

中小企業を狙った

融資保証金詐欺に注意！

Q 融資保証金詐欺ってなに？

資金繰りに窮した個人や中小企業者に対し、融資する意思がないにもかかわらず、はがきやダイレクトメール、FAX などを送りつけ、融資を申し込んできた者に対し、保証金や手数料等の名目で、現金を口座に振り込ませるなどの方法による詐欺。



Q 最近発生した被害の特徴は？

石川県内で発生している犯行手口は、会社事務所に融資を勧誘するファックスを送付し、融資するかのように装って、事務手数料、供託金の振り込みを要求し、金融機関の窓口やATM機で現金を振り込ませる手口が発生しています。

注目！

こうやって騙される！

① これで今月は何とかなる。早速申し込まなくては。



全国緊急融資
超低金利で
100%融資



①はがきやダイレクトメール、FAXなどで、好条件での融資の案内が送られてきます。実在する金融機関等を装って融資を持ちかけてくる場合もあるので注意！

② **保証金？事務手数料？**

なんとか融資は可能ですが、事前に保証金として融資額の〇%を振り込んでください。



②融資を申し込むと、「保証金」や「事務手数料」などの名目でお金を振り込ませようとして、一度でもお金を振り込んでしまうと、その後複数回にわたり要求されます。

③



まさか、こんなことになるとは・・・

③要求されるままにお金を振り込み騙されたことに気付いた時には、すでにお金は引き出され、相手と連絡がつかなくなります。当然、融資を受けることはありません。



正規の貸金業者は、いかなる名目であっても、融資を前提に現金の振り込みを要求することはありません！
お金を借りるのに「先に保証金を払え」は詐欺！