

「振り込み詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況等について（平成22年1月）

1 「振り込み詐欺（恐喝）」事件（注）

		平成22年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		394	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち既達	388	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被害総額（既達のみ）		468,516,319	468,516,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙件数		232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙人員		38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		810	810	665	835	713	515	572	642	461	535	563	465	564
	うち既達	764	764	626	815	697	499	560	632	458	528	559	457	561
被害総額（既達のみ）		983,642,032	983,642,032	819,428,304	927,965,696	876,523,727	696,116,212	735,944,210	978,381,067	551,202,833	695,898,723	901,499,170	643,101,357	769,418,727
検挙件数		287	287	815	541	415	322	610	406	403	344	449	755	322
検挙人員		64	64	174	81	59	78	93	73	39	46	105	108	35

	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
認知件数	25,667	21,612	19,020	17,930	20,481	7,340
	うち既達	20,194	19,840	18,662	17,671	7,156
被害総額（既達のみ）	28,378,657,974	25,151,867,404	25,493,300,973	25,142,421,788	27,594,389,498	9,579,122,058
検挙件数	1,305	2,539	2,974	3,079	4,400	5,669
検挙人員	548	819	761	454	699	955

（注）いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件、「架空請求詐欺（恐喝）」事件、「融資保証金詐欺」事件及び「還付金等詐欺」事件を総称したものをいう。（下記の表2、4、6及び7の合計）

（注）平成16年及び17年の「振り込み詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況については、いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件、「架空請求詐欺（恐喝）」事件及び「融資保証金詐欺」事件の3類型を合計したもの。

（注）平成18年以降の「振り込み詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況については、いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件、「架空請求詐欺（恐喝）」事件、「融資保証金詐欺」事件及び「還付金等詐欺」事件の4類型を合計したもの。

（注）数値は、都道府県警察からの報告を基に集計した暫定値（下記の表2～8についても同じ。）。

2 いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件（注）

		平成22年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち既達	174	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被害総額（既達のみ）		262,783,813	262,783,813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙件数		94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙人員		11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		342	342	218	224	237	201	228	292	214	251	299	241	310
	うち既達	305	305	190	207	228	193	221	285	213	248	296	234	308
被害総額（既達のみ）		596,602,588	596,602,588	452,960,504	352,103,550	392,970,469	319,322,614	430,455,730	524,720,715	324,479,770	411,557,543	570,483,799	363,429,972	463,576,471
検挙件数		92	92	200	69	218	148	240	150	172	113	245	353	86
検挙人員		40	40	96	41	32	46	54	38	14	32	45	54	15

	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
認知件数	14,874	6,854	7,093	6,430	7,615	3,057
	うち既達	9,515	5,682	6,797	6,300	2,928
被害総額（既達のみ）	19,128,729,104	12,862,013,578	14,676,261,337	14,532,904,592	15,519,282,494	5,202,663,725
検挙件数	954	1,142	975	820	1,432	2,086
検挙人員	305	325	254	197	345	507

（注）電話を利用して親族、警察官、弁護士等を装い交通事故示談金等を名目に、現金を預貯金口座（以下「口座」という。）に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件及びそれと同種的手段・方法による恐喝事件をいう。

3 いわゆる「オレオレ詐欺（恐喝）」事件 形態（文言）別 認知件数

	平成22年												
	合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
傷害事件等示談金名目	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
横領事件等示談金名目	47	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
痴漢等事件示談金名目	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠中絶費用等名目	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借金等の返済名目	43	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の名目	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
交通事故示談金名目		8,832	1,248	241	129	153	91
サラ金等借金返済名目		3,430	1,204	1,845	2,025	2,330	1,333
妊娠中絶手術費用名目		693	65	146	299	463	115
身の代金目的誘拐等		415	132	1	0	1	0
その他の名目	公共交通機関での痴漢示談金	1,504	1,512	680	93	41	5
	わいせつ行為示談金		643	317	374	104	5
	医療過誤示談金		217	33	24	49	2
	会社でのトラブル・横領等の補填金		718	2,885	2,725	2,962	669
	その他		1,115	945	761	1,512	837
合計		14,874	6,854	7,093	6,430	7,615	3,057

（注）平成22年1月以降は、「傷害事件等示談金名目」「横領事件等示談金名目」「痴漢等事件示談金名目」「借金等の返済名目」「その他の名目」に分けて集計した。

（注）「その他の名目」の「その他」には、上記以外の名目で金銭をだましとるものや被害者が在宅し、同人から預貯金通帳、キャッシュカードをだましとるもの等がある。

4 架空請求詐欺（恐喝）事件（注）

	平成22年												
	合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数	156	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
うち既遂	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被害総額（既遂のみ）	168,361,839	168,361,839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙件数	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙人員	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	平成21年												
	合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数	223	223	251	295	264	180	180	232	169	188	174	164	173
うち既遂	216	216	240	292	258	174	175	229	168	184	173	163	172
被害総額（既遂のみ）	228,748,552	228,748,552	233,224,622	374,990,245	340,169,457	292,318,006	211,242,505	368,049,446	169,353,008	218,702,759	259,689,410	226,144,799	259,664,140
検挙件数	83	83	91	151	71	39	100	178	64	109	58	141	52
検挙人員	8	8	32	31	13	22	23	27	18	6	31	33	3

	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
認知件数	5,101	4,826	3,614	3,007	3,253	2,493
うち既遂	5,011	4,258	3,570	2,984	3,215	2,444
被害総額（既遂のみ）	5,405,330,934	5,605,918,855	4,886,110,114	3,765,763,583	3,587,122,347	3,182,296,949
検挙件数	294	821	1,123	1,252	1,074	1,137
検挙人員	207	285	339	132	154	247

（注）郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件及びそれと同種的手段・方法による恐喝事件をいう。

5 架空請求詐欺（恐喝）事件 形態（文言）別 認知件数

	平成22年												
	合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
有料サイト利用料金名目	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
借金返済・債権回収名目	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
訴訟関係費用等名目	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
情報購入代金等名目	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の名目	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	156	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
有料サイト利用料金名目	2,646	2,908	1,787	1,446	2,100	1,608
借金返済・債権回収名目	1,966	1,008	648	374	87	31
訴訟関係費用等名目				368	515	370
情報購入代金等名目				140	224	141
その他の名目	489	910	1,179	679	327	343
合計	5,101	4,826	3,614	3,007	3,253	2,493

（注）平成19年7月から、「訴訟関係費用等名目」及び「情報購入代金等名目」の区分を新設した。

（注）「訴訟関係費用等名目」とは、訴訟取り下げ費用、供託金等名称の如何を問わず、民事訴訟又はそれに類似する制度に関連する費用の名目で金銭をだまし（脅し）取るものをいい、従来は、その内容に応じて「有料サイト利用料金名目」「借金返済・債権回収名目」又は「その他の名目」に計上されていたものである。

（注）「情報購入代金等名目」とは、従前「その他の名目」で計上していたもののうち、探偵業者による浮気等の調査結果の処分料、ブラックリスト等名簿登録抹消手数料、会員制クラブ等退会手数料、ギャンブル必勝法に係る情報購入料である。したがって、「その他の名目」としては、商品当選に係る各種手数料、デリヘル嬢への示談金、保険料の未納分等が残ることとなる。

6 融資保証金詐欺事件（注）

		平成22年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち既達	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被害総額（既達のみ）		22,475,314	22,475,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙件数		48	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙人員		5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		200	200	157	274	174	110	144	90	64	81	75	50	72
	うち既達	200	200	157	274	174	109	144	90	64	81	75	50	72
被害総額（既達のみ）		125,958,477	125,958,477	95,989,439	171,986,534	117,166,512	68,918,155	75,888,258	63,678,618	46,576,145	50,196,029	52,130,084	43,902,745	37,368,969
検挙件数		107	107	502	243	110	75	196	61	136	110	102	221	163
検挙人員		15	15	39	5	9	10	12	6	5	5	24	21	17

		平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
認知件数		5,692	9,932	7,831	5,922	5,074	1,491
	うち既達	5,668	9,900	7,815	5,896	5,035	1,490
被害総額（既達のみ）		3,844,597,936	6,683,934,971	5,416,037,778	3,857,042,597	3,747,940,481	949,759,965
検挙件数		57	576	876	886	1,529	2,026
検挙人員		36	209	168	117	144	168

（注）実際には融資しないにもかかわらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件をいう。

7 還付金等詐欺事件（注）

		平成22年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		16	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち既達	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
被害総額（既達のみ）		14,895,353	14,895,353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙件数		33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
検挙人員		0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
認知件数		45	45	39	42	38	24	20	28	14	15	15	10	9
	うち既達	43	43	39	42	37	23	20	28	13	15	15	10	9
被害総額（既達のみ）		32,332,415	32,332,415	37,253,739	28,885,367	26,217,289	15,557,437	18,357,717	21,932,288	10,793,910	15,442,392	19,195,877	9,623,841	8,809,147
検挙件数		5	5	22	78	16	60	74	17	31	12	44	40	21
検挙人員		1	1	7	4	5	0	4	2	2	3	5	0	0

		平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
認知件数		482	2,571	4,539	299
	うち既達	480	2,491	4,467	294
被害総額（既達のみ）		514,891,744	2,986,711,016	4,740,044,176	244,401,419
検挙件数		0	121	365	420
検挙人員		0	8	56	33

（注）税金還付等に必要手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る電子計算機使用詐欺又は詐欺事件をいう。

（注）還付金等詐欺は平成18年6月に初めて認知された。

8 被害者の年齢・性別構成

(1) いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」(平成22年1月)

	男(%)	女(%)
20歳代以下	0	0
30歳代	0	1
40歳代	0	0
50歳代	2	4
60歳代	5	25
70歳代	8	30
80歳代以上	2	24
合計	17	83
65歳以上	13	69

(4) 運付金等詐欺(平成22年1月)

	男(%)	女(%)
20歳代以下	0	0
30歳代	0	0
40歳代	0	0
50歳代	0	17
60歳代	0	58
70歳代	8	0
80歳代以上	0	17
合計	8	92
65歳以上	8	17

(2) 架空請求詐欺(恐喝)(平成22年1月)

	男(%)	女(%)
20歳代以下	17	7
30歳代	11	13
40歳代	10	11
50歳代	5	12
60歳代	4	6
70歳代	1	3
80歳代	0	0
合計	48	52

(5) 「振り込み詐欺(恐喝)」(平成22年1月)

	男(%)	女(%)
20歳代以下	9	4
30歳代	7	7
40歳代	5	6
50歳代	4	7
60歳代	5	15
70歳代	6	14
80歳代以上	1	11
合計	37	63

(3) 融資保証金詐欺(平成22年1月)

	男(%)	女(%)
20歳代以下	12	5
30歳代	14	7
40歳代	7	12
50歳代	10	0
60歳代	17	0
70歳代	14	2
80歳代	0	0
合計	74	26

(注) 各欄それぞれを四捨五入しているため、各欄の数値の合計が100%にならない場合がある。

9 口座詐欺事件等（注）

		平成22年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
口座詐欺	検挙件数	216	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	検挙人員	74	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盗品譲受け	検挙件数	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	検挙人員	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	検挙件数	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	検挙人員	77	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年												
		合計（1月）	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
口座詐欺	検挙件数	215	215	307	205	376	574	424	383	230	143	265	467	189
	検挙人員	63	63	163	78	91	285	144	109	58	53	127	203	65
盗品譲受け	検挙件数	17	17	4	7	7	13	7	6	8	3	6	4	1
	検挙人員	4	4	2	7	7	8	4	3	5	1	4	4	1
合計	検挙件数	232	232	311	212	383	587	431	389	238	146	271	471	190
	検挙人員	67	67	165	85	98	293	148	112	63	54	131	207	66

		平成16年	平成17年	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
口座詐欺	検挙件数	1,365	1,222	1,558	1,602	2,849	3,778
	検挙人員	597	866	818	700	1,023	1,439
盗品譲受け	検挙件数	95	148	108	48	81	83
	検挙人員	84	161	94	40	57	50
合計	検挙件数	1,460	1,370	1,666	1,650	2,930	3,861
	検挙人員	681	1,027	912	740	1,080	1,489

（注）「振り込め詐欺（恐喝）」事件等に使用された売買口座について、同口座の名義人らを金融機関に対する詐欺事件等として検挙したものを集計した。

10 金融機関本人確認法違反事件及び犯罪収益移転防止法違反事件（注）

		平成22年													
		合計（1月）													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
本人確認法	検挙件数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	検挙人員	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
犯収法	検挙件数	36	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	検挙人員	24	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	検挙件数	37	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	検挙人員	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		平成21年													
		合計（1月）													
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		
本人確認法	検挙件数	17	17	11	9	9	32	22	16	10	1	14	22	8	
	検挙人員	6	6	7	4	9	26	9	9	5	1	9	19	6	
犯収法	検挙件数	20	20	84	34	49	132	75	72	33	22	66	112	40	
	検挙人員	14	14	59	24	30	98	46	52	30	20	66	72	27	
合計	検挙件数	37	37	95	43	58	164	97	88	43	23	80	134	48	
	検挙人員	20	20	66	28	39	124	55	61	35	21	75	91	33	

		平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
本人確認法	検挙件数	183	203	287	171
	検挙人員	145	139	130	110
犯収法	検挙件数	-	-	198	739
	検挙人員	-	-	149	538
合計	検挙件数	183	203	485	910
	検挙人員	145	139	279	648

（注）金融機関本人確認法とは、「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」を指す。

（注）金融機関本人確認法については、平成18年1月以降、警察庁刑事局捜査第二課に報告があったものを計上した。

（注）犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を指す。

（注）従来より、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律違反として検挙してきた犯罪のうち、平成20年3月1日以降に敢行されたものについては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の全面施行により、同法違反として検挙している。

（注）犯罪収益移転防止法については、平成20年3月以降、警察庁刑事局捜査第二課に報告があったものを計上した。

11 携帯電話端末詐欺事件（注）

		平成22年											
		合計（1月）											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
携帯電話 端末詐欺	検挙件数	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	検挙人員	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年											
		合計（1月）											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
携帯電話 端末詐欺	検挙件数	93	93	115	65	50	153	123	62	24	52	50	93
	検挙人員	29	29	38	16	30	59	39	38	17	14	29	42

		平成19年	平成20年	平成21年
携帯電話 端末詐欺	検挙件数	281	1,182	939
	検挙人員	224	579	370

（注）携帯電話端末を転売目的で契約した同携帯電話端末の契約者を携帯電話販売店に対する詐欺事件として検挙したものを集計した。

（注）平成19年1月以降、警察庁刑事局捜査第二課に報告があったものを計上した。

12 携帯電話不正利用防止法違反事件（注）

		平成22年											
		合計（1月）											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
携帯電話不正 利用防止法	検挙件数	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	検挙人員	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		平成21年											
		合計（1月）											
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
携帯電話不正 利用防止法	検挙件数	2	2	7	1	3	5	11	3	2	6	10	7
	検挙人員	10	10	5	0	3	5	3	4	1	9	3	4

		平成18年	平成19年	平成20年	平成21年
携帯電話不正 利用防止法	検挙件数	62	85	61	64
	検挙人員	44	16	36	50

（注）携帯電話不正利用防止法とは、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」を指す。

（注）平成18年1月以降、警察庁刑事局捜査第二課に報告があったものを計上した。