

# 【振り込め詐欺にご注意ください】

他の金融機関において、インターバンキングを悪用した「振り込め詐欺」が多数報告されています。詐欺の手口が非常に巧妙になっておりますので、ご注意ください。

## 【振り込め詐欺の種類】

### 1. オレオレ詐欺

電話を利用して、息子や孫等を装い、次の名目等により、現金を預金口座に振り込ませる等の方法によりだまし取る詐欺です。

例) 会社でのトラブルや横領等を補填する名目

サラ金等借入金を返済する名目

警察官や弁護士等を名乗り、交通事故示談金の名目等

### 2. 架空請求詐欺

不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書、メール等を送付するなどをして、現金を振り込ませる等の方法によりだまし取る詐欺です。

例) 有料サイト利用料金名目

訴訟関係費用名目等

### 3. 融資保証金詐欺

ダイレクトメール、FAX、電話等を利用して融資を誘い、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座に振り込ませる等の方法によりだまし取る詐欺です。

### 4. 還付金等詐欺

還付金の手続きであるかのように装って、ATMまで誘導し、ATMを操作させて、自己の口座から相手方の口座へ現金を振り込ませる詐欺です。

例) 社会保険事務所の職員等を名乗った年金の還付金手続き

自治体の職員等を名乗った税金の還付金手続き等