

特殊詐欺に類似する詐欺の手口について(ビジネスメール詐欺)

ニセ社長詐欺



経営者等をかたり、インターネット上で公開されている法人等のメールアドレス宛てに電子メールを送り、業務命令をよそおって、指定した口座に送金させる手口の詐欺被害が発生しています。

新プロジェクトのため
LINEグループを作って
QRコードを送って!



会社の口座の残高
を確認し、写真を
撮って送って!



この口座に
●●●万円を
送金して!



- ◆ 社内で送金に関するルールの整備
- ◆ LINEグループの利用を指示されたら要注意



概要

法人を対象とした詐欺の手口として、経営者等になりすましてインターネット上で公開されている法人等のメールアドレス宛てに電子メールを送信し、業務をよそおって指定した口座に送金させるなどして金銭をだまし取る詐欺（いわゆる「ビジネスメール詐欺」）の発生が確認されている

手口の概要

- ① 公開されている法人のメールアドレスに当該法人の経営者をかたってメールを送りつける
- ② 経営者をかたった者が、当該法人の振込権限を持った担当者を含めたSNSグループを作成するよう指示する
- ③ 作成したSNSグループ内でやりとりをして、法人の口座の残高を回答させるなどした上、指定した口座に事業資金等の名目で現金を送金させる