年8月現在)

県内では、金融機関をはじめ、各関係機関と連携した特殊詐欺被害防止対策を推進しています。
ここでは、2019年中、岩手県内で実際に被害を未然に防いでいただいた好事例を紹介いたします。

水際阻止年月日			水際阻止機関等		手口	要求金額 (円)	水際 阻止者	被害者		概要
年	月	日	種別	性別				年齢		
2019	8	28	その他	還付金等	1,000,000	家族・ 親族	女	60歳代	還付金等詐欺の電話を真に受けた被害者の様子を不審に感じた親族が詐欺被害に遭っていると判断し、被害者に振込を制止させるなどして被害を未然に防止したものの。	
2019	8	18	コンビニ	架空請求	300,000	コンビニ 店員	女	50歳代	架空請求詐欺のメールを真に受け、支払いのため、コンビニに行ったが、店員に阻止され、被害に遭わなかったものの。	
2019	8	14	郵便局_ゆう ちょ銀行	架空請求	220,000	金融機 関職員	男	70歳代	架空請求詐欺の電話を真に受け、支払いのため、郵便局に行ったが、職員に阻止され、被害に遭わなかったものの。	
2019	8	8	コンビニ	架空請求	1,000	コンビニ 店員	男	90歳代	架空請求詐欺のメールを真に受け、支払いのため、コンビニに行ったが、店員に阻止され、被害に遭わなかったものの。	
2019	7	24	コンビニ	架空請求	5,000	コンビニ 店員	男	70歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたが、対応した店員が詐欺に気付き、被害を未然に防止したものの。	
2019	7	23	配送業者	融資保証金	0	配送業 者	男	40歳代	特殊詐欺の被害金送付先リストに載っていた住所地への宅配便があったことから、配送を中止し、被害を未然に防止したものの。 (※スマートフォンを送ろうとしたもの。)	
2019	7	19	コンビニ	架空請求	31,000	コンビニ 店員	男	60歳代	架空請求詐欺を真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたが、対応した店員が詐欺に気付き、被害を未然に防止したものの。	
2019	7	2	コンビニ	架空請求	50,000	コンビニ 店員	男	60歳代	架空請求詐欺を真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたが、対応した店員が詐欺に気付き、被害を未然に防止したものの。	
2019	7	1	コンビニ	架空請求	200,000	コンビニ 店員	男	60歳代	ワンクリック詐欺に遭い、相手に連絡を取ると、コンビニで電子ギフト券を購入して料金を支払うよう指示され、コンビニに行き、電子ギフト券を購入しようとしたが、対応した店員が詐欺に気付き、被害を未然に防止したものの。	

水際阻止年月日			水際阻止機関等	手口	要求金額 (円)	水際 阻止者	被害者		概要
年	月	日	種別				性別	年齢	
2019	7	1	コンビニ	架空請求	350,000	コンビニ店員	男	80歳代	本件は被害者が会員登録をしていないアダルトサイトから解約料の支払いを要求され、コンビニATMで振り込もうとしたものであるが、コンビニ店員が不審に感じ、被害者に対して警察に相談するよう教示し、被害を未然に防止したものの。
2019	6	20	郵便局_ゆうちょ銀行	架空請求	50,000	金融機関職員	男	70歳代	架空請求詐欺電話に騙されて、お金を振り込むために郵便局に行ったところ、対応した郵便局員が詐欺被害を認め、警察に通報するなどして被害を未然に防止したものの。
2019	6	17	地方銀行	ギャンブル必勝情報名目	980,000	金融機関職員	男	その他/不詳	競馬必勝情報を真に受け、振込にきたが、振込先の口座が犯罪利用口座と判明し、銀行で振込を停止して被害を未然に防止したものの。
2019	6	13	地方銀行	架空請求	2,000	金融機関職員	男	20歳代	架空請求詐欺メールを真に受け、口座情報を教えてしまったことを不安に感じ、銀行に行き、事情を説明したところ、対応した行員が詐欺だと認め、警察に通報するなどして被害を未然に防止したものの。
2019	5	29	コンビニ	架空請求	48,000	コンビニ店員	女	70歳代	架空請求詐欺メールを真に受け、被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、店員が詐欺に気付き、警察への相談を促し、被害を未然に防止したものの。
2019	5	14	その他	架空請求	0	その他	女	80歳代	被害者宅に詐欺電話がかかってきた際に、ガスの検針員が訪問してきて、被害者の電話のやりとりから詐欺と認め、電話を切らせるなど対応をとり被害を未然に防止したものの。
2019	5	14	コンビニ	架空請求	299,000	コンビニ店員	女	50歳代	架空請求詐欺メールを真に受け、被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、店員が詐欺に気付き、警察への相談を促し、被害を未然に防止したものの。
2019	4	24	コンビニ	架空請求	3,000	コンビニ店員	男	60歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたが、店員が詐欺だと判断し、被害を未然に防止したものの。
2019	4	8	コンビニ	架空請求	300,000	コンビニ店員	男	60歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたが、店員が詐欺だと判断し、被害を未然に防止したものの。
2019	3	30	その他	オレオレ		コールセンター	男	80歳代	岩手県特殊詐欺被害防止広報センターからの注意喚起により、オレオレ詐欺電話被害を未然に防止したものの。

水際阻止年月日			水際阻止機関等	手口	要求金額 (円)	水際 阻止者	被害者		概要
年	月	日	種別				性別	年齢	
2019	3	27	コンビニ	架空請求	299,600	コンビニ 店員	男	70歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	14	コンビニ	架空請求	50,000	コンビニ 店員	女	60歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	27	コンビニ	架空請求	300,000	コンビニ 店員	女	30歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	26	コンビニ	架空請求	100,000	コンビニ 店員	女	60歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	30	コンビニ	架空請求	150,000	コンビニ 店員	女	40歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	15	コンビニ	架空請求	100,000	コンビニ 店員	女	40歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、コンビニ店員が詐欺だと判断して被害を未然に防止したものの。
2019	3	12	その他	架空請求	299,600	家族・ 親族	女	70歳 代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者の様子を不審に感じた息子が詐欺だと指摘して被害を未然に防止したものの。
2019	3	5	コンビニ	架空請求	300,000	コンビニ 店員	男	40歳 代	NTTファイナンスを騙る者から「サイトの未納料金を30万円がある。支払いはナナコギフトカードで支払って下さい」との電話を受け、心配になった被害者は被疑者の要求のままコンビニに行き、カードを購入しようとした。 その後、コンビニ窓口で店員にギフトカードが無いか聞いた被害者を不審に思った店員が詐欺の可能性があるので警察に行くことを教示し、被害を未然に防止したものである。
2019	2	23	コンビニ	架空請求	300,000	コンビニ 店員	男	50歳 代	来店客から「30万円分のウェブマネーありますか」と質問された店員が用途を確認したところ、「身に覚えがないメールに書いてあった電話番号に電話したところ、30万円分のウェブマネーを買うように指示された。」ことが判明し、詐欺の手口であると判断したものの。

水際阻止年月日			水際阻止機関等		手口	要求金額 (円)	水際 阻止者	被害者		概要
年	月	日	種別					性別	年齢	
2019	2	28	コンビニ		架空請求	50,000	コンビニ店員	女	20歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで購入しようとしたが、コンビニ店員が特殊詐欺だと判断し、被害を未然に防止したものの。
2019	2	22	その他		架空請求	100,000	家族・親族	女	70歳代	架空請求詐欺ハガキを真に受けた被害者を不審に感じた息子が詐欺だと判断し、警察に通報するなどして、被害を未然に防止したものの。
2019	2	26	コンビニ		架空請求	290,000	コンビニ店員	女	50歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで購入しようとしたが、コンビニ店員が特殊詐欺と判断し、被害者に対して警察に通報するよう教示したものの。
2019	2	26	郵便局_ゆう ちょ銀行	金融商品等取引名 目	金融商品等取引名 目	800,000	金融機 関職員	男	70歳代	振込に訪れた被害者の対応をした金融機関職員が詐欺に気付き、警察に通報するなどして被害を未然に防止したものの。
2019	2	14	コンビニ		架空請求	162,000	コンビニ店員	男	70歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで購入しようとしたが、コンビニ店員が特殊詐欺と判断し、被害者に対して警察に通報するよう教示したものである。
2019	2	11	コンビニ		架空請求	432,000	コンビニ店員	男	30歳代	架空請求詐欺メールを真に受けた被害者が、コンビニで電子ギフト券を購入しようとしたところ、店員に注意喚起され、警察に通報がなされ、被害を未然に防止したものの。
2019	1	10	コンビニ		架空請求	162,000	コンビニ店員	男	70歳代	詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子マネーを購入しようとした。対応した店員が注意喚起したところ、詐欺であることが判明し、警察へ通報するなどして被害を防止したものの。
2019	1	5	コンビニ		架空請求	2,000	コンビニ店員	女	70歳代	詐欺メールを真に受けた被害者がコンビニで電子マネーを購入しようとした。対応した店員が注意喚起したところ、詐欺であることが判明し、警察へ通報するなどして被害を防止したものの。

※朱書き部分は、令和元年8月分であり、前月までの内容に追加したものです。