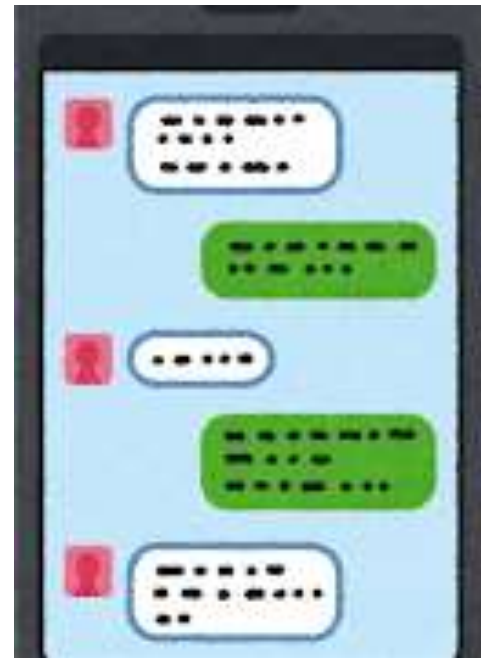


事例紹介

SNS型ロマンス詐欺の一例



SNSを通じて知り合い、連絡を取り合う



ジェームズ
(犯人：自称外国人)



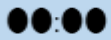
被害者

- ・連絡を取り合っているうちになって、その男性のことが好きになり、将来は結婚を考えるようになりました。
- ・そんな中、男性から「暗号資産」への投資を勧められ、男性との仲をもっと深めたいと思い、勧められるがままに投資を行うことにしました。



詐欺を見抜くポイント

- ・実際には、長期間かつ多数のやりとりをしながら投資の勧誘を行います。
- ・「必ず儲かる。」「安全で安定した資産だ。」「私との将来のために～」などという言葉で、投資や副業への勧誘をしてきた場合は、要注意です。
- ・やり方が分からないと断っても「練習できるアプリがある。」「言うとおりにすれば大丈夫。』などと言って説得をします。



ジェームズ



犯人 (ジェームズ)

暗号資産は「〇〇 (暗号資産管理サイト)」から簡単に投資ができるよ。



犯人 (ジェームズ)

サイトに登録したら、サイトの管理スタッフで、僕の担当もしてくれているマイクを紹介するから。

被害者



本当に大丈夫なの？ まああなたがそんなに言うなら紹介してもらおうかな。



犯人 (ジェームズ)

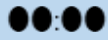
マイクの言うとおりに投資すれば、大丈夫だから！ 僕もお金を貯めて日本に行くよ。
愛してるよ、ハニー♡

詐欺を見抜くポイント

・ロマンス詐欺では、暗号資産、FX取引、株式、金など様々な金融商品への投資名目で、お金をだまし取ろうとしてきます。

・投資に勧誘する際は、偽のインターネットサイトに誘導したり、遠隔操作できるアプリをインストールさせた上で、各種投資管理アプリをインストールするように指示する手口が確認されています。

・悪質なものは、資産がないと伝えると、消費者金融などにローンを組ませて、お金をだまし取ろうとしてきます。
(ローンを組ませて投資、副業はありえない)



マイク



犯人 (マイク)

ジェームズの紹介だね、まず定期預金として10万円を「〇〇銀行、××支店、ハヤサカマナブ名義」の口座に入金してみようか。すぐに増やして見せるよ。

被害者

分かりました。お願いします。



犯人 (マイク)

5万円の利益が出たから、君の口座に15万円を振り込んだ。確認してほしい。

被害者

確認しました！こんな短期間で5万円も増えるなんてすごい！ありがとうございます。



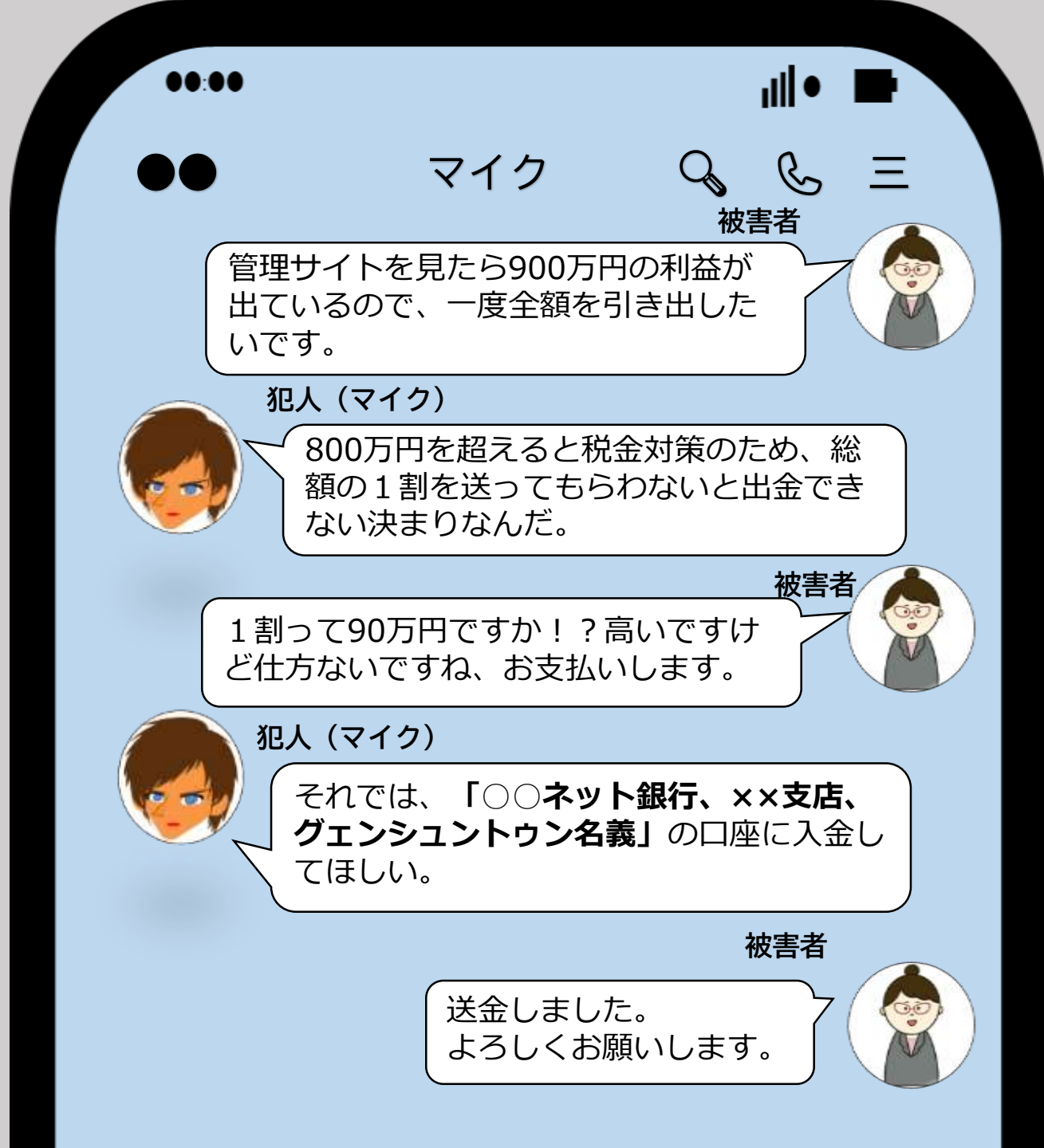
詐欺を見抜くポイント

- ・送金先口座が、**個人名の口座**の場合は、詐欺の可能性が極めて高いので、要注意です。
- ・犯人は、被害者を安心させるために、被害者の口座に利益分を送金して、利益が出ているように見せかけます。



詐欺を見抜くポイント

- ・犯人は、被害者がもっと利益を得たいと思うように誘導し、高額な投資を勧めます。
- ・投資しないと関係を終わらせるようなメッセージを送るなど、被害者の恋愛感情につけ込んだ卑劣な手段でお金をだまし取ります。



被害者
管理サイトを見たら900万円の利益が出ているので、一度全額を引き出したいです。



犯人 (マイク)

800万円を超えると税金対策のため、総額の1割を送ってもらわないと出金できない決まりなんだ。



被害者

1割って90万円ですか！？高いですけど仕方ないですね、お支払いします。



犯人 (マイク)

それでは、「〇〇ネット銀行、××支店、グェンシュントウン名義」の口座に入金してほしい。



被害者

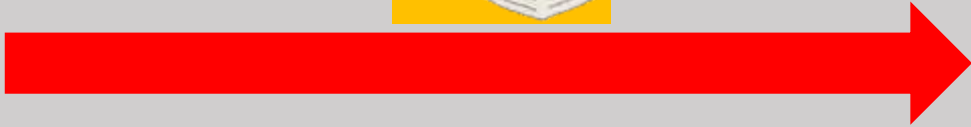
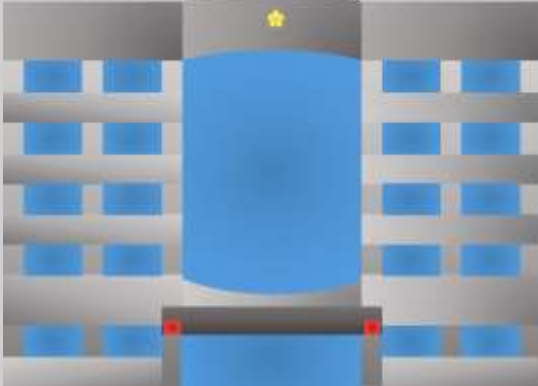
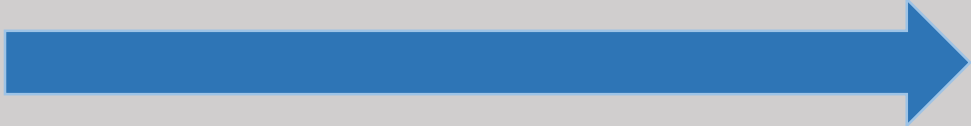
送金しました。
よろしくお願いします。

詐欺を見抜くポイント

・犯人は、偽のインターネットサイト上で、利益が出ているように表示して、被害者に投資をさせますが、出金しようとする、「税金がかかる。」「本人確認手数料が必要。」などと様々な理由でお金をだまし取ろうとします。

その後、ジェームズやマイクと連絡が取れなくなり、インターネットで調べたところ、不安になり、警察へ相談。

SNS型ロマンス
詐欺と判明！



捜査の結果、暗号資産管理サイトへの入金ではなく、全く無関係の犯人の口座へ送金していたことが判明！



副業名目の ロマンス詐欺

犯人



投資管理アプリ を悪用するロマ ンス詐欺

① 出会い系サイトで、
知り合った犯人から
副業を勧められる。



② 副業の開始時の
必要経費と騙されて
複数回に渡って送金。



③ 犯人と連絡がつか
なくなり、だまし取られ
たことが判明。



ほかにも・・・

① 正規の暗号資産
管理アプリをインス
トールするよう指示。



② 現金を暗号資産に換える
ように指示された後、偽アプリ
へ暗号資産を送るよう指示
される。



③ 突然アプリの残高が
0になり、偽の投資アプリ
を使われ、だまし取られ
たことが判明。

