

還付金名目詐欺 (キャッシュカード受取型)

長電話に注意！！

下記のとおり、犯人Bが通話（平均2時間）を続けている間に犯人Cを訪問させキャッシュカードをだまし取る手口です。
銀行職員等をかたった長電話は、掛け直すなど対策をしましょう！

市役所職員や銀行員になりすまして、キャッシュカードをだまし取る手口!!



犯人A

もしも、〇〇市役所の〇〇と言います。
あなたに保険料(医療費)の還付金があります。
口座に振り込みますので、どちらの銀行の口座をお持ちですか。

お金が戻ってくるんですか。
△△銀行の口座を持っていますが。



そうですか。それでは△△銀行に連絡します。
銀行の者から手続についての電話があると思います。



もしも、△△銀行です。〇〇市役所から連絡を受けて電話しました。還付金を振り込みますので、口座番号と暗証番号を教えてください。

犯人B

わかりました。口座番号は……で、暗証番号は××××です。



わかりました。しかし、あなたが持っているキャッシュカードは古いので、新しいキャッシュカードに替えないと手続きができません。銀行の者を自宅まで行かせるので、キャッシュカードを渡してください。

そうなんですか。わかりました。

その後…



△△銀行です。キャッシュカードを受け取りに来ました。
新しいカードは後日、自宅に送ります。

犯人C

わかりました。よろしくお願いします。

「還付金がある」と言って喜ばせます。

「市役所から連絡を受けた」と言って、信じ込ませます。

「そのカードでは還付金が受け取れない」と言って、キャッシュカードを受け取る口実を告げます。

キャッシュカードをだまし取った後、近くのATMで現金を引き出します。

このような電話は詐欺です！！他人にキャッシュカードを渡したり、暗証番号を教えたりしないようにしてください。