

SNS型投資詐欺による被害が連続発生！（6/27）

① 本年6月3日、札幌市手稲区居住の70歳代女性が、インターネット上に表示された投資の広告にアクセスしたところ、SNSグループに誘導され、その後、投資家を名のる者から、株の投資を勧められ、6月3日から26日までの間、計7回にわたり、指定された口座に金融機関の窓口やATMから合計約1,100万円を振り込み、だまし取られる被害が発生しました。

② 本年5月初旬頃、函館市内に居住する60歳代男性がSNSアプリ上に表示された投資の広告にアクセスしたところ、SNSグループに誘導されその後、投資家を名のる者から、優良銘柄を紹介するグループチャット及びアドバイザー役の女を紹介され、「指定口座にお金を振り込めば、優良銘柄に投資し、運用する」旨の説明を受け、6月4日から16日までの間、計5回にわたり、指定された口座に合計金融機関のATMから合計650万円を振り込み、だまし取られる被害が発生しました。

①、②ともに金融機関職員の声かけやモニタリングがきっかけで詐欺被害に気がついていました！

未然防止事例の紹介

被害者（50歳代女性）は、副業の広告から投資サイトへと誘導され、その後、犯人の指示に従い、金融機関の窓口においてお金を振り込もうとした。

阻止者である対応職員が振り込み理由を聞いたところ、理由が曖昧であり、態度が不審であったことから、支店長に報告した上で、被害者の取引明細を確認したところ、数日前にも個人名義の口座に高額の振り込みをしていることが判明。被害者を説得し、警察に通報した。

被害者（70歳代女性）は、「携帯電話と電気代が未納である。裁判になる。電子マネーを買って振り込め。」との電話を受け、コンビニエンスストアに赴いた。

阻止者であるコンビニエンスストア店員が電子マネーの購入理由を尋ねたが「私用である。」と頑なに答えようとしなかったことから、一度警察に話を聞いてもらう必要があると説得を続け、被害者を引き留めるとともに警察に通報した。

※ SNSやインターネット上で知り合った者から個人名義口座への振り込みを要求されたら詐欺です！

投資で絶対に儲かるなどのうまい話はありません！

被害に遭わないため、

SNSやウェブサイト上で知り合った者から投資を勧められた場合は、必ず最寄りの警察又は#9110に相談してください！

【金融機関の皆様へ】

- 詐欺被害者は、高額現金を引き出したり、振り込んだりすることが予想されます。声掛けやモニタリングを強化していただき、不審な取引等を認めた場合は、積極的な通報をお願いします。

【すべての事業者等の皆様へ】

- この情報は、できる限り多くの道民の皆様へ伝達できますよう、傘下企業、ご家族、ご友人、お知り合い、ご近所の方に対して転送するなど、広く情報提供をお願いします。

北海道警察本部 生活安全企画課特殊詐欺抑止対策係

011-251-0110（内線3029）

HP SNS型投資詐欺の主な手口①

インターネット上の偽広告を利用したSNS型投資詐欺の主な手口を紹介します！

SNS上の投資広告



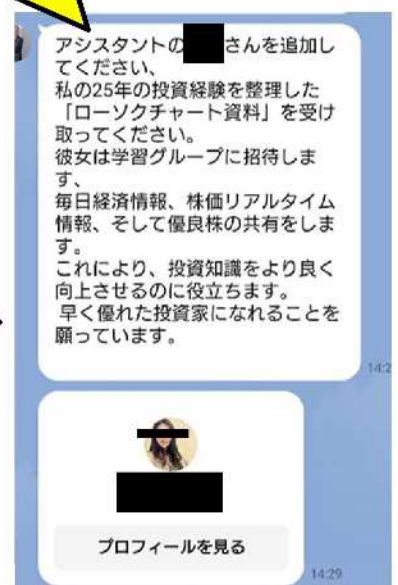
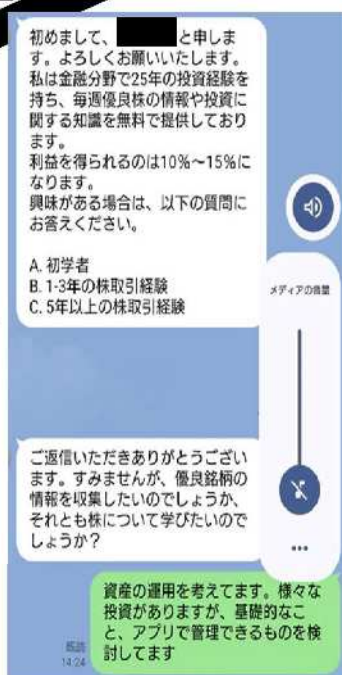
LINEに誘導



投資家らしき人物が友達に追加



アシスタントを紹介





SNS型投資詐欺の主な手口②

投資グループに招待

初めまして、私は[redacted]先生のアシスタント[redacted]と申します。よろしくお願いします。 12:35

先生は金融分野で26年の投資経験があり、優良株や投資の講義を毎週無料で随時共有しています。参加にご興味がある場合は、次の質問にお答えくださればと思います。

A. 株式口座をお持ちではない
B. 少し前に株式口座を開設した
C. 1～3年
D. 5年以上 14:25

既読 14:25 Bです

今何か投資をされておりますか？ 14:35

去年からやっていますが、なかなか増えず勉強しようかなと。親の遺産を活用しようと思ってます 14:42

[redacted]先生は毎日VIPグループで投資市場での取引経験を共有し、皆さんに情報とアドバイスを提供します。より良い勉強体験が得られるよう、まずはVIPグループに招待してもよろしいでしょうか？ 4:43



グループ内では、投資の成功体験のやり取りが連日行われる

< 812プロ投資家... (74) >

やっぱり[redacted]先生はすごいですね
昨夜、[redacted]は今日上がるだろうとおっしゃっていましたよね 18:42

スゴイ！
昨夜、BTCは本当に大きく上昇しました。 8:30

はい、また1000万円突破しました 8:58

おかげさまで
BTCもETHも儲かりましたね 9:03

いろいろな寿司屋を巡っていたけど、これは本当にいいよ 15:36

目標の利益を達成したので、先週予定より早く取引を終えました。手数料を省いた分、金曜日に出張手配をしてく。今日の一部が旅行に振り込まれていたのでもう少し追加しました。旅行に行ったら、スタッフのみんなが驚きました。(笑) 10:24

まあ、すごい！
そんなにたくさんのお金、手に使えますか？
スタッフが驚くのも無理ないですね 10:27

興味を持って返信すると、投資の名目で金銭の振込を要求され、お金をだまし取られてしまう

北海道警察