

東・北はりま消費者注意報 第24号

SNS上の詐欺的な投資トラブルが多発！

事例

SNS上の知人から勧められ投資グループに参加し海外のFX取引を始めた。2千万円投資し利益が出たので出金しようとする、税金や保証金が必要と言われ応じてくれない。詐欺ではないか。
(50代、女性)



SNSで知り合った人やSNS広告をきっかけに、詐欺的な投資トラブルに巻き込まれる事例が多発しています。

アドバイス

- ☑ 確実にもうかる話はありません！
- ☑ SNS上の投資グループは要注意！
- ☑ 信用できないアプリはインストールしない！
- ☑ 金融商品取引業の登録の有無を確認！
(無登録での金融商品取引業は禁止されています。金融庁のHPで確認できます。)
- ☑ 振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対振り込まない！



振り込む前に！

不安に思った時や困った時は最寄りの消費生活センターに相談しましょう (局番なし 188番)



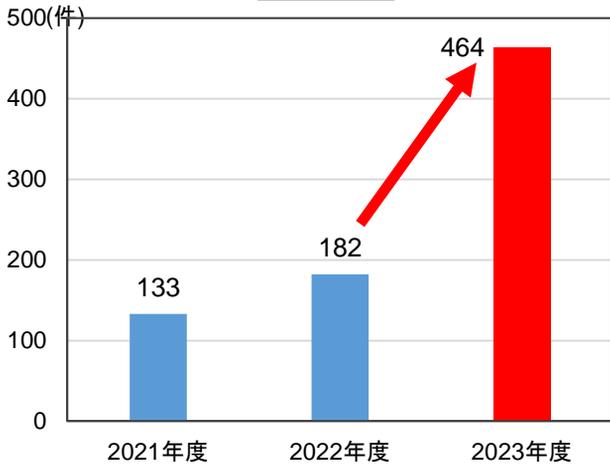
あかし消費生活センター	078-912-0999	加西市消費生活センター	0790-42-8739
加古川市消費生活センター	079-427-9179	加東市消費生活センター	0795-43-0502
西脇市消費生活センター	0795-22-3111	多可町消費生活センター	0795-32-3322
三木市消費生活センター	0794-82-2000	稲美町消費生活センター	079-492-9151
高砂市消費生活センター	079-443-9078	播磨町消費生活センター	079-435-1999
小野市消費生活相談コーナー	0794-63-1000		

消費者ホットライン番号188(いやや泣き寝入りと覚えてね)
お近くの相談窓口につながります

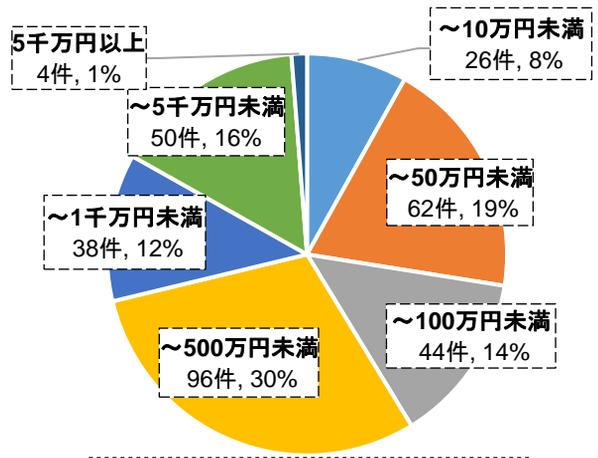
【「SNS上の詐欺的な投資トラブル」の相談データ (兵庫県内消費生活センター受付)】

(5月10日現在)

苦情件数



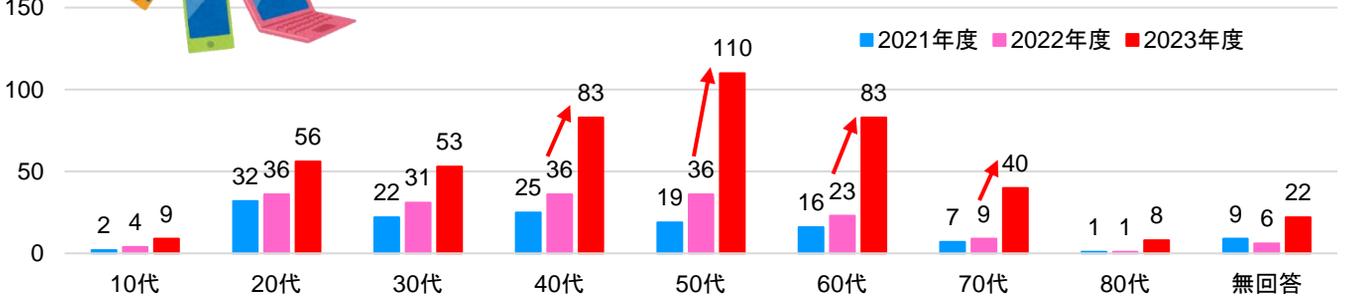
被害金額(2023年度)



被害総額: 18.3億円
平均被害額(一人当り): 570万円



契約当事者年代(2021~2023年度)



【様々なトラブルパターン】

有名な投資家が指南

有名な投資家が優良投資を紹介する、というSNSの記事を見て無料の勉強会グループに入った。最初は慎重だったが、勧められたFX取引に150万円投資し倍増。一度は出金できたので追加で150万円振り込んだ。2回目にお金を出そうとした際システムエラーになり、金融庁に確認すると無登録業者とわかった。(70代 男性)

金の投資

金の高騰で莫大な利益になるというSNS広告を見て、無料メッセージアプリのグループに登録した。次から次へ投資の指示が出るので合計500万円ほど投資したが、投資の入金口座はその都度違う個人名義だった。利益は出ているので出金を申し出ると、マネーロンダリング対策という理由で応じてくれない。(50代 男性)

暗号資産の投資

SNSで知り合った人と日頃から連絡を取り合っていたが、お金の話題になり投資のやり方を教えてもらった。暗号資産の投資用の3つのアプリをダウンロードし、当初8千円利益が出て出金もできたので消費者金融から借金して200万円投資した。出金しようとしたが、手数料がかかるなどの理由で応じてくれない。(40代 女性)



【2024年5月作成】