

犯人とのやりとりの状況

ケース7（平成28年10月録音、我孫子警察署提供）

犯人	被害者
えー、誠にありがとうございます。	
はい、えーっと、先程、〇〇市役所様より	はい。
〇〇を受けまして、	ええ、
はい、あの一、当行、〇〇銀行の方です ね、	はい。
払戻金の、19,690円ですね、	はい。
はい、こちらの金額、お預かりさせていただ いたので、ご連絡させていただきました。	はい。
はい。お話の内容っていうのは、お伺い されてますでしょうか？	はい。
はい、はい。 えっと、一応、当行の方ですね、	えーっと、ええ、あの一、理由とかは聞いて ますけども、はい。
こちらの払戻金19,690円ですね、	はい。
はい、こちら金額をお預かりさせて頂い てるんですけども、	はい。
はい。まず始めになんですけども、	ええ。
〇〇様ですね、〇〇よりお送りさせて頂 いた、そちらの書類っていうのをお手元 の方にございますでしょうか？	はい。
ええ、ええ。	あ一、いや一、探したんですけど、うーん、
あっ、書類がお手元ないってこと ですか？	なかったです、はい。
	はい。はい。

かしこまりました。あの一、書類の方がお手元ない場合だと、

ええ。

あの一、当行〇〇銀行の方のですね、

はい。

支店窓口での払戻のお手続き、っていうのが出来なくなってしまうんですよ。

あ一、そうなんですか、はい。

はい。で、こちら書類の方がお手元ない場合はですね、

ええ。

あの一、全国で共通させて頂いている、あの一、A T M、お金を出したり入れたりする機械ってご存じございませんでしょうか？

ああ一、はい。

はい。そちらの方のA T Mとこちらのコンピュータを接続させて頂いての払戻のお手続きになりますので、

ええ。

ええ、お手続き自体はですね、2,3分程度ですすぐお手続きの方が終わりますので、

はい。

はい、今まで過去に〇〇様、行政などから払戻などって、お受け取りされたことってございますでしょうかね？

え一と、振込ではありますけどね、はい。

あっ、え一と、そちらの方は、え一と、期限内でお手続きされたっていうことですかね？

まっ、そうだと思いますけどね。

あっ、はい。あの一、期限内のお手続きの場合は、〇〇様、ご口座の方に自動的にご送金させて頂いていると思うんですけども、

はい。

あの一、期限外お手続きの場合は、

ええ、

え一と、こちら〇〇様、ご自身でお手続きして頂くって形になってしまいます。

はい。

はい。え、一応ですね、その一、行政の払戻の方に、対応したA T Mと対応して

いないATMがございまして、

はい。

はい、えーと、〇〇様、ご自宅一番近いところでですね、

はい。

行政の払戻の方に対応するATMを探させて頂きましたところ、

はい。

はい、えーと、こちらですね、〇〇銀行〇〇っていうとこ分かりますか？これ、〇〇のスーパーの中にあるんですけども。

〇〇の中にある？あー、

〇〇スーパーの中にある、

〇〇は知ってます、はい。

はい、分かりますかね。

はい。

あの一、こちらの方へ、あの一近くにですね、当行〇〇銀行の方の、

はい。

あの一、ATMコーナーだけの所があるんですよ。

ええ。

ご存じございますでしょうかね？

いやー、知らないです。

分からないですかね。

えーと、そうしましたらですね、まずこちらの方なんですけども、えっと、スーパー〇〇自体は分かりますかね？

はい、はい。

うん、と、あの一、まっ、えーと、看板が出てるんです、当行〇〇銀行の、

はい。

はい、で、えーと、まっ、大変ご足労かけてしまうんですけども、こちらの方で払戻のほう受けて頂きたいと思いますので、

はい。

はい、で、一応ですね、こちらの方なんですけど〇〇様、あの一、このたびですね、〇〇市役所様より委託の申請を受けておりますので、

はい。

はい、あの一、当行〇〇銀行の方でお手数料1,080円頂いてしまってるんですよ。

はい。

はい。で、こちら払戻金の19,690円からですね、

はい。

はい。お手数料1,080円差し引かせて頂いた金額というのをお受け取りして頂く形になるんですけども、

はい。

はい、ただ、あの一、当行〇〇銀行の方にですね、料金残高50万円以上ありますと、お手数料1,080円っていうのが免除となるんですけども

ええ。

はい、こちら該当されてますでしょうか？

ええ、はい。

あっ、かしこまりました。

そしたら、お手数料の方の1,080円免除となりますので、

はい。

ええ一、こちら払戻金19,690円そのままの金額ってのをお受け取りして頂きたいと思います。

はい。

はい。で、え一、大変まあ、お手数かけてしまいます。あの一、こちらの方なんですけども、まず、スーパー〇〇の方にえ一、ご到着されました時点ですね、

はい。

今から、当行コールセンターのお電話番号をお伝えしますので、

はい。

はい、そちらの方にご連絡頂きたいと思うんですが、

はい。

はい。何か、お控え出来るメモのご準備はよろしかったでしょうか？

ああ一、はい。

はい。え一、こちらが、〇〇銀行、

はい。

はい、え一、本店総合コールセンターのお電話番号になりまして、

はい、お電話番号の方が〇〇〇お間違えないように一度復唱だけしていただけますでしょうか？

はい、お間違えございません。
私、担当者、〇〇〇と申します。

はい、改めましてよろしくお願ひ致します。

はい、それでは、一応ですね、ご用意して頂きたいのが、えー、当行〇〇銀行の方の通帳とキャッシュカードですね、

はい、あとこちら〇〇様からお電話頂く際の、携帯電話のお電話番号だけお伺いさせて頂いてるんですが、

はい、もちろんです。
ご本人様確認っていうのが、あの一、確認取れないとですね、

なかには〇〇様ですね、なりすまされて、別な方からお電話くることもあるんですよ。

で、一応、事前に携帯電話のお電話番号聞いていけば、あの一、そちらのお電話番号からお電話きた際には、〇〇様、本人様の確認が取れますので、

ええ。携帯電話の番号っていうのを先にお伺いさせて頂いているんですよ。

はい。

後で連絡をする？

あつ、ごめんなさい。今ちょっとお伺いできませんでしょうかねえ？

はい。

はい、〇〇〇

はい。

はい。

はい。

あ一、はい。え一、あの一、ちょっと今、え一、うーん、それ必要なんですか、

えっ？

はい。

ええ。

あつ、そうですか。

え一と、それではですね、え一、すいません、あの一、え一、後で連絡します。

はい。

どうしてですかね？

もしもし？

はい、あっ、どうして

ご確認出来ないんですかね？

確認したいこと？

確認したいことって何を言ってるんですかね。？

何をおっしゃってるんですかね。

他の銀行で？

と言われましても、あの一、当行〇〇銀行をご指定頂いたということで、

歩いて行けるところ？

なっ？えーと、ごめんなさい。当行〇〇銀行ご指定頂いたっていうことだったんじゃないんですかね？

はい。ですので、あの一、私の方でも〇〇銀行の者からご連絡させていただいたんですが。

あ一、ですから、そちらの方の支店の方は、あの一、行政の払戻に対応していませんので、

うん、うん。

あ一、うん、ちょっと出来ないです。

はい。

はい。

えっ？

あ一、ちょっと確認したいことがあるんで。

はい。

えっ？あ一、この電話が詐欺電話じゃないかどうかということ。

えーと、いや、あの一、そもそも、なんで他の銀行で、え一、渡せないのかなっというのがちょっと疑問です。

うん？あ一、というか、一番近い銀行で。

ええ、〇〇銀行よりもっと近い、歩いていけるところありますよね？

はい。

そうですね。

うん、いや一、だから、あの一、〇〇支店が一番近いんですけど。

うーん、その辺がちょっとなんか疑問が残るんで、

はい。

なるほど。分かりました。じゃ、確認と
って下さい。

はい。

はい。