

発行

(公財) 秋田県暴力追放運動推進センター (旧名称 暴力団壊滅秋田県民会議)

〒 010-0951 秋田市山王四丁目1-5

☎ 018-824-8989 FAX 018-824-8990

令和7年の特殊詐欺等類型別認知状況(特殊詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺)が発表になっています。秋田県全体の詐欺被害額は13億1千693万401円・被害件数182件(特殊詐欺被害7億4千139万9,893円・被害件数99件、SNS型投資・ロマンス詐欺被害5億7千553万508円・被害件数83件)です。緊急事態です。身近なニュースで相手の手口を知る事が重要です。インターネット上だけの付き合いの相手に言われるまま入金するような大胆な取り引きで大丈夫ですか? ネットや口コミなどで詐欺手口、相手の素性を調べ、詐欺に気付いて下さい。

## ◎特殊詐欺阻止活動実施中 ◎賛助会員募集中です。

### ◎企業活動における実務上の留意点 ～ 全国暴追センターだよりから抜粋

反社会的勢力は「見えにくく、名乗らず、他者を使う」形に変化しています。

コンプライアンスのみならず、経営リスク管理の一環として位置づける必要があり、従来とは別の角度からのリスク認識が必要です。

○反社チェックの考え方 ◇「暴力団かどうか」ではなく、行動・構造・資金の流れを見る ◇名称、肩書き、表面情報への過度な依存は避ける

○社内で意識すべき兆候 ◇人・金・契約の動きが極端に単純 ◇紹介・口利きが多く説明が抽象的

○対応方針 ◇現場判断で完結させない ◇違和感を共有・相談できる社内ルートの明確化 ◇必要に応じて外部専門機関・警察等との連携を検討する

### ◎企業に及ぶ影響・信用リスク

○企業側に故意や認識がなくとも、反社会的勢力と接点を持つとその事実が問題視される可能性がある。

○社会的評価の低下、取引先からの信頼失墜、契約解除・取引停止等につながるおそれがある。

○問題発覚後に対応が遅れた場合「相談・通報体制が機能していなかった」と評価されるおそれがある。

○事後対応として、説明責任や社内統制の不備を問われる場合がある。

◎企業側から見ると、通常の個人・業者との区別が極めて困難ですが「知らなかった」では回避できない  
取り返しのつかない大きな打撃となる場合があります。

### ◎偽警察 電話詐欺対策

警察からの電話には、誰もが動揺するのではないのでしょうか。身内が事件・事故に巻き込まれた際に緊急連絡がくることもごく希にはあるかもしれませんが、警察を語る巧妙な手口による詐欺が多発しています。これまで以上に注意警戒が必要です。

#### ○慌てずに冷静になれば偽警察に見える隙があります

《ケース1》70代のAさんのスマホに「〇〇警察署の刑事二課の警部で△△と言います」「あなたの銀行口座が犯罪に使われています」と電話が架かってきました。架かってきた電話は、登録もしていない知らない番号でした。Aさんは、ペンとメモ用紙を持って「すみません。どちらの警察署のどなたさんでしたか?」「電話番号は何番でしょうか」と訊くと突然電話が切れました。～偽警察対策として『メモを置き録音機能を活用しましょう・電話番号は表示されても聞き返しましょう・そして一旦電話を切って〇〇警察署の電話番号を自分で調べて名乗った△△警部宛に直接電話をして確認して下さい』必ず偽警察であれば嘘、詐欺電話が判明します。電話詐欺対策は、次号に続きます。 ※暴力団の資金源を絶ちます。