

—事件報道から学ぶ—

特殊詐欺について

今朝(10月9日)のNHKニュースで、「逮捕リスクの高い受け子に外国人勧誘増加」という内容の報道がありました。そこで、ネットで関連記事の検索をしました。

記事の内容は、今月2日、銀行員などを装い、東京都台東区の80代の男性からキャッシュカードをだまし取ろうとしたとして、「受け子」とみられる中国籍の男や少年ら合わせて4人が逮捕された。逮捕されたのは、いずれも埼玉県に住む中国籍の雷雨容疑者(22歳)と19歳の無職の少年、それに都内に住む日本人の17歳の女子高校生らである。男性の自宅に「カードが悪用されているので回収しに行く」などという不審な電話があり、警察官が警戒していたところ4人が現れ逮捕されたもの。これまでの調べで、主に中国で使われているスマートフォンのアプリを通じ、別の人物から指示されていたとみられ、警視庁は、逮捕されるリスクが高い現金やカードの受け取り役に、未成年者を含む外国人を勧誘するケースが増えているとして取り締まりや警戒を強化している。

なお、今年8月までの「特殊詐欺」の被害額は、全国で約233億円と依然として深刻な状態が続いており、最近は外国人が検挙されるケースが目立っている。

今年6月までの半年間に特殊詐欺事件で検挙された外国人は、去年の同じ時期より25人多い48人で2倍以上に増えており、その多くは現金やキャッシュカードを受け取る「受け子」で、中国人以外にも今年8月にはモンゴル人の留学生が逮捕されている。

詐欺グループは、逮捕されるリスクが高い「受け子」を集めることが難しくなっているため、「簡単に金が手に入る」などと言って、外国人や未成年者を勧誘するケースが増えているというものである。

さて、「特殊詐欺」とはどういう犯罪かと言うと、一口に言えば、いわゆる「振り込め詐欺」である。面識のない不特定の者に対し、電話やメール等の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込み、「受け子」による受け取りなどの方法で現金等をだまし取る手口である。

具体的な手口としては、

①オレオレ詐欺

電話を利用して息子、孫等を装い、会社でのトラブルや金銭の使い込み、サラ金返済の名目等で、あるいは警察官や弁護士をかたって交通事故の示談金名目等で現金をだまし取る。

②架空請求詐欺

不特定多数の者に対し、有料サイト利用料金の名目、訴訟関係費用の名目等、架空の事

実を口実に、料金を請求する文書やメール等を一方的に送り付け、相手を困惑させ、現金をだまし取る。

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装い、融資を申し込んできた者に対し、保証金等の名目で現金を振り込ませる。

④還付金詐欺

社会保険事務所や役所の職員等を名乗り、年金や税金の還付手続きであるかのように装い、ATMまで誘導し、ATMを操作させて犯人の口座に現金を振り込ませる。などがある。

こうした特殊詐欺の被害に遭わないために、政府を挙げて被害予防の啓発活動に取り組んでいるが、全国的に1年間に、二百数十億円もの多額に上る被害が発生しており、深刻度は増すばかりである。なお、特殊詐欺には、実態として暴力団が実質的に関与しており、今月3日には、警視庁が、警察官を装ったオレオレ詐欺などで山口組二次団体の幹部ら8人を逮捕しているとの報道もあった。

そこで、被害に遭わないための方策ですが、

- ・事件報道などで特殊詐欺の被害を見聞きしたとき、他人事と思わず「自分だったらどうするか」想像を働かせ考えてみる。
- ・不審な電話がかかってきた場合、即断せず、まわりの者（近所の人でもいい）に相談する。
- ・知らない者から送られてくるメール等には反応せず、無視しておく。
- ・「うまい話」「儲かる話」「お金が戻ります」の裏にはウソがある。人はタダでは動いていない。「自分をだまそうとしているのではないか」と疑ってみることを実践しよう。

最後に、犯罪集団が絡むベトナム人の預貯金口座の売買と、特殊詐欺の「受け子」の問題について述べます。

ベトナムから留学生や技能実習生として来日し、彼らが日本国内の金融機関で開設した預貯金口座が犯罪集団に使われているケースが多いようです。帰国時に、もう必要がないからと、これまで使っていた口座を他人に売却したり、あるいは後輩に譲ったりしてしまいます。これらはいずれも犯罪行為であり、絶対に避けなければならないことです。

特殊詐欺の「受け子」とは、「お婆さんから封筒を受け取るだけ」とか「宅配の荷物を受け取ってくれるだけでいい」「たっぷりお礼をする」との誘いで仲間に引きずり込まれ、受け取り役に仕立てられた者を言いますが、犯罪者側からすると逮捕されるリスクが一番高いのはこの「受け子」です。そこで、詐欺グループは未成年者や外国人を勧誘し、「受け子」に仕立てている傾向にあり、留学生の皆さんには、特殊詐欺の被害に遭わないよう、そして特殊詐欺の「受け子」に利用されないよう、十分に注意をしてもらいたいと思います。そして皆で注意しましょう。