

融資保証金詐欺事件が発生!



～融資勧誘のFAXには要注意!～

事案の概要



- ① 被害者が経営する会社に「2千万円まで、年率1.01%でお金を貸す。」と書かれたFAXが届く。
- ② 被害者が融資を受けようとFAXで申込む。
- ③ 犯人から電話がかかってきて、「融資を受けるなら、手数料や担保金が必要。」と言われる。
- ④ 被害者は、融資を受けるため、手数料として、数回にわたり、犯人が指示する金融機関の口座に合計約270万円を振り込んだ。
- ⑤ 犯人がさらに手数料を要求したため、不審に思い、解約を申し込んだところ、「●日までに全額返金する。」と言われたが、その後、返金されず、また、音信不通となったため、警察に相談。

ニセ電話詐欺被害に遭わないために



- 取引関係がない企業などから突然送られてくるFAXやメールには注意してください。
- 「低金利」「高額」「100%」「即時」など、極端に有利な条件が記載されているものには、十分注意してください。
- 融資をする前に「手数料」「保証金」などの名目でお金を振り込ませる手口には、気をつけてください。