

09年11月13日ダーラム郡警察ニュース

JSSによる情報提供

通常交通取締りで、150件に及ぶ詐欺の嫌疑

火曜日夜、オシャワの HWY401 のハーモニー通りで行った通常交通取締りで、男が2名、150を超える詐欺の嫌疑で逮捕された。

11月10日火曜日午後8時30分ごろ、HWY401とハーモニー通り付近で、オシャワの制服警官が、高速で走行する Jeep Liberty を発見した。警官は、2名の男が乗っており、どちらも車がレンタカーであることを告げなかったこの車を停止させた。警官は同乗者が身分を偽っており、又この男は車をレンタルしたと断定した。

2人の男は公務執行妨害で逮捕された。ドライバーの身体検査の結果、偽造クレジットカード3枚および偽造されたオンタリオ州の運転免許証が発見された。同乗者の身体検査の結果、さらに偽造クレジットカードが見つかった。2人の男と車はオシャワの17管区分署に、さらに詳しい点検のために送られた。オシャワ、ミシサガおよびオタワで家宅捜索が執行された。その結果、多数の偽造クレジットカード、および偽造クレジットカードを使って購入された数万ドルに相当する商品が押収された。又、他に偽造身分証明書および54グラムの Crystal Meth(訳者注、麻薬の一種)も押収された。

オタワ・ウイスロー通り在住の Gary Michael PERSAUD41 才は、\$5000を超える詐欺、クレジットカードデータの不法所有28件、犯罪によって入手したクレジットカードの所有27件、犯罪計画の共同謀議、偽造 Mark(訳者注、多分ドイツ通貨)所有2件、犯罪で入手した

\$5000を超える物品の所有2件、公務執行妨害2件、保釈条件違反28件、密売目的での第3種薬品所有の嫌疑をかけられている。

住所不定の Shiv PERSAUD42 才は、\$5000を超える詐欺、クレジットカードデータの不法所有29件、犯罪によって入手したクレジットカードの所有28件、公務執行妨害、犯罪で入手した\$5000を超える物品の所有、偽造マルク(訳者注、多分ドイツ通貨)および犯罪の共同謀議の嫌疑をかけられている。

告訴された2人は現在、保釈聴聞のため留置中。

本捜査に関する情報を持っている人は Jeff Caplan 刑事または Jay Shaddick 刑事(電話1-888-579-1520 ext. 5702 or ext. 5281)、または匿名でクライムストッパーズ(電話1-800-222-8477 (TIPS))に連絡されたい。

JSS 説明

このところあまり発表されていないとはいえ、常に多数・多額の被害を出している犯罪に、記事の大要を占めているクレジットカード詐欺がある。この種の詐欺では、色々な方法で不法入手された個人認識情報を利用してクレジットカードを偽造し、偽造カードを用いて高額商品を購入の上で転売するといった手口が多い。勿論カード自体を盗むなどのケースもあるが、多くの場合は肩越しにカードの捜査を覗く、インターネットなどを通じてカード所有者をだまして情報を入手するなど数多くの手口が使われているようだ。

発表記事だけを読むと、必ずしも莫大な数ではないが、これらはいわば氷山の一角で

あって、過去に翻訳した記事でも紹介したが、電話やインターネットを通じた詐欺事件の通報を受けるカナダの組織である **Phonebusters** によると、幾分古い統計だが 2006 年に同所が受けた通報は、いわゆる情報盗み出しを伴うもののみで 7800 件、16 百万ドルだったという。なお、通報は全発生数の約 5% であるという推定があり、それが正しいとすると実数は発生が 15 万件、被害総額はなんと 3 億 2 千万ドルということになる。米国の **FBI** の調査では同年に 7 億ドルの被害があったとも言われている。

被害を防ぐための方策はクレジットカードやデビットカード利用時に、不正な読み取りをされないよう、読み取り機に不審な機器の取り付けなどがないかを確認し、パスワード叩き込みは、盗み見や撮影されないように手で覆うなどの注意をするほか、キャッシャーなどの不審な動き(多重にカードを読み取るなど)の利用時の注意、インターネットを通じた情報の公表は、相手の確認(相手に確認するのではなく、公的な組織などに問い合わせるなどが必要)を行ってからにする、銀行の月例計算書は面倒でも全ての項目の目を通し、不審な項目については銀行に問い合わせる、などが言われている。