

SNS型投資詐欺事件の発生について

1 認知日

令和7年2月10日（月）

2 発生日時

令和6年12月上旬ころから令和7年1月4日（土）までの間

3 被害品

暗号資産 総額163万円

4 被害者

岩出市居住 30歳代の男性

5 状況

令和6年12月上旬、コミュニケーションアプリで金融アナリストを名乗る者と知り合い、SNSでのやり取りをするようになりました。

相手から「暗号資産のレートが指定した時間に上がるか下がるか予想する取引で、私の指示どおりすれば大丈夫」などと言われ、数回にわたり、相手の指定するサイトで暗号資産を支払いました。

しばらく運用していたところ、儲けが出たため、現金で引き出そうとしたところ、サイトの担当者から「出金額が大きいいため、マネーロンダリング対策等のため、資金の20パーセントの振り込みが必要」等と言われ、不審に思った被害者が警察等に相談し、詐欺被害に気付いたものです。

6 その他

和歌山県警察では、

特殊詐欺被害防止専用フリーダイヤル

その話ホンマに大丈夫？かけて損なし『ちょっと確認電話』

電話番号 0120-508（これは）-878（わなや）

を開設（24時間）しています。

有名人を騙って「必ず儲かる」、「投資の仕方を教えてあげる」、見知らぬ人から「友達申請」や「必ず儲かる」、「電子マネーを買って番号を教えて」、「キャッシュカードを渡して」、「保険料を還付します」といったことを電話やメール、SNSで受ければ、すぐにちょっと確認電話にて確認してください。