

# 特殊詐欺未然防止事例(令和5年分)

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、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。

～令和5年12月更新分

No.	未然防止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	12	3	コンビニ	窓口	架空料金請求	120,000	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、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回目の来店時は看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、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
2	2023	12	4	労働金庫	窓口	金融商品	100,000	金融機関職員	男	70歳代	被害者は、SNSで知り合った著名人をかたる被疑者に、口座を開設したら投資の仕方を教えるなどと言われ、左記銀行で自己名義の口座を開設した。その後、被疑者からその口座に入金するように指示されたため、銀行に赴いて振込をしようとした。 対応した職員が、振込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、被害を未然に防止した。
3	2023	12	7	コンビニ	窓口	架空料金請求	3,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、「〇万円がもらえる。」などという支援金当選メールに騙され、コンビニへ行き受取手数料を支払うため、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が、高齢の被害者が電子ギフト券を買うことに疑念を抱き、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を説明したことから、詐欺であることを看破し、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
4	2023	12	11	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、「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、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
5	2023	12	11	コンビニ	窓口	架空料金請求	5,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は、「〇億円を受け取ってほしい。」などというメールに騙され、コンビニへ行き受取手数料を支払うため、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、手数料のためと説明したことから、手数料としては高額であると疑問を抱き、詐欺の可能性があり事案として警察へ通報し、被害を未然に防止した。
6	2023	12	17	コンビニ	窓口	架空料金請求	200,000	コンビニ店員	男	50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高額な金額の電子ギフト券を購入しようとしたことに不審を抱き、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。

7	2023	12	19	J A等	窓口	オレオレ	4,800,000	金融機関職員	女	60歳代	被害者は、警察官を名乗る者などから「あなたの口座が全て凍結されて使えなくなる。」などと言われる詐欺の電話に騙され、被害者に指示されるがままに、自己名義のネット銀行口座を開設し、左記銀行口座の預金を当該開設口座に振り込むことにした。 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。
8	2023	12	20	コンビニ	窓口	架空料金請求	10,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、「〇億円に当選した。」などというSNSのメッセージに騙され、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。
9	2023	12	22	コンビニ	窓口	架空料金請求	600,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、ワンクリック詐欺のメールに騙され、1店舗では2枚までしか買えないなどの被疑者の指示に従い、コンビニを巡って左記金額分の電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が、高額な電子ギフト券の購入に疑問を抱き、詐欺の可能性のある事案として警察へ通報した上、警察が臨場するまで、被害者を引き留めて被害を未然に防止した。
10	2023	12	23	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、高額な電子ギフト券の購入に疑念を抱き、詐欺の可能性の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。
11	2023	12	25	地方銀行	事務処理中	その他	270,000	金融機関職員	女	60歳代	被害者は、副業を紹介する旨のアプリ委広告に騙され、初期費用として請求された左記金額を指定された口座に振り込んだ。 しかし、左記金融機関において振込先口座が犯罪に使用されている可能性があるとして入金を停止し、被害者に返金するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
12	2023	12	27	コンビニ	窓口	架空料金請求	3,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、「〇億円を支援する。」などというメールに騙され、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、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、警察へ通報を促して、被害を未然に防止した。

～令和5年11月更新分

No.	未然防止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	11	2	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。

2	2023	11	6	コンビニ	窓口	架空料金請求	60,000	コンビニ店員	女	40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、高額な金額の電子マネー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。
3	2023	11	10	郵便局_ゆうちょ銀行	窓口	架空料金請求	1,000,000	金融機関職員	女	80歳代	被害者は、老人ホーム入居権名目の電話に騙され、被疑者の指示に従い、現金100万円を払い出そうと郵便局へ赴いた。 対応した職員が、払出経緯を聞いたところ、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、払出しを中止させ、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
4	2023	11	5	コンビニ	窓口	その他	50,000	コンビニ店員	男	50歳代	被害者は、SNSで知り合った者から「電子マネーの番号を送ってほしい。」などというメッセージに騙され、複数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、高額な金額の電子マネー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。
5	2023	11	8	地方銀行	窓口	架空料金請求	5,000	金融機関職員	女	70歳代	被害者は、「〇万円が当選した。」などというメールに騙され、口座番号や暗証番号を伝え、受取手数料をクレジットカードで支払った後、当選金が入金されているかもしれないと考えて左記銀行に赴いた。 対応した行員が、残高確認の際に事情を尋ねたところ、上記経緯を話したことから詐欺であることを看破し、被害者にクレジットカードの停止措置を伝えた上、当該銀行口座を停止して、被害を未然に防止した。
6	2023	11	13	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	コンビニ店員	男	40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回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時、被害者が高額な金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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。
7	2023	11	15	コンビニ	窓口	架空料金請求	5,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、「〇万円がもらえる。」などというメールに騙され、被疑者の指示に従い、被疑者と連絡を取るためのポイントを購入するため、コンビニに赴いたが、ポイントの購入方法が分からなかったため、店員に事情を話した。 対応した店員が、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。
8	2023	11	18	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。

9	2023	11	27	その他	その他	架空料金請求	30,000	一般人	女	70歳代	被害者は、「〇〇円を送る。」という架空料金請求詐欺のメールに騙され、被疑者の指示に従い、コンビニで左記金額の電子マネーを購入し、相手に送ろうとした。 その際、駐車場に居合わせた一般人が被害者の様子を不審に思い、声を掛けて事情を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺であることを指摘するとともに、警察への相談に付き添うなどして、被害を未然に防止した。
10	2023	11	27	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、警察へ通報し、被害を未然に防止した。
11	2023	11	29	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	男	50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、警察へ通報し、被害を未然に防止した。
12	2023	11	30	地方銀行	窓口	架空料金請求	300,000	金融機関職員	男	70歳代	被害者は、「アプリの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、被疑者に指示されるがままに、左記銀行のATMに赴き、通話をしながらATMの操作を行った。 左記銀行の職員は、携帯電話で通話しながらATMで通話している被害者を発見したことから、声掛けを実施し、事情を尋ねたところ、上記経緯を話したため、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。
13	2023	11	30	地方銀行	窓口	オレオレ	9,000,000	金融機関職員	男	70歳代	被害者は、経済産業省の職員や警察官を名乗る者などから「あなたの口座に詐欺の被害金が振り込まれている。」などと言われる詐欺の電話に騙され、被害者に指示されるがままに、自己名義の銀行口座を開設し、左記銀行口座の預金を当該開設口座に振り込むことにした。 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。

～令和5年10月更新分

No.	未然防止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	10	2	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、高齢被害者が高額電子ギフト券を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
2	2023	10	2	コンビニ	ATM	架空料金請求	300,000	警察官	女	70歳代	被害者は携帯電話機に架かってきた架空料金請求詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従い、同居する家族の制止を振り切り、コンビニに行って電子ギフト券で支払いをしようとした。 同居家族が上記状況について警察に110番通報し、検索中の警察官が左記店舗にいる被害者を発見し、被害を未然に防止した。

3	2023	10	3	郵便局_ゆう ちょ銀行	A T M	還付金		金融機関職 員	女	60歳代	被害者は、還付金詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがままに郵便局へ行き、A T Mの操作を行おうとした。 被害者が携帯電話機で通話したままA T Mを操作していたため、不審に思った利用客が行員に伝え、行員が被害者に声をかけて事情を聞いたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、A T M操作を中止させ、警察へ通報して被害を未然に防止した。
4	2023	10	5	コンビニ	窓口	架空料金請求	200,000	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、高齢被害者が高額な電子ギフト券を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
5	2023	10	11	地方銀行	A T M	架空料金請求	498,000	金融機関職 員	男	70歳代	被害者は携帯電話機に架かってきた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通話状態のまま左記銀行に赴き、A T Mの操作を行おうとした。 被害者はA T Mの操作に不慣れだったため、その様子を見ていた行員が詐欺を疑い、被害者に声をかけて詐欺である旨指摘するとともに、A T M操作を中止させ、警察へ通報して被害を未然に防止した。
6	2023	10	11	コンビニ	窓口	架空料金請求	80,000	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回目の来店時は看破には至らなかったが、3回目の来店時、被害者が複数回、高額な金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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。
7	2023	10	13	J A等	窓口	金融商品	2,000,000	金融機関職 員	男	50歳代	被害者は、金への投資を勧めるネット広告に騙され、金の購入費名目で左記金額を被疑者に指定された口座に送金しようとしたが、口座が凍結されており、送金できなかった。 被害者は、被疑者の指示で再度指定された口座に送金しようとしたところ、対応した行員が前回凍結口座に送金した者として、警察の指導に基づき声掛けを行い、詐欺の可能性が高いと説得した上で警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
8	2023	10	13	地方銀行	窓口	ギャンブル	25,000	金融機関職 員	男	70歳代	被害者は、競馬必勝法情報料名目の詐欺に騙されて銀行の窓口へ行き、被疑者に指示された口座に振込をしようとしたが、口座が凍結されており、送金できなかった。 被害者は、被疑者の指示で再度指定された口座に送金しようとしたところ、対応した行員が前回凍結口座に送金した者として、不審に思い、声掛けを行い、詐欺の可能性のあることを看破し、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
9	2023	10	14	コンビニ	窓口	架空料金請求	3,000	コンビニ店 員	男	80歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、当選金の受取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、高齢な被害者が電子ギフト券を購入しようとしたため、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。

10	2023	10	16	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	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、被害者が電子ギフト券の購入に戸惑っている様子だったため、購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察へ通報し、被害を未然に防止した。
11	2023	10	16	地方銀行	窓口	その他	98,000	金融機関職員	男	60歳代	被害者は、投資での副業を勧めるネット広告に騙され、左記金額を被疑者に指定された口座に送金しようとした。 対応した行員が、振込先口座が不審口座として判明していたため、詐欺の可能性が高いと指摘し、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
12	2023	10	16	地方銀行	窓口	架空料金請求	10,000	金融機関職員	女	60歳代	被害者は、「5億円を支援する。」などというLINEメッセージに騙され、支援金の受取手数料をコンビニで支払ったが、再度左記金額の支払いを求められたため、支援金が既に入金されているかもしれないと考えて左記銀行に赴いた。 対応した行員が、残高確認の際に事情を尋ねたところ、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。
13	2023	10	20	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、左記金額分の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。
14	2023	10	20	コンビニ	窓口	ギャンブル	3,000	コンビニ店員	女	60歳代	被害者は、「宝くじが外れた人に復活のチャンス。」などというメールに騙され、複数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。 対応した店員は、数日前にも高額な電子ギフト券を購入していた者として被害者を把握していたため、来店時、警察の指導に基づき、被害者に詐欺である旨説得しつつ、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
15	2023	10	22	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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、左記金額分の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。
16	2023	10	22	コンビニ	窓口	架空料金請求	80,000	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を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
17	2023	10	23	信用金庫	窓口	架空料金請求	230,000	金融機関職員	女	40歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のSNS広告に騙され、当選金の受取手数料を振り込むため、左記銀行に赴いた。 対応した行員が、被害者に振込経緯を尋ねたところ、上記事情を説明したことから、詐欺であることを看破し、警察へ通報するなどして、被害を未然に防止した。
18	2023	10	24	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、左記金額分の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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。

19	2023	10	25	その他	窓口	架空料金請求	1,000	その他	女	80歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、給付金の受取手数料を振り込むため、左記店舗に赴いた。 対応した店員が、被害者に購入経緯を尋ねたところ、上記事情を説明したことから、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。
20	2023	10	26	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、架空料金請求詐欺のメールに騙され、支援金の受取手数料を支払うため、コンビニへ行き電子ギフト券を購入した。 対応した店員は、被害者が購入した電子ギフト券の使用方法が分からず、困惑している状況に気が付き、声掛けをし、事情を尋ねたところ、上記事情を説明したことから、被害者に詐欺である旨説得しつつ、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
21	2023	10	27	郵便局_ゆうちょ銀行	窓口	その他		金融機関職員	女	80歳代	被害者方固定電話に架電あり、自動音声ガイダンスにしたがって番号を押したところ、東京中央警察署の警察官を名乗る者が電話応対し、「事件の犯人の所持品から被害者名義の通帳が見つかり金が振り込まれている。」等と申し立てた後、検事と名乗る者が電話に出て、「東京に来て欲しい。」等と申し立てた他、被害者の口座番号等を聞き出した。 その後、複数回相手から電話がかかってきたもので、10月25日に相手から「口座を作成し、今通帳にあるお金を口座に入れろ、他の警察に言ったら逮捕する。」等と言われ、口座を作成、その後である10月27日に左記郵便局へ行った際、局長が話を聞き、警察へ相談したものである。

～令和5年9月更新分

No.	未然防止年月日			水際阻止金融機関等 種別	窓口 ATM	手口	要求金額 (円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	9	1	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、高齢の被害者が電子ギフト券を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
2	2023	9	8	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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、高齢の被害者が電子ギフト券を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
3	2023	9	9	コンビニ	ATM	還付金		一般人	女	60歳代	被害者は、年金事務所職員を名乗る被疑者から「年金の払戻金がある」との電話を受けて、被疑者の指示に従い、最寄りのコンビニに赴き、携帯電話で通話しながらATMの操作を始めた。 その際、被害者の後ろに並んでいた一般人が、被害者が通話しながら手続きしている様子や操作に不慣れな様子から被害者に詐欺かもしれないと声をかけ、ATMの操作をやめさせるとともに、コンビニ店員を介して警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
4	2023	9	11	コンビニ	窓口	架空料金請求	60,000	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。 被害者が電子ギフト券を購入するため、上記経緯を店員に話したところ、対応した店員は即座に詐欺と看破し、その旨指摘するとともに警察への通報を促して、被害を未然に防止した。

5	2023	9	11	その他	その他	架空料金請求	30,000	一般人	男	70歳代	被害者は自営する店舗内においてサポート詐欺の電話に騙され、被疑者からコンビニへ行き電子ギフト券を購入するように指示された。 被害者がコンビニに向かおうとしたところ、店舗に居合わせた一般人が詐欺であることを看破し、被害者に詐欺である旨指摘するとともに、警察への通報を促して、被害を未然に防止した。
6	2023	9	13	地方銀行	窓口	ギャンブル	20,000	金融機関職員	女	80歳代	被害者は、競馬必勝法情報料名目の詐欺に騙されて、被疑者と連絡を取り、銀行の窓口へ行き、被疑者に指示された口座に振込をしようとした。 左記銀行の職員は、被害者が競馬のパフレットを所持しながら手続きに来たことを不審に思い、詐欺ではないかと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。
7	2023	9	13	信用金庫	窓口	その他	800,000	金融機関職員	女	50歳代	被害者は、SNSに届いた芸能人をかたるメッセージに騙され、被疑者に指示された口座に左記金額を振込むために、銀行へ行き、融資を受けようとした。 左記銀行の職員が被害者に融資理由を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、直ちに詐欺であることを看破し、被害者に詐欺である旨指摘するとともに警察に相談するように促して、被害を未然に防止した。
8	2023	9	14	コンビニ	窓口	架空料金請求	90,000	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、高齢な被害者が高額な電子ギフト券を購入しようとしたため、詐欺ではないかと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。
9	2023	9	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	3,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、当選金の受取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、高齢な被害者が電子ギフト券を購入しようとしたため、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。
10	2023	9	21	J A等	窓口	交際あっせん	530,000	金融機関職員	男	70歳代	被害者は女性と出会う旨の交際あっせん詐欺のメールに騙され、左記銀行へ行き、指定された口座に振込をしようとした。 対応した職員が振込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。

～令和5年8月更新分

No.	未然防止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	8	4	コンビニ	窓口	架空料金請求	35,000	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。 対応した店員は高齢の被害者が電子ギフト券を購入することに疑問を抱き、詐欺ではないかと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。
2	2023	8	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	女	70歳代	被害者は、SNSに届いた有名ピアニストをかたるダイレクトメッセージに騙され、被疑者の指示に従い、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったため詐欺であることを疑い、被害者に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。



3	2023	8	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	429,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、ワンクリック詐欺に騙され、被疑者の指示に従い、コンビニへ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した店員は電子ギフト券の金額が高額であったため、詐欺であることを疑い、被害者に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。
4	2023	8	18	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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったため、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
5	2023	8	20	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、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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったために詐欺であることを疑い、被害者に詐欺である旨指摘するとともに、被害者を最寄りの交番へ連れて行くなどして、被害を未然に防止した。
6	2023	8	21	地方銀行	ATM	還付金		金融機関職員	女	60歳代	被害者は、年金事務所職員を名乗る被疑者から「保険料の還付金がある」との電話を受けて、被疑者の指示どおり、最寄りの銀行ATMに赴き、携帯電話で通話しながらATMの操作を始めた。 左記銀行の職員が事務所で作業していた際、漏れ聞こえた会話の内容から詐欺の可能性を認め、被害者に「それは詐欺ですよ」などと声をかけ、ATMの操作をやめさせるとともに、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
7	2023	8	21	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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。 対応した店員が被害者が通話したまま、電子ギフト券を購入しようとしたことに不審を抱き、電子ギフト券を販売することなく、警察に速報するなどして、被害を未然に防止した。

～令和5年7月更新分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM等	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	7	9	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったために詐欺であることを疑い、被害者に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。
2	2023	7	17	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったため詐欺であることを疑い、被害者に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。
3	2023	7	17	コンビニ	窓口	交際あっせん	2,000	コンビニ店員	男	50歳代	被害者は女性とチャットできる旨の交際あっせん詐欺のメールに騙され、左記コンビニに赴き、電子ギフト券を購入しようとした。 対応した職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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。

4	2023	7	21	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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、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、被害者が高額な金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
5	2023	7	25	コンビニ	窓口	架空料金請求	60,000	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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったために詐欺であることを疑い、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
6	2023	7	27	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は、「NTTファイナンス」をかたる架空料金請求詐欺に騙され、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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
7	2023	7	29	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	コンビニ店員	女	50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回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時、被害者が再度同じ金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
8	2023	7	31	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。 対応した店員が電子ギフト券の金額が高額だったために詐欺であることを疑い、被害者に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。

～令和5年6月更新分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM等	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	6	5	地方銀行	窓口	架空料金請求	0	金融機関職員	女	80歳代	被害者は、口座情報を教えれば高額現金が受け取れる旨の封書に騙され、左記金融機関を訪れ、自己の口座情報が分かる書面を受け取りに行った。 対応した店員は、上記経緯を聞いて詐欺と看破し、その旨指摘するとともに警察へ通報して、被害者の個人情報の流出を防止し、その後の被害を未然に防止した。
2	2023	6	6	コンビニ	窓口	架空料金請求	500,000	コンビニ店員	男	40歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、当選金の受取手数料を電子ギフト券で支払うべくコンビニに行った。 対応した店員は被害者が購入しようとした電子ギフト券が高額だったため、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。
3	2023	6	7	地方銀行	窓口	架空料金請求	2,000,000	金融機関職員	女	80歳代	被害者は「個人番号を他人に教えるのは犯罪だ」という電話に騙され、逮捕を免れるために1000万円が必要と思ひ込み、左記金融機関に引き出ししようとした。 対応した職員が、警察の指導に基づき出金理由を尋ねたところ、警察になら理由を話すなどと申し立てる状況であったため、詐欺の可能性を認め、警察へ通報して、被害を未然に防止した。

4	2023	6	8	郵便局_ゆう ちょ銀行	窓口	架空料金請求	5,000	金融機関職 員	男	60歳代	被害者は「未納料金がある。」旨の架空料金請求詐欺のメールに騙され、左記金融機関に赴き、振込をしようとした。 対応した職員が振込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。
5	2023	6	9	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
6	2023	6	12	郵便局_ゆう ちょ銀行	窓口	架空料金請求	0	金融機関職 員	男	70歳代	被害者は、サポート詐欺の電話で「貴方の口座が危険だ、ゆうちょの口座に預金を移してください。」旨の電話に騙され、左記金融機関に赴き、口座を開設しようとした。 対応した職員は、上記経緯を聞いて詐欺と看破し、その旨指摘するとともに警察へ通報して、その後の被害を未然に防止した。
7	2023	6	13	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
8	2023	6	20	地方銀行	窓口	架空料金請求	0	金融機関職 員	女	90歳代	被害者は「4億円が当選した」旨の封書に騙され、受領用口座として自己の口座が使用可能か確認するため、左記金融機関を訪れた。 対応した店員が来店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するなどして、その後の被害を未然に防止した。
9	2023	6	20	コンビニ	窓口	架空料金請求	5,000	コンビニ店 員	男	70歳代	被害者は、「1億円が当選した」旨の架空料金請求詐欺のメールに騙され、当選金の受取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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
10	2023	6	20	地方銀行	窓口	架空料金請求	30,000	金融機関職 員	男	60歳代	被害者は、SNSに届いた「1億円が受け取れる」旨のメッセージに騙され、犯人が要求するままに左記金融機関ATMから現金を振り込んだ。 その後、被害者が同店の窓口で職員に上記経緯を話したことから、職員が詐欺であることを看破し、警察へ通報するとともに、口座凍結がなされるまで振込手続きを差し止めを行い、被害を防止した。
11	2023	6	20	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がままコンビニへ行き、左記金額分の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。
12	2023	6	23	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、左記金額分の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。

13	2023	6	25	コンビニ	窓口	架空料金請求	5,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、「1億円が当選した」旨の架空料金請求詐欺のメールに騙され、当選金の受取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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
14	2023	6	27	労働金庫	窓口	架空料金請求	1,070,000	金融機関職員	女	40歳代	被害者は、SNSに届いた「1億8千万円が受け取れる」旨のメッセージに騙され、犯人が要求するままに左記金融機関に赴き、振込をしようとした。 対応した職員が振込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。
15	2023	6	27	コンビニ	窓口	架空料金請求	35,000	コンビニ店員	女	30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回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時、被害者が再度同じ金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
16	2023	6	30	コンビニ	窓口	架空料金請求	10,000	コンビニ店員	女	50歳代	被害者は、SNSに届いた「3,300万円が受け取れる」旨のメッセージに騙され、被疑者の指示に従い、コンビニ行き電子ギフト券を購入しようとした。 対応した職員が振込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。

～令和5年5月更新分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM等	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	3	18	その他	ATM	還付金	26,000	一般人	女	60歳代	被害者は、還付金詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従い、東北銀行のATMに行った。 被害者が被疑者と通話したままATMを操作していたところ、その様子を不審に思った来店客が自己の携帯電話機に「詐欺ではないですか」と表示させて被害者に示し、電話を中断させた上、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。
2	2023	5	6	コンビニ	窓口	その他	1,980	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、手数料を支払えば高収入の副業を紹介する旨のインターネット広告に騙され、手数料として請求された左記金額分の電子マネー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、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
3	2023	5	8	コンビニ	窓口	架空料金請求	25,000	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。
4	2023	5	11	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	女	70歳代	被害者は、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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。

5	2023	5	12	コンビニ	窓口	架空料金請求	55,000	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、電子ギフト券を購入するため、コンビニに行った。 対応した店員は高額な電子ギフト券だったため、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。
6	2023	5	17	コンビニ	窓口	その他	100,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は、何らかの特殊詐欺の電話に騙され、電子ギフト券を購入するためにコンビニに行った。(電話機の調子が悪く、何を言っているのかよく分からなかったが、孫の声に似ていたため、孫だと思い会話していたところ、電子マネーを要求されたもの。) 対応した店員が被害者の挙動が不審だったために購入経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
7	2023	5	21	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	男	50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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
8	2023	5	23	その他	その他	架空料金請求	100,000	家族・親族	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た。 被害者がコンビニに行った後、不審に思った被害者の妻が電話の状況を警察に相談して詐欺だと確認し、帰宅した被害者に詐欺である旨指摘して、被害を未然に防止した。
9	2023	5	24	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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し、警察への相談を促したものの、被害者は指摘を無視し、再度時間を空けて電子ギフト券を購入しようとしたことから、対応した店員が警察へ通報して、被害を未然に防止した。
10	2023	5	28	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
11	2023	5	29	信用金庫	窓口	ギャンブル	1,000	金融機関職員	男	70歳代	被害者は、ギャンブル詐欺のメールに騙され、当選金の受取手数料を振り込むべく、銀行に行った。 対応した店員が振り込みの理由等を尋ねたところ、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。
12	2023	5	30	地方銀行	事務処理中	その他	18,000	金融機関職員	女	20歳代	被害者は、副業を紹介する旨のインターネットサイトに騙され、初期費用として請求された左記金額を指定された口座に振り込んだ。 しかし、振込元金融機関において振込先口座が犯罪に使用されている可能性があるとして入金を停止し、被害者に返金するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。

13	2023	5	30	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、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、詐欺であると指摘するとともに、警察への相談を促して、被害を未然に防止した。
14	2023	5	31	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ店員	女	80歳代	被害者は、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コンビニへ行き、左記金額分の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購入しようとした電子ギフト券が高額だったため、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。

～令和5年4月更新分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等 種別	窓口 ATM等	手口	要求金額 (円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	4	2	その他	窓口	その他	150,000	一般人	男	70歳代	被害者は、SNSの相手方から多額の現金を受け取るために手数料が必要と騙され、被疑者の指示に従い、ショッピングセンターのサービスカウンターで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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
2	2023	4	6	郵便局_ゆう ちょ銀行	窓口	ギャンブル	6,000	金融機関職員	女	70歳代	被害者は、高額な当選金を受け取れるというギャンブル詐欺の封書に騙され、当選金を受け取るために必要な郵便為替を購入するため、左記金融機関に行った。 対応した職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、詐欺の可能性が高いと認め、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
3	2023	4	6	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
4	2023	4	10	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ店員	男	80歳代	被害者は、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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
5	2023	4	11	コンビニ	窓口	ギャンブル	10,000	コンビニ店員	男	80歳代	被害者は、ギャンブル詐欺のメールに騙され、電子ギフト券を購入するため、コンビニに行った。 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、詐欺である旨指摘したところ、その様子を目撃していた一般の来店客が付近を警らしていた警察官に通報した。 対応した店員は警察官に事情を説明するなどして、被害を未然に防止した。

6	2023	4	12	信用金庫	窓口	その他	500,000	金融機関職員	女	30歳代	被害者は、5分で稼げる副業という内容の動画サイト広告に騙され、副業を始めるために必要だとして請求された左記金額を被疑者に指定された口座に送金しようとしたが、送金先口座が凍結されていたため、送金に至らなかった。 被害者は、被疑者の指示で再度指定された口座に送金しようとしたところ、対応した店員が前回凍結口座に送金した者として不審を抱き、送金経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
7	2023	4	14	コンビニ	窓口	ギャンブル	20,000	コンビニ店員	男	30歳代	被害者は、ギャンブル詐欺のメールに騙され、70歳代の母親に仮想通貨の購入を依頼し、依頼を受けた母親がコンビニに行った。 母親と対応した店員が詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
8	2023	4	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	80,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
9	2023	4	20	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であることに不審を抱き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。
10	2023	4	20	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	コンビニ店員	男	50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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
11	2023	4	20	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
12	2023	4	21	地方銀行	窓口	オレオレ	2,000,000	金融機関職員	女	80歳代	被害者は、息子を騙るオレオレ詐欺の電話に騙され、自宅において現金を手渡しするために銀行に引き出しに行った。 対応した職員が引出金額が高額だったため、引出経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
13	2023	4	23	コンビニ	窓口	架空料金請求	80,000	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回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時、被害者が再度同じ金額の電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。

14	2023	4	24	コンビニ	窓口	架空料金請求	40,000	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。
15	2023	4	24	コンビニ	窓口	ギャンブル	36,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、ギャンブル詐欺のメールに騙され、電子ギフト券を購入するため、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回目の来店時は看破には至らなかったが、3回目の来店時、被害者が複数回電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に相談するように促して、被害を未然に防止した。
16	2023	4	26	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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回目の来店時は看破には至らなかったが、2回目の来店時、被害者が再度電子マネーを購入しようとしたことに不審を抱き、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、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
17	2023	4	26	コンビニ	窓口	ギャンブル	10,000	コンビニ店員	男	70歳代	被害者は、ギャンブル詐欺のメールに騙され、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。
18	2023	4	30	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、警察へ通報するなどして、被害を未然に防止した。

～令和5年3月分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM等	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	3	2	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コンビニへ行った。 被害者は電子ギフト券を購入するため上記経緯を店員に話したところ、対応した店員は即座に詐欺と看破し、その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。
2	2023	3	7	郵便局_ゆうちょ銀行	ATM	還付金	30,000	金融機関職員	女	60歳代	被害者は、還付金詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま、郵便局に行ったが、携帯電話機の電源が切れたため、職員に対して還付金を受け取りたいと事情を説明した。 被害者から事情を聞いた職員は、即座に詐欺であると看破し、その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。
3	2023	3	9	コンビニ	窓口	架空料金請求	10,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、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。



4	2023	3	10	郵便局_ゆう ちょ銀行	窓口	還付金	20,000	金融機関職 員	女	70歳代	被害者は、還付金詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま郵便局に行き、ATM操作を行おうとした。 この様子を見ていた職員が、不慣れな様子でATMを操作していることを不審い思い事情を尋ねたところ、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、警察への通報を促して、被害を未然に防止した。
5	2023	3	11	コンビニ	窓口	架空料金請求	10,000	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。 対応した店員がギフト券の購入について詐欺の可能性があるため、その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。
6	2023	3	13	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った。 被害者は電子ギフト券を購入するため上記経緯を店員に話したところ、対応した店員は即座に詐欺と看破し、その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。
7	2023	3	13	コンビニ	窓口	架空料金請求	3,000	コンビニ店 員	女	60歳代	被害者は、架空料金請求詐欺のメールに騙され、仮想通貨を購入するため、コンビニへ行った。 被害者は仮想通貨を購入するため、上記経緯を店員に話したところ、対応した店員は即座に詐欺と看破し、その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。
8	2023	3	17	地方銀行	窓口	架空料金請求	6,000	金融機関職 員	女	80歳代	被害者は、高額な当選金を受け取れるなどというギャンブル詐欺に騙され、当選金を受け取るため、左記金融機関に行った。 対応した職員が来行経緯を尋ねたところ、上記経緯を話したことから、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
9	2023	3	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	コンビニ店 員	男	その他/ 不詳	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
10	2023	3	21	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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。 対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
11	2023	3	28	地方銀行	ATM	還付金	0	金融機関職 員	女	60歳代	被害者は、還付金詐欺の電話に騙され、被疑者の指示に従うがまま郵便局に行ったが、携帯電話機の電源が切れたため、職員に対して還付金を受け取りたいと事情を説明した。 被害者から事情を聞いた職員は、即座に詐欺であると看破し、その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。

～令和5年2月分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融 機関等 種別	窓口 ATM等	手口	要求金額 (円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	

1	2023	1	28	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った。被害者は電子ギフト券を購入するため上記経緯を店員に話したところ、対応した店員は即座に詐欺と看破し、その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。
2	2023	2	3	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	コンビニ店員	女	50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。対応した店員は高額であることに不審を抱き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、警察への通報を促して、被害を未然に防止した。
3	2023	2	3	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	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、警察へ通報して、被害を未然に防止した。
4	2023	2	6	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	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が、指示された電子ギフト券の種類が分からずに立っていた。同状況を確認した店員は不審を抱き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。
5	2023	2	8	郵便局_ゆうちょ銀行	窓口	架空料金請求	4,000	金融機関職員	女	70歳代	被害者は、多額の現金を受け取る旨の封書に騙され、記載内容のとおり、現金等を入れた返信用封筒を左記金融機関窓口で発送しようとした。対応した職員は外国宛の封書であることに不審を抱き、上司に報告の上警察へ通報するなどして、被害を未然に防止した。
6	2023	2	12	コンビニ	窓口	架空料金請求	300,000	警察官	男	60歳代	被害者は、架空料金請求の電話に騙され、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。レジ付近で同状況を見ていた警察官(非番)が詐欺の可能性がある判断し、声かけの上その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。
7	2023	2	17	コンビニ	窓口	架空料金請求	49,900	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。対応した店員は高額であることに不審を抱き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。
8	2023	2	17	コンビニ	窓口	その他	20,000	コンビニ店員	女	60歳代	被害者は、副業で数千万円が受け取れる旨のインターネット広告に騙され、初期費用として請求された左記金額分の電子マネー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、詐欺の可能性が高いと認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
9	2023	2	20	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。対応した店員は高額であることに不審を抱き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。

10	2023	2	27	コンビニ	窓口	架空料金請求	50,000	コンビニ店員	男	30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2回にわたり購入しようとした。2回目の購入時に対応した店員は、複数回の購入に不審を抱き、詐欺の可能性を認め、その旨指摘するとともに、警察への相談を促し、被害を未然に防止した。
11	2023	2	28	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。対応した店員は高齢であることに不審を抱き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、警察への通報を促して、被害を未然に防止した。

～令和5年1月分

No.	水際阻止年月日			水際阻止金融機関等種別	窓口ATM等	手口	要求金額(円)	水際阻止者	被害者		概要
	年	月	日						性別	年齢	
1	2023	1	7	コンビニ	窓口	架空料金請求	25,000	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が、購入方法が分からなかったため店員に尋ねた。対応した店員が購入経緯を尋ねたところ、「パソコンがウイルスに感染した」旨経緯を話したことから、詐欺である旨指摘するとともに、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。
2	2023	1	9	コンビニ	窓口	架空料金請求	400,000	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。対応した店員は、高額であることに不審を抱き詐欺の可能性を指摘したところ、「パソコンがウイルスに感染した」旨購入経緯を話したことから、警察への相談を促し、被害を未然に防止した。
3	2023	1	13	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。対応した店員は、高額かつ高齢であることに不審を抱き、事前に警察署から配布された声掛け用チェックシートを提示したところ、被害者が詐欺と気付き、購入を断念したものの。
4	2023	1	14	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。対応した店員は、高額かつ高齢であることから詐欺の可能性が高いと判断し、購入しないよう説得するとともに、警察に通報して、被害を未然に防止した。
5	2023	1	18	コンビニ	窓口	架空料金請求	100,000	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、高額かつ高齢であることから詐欺の可能性が高いと判断してその旨指摘し、被害を未然に防止した。
6	2023	1	24	コンビニ	窓口	架空料金請求	400,000	コンビニ店員	男	60歳代	被害者は、架空料金請求詐欺の電話で左記金額の支払いを要求されるとともに、2店舗に分けて20万円ずつ購入するよう指示を受け、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、高額であることに不審を抱き、購入経緯を尋ねたところ「アダルトサイトの入会金」などと説明したことから詐欺と認め、警察に通報するなどして、被害を未然に防止した。

7	2023	1	30	コンビニ	窓口	架空料金請求	30,000	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、対応した店員が購入経緯を尋ねたところ、被害者が被疑者の事前指示のとおり「子供のゲーム購入費用」と答えたことで看破には至らなかった。 しかし、2回目の来店時、同店員が再度購入経緯を尋ねたところ、被害者が「自分のゲーム購入費用」と答えたため、購入理由が変遷したことに不審を抱き、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、その後退店しようとする被害者から人定事項を聴取して警察に情報提供するなどして、被害を未然に防止した。
---	------	---	----	------	----	--------	--------	--------	---	------	--