

約5,300万円のSNS型投資詐欺発生！（1／15）

札幌市西区居住の50代女性が約5,300万円をだまし取られるSNS型投資詐欺被害が発生しました。

令和6年10月頃、被害者がSNS上の有名投資家を名乗る者の広告をタップしたところ、別のSNSに誘導され、同SNSのグループトークに招待されました。

同グループ内では投資に関する情報や、

「私も指示に従ってこれだけ儲かった」

などの書き込みがあり、被害者は、指南役やアシスタントと呼ばれている者から

「アプリ内で仮想通貨を売り買いすることで利益が出る」

「今入金すれば利益が出る」

「今を逃せばチャンスがない」

などと言われ、指定されたアプリをインストールし、指定された口座にインターネットバンキングを使って振り込むと、同アプリ上では、利益が出ているように表示されていたことで、信用してしまい、令和6年11月11日から令和7年1月12日までの間、インターネットバンキングやATMで現金を合計27回振込み、約5,300万円をだまし取られました。

被害者は、毎回、異なる名義の口座（個人口座や会社名義の複数口座）に振込みし、利益を引き出そうとすると、様々な理由をつけられて、引き出せず、不審に思って、被害に気付きました。

被害に遭わないため、

- 安易な儲け話はないこと
- SNSなどで知り合った面識のない人からお金の話が出たら、お金を振込むなどの行動を起こす前に必ず警察や家族に相談すること

と、被害を拡大させないために

複数の異なる名義の口座への振込は詐欺ですので、少しでも不審に感じた場合は、振込を続けず、すぐに相談すること

を徹底していただくとともに、ご家族や知人の方々にもお伝え願います！

【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に伝達できますよう、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）