

「振り込め詐欺（恐喝）」の認知・検挙状況等について（平成21年1～2月）

1 「振り込め詐欺（恐喝）」事件（注）

| | | 平成21年 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 合計（1～2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 | | 1,475 | 810 | 665 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | うち既達 | 1,390 | 764 | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被害総額（既達のみ） | | 1,803,070,336 | 983,642,032 | 819,428,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙件数 | | 1,102 | 287 | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙人員 | | 238 | 64 | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | | 3,532 | 1,563 | 1,969 | 2,086 | 2,218 | 2,038 | 2,029 | 1,858 | 1,543 | 1,720 | 1,330 | 1,065 | 1,062 |
| | うち既達 | 3,490 | 1,545 | 1,945 | 2,062 | 2,182 | 2,013 | 2,008 | 1,830 | 1,520 | 1,678 | 1,294 | 1,007 | 1,040 |
| 被害総額（既達のみ） | | 4,921,838,446 | 2,190,647,082 | 2,731,191,364 | 2,934,310,424 | 3,326,612,734 | 2,562,053,957 | 2,943,322,322 | 2,651,329,605 | 2,058,264,255 | 2,184,251,422 | 1,570,579,968 | 1,216,222,771 | 1,225,603,594 |
| 検挙件数 | | 527 | 93 | 434 | 119 | 206 | 201 | 330 | 284 | 537 | 354 | 731 | 515 | 596 |
| 検挙人員 | | 57 | 20 | 37 | 18 | 39 | 43 | 51 | 50 | 88 | 58 | 126 | 119 | 50 |

| | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 認知件数 | 25,667 | 21,612 | 19,020 | 17,930 | 20,481 |
| | うち既達 | 20,194 | 19,840 | 18,662 | 17,671 |
| 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 |
| 検挙件数 | 1,305 | 2,539 | 2,974 | 3,079 | 4,400 |
| 検挙人員 | 548 | 819 | 761 | 454 | 699 |

（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「振り込め詐欺（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の。

（注）平成18年、19年、20年及び21年（1～2月）の「振り込め詐欺（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21年 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合計（1～2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 | | 560 | 342 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | うち既達 | 495 | 305 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被害総額（既達のみ） | | 1,049,563,092 | 596,602,588 | 452,960,504 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙件数 | | 292 | 92 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙人員 | | 136 | 40 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | | 1,189 | 493 | 696 | 769 | 829 | 721 | 738 | 711 | 584 | 758 | 513 | 427 | 376 |
| | うち既達 | 1,168 | 484 | 684 | 757 | 806 | 709 | 727 | 697 | 573 | 738 | 489 | 379 | 364 |
| 被害総額（既達のみ） | | 2,674,403,030 | 1,156,675,476 | 1,517,727,554 | 1,608,996,889 | 1,917,327,154 | 1,402,744,528 | 1,620,877,943 | 1,498,660,101 | 1,110,161,203 | 1,425,023,567 | 931,993,564 | 698,726,045 | 630,368,470 |
| 検挙件数 | | 164 | 34 | 130 | 33 | 33 | 37 | 109 | 103 | 236 | 62 | 211 | 243 | 201 |
| 検挙人員 | | 30 | 12 | 18 | 6 | 13 | 16 | 22 | 19 | 46 | 27 | 73 | 61 | 32 |

| | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 認知件数 | 14,874 | 6,854 | 7,093 | 6,430 | 7,615 |
| | うち既達 | 9,515 | 5,682 | 6,797 | 6,300 |
| 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 |
| 検挙件数 | 954 | 1,142 | 975 | 820 | 1,432 |
| 検挙人員 | 305 | 325 | 254 | 197 | 345 |

（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の手段・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21年 | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 合計（1～2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 |
| 交通事故示談金名目 | | 23 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サラ金等借金返済名目 | | 201 | 131 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 妊娠中絶手術費用名目 | | 22 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 身の代金目的誘拐等 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の名目 | 公共交通機関での痴漢示談金 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | わいせつ行為示談金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 医療過誤示談金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 会社でのトラブル・横領等の補填金 | 167 | 96 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | その他 | 145 | 87 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | | 560 | 342 | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 |
| 交通事故示談金名目 | | 11 | 1 | 10 | 15 | 14 | 6 | 11 | 17 | 25 | 17 | 7 | 10 | 20 |
| サラ金等借金返済名目 | | 304 | 135 | 169 | 212 | 246 | 231 | 202 | 222 | 219 | 263 | 170 | 167 | 94 |
| 妊娠中絶手術費用名目 | | 51 | 31 | 20 | 42 | 75 | 52 | 44 | 36 | 31 | 62 | 26 | 22 | 22 |
| 身の代金目的誘拐等 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の名目 | 公共交通機関での痴漢示談金 | 13 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | わいせつ行為示談金 | 31 | 20 | 11 | 17 | 10 | 13 | 11 | 4 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| | 医療過誤示談金 | 15 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 会社でのトラブル・横領等の補填金 | 565 | 215 | 350 | 354 | 383 | 290 | 355 | 294 | 184 | 222 | 132 | 78 | 105 |
| | その他 | 199 | 83 | 116 | 110 | 91 | 120 | 108 | 128 | 116 | 191 | 171 | 148 | 130 |
| 合計 | | 1,189 | 493 | 696 | 769 | 829 | 721 | 738 | 711 | 584 | 758 | 513 | 427 | 376 |

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

（注）「その他の名目」については、平成17年から、「公共交通機関での痴漢示談金」、「わいせつ行為示談金」、「医療過誤示談金」、「会社でのトラブル・横領等の補填金」及び「その他」に細分化した。

（注）「その他の名目」の「その他」には、刑事事件（万引等の窃盗、喧嘩（暴行・傷害）、器物損壊等）に係る示談金、弁償費用、保釈金等や、学校の授業料の未納、交通違反の罰金等の未納といったものがある。

4 架空請求詐欺（恐喝）事件（注）

| | 平成21年 | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 合計（1～2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 | 474 | 223 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| うち既達 | 456 | 216 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被害総額（既達のみ） | 461,973,174 | 228,748,552 | 233,224,622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙件数 | 174 | 83 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙人員 | 40 | 8 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 合計（1～2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 | 568 | 254 | 314 | 324 | 259 | 211 | 252 | 260 | 231 | 283 | 289 | 269 | 307 |
| うち既達 | 560 | 251 | 309 | 322 | 258 | 210 | 250 | 256 | 228 | 281 | 287 | 262 | 301 |
| 被害総額（既達のみ） | 624,757,833 | 302,294,734 | 322,463,099 | 362,612,538 | 347,195,554 | 203,878,435 | 404,336,580 | 337,380,763 | 302,537,682 | 239,169,263 | 268,896,070 | 209,652,179 | 286,705,450 |
| 検挙件数 | 161 | 51 | 110 | 72 | 79 | 121 | 127 | 39 | 56 | 42 | 128 | 154 | 95 |
| 検挙人員 | 12 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 5 | 12 | 22 | 10 | 25 | 34 | 7 |

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

（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21年 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 合計（1～2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 | 344 | 157 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 借金返済・債権回収名目 | 9 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関係費用等名目 | 38 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報購入代金等名目 | 31 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の名目 | 52 | 20 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 474 | 223 | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

（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21年 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 合計（1～2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 | | 357 | 200 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | うち既達 | 357 | 200 | 157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被害総額（既達のみ） | | 221,947,916 | 125,958,477 | 95,989,439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙件数 | | 609 | 107 | 502 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙人員 | | 54 | 15 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | | 746 | 390 | 356 | 408 | 479 | 554 | 445 | 462 | 473 | 452 | 423 | 322 |
| | うち既達 | 743 | 388 | 355 | 406 | 478 | 550 | 444 | 460 | 470 | 439 | 417 | 320 |
| 被害総額（既達のみ） | | 513,108,104 | 281,782,704 | 231,325,400 | 359,288,937 | 349,601,048 | 396,458,598 | 300,282,199 | 366,783,603 | 383,410,702 | 317,967,098 | 273,480,421 | 251,130,166 |
| 検挙件数 | | 201 | 8 | 193 | 11 | 82 | 40 | 81 | 133 | 210 | 159 | 278 | 254 |
| 検挙人員 | | 15 | 2 | 13 | 2 | 11 | 11 | 22 | 10 | 15 | 17 | 22 | 7 |

| | 平成16年 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 認知件数 | 5,692 | 9,932 | 7,831 | 5,922 | 5,074 |
| | うち既達 | 5,668 | 9,900 | 7,815 | 5,035 |
| 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 |
| 検挙件数 | 57 | 576 | 876 | 886 | 1,529 |
| 検挙人員 | 36 | 209 | 168 | 117 | 144 |

（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21年 | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 合計（1～2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 | | 84 | 45 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | うち既達 | 82 | 43 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被害総額（既達のみ） | | 69,586,154 | 32,332,415 | 37,253,739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙件数 | | 27 | 5 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 検挙人員 | | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | | 1,029 | 426 | 603 | 585 | 651 | 552 | 594 | 425 | 255 | 227 | 105 | 57 |
| | うち既達 | 1,019 | 422 | 597 | 577 | 640 | 544 | 587 | 417 | 249 | 220 | 101 | 55 |
| 被害総額（既達のみ） | | 1,109,569,479 | 449,894,168 | 659,675,311 | 603,412,060 | 712,488,978 | 558,972,396 | 617,825,600 | 448,505,138 | 262,154,668 | 202,091,494 | 96,209,913 | 57,399,508 |
| 検挙件数 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 9 | 35 | 91 | 114 | 46 |
| 検挙人員 | | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 12 | 4 |

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

（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 還付金等詐欺の被疑者の装った機関別認知件数

| | 平成21年 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | 合計(1~2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 |
| 税務署等 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社会保険事務所等 | 47 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自治体等 | 28 | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 84 | 45 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 合計(1~2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 |
| 税務署等 | 110 | 54 | 56 | 40 | 33 | 36 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 社会保険事務所等 | 483 | 212 | 271 | 298 | 394 | 321 | 331 | 247 | 169 | 134 | 58 | 39 | 39 |
| 自治体等 | 339 | 128 | 211 | 194 | 169 | 140 | 174 | 104 | 53 | 68 | 34 | 16 | 12 |
| その他 | 97 | 32 | 65 | 53 | 55 | 55 | 66 | 55 | 31 | 24 | 12 | 4 | 6 |
| 合計 | 1,029 | 426 | 603 | 585 | 651 | 552 | 594 | 425 | 255 | 227 | 105 | 59 | 57 |

(注)「税務署等」とは、税務署、国税局又は国税庁を装った事案をいう。

(注)「社会保険事務所等」とは、社会保険事務所、社会保険事務局又は社会保険庁を装った事案をいう。

(注)「自治体等」とは、都道府県又は市町村の機関を装った事案をいう。

9 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21年1~2月)

| | 男(%) | 女(%) |
|--------|------|------|
| 20歳代以下 | 0 | 0 |
| 30歳代 | 0 | 1 |
| 40歳代 | 1 | 1 |
| 50歳代 | 2 | 9 |
| 60歳代 | 7 | 27 |
| 70歳代 | 8 | 25 |
| 80歳代以上 | 6 | 14 |
| 合計 | 24 | 76 |
| 65歳以上 | 18 | 52 |

(2) 架空請求詐欺(恐喝)(平成21年1~2月)

| | 男(%) | 女(%) |
|--------|------|------|
| 20歳代以下 | 22 | 16 |
| 30歳代 | 13 | 13 |
| 40歳代 | 8 | 9 |
| 50歳代 | 6 | 5 |
| 60歳代 | 2 | 2 |
| 70歳代以上 | 1 | 2 |
| 合計 | 53 | 47 |

(3) 融資保証金詐欺(平成21年1~2月)

| | 男(%) | 女(%) |
|--------|------|------|
| 20歳代以下 | 7 | 5 |
| 30歳代 | 10 | 10 |
| 40歳代 | 14 | 13 |
| 50歳代 | 13 | 9 |
| 60歳代 | 7 | 5 |
| 70歳代以上 | 6 | 1 |
| 合計 | 57 | 43 |

(4) 還付金等詐欺(平成21年1~2月)

| | 男(%) | 女(%) |
|--------|------|------|
| 20歳代以下 | 0 | 0 |
| 30歳代 | 0 | 2 |
| 40歳代 | 0 | 12 |
| 50歳代 | 2 | 26 |
| 60歳代 | 7 | 21 |
| 70歳代 | 7 | 19 |
| 80歳代以上 | 0 | 5 |
| 合計 | 16 | 85 |
| 65歳以上 | 12 | 35 |

(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。

10 口座詐欺事件等（注）

| | | 平成21年 | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 合計（1～2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 | 522 | 215 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 検挙人員 | 226 | 63 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盗品譲受け | 検挙件数 | 21 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 検挙人員 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 検挙件数 | 543 | 232 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 検挙人員 | 232 | 67 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | 271 | 110 | 161 | 151 | 176 | 142 | 336 | 282 | 340 | 215 | 395 | 323 | 218 |
| | 検挙人員 | 139 | 59 | 80 | 54 | 60 | 72 | 119 | 74 | 75 | 86 | 182 | 112 | 50 |
| 盗品譲受け | 検挙件数 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 17 | 10 | 3 |
| | 検挙人員 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 |
| 合計 | 検挙件数 | 283 | 117 | 166 | 158 | 185 | 145 | 341 | 286 | 342 | 224 | 412 | 333 | 221 |
| | 検挙人員 | 150 | 63 | 87 | 59 | 65 | 74 | 124 | 77 | 76 | 94 | 191 | 120 | 50 |

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

（注）「振り込み詐欺（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。

11 携帯電話端末詐欺事件（注）

| | | 平成21年 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|----------|----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | 合計（1～2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 | 208 | 93 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 検挙人員 | 67 | 29 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 平成20年 | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計（1～2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 | 132 | 41 | 91 | 153 | 61 | 96 | 88 | 76 | 95 | 89 | 160 | 187 | 45 |
| | 検挙人員 | 77 | 34 | 43 | 32 | 38 | 57 | 69 | 42 | 45 | 64 | 77 | 49 | 29 |

（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。

12 犯罪収益移転防止法又は金融機関等本人確認法（注1）を適用した検挙

平成21年2月28日までに、犯罪収益移転防止法又は金融機関等本人確認法を適用して全国で709人（17年中は71人、18年中は185人、19年中は144人、20年中は250人、21年中は59人）を検挙している（注2）。

（注1）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2）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。

13 携帯電話不正利用防止法（注3）を適用した検挙

一部施行（平成17年5月5日）以降、平成21年2月28日までに、携帯電話不正利用防止法を適用して全国で146人（17年中は2人、18年中は63人、19年中は36人、20年中は39人、平成21年中は6人）を検挙している（注4）。

（注3）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

（注4）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。