

架空請求詐欺! (有料サイト未払金請求メール編)

ネット通販会社などを名乗って架空の
有料サイト未払金をだましとる手口!!



有料情報サイトの未納料金が発生して
おります。
本日ご連絡なき場合、法的手続きに移
行致します。
〇〇サポートセンター
00-0000-0000

大手のネット通販
会社等を名乗って
信じさせるとともに、
「法的手続き」等の
文言で不安をあおり
電話させます。



Check!

あの・・・法的手続きとか書かれたメールがきたので
電話したのですが・・・

〇〇の△△といいます。〇〇様ですね。
有料サイトの利用料29万5千円が未払いになっています。



心当たりがないんですが・・・

今日中に支払ってもらわないと裁判を起こします。
誤って登録されているなら、後日、全額返金(95%返金)しますので、
とりあえず今日中に全額を支払ってください。

「今日中」、「裁判」
等の言葉でさらに
不安をあおった後、
「全額返金または
95%返金」という
言葉で安心させます。

(裁判とか言っているし、後で返金してくれるなら支払っておこう。)
どうやって支払えばいいですか?

コンビニで支払ができますので、すぐに近くのコンビニへ行っ
てください。



Check!

レジで「通販代金」等と言って支払番号〇〇(13桁)を伝えて
支払ってください。【セブンイレブン等】

または

マルチメディア端末のところに行ってください。操作方法是教
えます。操作の中で支払番号(11桁)を入力してもらいます。
操作が終われば伝票が出ますので、その伝票を持って
レジへ行って支払ってください。【ファミリーマート、ローソン等】

すぐに支払をする
ように求め、考え
るいとまを与え
ません。

Check!

コンビニで支払い



支払方法は、このようなコンビニ払い(収納代行サービス)だけでなく、
電子マネーのカードを購入させてそのカード番号を伝えさせる方法もあります!



架空請求詐欺! (名義貸しトラブル編)

老人ホーム運営会社や証券会社などになりすまして、現金をだまし取る手口!!



【老人ホーム運営会社など】

実は、府内に老人ホームを建設しており、あなたの名義で入居する権利が当選しました。おめでとうございます!入居されませんか?

【証券会社など】 または

実は、今あなたの地域限定で〇〇の株が買えます。買われませんか?

結構です。

そうですか。それでは、人助けと思って必要とされる方にあなたの名義を貸して(権利を譲って)もらえませんか。絶対に迷惑はかけませんので。

う〜ん、そういうことなら、別にいいですよ。
(私は要らないから、あとは好きにしてください。)

後日・・・

もしも。弁護士の□□です。あなた、名義を貸しましたね。名義貸しは犯罪です!逮捕されますよ!!
家族にも迷惑がかかりますよ。

ええ!?犯罪って、要らないから断っただけなのに・・・。

逮捕されないようにこちらで処理します。
解決金として300万円を支払ってください。
これは大変な事なので、誰にも相談してはいけませんよ。
宅配便で△△まで現金を送ってください。

300万円!?・・・わかりました・・・。
(逮捕されるかもしれない・・・早く支払わないと・・・。)

「実は・・・」等と特別に選ばれた人だけに連絡しているような言い方で、電話をかけてきますが、断られることを前提としています。

Check!
☞

「困っている人を助けてあげてほしい」等と言って、人の良心につけ込みます。

Check!
☞

「弁護士」「犯罪」「逮捕」「家族」等の言葉で、不安をあおります。

Check!
☞

「お金を払えば逮捕されない」等と解決策を示し、お金をだまし取ります。
宅配便で現金は送れません。

Check!
☞

家族に迷惑は掛けられないという思いから、誰にも相談しない傾向にあります。
普段から家族とよくコミュニケーションを取って、詐欺を未然に防ぎましょう。



「名義貸しは犯罪です」、「現金を宅配便で送って」は詐欺!!
不審な電話があれば、家族や警察に相談しましょう!!