

	リュービーネット発信日	発生地区	被害者	手口	被害額等	事案詳細
1	R7.11.7	福井・坂井	60代男性	SNS(副業斡旋) ※ロマンス	暗号資産1650万円分	被害者は、アプリ上で友達申請してきた女性?から「私が教える仕事をすれば、お金を手にすることができる」と通販サイト経営を持ちかけられた。その後、女性?から「顧客から注文が入った商品をあなたが代わりに購入し、発送会社に依頼して注文者の元へ届ける」「代金が支払われた後、代金の15%の利益を含めたお金が通販サイト内に振り込まれる」「送金方式は暗号資産となる」などと説明を受けて、10回にわたり暗号資産計1650万円分を購入し、指定口座に送金したものの。被害者は、通販サイト内にたまった利益を引き出せない状況が続いたことから不審に思い、警察に連絡し事件が発覚した。
2	R7.11.12	福井・坂井	40代男性	SNS(投資話) ※ロマンス	現金69万円	被害者は、SNSで知り合った女性?から「音楽を聴くだけで報酬がもらえる」と言われ、実際に儲けが出たことから信用してしまい、女性?に言われるがまま、ニセの投資サイトに誘導され、投資名目で69万円を騙し取られたもの。
3	R7.12.1	嶺南	60代男性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産等約1770万円	被害者にSNSで知り合った外国為替のアナリストを名乗る女性?から「友達になりたい」とダイレクトメッセージが届いた。その後、女性?から別のSNSに誘導され、「外国為替相場を利用してたくさん利益を稼ぐことができる」「100万円の元本で8万〜12万円の純利益が得られる」などとうその株式投資を持ちかけられ、指定された口座にATMから100万円を振り込んだ。その後も「利益が出ている」と言われ、追加の投資として4回にわたり指定されたアドレスに暗号資産約1670万円分を送金したものの。
4	R8.1.9	嶺南	60代男性	SNS(精子提供) ※ロマンス	現金54万8000円	被害者は、SNSで知り合った女性?から「精子提供することで600万円もらえる」という案件を紹介され、契約保証金名目等で合計54万8000円を騙し取られたもの。
5	R8.1.16	嶺南	20代男性	SNS(金取引) ※ロマンス	暗号資産261万円分	被害者は、マッチングアプリで知り合った女性?からSNSの交流サイトに誘導され、この女性?から「金の取引をやってみないか」「金の取引をするためには、日本円を暗号資産に換え、さらに米ドルに換えなければいけない」などと勧められ、金への投資名目として7回にわたり指定されたアドレスに暗号資産を送金したものの。
6	R8.2.18	丹南	60代男性	SNS(金取引) ※ロマンス	暗号資産約480万円分	被害者は、SNSで知り合った女性?から「金の相場が上がっている」などと投資話をもち掛けられた。その後、SNS上で女性?に指示されるまま投資アプリをダウンロードして暗号資産を購入し、指定されたアドレスに8回にわたって合わせて約476万円相当の暗号資産を送金したものの。被害者が利益を引き出そうとした際に税金の支払いを求められ、女性?とも連絡が取れなくなったため警察に相談し、被害が発覚した。
7	R8.3.3	県内	40代女性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産等約1555万円	被害者は、SNSで知り合い友人関係になった男性?から投資話をもち掛けられ、男性?に指示されるまま投資アプリをインストールし、10万円分の電子マネーを送金したところ、現金12万円が被害者の口座に振り込まれた。利益が出ると見せかけた後、男性?は「300万円で投資しないか。自分も同じアプリを使った投資で儲けている」とさらなる投資話をもち掛け、被害者は指示されるまま2月までに4回にわたり暗号資産あわせて1555万円相当を送金したものの。その後、被害者が利益を引き出そうとした際、アプリの運営者から保証金を請求されたため不審に思い、警察に相談したことで被害が発覚した。
8	R8.4.1	福井・坂井	50代男性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産等2363万円相当	被害者は、匿名で会話ができるSNSで女性?と知り合った後、別のSNSに誘導され「私は利息が高いドル預金をしており、ドルの利息だけで生活している」「将来、穏やかな生活を送りたいなら今から貯金を始めるのは避けられない」などと投資話をもちかけられ、暗号資産の運用を名目とするサイトに誘導された。その後、合計15回にわたり、指定されたアドレスに暗号資産を送金したものの。被害者から投資のために金を貸して欲しいと言われた友人が詐欺を疑い、被害者が警察署に相談し被害が発覚した。
9	R8.6.4	県内	男性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産約5368万円相当	被害者は、SNSのXで知り合った女性?からダイレクトメッセージでやり取りを始め、親しくなった後LINEに誘導され、暗号資産での投資話をもち掛けられた。その後、相手に指示されるまま投資アプリをインストールし指定されたアドレスに12回にわたり合わせて約5368万円相当の暗号資産を振り込んだものの。相手とのやり取りで不審感をもった被害者が調査会社などに調査を依頼したところ詐欺だと判明し、警察に被害を届け出た。
10	R8.6.11	嶺南	30代男性	SNS(副業斡旋) ※ロマンス	暗号資産約308万円相当	被害者はマッチングアプリ「Tinder」で知り合った外国人女性?からLINEに誘導され「私はアダルト商品を扱うECサイトを経営している。あなたもやってみますか」などと持ち掛けられた。その後、商品を仕入れるための運営資金の名目で指定された暗号資産のアドレスに7回にわたり計308万円を送金し、だまし取られたもの。被害者は、販売額との差額を利益として受け取れると聞いていたため引き出そうとしたができなかったことから、インターネットで調べたところ詐欺だと気づき、警察に届け出たもの。

11	R8.7.1	奥越	60代男性	SNS(副業斡旋) ※ロマンス	現金470万円	被害者は、インスタグラムにダイレクトメッセージが届いたことがきっかけでアジア系外国人を名乗る女と知り合った。その後、誘導されたLINEでやり取りをするうちに好意を抱くようになっていたところ「中国で有名な印鑑を購入しないか。ネットオークションに出品し、レートが上がると収益が入る」と持ち掛けられ、約1か月の間に印鑑の購入費等の名目で、金融機関のATMから8回にわたって指定された口座に470万円を振り込み、だまし取られたもの。被害者が家族に相談して詐欺だと気づき、6月8日に警察に届け出で被害が発覚した。
12	R8.7.14	県内	40代女性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産約555万円相当	被害者は、インスタグラムで韓国人の投資家を名乗る人物と知り合い、ダイレクトメッセージのやりとりを通して好意を持ったところで投資話を持ちかけられ、取引用のアプリをインストールするよう指示された。その後、被害者は指示された通りアプリをインストールし、3回にわたり投資名目で555万円相当の暗号資産を指定されたアドレスに送金し、だまし取られたもの。二セのサイト上で投資の利益が出ているように見えたことから被害者が利益を引き出そうとしたところ、追加で金を要求されたことから詐欺に気づき警察に届け出た。
13	R8.7.15	福井・坂井	60代女性	SNS(投資話) ※ロマンス	暗号資産 約2270万円相当	被害者は、マッチングアプリ「omiaï」を通じて知り合った人物からLINEに誘導され「日本の銀行より、ドルに換金しアメリカの銀行で預金した方がお金が増える」などと暗号資産を用いたうその投資話を持ちかけられ、被害者は6回にわたって指定されたアドレスに2270万円の暗号資産を送金し、だまし取られたもの。その後、女性が投資サイト内の残高を現金化しようとしたところ「当該口座はマネーロンダリング規程違反の疑いがあるため、今回の出金申請はブロックチェーンシステムにより却下されました」とメッセージが来たり、現金化のための暗号資産購入をさらに指示されたため知人に相談し、警察に届け出た。