

平成24年1月25日

経済産業省を名乗った架空請求が発生していますのでご注意ください

最近、経済産業省に寄せられる消費者相談において、経済産業省の部署名（下記参照）を名乗り、または関連を装い、金銭等の請求をしてきたとの相談が増えています。

これは、かつて未公開株の取引等で被害を受けたことのある消費者に対して、経済産業省であると名乗り電話をかけ、「経済産業省で過去の被害金を返金する手続きを行っている。そのための費用を振り込んでもらいたい。」などとして、ありもしない「費用」等を請求する悪質な架空請求事案です。

当省では、個別事案の被害者に代わって被害金の返還に係る民事訴訟の提起、または民事的な仲介・あっせんを行うことはありません。経済産業省の部局を名乗る者から不審な連絡があった場合には、経済産業省の消費者相談窓口にも事実関係をご確認いただくとともに、万一被害に遭われた場合には、お近くの警察署にもご連絡いただくようお願いします。

1. 主な手口

- ①未公開株等の購入で損害を受けた者に、経済産業省の担当課室名（架空、実在の両方の場合あり）を名乗って電話。被害金が返金されることになった等と告げ、その手続きに必要な「費用（手数料、担保金等）」を請求。
- ②その電話と前後して、警察や当省の関係団体等を装って被害金の返還を信じさせる電話がかかる場合もある。
- ③なお、送金は、郵便に現金を入れ指定先に送るよう指示するケースが多い。

<最近使われたことのある部署名>

- ・「経済産業省消費者相談室」
- ・「経済産業省消費者保全育成協議会」
- ・「経済産業省会計監査室」

2. 注意喚起について

経済産業省の部局を名乗る者から不審な連絡があった場合には、下記の経済産業省の消費者相談窓口にも事実関係をご確認いただくとともに、万一被害に遭われた場合には、お近くの警察署にもご連絡いただくようお願いします。

3. 経済産業省の消費者相談窓口

経済産業省消費者相談室	03-3501-4657
北海道経済産業局消費者相談室	011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室	022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室	048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室	052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室	06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室	082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室	087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室	092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室	098-862-4373

4. 相談事例（参考）

【ケース1】

警視庁犯罪取締課合同捜査本部の A と名乗る人物から電話があり、「海外投資詐欺の捜査をしていたところ、捜査先であなたの連絡先を知った。現在、国の機関が過去の被害金を取り戻す手続きを行っており、経済産業省の消費者相談室がその手続きを行っている。あなたの連絡先を経済産業省に連絡をした。」と言われた。

その後、経済産業省の消費者相談室の B と名乗る人物から電話があり、「過去のあなたの被害金を取り戻す。そのためには被害金の 15% を手数料として支払ってもらいたい。返金は消費者保全育成協議会を通して支払う。」と言われ、90 万円の送金を要求された。要求額の送金は難しかったが、「クレジットカードや携帯電話を所有しているようであれば、送って欲しい」と言われ、クレジットカード 2 枚と 10 万円相当の貴金属と現金 24 万円を消費者保全育成協議会に郵送した。「被害金返還のためには、送金してもらった金額では足りないので、再度送金して欲しい。」という電話が再びあったため、49 万円を追加で送金した。

口座に被害額が返金されるという日になっても、お金は振り込まれていなかったため経済産業省に電話をした。

【ケース2】

経済産業省保全育成協議会の C と名乗る人から電話があり、「未公開株の損害金の返還請求ができる。手数料として、損害金の 10% の金額が必要になる。」と言われた。手数料を払うお金がないからと断ったが、その後も何度も C から電話があり、早く返還請求した方がよいなどと勧誘された。

数週間後、C から再度電話があり、「国が交付金を支給し手数料の 70%を補助してもらえることになった。」と言われたことから、一部の損害分について返還請求を依頼することにした。Cからは、手数料として4万円を郵送で送金するよう要求があり、指定先に4万円を郵送した。

しかし、その後返還請求した損害金が支払われないことから不審に思っていたところ、未公開株の損害金返還費用を請求する詐欺まがいの注意喚起の記事を見たので消費者相談室に電話した。

(本発表資料のお問い合わせ先)

商務流通G商取引・消費経済政策課消費者相談室

電話：03-3501-4657