

八王子市内 振り込め詐欺などの特殊詐欺被害

資料3-2

平成27年	件数		被害額(万円)	
	1月	2月	3月	4月
八王子	4	1282.5	2	100
高尾	2	450	3	500
南大沢	1	200	3	592
各月合計	7	1932.5	8	1192
	3月		4月	
八王子	2	339.3	2	250
高尾	1	200	2	850
南大沢	0	0	0	0
各月合計	3	539.3	4	1100
	5月		6月	
八王子	1	72.8	3	385.8
高尾	1	100	1	0
南大沢	0	0	4	379.7
各月合計	2	172.8	8	765.5
	7月		8月	
八王子	1	15.5	0	0
高尾	3	770.1	1	600
南大沢	4	428.3	1	50
各月合計	8	1213.9	2	650
	9月		10月	
八王子	1	150	1	0
高尾	1	100	1	950
南大沢	3	1150	3	354
各月合計	5	1400	5	1304
	11月		12月	
八王子	4	440	4	542
高尾	1	129.5	1	0
南大沢	1	0	6	2250
各月合計	6	569.5	11	2792

平成27年12月末まで合計

八王子警察署	
件数	25
被害額(万円)	3577.9
高尾警察署	
件数	18
被害額(万円)	4649.6
南大沢警察署	
件数	26
被害額(万円)	5404
市内合計	
件数	69
被害額(万円)	13631.5

平成26年市内の被害額
66件 約2億2,296万円

	日	曜日	時間	状況	金額	町名	管轄警察署	受渡し方法
1	H26. 10/14~ 10/29			クレジットカードの名義を売ってほしい等と誘い、その後カード会社の社員を名乗る男から電話があり、「あなたの行為は犯罪になる示談金を払わないと警察に捕まる」などと嘘を言い、5回に分けて宅配便で現金を送金させた。	750	本町	八王子	送金 (5回に分けて宅配便)
2	H26. 12/4	木	10:00~15:05	息子をかたり「会社の金を横領した、示談金を支払わないと警察につかまる」などと嘘を言い現金をだまし取った。	400	大谷町	八王子	手渡し
3	H26. 12/24	水	11:00~11:20	八王子市役所職員をかたり、還付金名目で騙してATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させた。	32.5	元横山町	八王子	送金
4	1/15~1/16	木~金	9:55~0:22	息子をかたり「不倫相手を妊娠させた」などと嘘を言い、示談金名目で金銭を要求	100	台町	八王子	振込み
5	1/29~1/30	木~金	14:00~13:38	息子をかたり「会社の通帳入りのバックをなくした」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	200	別所	南大沢	コインロッカー
6	H26. 11/19~ 11/20			息子をかたり「会社の金を使い込んだ」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	400	泉町	高尾	手渡し
7	H26. 12/24 ~12/26			息子をかたり妊娠示談金名目で金銭を要求。	50	横川町	高尾	振込み (ATM)
8	2/11~2/13	水~金	16:00~17:15	息子をかたり「借金の返済がある」などと嘘を言い、現金をだまし取ろうとした。	未遂	並木町	高尾	手渡し
9	2/18	水	12:30~17:02	息子をかたり「借金の返済がある」などと嘘を言い、現金をだまし取ろうとした。	未遂	下恩方町	高尾	手渡し
10	2/5~2/12	木~木		「アダルトサイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	492	松が谷	南大沢	振込み (35回に分けてATM)
11	2/13	金	9:30~15:32	息子をかたり「カバンを忘れてお金がおろせない」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	100	鹿島	南大沢	手渡し
12	2/17~2/18	火~水	9:30~13:00	息子をかたり「電車にカバンを忘れた、会社の小切手が入っていた」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	500	上壺分方町	高尾	手渡し
13	2/12	木	10:30~15:47	息子をかたり「電車に重要書類の入ったカバンを忘れた」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	100	大横町	八王子	手渡し
14	2/27	金	12:00~18:15	息子をかたり「会社から横領した金で株を行い失敗した」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	清川町	八王子	手渡し

	日	曜日	時間	状況	金額	町名	管轄 警察署	受渡し方法
15	2/2	月		息子をかたり「コンビニにカバンを忘れた、2000万円の小切手が入っていた」などと嘘を言い、現金をだまし取ろうとした。	未遂	七国	南大沢	手渡し
16	12/17~ 12/22			「アダルトサイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	300	石川町	八王子	振込み (4回に分けてネットバン キングなどを使用)
17	1/23	金	8:30~18:00	息子をかたり「小切手の入ったカバンをコンビニのトイレに置き忘れた」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	200	山田町	高尾	手渡し
18	3/11	水	14:00~16:40	「アダルトサイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	39.3	万町	八王子	コンビニでプリペイド カードを購入(IDを相手 に教える方法による)
19	3/31~ 4/6	火~水		証券購入の名義貸し話を持ち掛け、その後「名義貸しは犯罪だ逃れるためには500万円必要だ」等と嘘を言い現金を送金させた	500	めじろ台	高尾	送金 (宅配便)
20	3/6	金	10:30~18:25[息子をかたり「投資で失敗した350万円必要だ」等と嘘を言い、現金をだまし取った。	350	めじろ台	高尾	手渡し
21	3/23	月	10:00~15:54	息子をかたり「会社から横領した金で株を行い失敗した」などと嘘を言い、現金をだまし取った	150	中野町	八王子	手渡し
22	4/16	木		息子をかたり「カバンをなくした」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	100	明神町	八王子	手渡し
23	1/29~ 3/9			「アダルトサイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	72.8	八日町	八王子	3回に分けてゆうパック で郵送
24	5/27	水	13:30~21:10	息子をかたり「カバンをトイレに忘れた。中に小切手が入っていた。」等と嘘を言い、現金をだまし取った	100	西寺方町	高尾	手渡し
25	6/3	水	10:05~11:27	八王子市役所職員をかたり、還付金名目で騙してATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させた。	99.9	堀之内	南大沢	振込み
26	6/5	金	9:30~15:00	息子をかたり「カバンを盗まれた。中に手形と携帯電話が入っていた」などと嘘を言い現金をだまし取った。	99.8	天神町	八王子	手渡し
27	6/15	月	13:10~16:50	息子をかたり「喫茶店でカバンを盗まれた。」等と嘘を言い、現金をだまし取った。	80	打越町	南大沢	手渡し
28	4/7~ 4/10	火~金		「1,500万円を無料でお渡しします。」などというメールを送りつけ、返信した相手に対してポイントが足りないなどと嘘を言い、金銭を要求。	86	暁町	八王子	振込み (一部クレジット決済)

	日	曜日	時間	状況	金額	町名	管轄 警察署	受渡し方法
29	6/18	木	12:30~16:00	息子をかたり「カバンをなくした、中に手形が入っていた。」等と嘘を言い現金をだまし取った。 (翌日6/19に犯人側から、まだ足りないなどと追加の金銭要求があったが、嘘を見破り受け取り役を逮捕)	200	元本郷町	八王子	手渡し
30	6/23~ 24	火~水	13:10~11:10	八王子市役所職員をかたり、還付金名目で騙してATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させた。	99.8	絹ヶ丘	南大沢	振込み
31	6/4	木	10:00~15:35	息子をかたり「小切手の入ったカバンをなくした。」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	100	みなみ野	南大沢	手渡し
32	7/2	木	12:24~14:03	八王子市役所職員をかたり、還付金名目で騙してATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させた。	95	南陽台	南大沢	振込み
33	6/25~ 6/29	木~月		八王子市役所職員をかたり、還付金名目で騙してATMを操作させ、被害者の口座から犯人の口座に送金させた。	170.1	めじろ台	高尾	振込み
34	5/27	水	14:06~15:00	アダルトサイトの退会金名目で金銭を要求。	30	松が谷	南大沢	コンビニでプリペイド カードを購入(IDを相手に 教える方法による)
35	7/16	木	11:30~14:10	息子をかたり「小切手をなくした」などと嘘を言い、金銭をだまし取った。	100	北野町	南大沢	手渡し
36	6/16~6/17	火~水	19:00~12:00	息子をかたり「会社の金を使い込み株で失敗した。」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	600	めじろ台	高尾	手渡し
37	7/14	火	11:30~16:00	息子をかたり「カバンをなくした。」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	203.3	北野町	南大沢	手渡し
38	7/25	土	10:32~15:32	実兄をかたり「病院にカバンを忘れた、大事な書類が入っていた。」などと嘘をいい、現金をだまし取ろうとした。	未遂	散田町	高尾	手渡し
39	7/21	火	10:15~17:24	「アダルトサイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	15.5	千人町四丁目	八王子	コンビニでプリペイド カードを購入(IDを相手に 教える方法による)
40	7/14	火	10:30~22:30	警察官をかたり「預金の情報が流出している」などと嘘を言い、現金を騙し取ろうとした。(自宅に来た男に現金を渡したが、おかしいと思いその場で返してもらったため、未遂)	未遂	山田町	高尾	手渡し
41	7/15~8/5			証券購入の名義貸し話を持ち掛け、その後「名義貸しは犯罪だ」等と嘘を言い現金を振り込ませた。	600	めじろ台	高尾	数回に分けて振込み
42	4/10~ 4/23			「ロト6の当たりを知っている。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	50	絹ヶ丘	南大沢	手渡し

	日	曜日	時間	状況	金額	町名	管轄警察署	受渡し方法
43	8/25	火	14:30~17:55	息子をかたり「借金の返済があるがキャッシュカードをなくしてしまった。」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	150	大和田町	八王子	手渡し
44	詳細不明			息子をかたり「カバンを忘れた。」などと嘘を言い、キャッシュカードをだまし取った。(他署検挙の余罪として認知)	無し	絹ヶ丘	南大沢	手渡し
45	9/11	金	8:00~12:50	息子をかたり「カバンを盗まれた。」などと嘘を言い、現金をだまし取った。	250	大塚	南大沢	手渡し
46	8/31~9/1	月~火	13:00~14:15	「有料サイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	100	長房町	高尾	振込み
47	7/14	火		八王子警察署員をかたり「あなた名義の口座が悪用されているので今すぐ現金を下ろしてください。現金から指紋を取るので捜査員に渡してください。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	900	長沼町	南大沢	手渡し
48	10/16	金	13:00~17:20	孫をかたり「仕事中に大事な書類をなくした。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	350	南陽台	南大沢	手渡し
49	10/16	金	20:18~20:45	役所の職員をかたり「還付金がある。期限が今日までなのでこちらで手続きをするのでキャッシュカードをバイク便に渡してください。」などと嘘を言いキャッシュカードをだまし取った。		小宮町	八王子	バイク便に手渡し
50	10/13	火	12:30~15:00	息子をかたり「カバンを無くした。中に小切手が入っていた。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	950	長房町	高尾	手渡し
51	9/9	水		「有料サイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	4	みなみ野	南大沢	コンビニでプリペイドカードを購入(IDを相手に教える方法による)
52	10/9	金		息子をかたり「会社のカードを無くした。」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	北野台	南大沢	手渡し
53	11/4	水		息子をかたり「投資に失敗した。」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	上柚木	南大沢	手渡し
54	8/1~8/11			「有料サイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	129.5	高尾町	高尾	コンビニでプリペイドカードを購入(IDを相手に教える方法による)
55	11/5	木	13:10~18:13	娘婿をかたり「病院でカバンをなくした。」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	暁町	八王子	手渡し
56	11/10	火	11:36~18:30	息子をかたり「株で失敗した。」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	みつ台	八王子	手渡し

	日	曜日	時間	状況	金額	町名	管轄 警察署	受渡し方法
57	10/22～ 10/23	木～金	12:30～16:37	業者をかたり「八王子に出店する、あなたは1500人の中から選ばれ会員登録された。」等と誘い、その後「当社が行政処分を受けることになった、あなたの名前を出さないためにはお金が必要。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	140	川口町	八王子	手渡し
58	11/25	水	9:00～16:30	息子をかたり「病院でカバンをなくした。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	300	横山町	八王子	手渡し
59	12/2	水	8:40～12:15	息子をかたり「病院でカバンをなくした。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	未遂	散田町	高尾	手渡し
60	8月上旬 ～9/30			みずほ銀行宝くじ部を名乗り「ロト6の当選番号を教える」などと嘘をいい手数料名目で現金をだまし取った。	1900	北野台	南大沢	5回に分けて 郵送
61	11/19	木	13:30～17:00	顔見知りの男をかたり「コンビニのトイレにカバンを忘れた。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	100	絹ヶ丘	南大沢	手渡し
62	11/19	木	14:00～21:30	息子をかたり「トイレでカバンをなくした。」などと嘘を言い現金をだまし取った。	100	絹ヶ丘	南大沢	手渡し
63	11/24	日	14:00～21:30	息子をかたり「病院でカバンをなくした。」などと嘘を言いキャッシュカードをだまし取った。	無し	絹ヶ丘二丁目	南大沢	手渡し (キャッシュカードのみ)
64	12/17	木	10:00～13:00	八王子警察生活安全課中村と名乗り「あなたの口座が詐欺に使われた。すぐに現金を引き出してください。」などと嘘を言い現金をだまし取ろうとした。	未遂	上野町	八王子	手渡し
65	12/3～12/11			「有料サイト利用料が未納だ」などと嘘を言い金銭を要求。	392	明神町	八王子	コンビニでプリペイド カードを購入(IDを相手に 教える方法による)
66	12/14	月	12:00～15:30	甥をかたり「今日中に入金しないと取引ができなくなる。」などと嘘をいい現金をだまし取った。	150	元本郷町	八王子	手渡し
67	12/21	月	9:00～18:21	息子をかたり「コンビニのトイレにカバンを忘れた。」などと嘘をいい現金をだまし取ろうとした。	未遂	みつ台	八王子	手渡し
68	12/21	月	9:15～13:03	息子をかたり「会社の書類が入ったカバンを盗まれた。」などと嘘をいい現金をだまし取った。	150	片倉町	南大沢	手渡し
69	12/1	火		息子をかたり「病院にカバンを忘れた。」などと嘘をいいキャッシュカードをだまし取ろうとした。	未遂	西片倉	南大沢	手渡し