

特殊詐欺の未然防止事例(令和6年3月現在)

被害件数 (既遂)	7件	金額	8,018,284 円
--------------	-----------	----	--------------------

防止件数	36件	金額	34,726,000 円
------	------------	----	---------------------

	3月分	累計	
金融機関による防止	2件	6件	30,819,000 円
コンビニエンスストアによる防止	16件	27件	3,507,000 円
その他の防止	1件	3件	400,000 円

※色塗り箇所が、令和6年3月更新分。「SNS型投資・ロマンス詐欺」の未然防止事例を削除したため、総数に変更あり

未だ防止年月日	管轄警察署 (防止場所)	未然防止 金融機関等	窓口 ATM	手口	要求金額 (円)	未然防止 者	被害者		概要	主な着眼点
							性別	年齢		
1 R6 1 5	紫波 (紫波町)	郵便局、ゆうちょ 銀行	窓口	ギャンブル	3,000	金融機関 職員	男	50歳代	被害者は、SNSで知り合った者から「宝くじが当たる確率が上がる方法を教える。」などのメッセージに騙され、被疑者に指示された口座にお金を振り込もうとした。 被害者が振り込もうとした口座が凍結されていたため、対応した職員が、振込理由を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察へ通報し、被害を未然に防止した。	振込先が不審口座と判明
2 R6 1 10	奥州 (奥州市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ 店員	男	60歳代	被害者は、「携帯料金が未払いである。」などという架空料金請求詐欺の電話に騙され、請求された代金を電子ギフト券で支払うべくコンビニに行った。 対応した店員は、高額な電子ギフト券の購入希望だったため、詐欺を疑い購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
3 R6 1 10	花巻 (花巻市)	郵便局、ゆうちょ 銀行	窓口	架空料金請求	500,000	金融機関 職員	男	70歳代	被害者は、「携帯料金が未払いである。」などという架空料金請求詐欺の電話に騙され、請求された代金をATMを使用して送金するため、左記郵便局に赴いた。 対応した職員は被害者からATMの操作方法を尋ねられた際、被害者がメモ紙を持っている様子や手が震えているなどの不自然な態度から、詐欺に騙されている可能性を認め、送金をせずに警察へ通報して、被害を未然に防止した。	落ち着きがない等、態度が不審
4 R6 1 13	盛岡西 (盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ 店員	女	60歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
5 R6 1 18	釜石 (釜石市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	390,000	コンビニ 店員	男	70歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員は、高額な電子ギフト券の購入を不審に思い、詐欺の可能性を指摘するとともに警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
6 R6 1 23	花巻 (花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	コンビニ 店員	女	70歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員は、高額な電子ギフト券の購入を不審に思い、詐欺の可能性を指摘するとともに警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
7 R6 1 30	一関 (一関市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	2,000	コンビニ 店員	女	80歳代	被害者は「3億円が配当される。」などというメールに騙され、被疑者の指示に従い、本人確認料を電子ギフト券で支払うため、コンビニに赴いた。 対応した店員が、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから詐欺であることを看破し、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
8 R6 1 31	奥州 (奥州市)	地方銀行	窓口	金融商品	#####	金融機関 職員	男	50歳代	被害者は、ネット広告からつながったLINEグループで暗号資産の取引を勧められ、取引を行ったが、現金を出金するために必要だとして3千万円を入金するよう指示されたため、銀行に融資の相談に赴いた。 対応した職員は、被害者に融資を必要とする事情を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺の可能性を疑い、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
9 R6 2 1	大船渡 (他県)	その他	その他	架空料金請求	60,000	その他	女	50歳代	被害者は、「35万円を支援する。」などという架空料金請求詐欺のメッセージに騙され、請求された料金を指定された電子ギフト券で支払うべくコンビニに行ったが、誤って指定とは異なる電子ギフト券を購入したため、返金を行うべく、問合せ先であるGIC運用センターに連絡した。 対応した職員が、返金経緯を尋ねたところ、上記購入理由を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
10 R6 2 3	盛岡東 (盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	1,000	コンビニ 店員	女	80歳代	被害者は、「9億円が当選した。」などという架空料金請求詐欺のメールに騙され、請求された受取り手数料を電子ギフト券で支払うべくコンビニに行った。 対応した店員は、高齢者が電子ギフト券を購入しようとしている様子から詐欺を疑い、詐欺の可能性があると指摘した上で、警察へ110番通報し、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
11 R6 2 5	盛岡東 (盛岡市)	地方銀行	窓口	架空料金請求	10,000	金融機関 職員	男	70歳代	被害者は、「17億5,000円を受け取って人生を好転させよう。」などというSNSのメッセージに騙され、請求された手数料を送金するため、銀行に赴いた。 対応した職員は警察の指導に基づき、被害者に送金経緯を尋ねたところ、上記経緯を説明したことから、詐欺に騙されている可能性を認め、送金を保留し警察へ通報して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
12 R6 2 6	北上 (北上市)	その他	その他	架空料金請求	40,000	友人・知人	男	30歳代	被害者は、「このままで携帯電話が使えなくなる。」などといったメールに騙され、コンビニで左記金額の電子ギフト券を購入し、相手に写真を送ろうとしたが、操作に不慣れだったため、送信に手間取った。 その際、同行していた友人が被害者の様子に気が付き、詐欺であることを指摘するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点

未然防止年月日	管轄警察署(防止場所)			未然防止金融機関等	窓口ATM	手口	要求金額(円)	未然防止者	被害者		概要	主な着眼点	
	年	月	日						性別	年齢			
13	R6	2	13	盛岡西(盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	1,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は「貴方の個人情報をブラック名簿から抹消するために必要だ。」などというメールに騙され、情報抹消代を電子ギフト券で支払うためにコンビニに赴いたが、対応した店員から購入理由を尋ねられ、「息子のための。」と嘘をついたものの、詐欺の可能性を疑われ、購入できなかったため、店舗から立ち去った。対応した店員は、被害者が高齢であったため、詐欺の被害に遭っている可能性が高いと心配して、警察に即報した上、被害者の容姿などを詳細に説明した。その後、聴取結果から被害者が判明し、詐欺であることを説明して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
14	R6	2	13	花巻(花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者はNTTファイナンスをかたる被疑者から「料金が未納だ、支払わないと裁判になる。」などという架空料金請求詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、高額な電子ギフト券の購入を不審に思い、詐欺の可能性を指摘するとともに警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
15	R6	2	23	盛岡西(滝沢市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	160,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、高額な電子ギフト券の購入を不審に思い、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺であることを指摘し、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
16	R6	2	26	盛岡東(盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	コンビニ店員	男	80歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、被害者が高齢であったため、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺であることを指摘し、警察へ通報した上、警察が到着するまで被害者を引き留め、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
17	R6	2	29	大船渡(大船渡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	110,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、高齢者による高額な電子ギフト券の購入だったため、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨を指摘し、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
18	R6	3	2	花巻(花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	60,000	コンビニ店員	男	80歳代	被害者はサポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、高齢者による高額な電子ギフト券の購入だったため、詐欺を疑い、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
19	R6	3	5	二戸(二戸市)	地方銀行	窓口	その他	300,000	金融機関職員	女	70歳代	被害者は、「お金を預けるだけで利益が出る。」などという副業を紹介するアプリ広告に騙され、被疑者に指定された口座にお金を振り込もうと左記銀行に赴いたが、うまく送金できなかったため、職員に質問した。対応した職員が、被害者に送金経緯を尋ねたところ、上記経緯を説明したことから、詐欺を疑い、警察への通報して、被害を未然に防止した。	高齢者の高額な振込(引出)
20	R6	3	6	大船渡(大船渡市)	その他	窓口	架空料金請求	300,000	その他	男	80歳代	大船渡市内の家電量販店に、十から始まる国際電話番号から「Appleギフトカードの取り扱いはあるか。」などという不審な問い合わせがあったため、特殊詐欺被害に遭っている被害者が来店する可能性があるとして、従業員らで警戒をしていたところ、約1時間後に国際電話番号からの意味不明なクレームの電話が連続で架かってきた。その電話に対応している最中、高額なAppleギフトカードの購入を希望する高齢男性が来店したことから、詐欺の被害に遭っている可能性を念頭において対応したところ、特殊詐欺の疑いが高いと認められたため、警察へ通報し、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
21	R6	3	7	久慈(洋野町)	コンビニ	窓口	架空料金請求	290,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は裁判所の職員をかたる被疑者から「期限が切れたので、支払いをしてください。」などという架空料金請求詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うままにコンビニへ行き、ATMでお金を送金しようとした。対応した店員が、ATMの操作に不慣れた被害者の様子を不審に思い声を掛けたと、上記事情を説明したことから、詐欺の可能性を指摘するとともに警察への通報して、被害を未然に防止した。	ATMに不慣れ
22	R6	3	7	大船渡(陸前高田市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	80,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うまま、2回にわたりコンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。1回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時に対応した店員が被害者が複数回、高額な金額の電子ギフト券を購入しようとしたことを不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
23	R6	3	13	久慈(洋野町)	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、被害者が高額な電子ギフト券を購入しようとしたことを不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
24	R6	3	13	盛岡東(盛岡市)	コンビニ	窓口	その他	100,000	コンビニ店員	女	70歳代	左記店舗に高齢女性から「購入したAppleギフトカードが登録できない。」旨の問い合わせがあり、販売事実等を確認した結果、正規の手続きで販売していることが判明した。対応した店員は、高齢女性が詐欺の被害に遭っている可能性を認め、同女に返金のお話を進めるとともに、事前に対応方法を警察に相談した。その後、返金のために店舗に訪れた同女に対して詐欺の可能性が高いことを指摘して、警察に通報して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
25	R6	3	13	盛岡東(盛岡市)	コンビニ	窓口	その他	250,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、メールを介して知り合った者から「癌の治療のために必要だ。あなたの助けがほしい。」などと騙され、被疑者の指示に従うまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。対応した店員は、被害者が高額な電子ギフト券を購入しようとしたことを不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入

	未然防止年月日			管轄警察署 (防止場所)	未然防止 金融機関等	窓口 ATM	手口	要求金額 (円)	未然防止者	被害者		概要	主な着眼点
	年	月	日							性別	年齢		
26	R6	3	13	奥州 (奥州市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	70,000	コンビニ 店員	女	50歳代	被害者は、SNS上で偽の高額当選企画に応募したことをきっかけに「4億が当選した。受取りには手数料が必要だ。」などというメッセージに騙され、請求された手数料を電子ギフト券で支払うためにコンビニに赴いた。 対応した職員は、被害者が電子ギフト券の購入方法が分からず、困惑している様子を不審に思い、事情を聞いたところ、上記経緯を話したことから、詐欺であることを指摘し、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	落ち着きがない等、態度が不審
27	R6	3	16	花巻 (花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ 店員	女	50歳代	被害者は、NTTの職員をかたる被疑者から「アプリの未納料金がある。」などという架空料金請求詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがままにコンビニへ行き、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員は、被害者が高額な電子ギフト券を購入しようとしたことを不審に思い、詐欺の可能性を指摘するとともに警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
28	R6	3	16	宮古市 (宮古市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	20,000	コンビニ 店員	男	80歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員は、被害者が通話しながら電子ギフト券を購入しようとしたことを不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	携帯電話使用しながら手続き
29	R6	3	18	盛岡東 (盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	240,000	コンビニ 店員	男	90歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、3回にわたりコンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 1、2回目の来店時は着破には至らなかったが、3回目の来店時に対応した店員が高額な電子ギフト券の購入希望を不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
30	R6	3	18	紫波 (紫波町)	コンビニ	窓口	架空料金請求	20,000	コンビニ 店員	男	70歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとしたが、購入方法が分からなかったため店員に質問した。 対応した店員が、被害者に購入経緯を訪ねたところ、上記経緯を説明したことから、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
31	R6	3	19	盛岡東 (盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	200,000	コンビニ 店員	男	80歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、2回にわたりコンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 1回目の来店時は着破には至らなかったが、2回目の来店時に対応した店員が高額な電子ギフト券の購入希望を不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
32	R6	3	21	盛岡東 (盛岡市)	地方銀行	窓口	架空料金請求	6,000	金融機関 職員	男	70歳代	被害者は、「195億円が当選した。」とのエメールに騙されて、口座を開設して指定された口座に受取手数料を送金しようと思い、左記銀行に赴いた。 対応した職員が、口座開設の理由を尋ねたところ、被害者が上記経緯を説明したことから、詐欺を疑い、被害者を説得するとともに、警察に通報して被害を未然に防止した。	その他の着眼点
33	R6	3	24	盛岡西 (滝沢市)	コンビニ	窓口	文際あっせん	3,000	コンビニ 店員	男	70歳代	被害者は、「手数料を支払えば、女性と連絡を取り合うことができる。」との文際あっせん詐欺のメールに騙されて、被疑者の指示に従うがままに、コンビニへ行き電子ギフト券を購入したが、使用方法が分からなかったため店員に質問した。 対応した店員が、被害者に購入経緯を訪ねたところ、上記経緯を説明したことから、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
34	R6	3	28	花巻 (花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ 店員	男	70歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が、高齢者による高額な電子ギフト券の購入希望を不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。	その他の着眼点
35	R6	3	29	盛岡東 (盛岡市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	360,000	コンビニ 店員	男	80歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、4回にわたりコンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 3回目までの来店時は着破には至らなかったが、4回目の来店時に対応した店員が高額な電子ギフト券の購入希望を不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	高額又は複数回の電子マネー購入
36	R6	3	29	花巻 (花巻市)	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	コンビニ 店員	男	70歳代	被害者は、サポート詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が、携帯電話で通話したまま電子ギフト券の購入手続きしようとしていることを不審に思い、詐欺の可能性を指摘して購入を思いとどまらせるとともに、警察へ通報して、被害を未然に防止した。	携帯電話使用しながら手続き