

なりすまし詐欺チェック表

振込は
あつと備った!

次の例のうち、該当するものがあれば、なりすまし詐欺の疑いがあります。

被害にあった人は、皆「なりすまし詐欺」を知っていましたが、気が動転し、犯人の話を信じて言われるままに振り込んでしまっています。

振り込む前に、私に数分の猶予をください。確認してから振り込んで遅くはありません。急いで振り込ませることはおかしいのです。

今一度、振込を依頼してきた人(息子さんやお孫さんなど)の、変更前の携帯電話番号又は自宅や会社の固定電話番号に必ず連絡し確認してください。



息子さんまたはお孫さんから振込を依頼する内容の電話ではありませんでしたか。

例

「もしも、おれだけど」 「ぼくだけど、おかあさん？」
「最近帰れなくてごめんね」 「おばあちゃん、元気にしてる？」

声が違うことについての言い訳をしていませんでしたか

例

「風邪を引いて熱がある」 「喉にばい菌が入って声が変わっている」
「体調を崩してしばらく入院していた」

連絡先の電話番号を変えたと言いませんでしたか

例

「携帯電話を変えたので番号も変えた」 「督促が激しいので携帯番号を変えた」
「携帯が壊れたので新しい番号に変えた」 「株の勧誘が多いので番号を変えた」
「自分の携帯電話は会社に預けているので上司の携帯に連絡してほしい」
「携帯電話の電池がなくなったので、会社の携帯電話に連絡してほしい」

お金が必要な理由として次のような話をしませんでしたか。

例

- ・ 会社の金で株を買って失敗した。今日監査があるので、至急お金が必要
- ・ 不倫相手に子どもができて相手の亭主にばれた。今日中に慰謝料が必要
- ・ 以前からサラ金で金を借りていたが、今日が最終期限
- ・ 仕事で伝票に間違った金額を書いて損害を出した。弁償しなければならない。

「今日中に振り込んで欲しい」とか、「急いで振り込んで」などと言いませんでしたか

例

「今日中に支払えば警察沙汰にならない」 「今日中に支払えばこの金額で済む」
「今日中に支払えばサラ金の利息がつかない」

銀行で振り込む際に、銀行員から振込理由を聞かれたら次のような口実を言うように語っていませんでしたか。

例

「車の購入資金と言って」 「詐欺と疑われたら息子の結婚資金と云えばいい」
「インターネットで買い物をしたことにして」
「親戚から借金を申し込まれたと云えば疑われないよ」