

S N S 型投資詐欺の高額被害発生（8／19）

オホーツク総合振興局管内に居住する70歳代男性がインターネットで投資関係のサイトにアクセスしたところ、同サイトから、SNSに誘導され、投資アシスタントを名のる者と知り合い、メッセージをやり取りする中で、「100万円を投資した場合、利益は9万円になります」等と投資を勧められ、本年7月22日から8月18日までの間、金融機関の窓口やネットバンキングを使用して、犯人が指定する口座に5回にわたって合計900万円を振り込み、だまし取られる被害が発生。

★被害者の口座を取り扱う金融機関が、被害者が短期間に複数回、高額の振込をしていることを不審に思い、警察に通報し、被害の拡大を防ぎました。

※ S N S で知り合った者から投資を勧められた場合は詐欺の可能性が高いです。

投資で「絶対に儲かる」などのうまい話はありません。

振込先に個人名義の口座を指定されたときは詐欺です。

投資先が実在しているか、国の登録業者か確認。

※ 登録業者については下記の金融庁ウェブサイトから簡単に確認できます。

金融庁「無登録業者との取引は要注意！！～無登録業者との取引は高リスク～」

<https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/highrisk.html>

に載っていない業者は無登録業者です！



○ 被害に遭わないために

S N S 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強化をいただき、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。

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



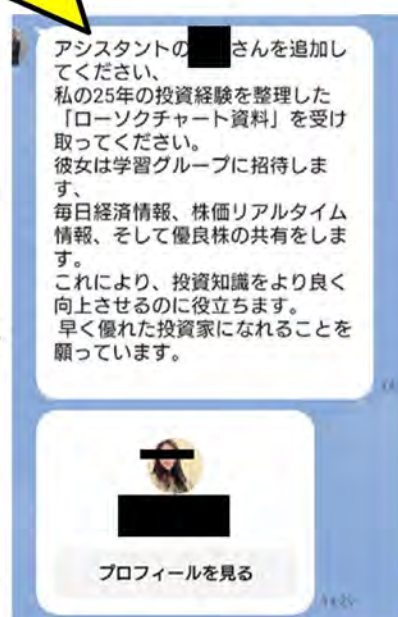
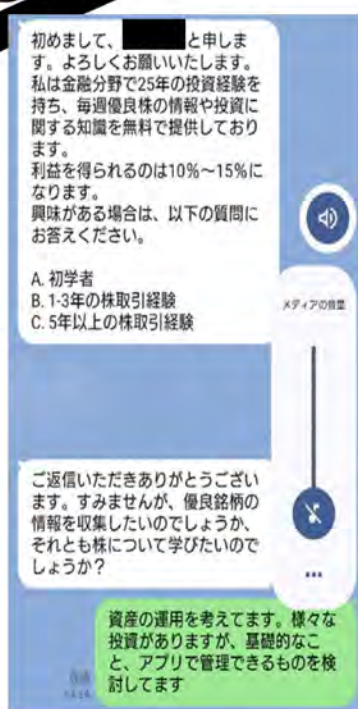
LINEに誘導



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。

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

Bです

今何か投資をされておりますか？

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

[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？

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

スゴイ！昨夜、BTCは本当に大きく上昇しました。

はい、また1000万円突破しました

おかげさまでBTCもETHも儲かりましたね

いろいろな寿司屋[redacted]を試していたけど、これは本当においしいよ

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。手数料を支払った後、金曜日に現金手続きをして、今日その一部が銀行に振り込まれていたので引き出してきました。銀行に行ったら、スタッフの人たちが驚いてました。(笑)

わあ、すごい！！そんなにたくさんのお金、何に使うんですか？スタッフが驚くのも無理ないですね

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