

2025 年國際網路詐騙受害情況與
「保護日本國民免受詐騙的綜合對策」

秋田市市民諮詢中心
消費生活諮詢員 小玉 順子

大家好。很高興能在台灣跟各位再次見面。在去年的京都會議上，我曾經跟大家介紹有關日本的國際網路詐騙受害情況和防詐對策；今天，我想繼續報告在那之後的進展。

在日本，利用電話或網路等方式，在不用跟被害人當面接觸的情況下騙取現金的犯罪手法，定義為「特殊詐欺」。

在 2024 年 1 月到 12 月這段期間，日本的特殊詐欺案件發生件數為 21,043 件，被害總金額達到 718 億 8 千萬日圓¹。這不僅是開始統計被害金額以來最高的金額，整體情況也不太樂觀。為了防止特殊詐欺案件發生，日本正推動各項防制措施。

我目前在秋田市政府的秋田市市民諮詢中心擔任消費生活諮詢員。主要工作是受理和消費生活有關的諮詢，並提供解決問題的建議。當然，我的服務對象也包含那些曾經遇到特殊詐欺的被害人，或是差點成為被害人的民眾。在接下來的報告裡，我會跟各位介紹日本為了防止特殊詐欺犯罪所進行的各項措施，以及一些實際的諮詢案例。

1. 特殊詐欺新手法

(1) 國際電話、自動語音

電話響起，被害人的市話或手機接到一通顯示「+（加號）」開頭的國際電話；接聽之後，話筒裡的自動語音說：「您的電話將於 2 小時後停止服務。欲了解詳情請按 1。」像這種用自動語音打來的電話，還會在語音信箱裡留下訊息。按了 1 之後，便有詐騙集團成員跟被害人通話，並以「您的電話費尚未繳清」、「您的手機門號被用於詐騙」、「您的個資遭到盜用」等藉口，誘使被害人付錢。

這些國際電話雖然經常使用北美地區的號碼，但卻不一定真的從北美打來。根據了解，這些電話比較有可能是從位在東南亞的詐騙集團據點，透過偽裝號碼的方式撥打。

¹ 日本警察廳組織犯罪對策第二課生活安全企劃班「令和 6 年（2024 年）特殊詐欺與社群平台投資詐騙、感情詐騙的知悉與破獲情況（統計數據確定版）」
https://www.npa.go.jp/bureau/criminal/souni/tokusyusagi/hurikomesagi_toukei2024.pdf

(2) 假冒警察

在剛才提到的電話詐騙案例中，詐騙集團成員告訴被害人「您的手機門號被用於詐騙」或是「您的個資遭到盜用」之後，接著會說這個案子已由警方接手偵辦，然後報上實際存在的警察局名稱、承辦單位與承辦人姓名，並指示被害人直接打電話給承辦人。電話接通後，雖然會有「承辦人」接起電話，但是那個號碼既不是真的警局電話，接聽的人也不是真的警察。

這些假警察會要求被害人透過 LINE 進行視訊通話，同時提供 LINE ID，並要求加為好友。開始視訊後，他們會說：「法院已經核發拘票」，並出示假拘票或假搜索票。同時，為了證明自己是警察，他們還會出示警察人員服務證（身分證明文件）；此外，視訊裡的辦公室不僅貼著警旗，牆上還會掛著警察制服、上衣或外套，營造出一種在警局裡講電話的假象。除了假警察之外，有時還會出現假檢察官或假律師。有的案例甚至會寄拘票的 PDF 電子檔，或者是讓被害人到假的警局網站，請他輸入案件編號後，自行確認拘票內容。

自 2025 年以來，像這種由「檢警」打給被害人的特殊詐欺犯罪正快速增加。

(3) 詐騙款項交付方式

有關詐騙款項交付方式，有 8 成左右使用銀行匯款。除此之外，還有指定以比特幣（Bitcoin）等加密貨幣付款，或是要求以宅配方式寄送現金到指定地點，又或是由詐騙集團成員中，俗稱「車手」的成員直接前往詐騙對象的住處收款等方式。

自去年以來，特殊詐欺集團就算想透過網路招募「車手」，因為日本政府加強取締暗黑打工而難以實現。因此，特殊詐欺集團改變策略，鎖定那些曾經遇過特殊詐欺的被害人，告訴他們「只要來當車手，就能拿回被騙的錢」，趁機將被害人捲入犯罪。ⁱ

(4) 案例介紹

【案例 1】諮詢人：60 歲男性

一通顯示「+」號的國際電話打到我的手機。因為不知道是誰打的，所以就順手接了電話，結果聽到自動語音說：「您的行動電話門號將在 2 小時後停止服務。欲知詳情請按 9。」我想說，不知道是什麼情況也沒有辦

法處理，所以就按了 9。接通之後，對方說：「這裡是新宿西站手機門市。您的手機門號被查到用在外縣市的詐欺案，警方要求本公司聯絡門號登記人，所以致電給您。這個案子由新宿中央警察署負責偵辦，承辦人是新宿中央警察署刑事二課 A 警官，請您立刻撥打接下來我說的電話號碼。」因為對方告訴我的電話號碼末四碼是 0110，我以為有 110 就是警察的電話，所以就不疑有他。打去新宿中央署刑事二課之後，A 警官也接了電話。他要我拍身分證文件給他，所以我把駕照拍給他。他跟我說，因為發生在德島縣的詐欺案查到犯人用我的手機門號進行聯繫，如果放著不管，我就會被當成共犯。聽完之後，諮詢人就跟 A 說：「我既沒有告訴任何人手機號碼，也跟詐騙集團沒有任何關係。就算你這樣說我也不知道怎麼辦。」A 告訴他：「如果你能賠償被害人的損失金額，就會被當成你有誠意解決問題，罪責也會減輕。」當我問要賠多少，A 就說「你先付個 100 萬日圓給被害人吧，如果對方能夠接受，他就會撤回報案。」我想了想，與其被追究刑責，倒不如付個 100 萬日圓息事寧人，所以就付了這筆錢。之後，我就照 A 的指示，把 100 萬日圓匯到某個個人名下的銀行帳戶。

匯款之後沒多久，A 又打電話過來。他說：「雖然有跟被害人說你匯款的事，但是他的損失金額是 350 萬日圓，如果你願意付全額，他就會去撤回報案。」這位諮詢人的存款大概有 150 萬日圓，所以他老實地跟 A 說：「如果是 150 萬日圓我可以馬上匯，但是剩下的 100 萬日圓實在我籌不出來。」A 就說：「反正你先把手頭上的錢匯過去」，所以他又乖乖的匯了 150 萬日圓。之後，他為了籌措剩下的 100 萬日圓找朋友商量，朋友跟他說「這件事聽起來怪怪的」。後來朋友上網一查，才發現根本沒有什麼新宿西站手機門市，也沒有新宿中央警察署。當然，那個的電話號碼也不是真的警察署電話。

【案例 2】諮詢人：60 歲女性

一名自稱是外縣市警局的男性警官，打到我家的電話，說：「妳名下的銀行帳戶被用於犯罪。」因為他還跟我說：「妳在 A 銀行的帳戶（已經 10 年左右沒有使用）裡有數十億日圓被圈存。因為涉嫌詐欺，我們需要調查妳名下的其他銀行帳戶，請提供相關帳戶資訊」，所以我就把 B 銀行和 C 銀行的帳戶資訊都給了他。之後，他又跟我說：「關於妳存在 B 銀行裡的 70 萬日圓，為了確認這筆款項需不需要調查，我們會先請造幣局檢查鈔票的流水號。請妳先把這筆錢轉到網路銀行，後續會用 LINE 跟妳聯絡。」

當我跟他說我的手機不能用 LINE，他就說：「等這個案子辦完，買手機的費用跟電話費都會由警方支付。請妳去買我們指定的機型（售價 11 萬

日圓的 iPhone)，還有辦理新的門號。」所以我就馬上去附近的手機行辦新手機了。那個「警官」後來還用電話教我怎麼裝 LINE。之後，我用 LINE 跟「警官」視訊通話，他讓我看了他的警察證件，我也看到很像警察辦公室的地方，所以就相信了。

一開始他要我把 B 銀行的轉帳額度提高到 80 萬日圓，我就去辦了。之後，他又叫我去 ATM【自動櫃員機】，把 70 萬日圓轉到某個個人名下的網銀帳戶；那個時候有另一位「警官」教我怎麼操作 ATM，最後也成功地把錢轉出去了。當時，對方再一次跟我說：「如果證明妳是清白的，會把 70 萬日圓、買 iPhone 的錢還有通話費都會還給妳。」

在接下來的 3 天裡，這位「警官」不斷地用 LINE 打電話來關心。直到昨天，當我在電話裡說「會去手機行請店員看看有沒有什麼用不到的 APP」之後，他就完全失聯了。因為很擔心，所以我傳訊息問他「案子辦得怎麼樣了？」，可是他一直沒有讀訊息，我才察覺到自己被騙了。

2. 與金融機構合作

(1) 犯罪對策內閣會議

2024 年 12 月 17 日，在犯罪對策內閣會議上ⁱⁱ，公布了「從『暗黑打工』所引起的強盜犯罪等保護日本國民的生命與財產之緊急對策」。在緊急對策中還特別訂定「剝奪犯罪行為人犯罪工具之對策」，旨在「因應追查被害金額之需，有必要向金融機構進行照會時，為提升向金融機構照會、答覆之效率」，以此要求金融機構提供協助。

(2) 金融機構與警察廳簽訂為了防止特殊詐欺等被害情況增加之「資訊交換協議書」

在 2025 年 1 月 17 日、2 月 27 日、6 月 18 日、8 月 8 日，分別有多家大型銀行和日本警察廳簽訂了「資訊交換協議書」ⁱⁱⁱ，旨在強化防止詐欺被害以及有利於破案的對策。依據此協議，銀行等金融機構在監控過程中，若判定某些交易有極高風險發生詐欺被害，包含該筆交易的帳戶資訊等，應即時通報給相關都道府縣警察與警察廳。這項措施，是源自於金融廳與警察廳共同請求金融機構「強化關於防止包含法人帳戶在內的存款帳戶受不法使用之對策」中，落實「加強向警方提供、交換資訊」的相關規定。

(3) 合作成效

當被害人依詐騙集團指示匯款到指定帳戶時，如果該帳戶是金融機構鎖定監控的疑似詐欺帳戶，匯款過後沒多久，收款銀行就會主動聯絡被害人，或是由警方協助連絡被害人。現在，已經有銀行陸續實施這種確認措施。接下來，我想介紹幾個成功阻止發生財產損失的案例。

【案例 1】諮詢人：40 歲女性

她透過網路廣告知道一個賺錢機會，只要觀看業者的指定的影片並按「讚」，就可以獲得報酬。為此，她先匯了 30 萬日圓顧問費到業者指定的帳戶。過了幾個小時後，收款銀行打給她，跟她說：「您剛剛匯款的帳戶有可能涉及詐欺。目前本行已經停止這筆 30 萬日圓的匯款手續。請您立刻跟警方聯繫。」向警察報案後，由警方協助聯絡銀行，最後這筆 30 萬日圓成功地被退還到諮詢人的帳戶裡。

【案例 2】諮詢人：50 歲男性

他看了臉書（Facebook）廣告後加入一個投資社團，並依照「（假冒名人的）老師」的指示，把用來投資的 100 萬日圓匯到指定帳戶。後來警察打給他，告訴他「收款銀行通報該帳戶疑似被用於犯罪」。他立刻前往警局，由警方協助聯絡銀行後，得知這筆匯出去的 100 萬日圓將會退還到他的帳戶。

3. 暗黑打工（日文：闇バイト）問題

(1) 犯罪對策內閣會議

2024 年 12 月 17 日，在犯罪對策內閣會議上，日本政府公布了針對暗黑打工問題的緊急對策。

這不僅止於起因於暗黑打工的特殊詐欺案件，也包含接連發生的強盜案件；其中，甚至發生被害人因此喪命的痛心結果，一樣被視為問題。此外，除了一般的打工求職網或徵才 APP 參雜著暗黑打工的招募訊息，還有在不知道是暗黑打工的情況下，在網路遊戲的聊天室被人以「高薪打工機會」或「可以到國外工作」等話術誘騙的案例發生。為了防制暗黑打工招募，日本政府決定提早實施「虛構身分偵查」^{iv}，也就是讓偵查員使用虛構人物的身分證件應徵打工，藉此接觸犯罪集團。

村上總務大臣在 2024 年 12 月 17 日內閣會議後的記者會^v上表示，①提出對策，督促社群平台業者刪除暗黑打工的徵才投稿；②若打工徵才訊息沒有明示招募者姓名和業務內容，即違反《職業安定法》。同時要求網路服務業者透過手機門號認證等方式進行嚴格的身分認證，並對使用者提出警示；③在被用來招募暗黑打工的通訊 APP 當中，因為不法分子濫用「Singal」等軟體的通訊服務，造成查緝難度增加。為此，身為通訊服務的中央主管機關，將提供必要的協助以利犯罪偵查。

另外，作為打擊暗黑打工的對策，總務省將聽取各大平台業者的意見^{vi}，持續商討新的因應對策。

4. 跨國合作

(1) 為了便於追查詐騙款項與被害救濟的措施

在 2025 年 4 月 22 日召開的犯罪對策內閣會議^{vii}上，日本政府發表了為了便於追查詐騙款項與被害救濟的措施。內容包括：①建立跟金融機構交換資訊的框架；②完善關於沒收與保全加密資產的修法作業；③針對強化社群平台業者的照會回覆機制，檢討具實際效果的方案。特別針對國外業者，促使其成立日本分公司等聯絡窗口，打造能夠迅速交換資訊的體制；④研議強制保存通信紀錄等措施。

此外：⑤作為參加國際性 討論活動的實例，日本在 2025 年 3 月，參加了由英國與歐盟共同舉辦的「關於合法存取國際研討會」。這個研討會旨在建構與各國政府和科技業界的持續性對話機制，針對維持合法存取的重要性與相關課題進行討論。為了讓執法機關能繼續在必要時，以一定條件取得關於加密內容的數據資料，日本也開始透過 G7 等國際組織參加相關會議。

(2) 與國外執法機關的偵查互助與合作

以完善跨國犯罪的被害回復機制為目標，日本持續深化跟相關部門及各國政府之間的合作關係。針對流向海外的詐騙款項，為了能夠迅速展開調查及進行被害救濟，包含透過國際刑警組織（ICPO）進行偵查合作，與各國 FIU【金融情報中心 Financial Intelligence Unit】^{viii}交換情資，以及運用外交管道、條約和協定推動國際偵查互助等方式，設法及早取得並分析相關情資，以達成沒收和追繳的目的。為此，日本政府正著手研議應如何鎖定被轉移到國外的犯罪所得。

(3) 合作成果

2025 年 8 月 20 日，有媒體報導^{ix}，在柬埔寨一處特殊詐欺據點，有 29 名日本人遭到拘捕。據了解，該據點是因為一名居住在愛知縣的男子提供情報而曝光。愛知縣警察透過外務省居間聯繫，與當地執法機關共同展開調查。今年 5 月，當地執法機關對該據點設施進行搜查時，拘捕了 29 名日本人。據傳，當地執法機關同時從該設施查扣智慧型手機、筆記型電腦，以及疑似（日本）警察制服的服飾。

5. 被害救濟方法～關於銀行帳戶凍結

(1) 《匯款詐欺被害救濟法》

《匯款詐欺被害救濟法》^x，是將「犯罪用存款帳戶」中的剩餘款項，

也就是把匯款詐欺等犯罪行為所騙取的不法所得，藉由分配給被害人的方式，以期達到被害救濟目的的法律。被害人可以聯絡警察或收款銀行，申請凍結該帳戶。雖然會依被害人人數多寡，從剩餘款項中償還全部或部份財產損失；但是，當剩餘款項低於 1,000 日圓，或被害金額超過剩餘款項時，則不適用這項措施。

(2) 存款保險機構公告^{xi}

想知道被害人匯款的銀行帳戶是否已經遭到凍結，可以到存款保險機構的官方網站查詢。如果該帳戶已經被凍結，網站上會載明申請期限與受理申請的銀行聯絡方式。被害人本人可以自己提出申請。

(3) 利用「督促程序」妨礙帳戶凍結

督促程序^{xii}，是指當債務人有「借錢不還」或是「不付應收帳款或交易款項」的情形時，可以使用的法律制度。債權人只要向日本的簡易法院提出聲請，並附上支付命令聲請狀及佐證資料，就能進行手續。督促程序只根據聲請人提出的聲請內容，由簡易法院書記官向相對人核發支付命令。如果相對人在法定期間內沒有聲明異議，則該命令與判決生同等（法律）效力。雖然這是一種為了快速解決金錢糾紛，僅透過書面審查所進行的程序，但是當詐欺案被害人申請凍結收款帳戶時，特殊詐欺集團也跟著以不實資料聲請支付命令，藉此扣押該收款帳戶，從而妨礙帳戶凍結的案例已經發生。

(4) 實際案例

這個案例的背景是詐欺案的被害人要申請凍結匯款帳戶。按照正常程序，如果該帳戶還有剩餘款項，則該筆款項會被用來補償被害人的財產損失；但是，有一間跟被害人毫無關係的「公司^{xiii}」，向法院提出不實的聲請，造成這個應該被凍結的帳戶遭到扣押。因為督促程序遭到濫用，導致詐欺案件的詐騙款項被特殊詐欺集團全數收回，沒有辦法用於被害救濟。特殊詐欺集團利用督促程序洗錢，正是以表面合法的方式回收不法所得。換句話說，支付命令那便於聲請、即時快速的特點已經遭到濫用。另外，媒體也報導了利用督促程序扣押帳戶，最後被告上法院的案例。該案件的代理人，荒井哲朗律師也在他的部落格中詳細介紹案發經過。由於篇幅較長，在此不多做介紹，請各位透過註腳裡的網址確認詳情^{xiv}。

(5) 被害回復給付金支付制度（日本檢察廳）^{xv}

除了《匯款詐欺被害救濟法》之外，還有一個被害救濟的制度，就是被害回復給付金支付制度。

隨著日本修正《組織犯罪處罰法》，自 2006 年 12 月 1 日起，犯人因詐欺罪及收受高利罪（違反《出資法》）等財產犯罪行為所得之財產（犯罪被害財產），若其犯行屬組織性犯罪，亦即涉及洗錢行為時，將透過刑事審

判程序剝奪（沒收、追徵）其不法所得。這些從犯人手中剝奪的「犯罪被害財產在兌現後，將作為『給付資金』保管，並從中支付給付金給該案被害人的制度」，即為「被害回復給付金支付制度」。如果是國外法院判決剝奪的「犯罪受害財產」被交還給日本政府時，一樣適用「被害回復給付金支付制度」。雖然很難照顧到每一位被害人，就算沒有辦法透過帳戶凍結來達到被害救濟的目的，還是有一些案例因為適用被害回復給付金支付制度而得到救濟。至於各別特殊詐欺案件是否適用，必須到日本檢察廳官網查詢是否已經被列在「支付程序開始案件」當中。

6. 防止特殊詐欺被害的宣導與啓發活動

(1) 防止來自市話的詐欺被害

鎖定銀髮族下手的特殊詐欺，多半會利用市話進行詐騙。銀髮族家裡的電話，通常不會設定顯示電話號碼（來電顯示），或是設定拒接未知來電（來電過濾），可說是毫無設防。為了防止特殊詐欺被害，電信業者針對 70 歲以上的用戶或家裡有 70 歲以上長輩的用戶提供免安裝費、免月租費的來電顯示及來電過濾設定服務^{xvi}。

(2) 防止來自國際電話的詐欺被害

近來有許多特殊詐欺案例，會打國際電話給被害人。這個時候，來電號碼雖然會顯示「+」開頭，但是不知道那是國際電話，接聽之後受騙上當的被害人還是不在少數。為了這些平常不打國際電話的用戶，日本的電信業者現在也提供拒接國際電話的設定服務^{xvii}。

以往如果想設定市話拒接國際電話，必須直接聯絡電信業者才能設定，但是現在也可以直接聯絡「受理設定拒接國際電話中心」進行設定。

(3) 實際體驗特殊詐欺來電^{xviii}

在日本警視廳特殊詐欺對策總部以及各都道府縣的警察總部，現在都備有實際由特殊詐欺集團撥打的電話錄音和視訊通話影像，供民眾體驗。實際聽過對方的話術跟解說之後，如果未來接到類似的電話，就能夠判斷是不是特殊詐欺。透過事前體驗達到預防效果，可說是相當的重要。

(4) 呼籲民眾對匿流（匿名・流動型犯罪組織）^{xix}上門推銷提高警覺

據瞭解，匿流和特殊詐欺集團的關係匪淺，他們負責實際進行各種非法活動。在匿流上門推銷的案例中，以推銷住宅修繕所衍生的問題最為嚴重。他們會用「如果現在不修理屋頂，房子就會出問題」或是「柱子已經爛了，房子會倒喔」等理由讓人心生不安，在倉促施工後索取高額工資，像這樣的案例在日本全國各地都有發生。這些案例的施工品質不但粗糙，就收費價格也「高人一等」。實際上，這些「業者」大多是從網路上找來的

暗黑打工人員，並不是專業的住宅工程或是房屋修繕業者。而那些付出去工資，最後也都會變成特殊詐欺集團的資金來源。

跟匪流簽下房屋修繕合約後，他們會仔細地確認房屋內外，包含出入動線、室內格局、家庭成員、有無防盜監視器等等。一旦被認定屋內有貴重財物，日後就很有可能成為強盜的鎖定目標。實際上，在關東地區已經發生多起由匪流成員犯下的強盜案件，並且造成傷亡。

在日本，上門推銷這個行為本身並沒有被禁止。因此，在推銷員登門拜訪的時候該如何對應，以及遇到危險的時候該如何處理，針對這些情況，在以銀髮族為對象所舉辦的消費生活社區講座裡，都會特別加強宣導，提醒長輩們提高警覺。

從今年 10 月開始，日本警察廳成立專門負責對匪流進行偵辦與集中執法的部門，也就是「鎖定取締匿名、流動型犯罪集團偵辦小組」^{xx}，簡稱『T3』。這個部門從日本全國的警察裡挑選出約 200 名專任幹員，由他們充分運用法規制度，向下指揮取締專案，搭配突襲偵查，可望徹底瓦解組織犯罪，以及類似的商業模式。

綜上，我針對日本的特殊詐欺受害情況跟對策，向大家進行說明。當然，今後仍需要透過各國在私底下交換情資的方式相互合作，以期解決問題與防範犯罪發生於未然。未來我們會持續關注，繼續摸索解決方法。感謝各位聆聽。

-
- i 特殊詐欺被害人 疑遭勸誘轉而投入詐欺 現居名古屋的嫌疑犯遭到逮捕
(NHK 東海 NEWS WEB 2025 年 07 月 24 日 11 點 36 分)
<https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20250724/3000042743.html>
- ii 2024 年 12 月 17 日召開的犯罪對策內閣會議。從「暗黑打工」所引起的強盜犯罪等保護日本國民的生命與財產之緊急對策（包括「保護日本國民免受詐騙的綜合對策」後續追蹤）
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/241217/kinkyu_taisaku.pdf
- iii 日本警察廳：為了防止特殊詐欺等被害情況增加，與金融機構簽訂「資訊交換協議書」
2025 年 8 月 8 日
<https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20250804001.html>
日本金融廳：為了防止特殊詐欺等被害情況增加，與金融機構簽訂「資訊交換協議書」
2025 年 6 月 18 日
<https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20250618/20250618.html>
【參加協議的金融機構】
2025 年 7 月 1 日 株式會社郵貯銀行・2025 年 2 月 27 日 PayPay 銀行株式會社・
2025 年 6 月 18 日 株式會社瑞穗銀行、株式會社三菱 UFJ 銀行、株式會社三井住友銀行、株式會社里索那銀行、株式會社埼玉里索那銀行、株式會社関西未來銀行、株式會社 Minato 銀行、三井住友信託銀行株式會社・2025 年 7 月 23 日 三菱 UFJ 信託銀行株式會社、瑞穗信託銀行株式會社、野村信託銀行株式會社、株式會社 UI 銀行・2025 年 8 月 8 日 株式會社 Seven 銀行、索尼銀行株式會社、樂天銀行株式會社、株式會社 AEON

-
- 銀行、株式會社大和 Next 銀行、株式會社 Lawson 銀行、株式會社 SMBC 信託銀行、歐力士銀行株式會社、GMO Aozora 網路銀行株式會社、株式會社 SBI 新生銀行
- iv 何謂取締暗黑打工的「虛構身分偵查」 日本政府決定緊急對策
(NHKNEWSWEB2024 年 12 月 17 日 19 點 39 分)
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241217/k10014670011000.html>
「虛構身分偵查」在日本全國首度實施 查獲詐欺案件嫌疑犯 警視廳
(NHKNEWSWEB2025 年 6 月 9 日 11 點 58 分)
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250609/k10014829721000.html>
- v 總務省官網 村上總務大臣在內閣會議後的記者會概要 (2024 年 12 月 17 日)
https://www.soumu.go.jp/menu_news/kaiken/01koho01_02001402.html
- vi 總務省 關於如何應對數位空間資訊流通等課題的檢討會議 數位空間資訊流通制度工作小組 (第 8 次會議) 2025 年 5 月 15 日
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/digital_shokadai/02ryutsu02_04000542.html
總務省官網 暗黑打工對策 平台業者意見總結
https://www.soumu.go.jp/main_content/001016417.pdf
- vii 2025 年 4 月 22 日召開的犯罪對策內閣會議。保護日本國民免受詐騙的綜合對策 2.0 (概要)
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/250422/gaiyou-1.pdf>
關於「保護日本國民免受詐騙的綜合對策」施行狀況 (概要)
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/250422/gaiyou-2.pdf>
- viii 日本 FIU~由日本警察廳「防止犯罪所得移轉對策室 (JAFIC)」負責 FIU 的業務。
- ix 在柬埔寨特殊詐欺據點拘捕 29 名日本人 於移送班機中逮捕歸案 (NHKNEWSWEB2025 年 8 月 20 日 21 點 44 分)
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250820/k10014898471000.html>
- x 正式名稱爲《以犯罪用存款帳戶等資金支付被害回復分配金之相關法律》
- xi 存款保險機構「公告事務概要」
※日本的公家機關會將「業務」稱作「事務」。
https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_002043_00006.html
存款保險機構「基於《匯款詐欺救濟法》之公告」<https://furikomesagi.dic.go.jp/>
- xii 引用自日本裁判所官網「支付命令 (日文: 支払督促)」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html
- xiii 這裡所說的「公司」, 實際上是有合法登記與法人編號的組織。特殊詐欺案件所使用的匯款帳號, 不只有個人名義帳戶, 也包含法人名義的銀行帳戶在內。在特殊詐欺集團當中, 還有專門負責設立人頭公司的部門。據傳, 這些與特殊詐欺集團有關聯的公司會代為聲請支付命令。
- xiv 以不實聲請扣押凍結帳戶『支付命令』遭到濫用 (NHKNEWSWEB2025 年 1 月 30 日 10 點 05 分)
<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250130/k10014707301000.html>
AOI 法律事務所部落格「有關凍結存款的不當執行案」荒井哲朗律師 (2025 年 1 月 21 日)
https://aoi-law.com/blog_case/%E5%87%8D%E7%B5%90%E9%A0%90%E9%87%91%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%9F%B7%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E6%A1%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- xv 引用自日本檢察廳官網「被害回復給付金支付制度」。若想進行申請, 請洽居住地附近的檢察廳。
<https://www.kensatsu.go.jp/higaikaihuku/>
- xvi NTT 東日本・NTT 西日本提供電話號碼顯示 (來電顯示)、拒接未知來電 (來電過濾) 服務。以 70 歲以上、或家裡有 70 歲以上長輩的用戶為對象。
<https://faq.ntteast.co.jp/kb/ja/article/%E3%83%80%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%>

[E3%83%BB%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%81%8C%E7%84%A1%E5%84%9F%E5%8C%96%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82?categoryId=cidpt6svr0h8a9ni1nn0](https://www.kokusai-teishi.com/)

警察廳：SOS47 特殊詐欺對策 「市話的來電顯示、拒接未知來電服務」

<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/service/>

xvii 申請停用國際電話服務（下列網址有提供各大電信業者的聯絡方式）

<https://www.kokusai-teishi.com/>

受理設定拒接國際電話中心 電話號碼：0120-210364

警察廳・SOS47 特殊詐欺對策網頁「一起打擊國際電話詐騙」

<https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/case/international-phone/>

xviii 警視廳特殊詐欺對策總部 消滅特殊詐欺專案、東京。可以試聽詐騙集團打來的電話錄音。

<https://action.digipolice.jp/>

秋田縣警察 特殊詐欺新手法。可以試聽詐騙集團打來的電話錄音。

<https://www.police.pref.akita.lg.jp/kenkei/sp-fraud>

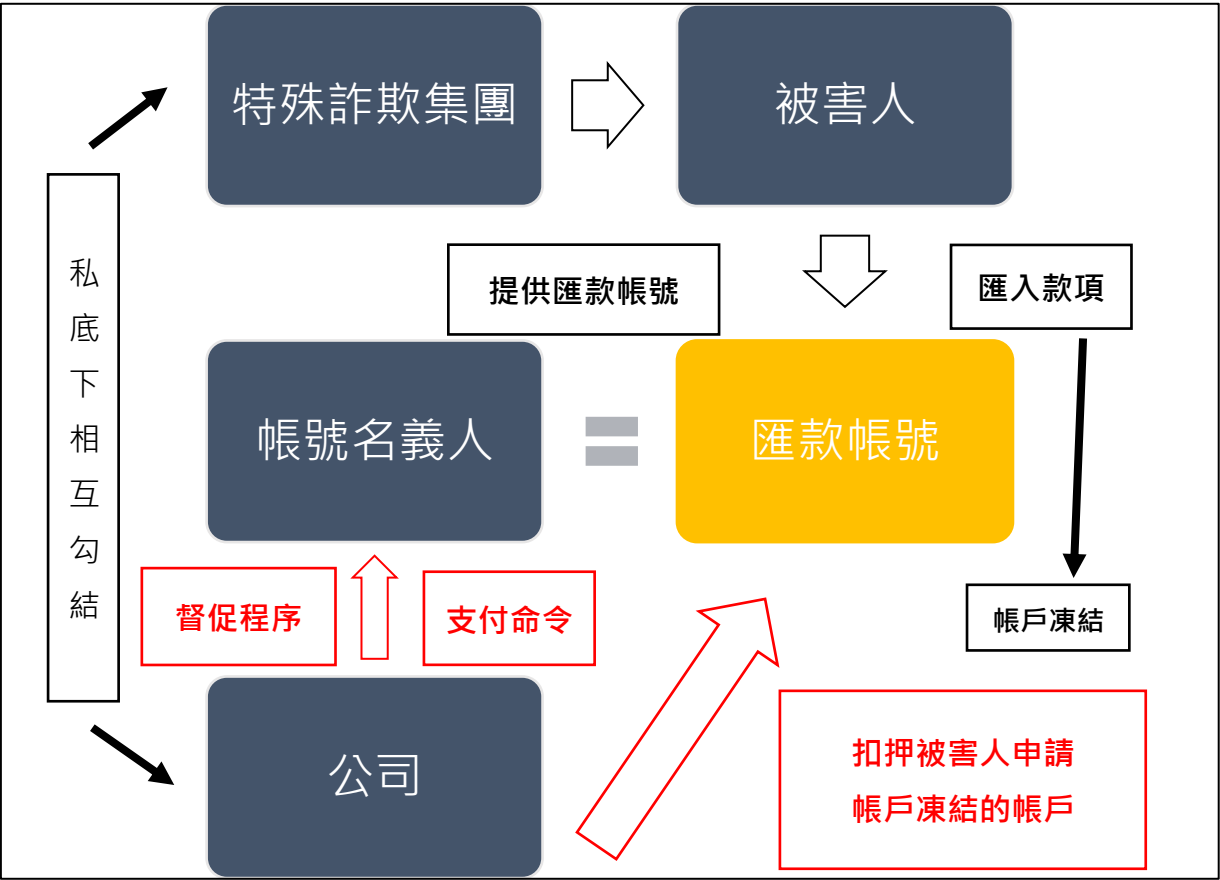
xix 東京都官網「匿名・流動型集團（通稱匿流）」東京都生活文化局都民安全綜合對策總部

因暗黑打工而不自覺地加入匿流的民眾，可以聯絡下方網址記載的諮詢專線。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/tomin_anzen/chian/bouryokudan/bouhaiibent/0000002306

xx 日本警察廳偵辦「匿流」專案取締新編制 即將上路（NHKNEWSWEB2025 年 5 月 22 日 17 點 50 分）

<https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250522/k10014813051000.html>



利用督促程序進行扣押（圖解）