

犯罪情報 8月10日～8月16日

1 特殊詐欺（SNS型投資詐欺）被害の発生について

(1) 被害額

1806 万 2,000 円

(2) 事案の要旨

AさんはInstagramで見つけた投資の投稿に興味を持ち、投稿者へ連絡、LINEでやり取りするうちに「投資の先生」や「アシスタント」を名乗るアカウントなどを紹介され、やり取りするようになった。

そして、指示に従い指定された口座に合計1806万2,000円を振り込んだ。指示されてインストールしたアプリ上では利益が出ていると表示され、最初は出金できたものの、その後、出金できない状態になったことなどから、SNS型投資詐欺被害に気が付いたもの。

(3) 事案の詳細

Aさんは、Instagramを閲覧していたところ、投資のことを教えてくれそうな投稿を見つけ、投稿者に連絡し、その後、LINEでやり取りすることとなった。その後、Aさんは、投資の先生やアシスタントを名乗る者を紹介され、それらのアカウントともやり取りをすることとなった。

Aさんは、紹介されたアカウントらとやり取りする中で、相手の指示を受け、投資の研究会のLINEグループにも登録した。アシスタントを名乗る者から「先生は、30年以上の投資経験があり、資金運用と計画に対して基準を持っている。先生は、投資に関する協会を設立し、アメリカニューヨークの投資機関と協力し、今後の市場の見通しを話している」等と投資の話をされ、Aさんは、投資をする決意を固め、指示されたアプリをインストールする等した。

Aさんは、担当者を名乗るアカウントを紹介され、相手から指定された口座に現金300万円を送金し、指示されるままアプリ上で株の取引を行うと利益が出ている表示となった。その後も5回にわたり、1,506万2,000円を指定された口座に振り込み、指示されるままアプリ上で株の購入、売却等の取引を行った。その中で、Aさんが、出金手続きを行うと実際にAさん名義の口座に現金が振り込まれるなどした。

その後、Aさんは、同じ投資の研究会のLINEグループの知人から「出金できなくなっている」等と聞き、出金申請しようとしたが、出金できない状態となっていた。さらに、相手が説明していた協会のホームページを検索しても出てこない状況であったことから、詐欺被害に気が付いたもの。

2 特殊詐欺（SNS型ロマンス詐欺）被害の発生について

(1) 被害額

601 万 9,191 円

(2) 事案の要旨

Bさんは、Instagramで知り合った女性を名乗るアカウントとメッセージやLINEを通じてやり取りを重ねていく中で、相手に対して親近感を抱いた。

その後、相手から投資を勧められ、指示されるがままアプリを通じてFX取引を行ったところ、「安全保証金が必要」、「通貨両替手数料が必要」等、様々な理由で支払いを求められて暗号資産を数回送金しているうちに不審に思い、調べた結果、SNS型ロマンス詐欺被害に気が付いたもの。

(3) 事案の詳細

BさんのInstagramのアカウント宛に女性を名乗るアカウントからメッセージが届いたことがきっかけで、Bさんは相手とLINEでやり取りをするよう

になった。Bさんは、やり取りを重ねていく中で、相手に対し親近感を抱いた。

その後Bさんは、相手から投資を勧められ、指示されるがまま、F X取引のアプリをインストールし、アプリ上に自身の口座を開設した。Bさんは相手が指定した口座に5万円を振り込んだところ、アプリ上の自身の口座残高が増えており、さらに、相手の指示どおりアプリ上でF X取引をしたところ、利益が出たように表示され、相手から利益の出金について指示されたことから、アプリ上で出金手続きをしたところ、Bさんの銀行口座に現金が振り込まれた。

さらにBさんは、相手から暗号資産でのF X取引を勧められ、合計14万503円分の暗号資産をアプリ上の自身の口座に送金し、相手に指示されるがままアプリ上でF X取引を行ったところ、利益が出ているように表示された。

その後、Bさんがアプリを開くと「取引は禁止されています」との表示が出たため、相手に相談したところ、カスタマーサポートに問い合わせるよう指示された。Bさんはカスタマーサポートから「安全保証金が必要」、「通貨両替手数料が必要」等と言われ、女性を名乗るアカウントに支払い方法を確認、7回にわたり合計577万8,688円分の暗号資産を購入し、アプリ上の自身の口座に送金した。さらに、カスタマーサービスから規定違反を理由に支払いを求められたことで不審に思い、調べた結果、詐欺被害に気付いたもの。

3 特に注意喚起していただきたい事項

- 一般的に、投資話が本物であれば、振込先として個人名義の口座を指定されたり、振込先の口座が振込のたびに変わることはまずありませんので、この様な場合は詐欺を疑い、迷わず警察に相談してください。
- 携帯電話については、特殊詐欺などでの犯行利用番号（国際電話番号を含む）をブロックする機能等が備わった警察庁推奨アプリ「詐欺対策 by NTT タウンページ」、「詐欺バスターLite」をご利用ください。ダウンロード、利用料ともに無料です。
- 富山県警察公式アプリ「とやまポリス」では、特殊詐欺対策情報が掲載されているほか、特殊詐欺被害の危険度をチャット形式で簡単に診断できる「これ詐欺？」というツールもあります。利用料無料です。
- SNSでお金を請求されたら、一人で悩まず、一旦電話を切り、家族や警察（110番、警察相談専用電話#9110又は富山県警察ホームページにある「特殊詐欺等相談フォーム」）へ相談してください。

特殊詐欺の電話はアプリでブロック！

警察庁推奨アプリ



警察庁・SOS47
特殊詐欺対策ページ
ダウンロードは、こちらから

※利用料無料

富山県警察広報キャラクター



らーちゃん

らいくん

富山県警察本部生活安全部
生活安全企画課犯罪抑止対策室
076-441-2211