

# マイナンバーカードと特殊詐欺

セミナー資料サンプル

小川逸朗行政書士事務所

Ogawa・agent 相続・遺言アドバイザー

相続専門の行政書士 小川逸朗

札幌市西区発寒3条4丁目3番28号

携帯 090-3468-0355

セミナー資料サンプル

# 今日のセミナー内容

\* 特殊詐欺の種類と手口とその犯罪手口

\* 相続の問題点と自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットとは

\* 自筆証書遺言は検認作業前のでつづきが煩雑

\* 公正証書遺言でも遺留分を無視した物はトラブルの原因

\* 後はイラストで解説

# マイナンバー制度とは①

- \* マイナンバー制度の意義
- \* 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律
- \* (1) 公平・公正な社会の実現
- \* 行政が所得や受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや不正な受給を防止できる。
- \* 又本当に困っている人にきめ細やかな支援が可能となる

# マイナンバー制度と税②

- \* (2) 国民の利便性の向上
- \* 行政機関の連携による、添付資料等の削減
- \* (3) 行政の効率化

セミナー資料サンプル

# 特殊詐欺

## 振り込め詐欺

おれおれ詐欺  
架空請求詐欺  
融資保証金詐欺  
還付金等詐欺

## 振り込め以外の詐欺

金融商品等  
取引名目詐欺  
ギャンブル必勝法  
などの名目詐欺  
異性との交際斡旋  
名目詐欺

# 振り込み詐欺が減少したのは

- \* 金融機関の振込制限がかかり1回で最大で100万円までと制限された
- \* 振り込み金額が低く抑えられたため、直接手渡しか、配送業者を使う手口に変わってきた。
- \* さらに、詐欺を仕掛ける側と、金品を受け取る側の役割分担をしている
- \* 複数人間がシナリオ通り進行し、だまされる相手の反応を見ながら進行を自在に変化させる

- \* 完璧なシナリオとそれを指導するプロが犯罪グループを仕切っている。
- \* 弁護士、警察官、保険や等比較的信用のある職業を語ってくるので、だまされやすい
- \* 連係プレーで詐欺犯罪を行い、被害者に考える隙を与えない
- \* 比較的以前に詐欺又は高齢者被害に遭った人が続けて被害に遭いやすい。

セミナー

# 金融商品取引名目の詐欺

- \* 殆ど価値の無い有価証券や架空の有価証券
- \* 購入をダイレクトメール等で斡旋し
- \* その後別の犯人が「必ず儲かる」「3倍で買う」などと言葉巧みにだます。
- \* 実行犯は複数で役割分担し、金銭の受け払は振込を使わず、受け子と呼ばれる他人を使う手口
- \* 受け子は捕まっても主犯格まで捕まらない

# 詐欺被害を防ぐには

- \* かならず儲かるという話はない。
- \* 美味しい話は必ず裏がある
- \* 手口では金品の受け渡しは、金融機関が閉じる午後2時～3時までの時間がおおい
- \* うまい話が来たら、必ず度断ってから、110番通報すること。
- \* 私服の警察官が自宅に来ても必ず警察手帳を見せてもらうこと。なりすましが多い

セニ

# 資料バンク

\* 実際の事例帯広の70代女性、1500万円詐欺被害 「未公開株の購入」  
で

\* (02/28 16:10)

\* 【帯広】帯広市の70代の無職女性が28日までに、証券会社の社員を名乗る男らに現金1500万円をだまし取られたと、帯広署に届け出た。同署は詐欺事件とみて調べている。

\* 同署によると、2月3日ごろ、女性宅に介護施設を運営する会社の未公開株の購入をあっせんするパンフレットが届いた。

\* その後、証券会社の社員を名乗る男から「株を購入できるのはパンフレットが届いた人だけ。代わりに買ってほしい」などと電話があった。

\* 女性は2月7～24日にかけて、帯広空港ターミナルビルなどで、介護施設の経営会社の社員を名乗る男に計3回、現金を手渡した。女性が自宅近くの郵便局に相談し、だまされたことに気がついたという。〈北海道新聞2月28日夕刊掲載〉

\* 2014年2月28日

セミナー

# 詐欺被害を防ぐには

- \* 普段から家族とコミュニケーションが  
取れていますか
- \* 特殊詐欺の主犯は殆どが息子やそ  
の関係者を名乗っている
- \* つまり普段から遠距離の子供達と電  
話などで話していますか。
- \* 普段のコミュニケーションが犯罪を未  
然に防ぎます