

## 犯人とのやりとりの状況

令和6年11月 佐倉警察署提供 (10分23秒)

犯人	被害者
	はい、もしもし
もしもし	
	はい
○○さんの携帯電話でよろしいですか	
	はい
私ですね、警視庁捜査二課のツルタと申します が、いまお時間のほうよろしいでしょうか	
	はい。 ～車のナビのアナウンス音～
車の運転中ですか	
	ああ、まあ、ハンズフリーなので大丈夫です けど
ああ、大丈夫ですか	
	はい
この度ですね、茨城県警から捜査の協力要請を受 けて、	
	はい
○○さんの方にお電話させてもらっています	
	はい
はい、今からですね	
	はい
身分証をお持ちの上、茨城県警の方って来て頂く ことって可能ですかね。	
	はい？
来て頂くことって可能ですか	
	どこにですか
茨城県警です	
	茨城県のどちらの警察署ですか
茨城県の警察です	
	どちらの警察署ですか
県警です、県警です、茨城県警です	
	県警本部ですか
はい、そうです	
	なんでしょうか
えっとですね、来て頂ければ、ちょっとこのまま 電話で説明しても大丈夫ですかね	

	結構ですよ
大丈夫ですか	
	はい
これからお伝えする内容はですね	
	はい
捜査中の内容となりますので	
	はい
情報漏洩防止の観点からですね、第三者のいない環境を作っていただく	
	はい
ことって可能ですかね、今お一人ですかね、車で	
	一人です、はい
一人ですか じゃあ大丈夫ですね、このままで	
	はい
はい、えっとですね、まずははじめですね、私の方から2点ほど質問させていただきます	
	はい
はい、○○さん、以前に	
	はい
キャッシュカードや財布等の紛失、また盗難被害に遭われたことってございますか	
	いや、ないと思いますけど
えっと、じゃあもう一個ですね、過去にクレジットカードとかのキャッシュカード等の不正利用	
	そうですね、ないと思いますけれども
楽天カードとかで買い物とかってしたことあります?楽天で	
	ないと思いますけれども
買い物もないですか	
	はい
おー えっとですね、ちょっとそのままですね先に進めさせていただきます	
	はい
はい。それでは、事件の内容について詳細をお伝えしますので、	
	はい
この都度ね、茨城県警のほうで、ウエクサはじめとする、詐欺グループの事件が捜査を進めており、主犯格のウエクサタカシを逮捕すると同時に、容疑者の自宅からですね、大量の他人名義の銀行カードと通帳を押収しております	

	はい
そしてね、その捜査の結果、その中からですね、〇〇さん名義で開設されると思われるペイペイ銀行のカードが一枚押収されております	
	はい
はい、茨城県警の方ではですね、〇〇さんがこのグループの資金洗浄に加担しているのではないかと、容疑がかかっております	
	はい
このウエクサタカシという人物、ご存知ですかね。	
	いや、知りませんね
押収されたカードって心当たりありますか。	
	いや、ありませんね
ペイペイカードってお持ちになつてないですか。	
	ペイペイカードはありますけど
ああ、それではですね	
	はい
この押収されたカードをですね、開設した際に提示された身分証にですね	
	はい
記載されていた住所	
	はい
こちらがちょっと読み上げますので	
	はい
〇〇さんも一緒にご確認していただいてもよろしいですかね。	
	はい
はい、千葉県、	
	はい
〇〇市	
	はい
はい、〇〇	
	はい
で、心当たりとかってござりますかね	
	いや、ないですね
あー、ちょっとこちらが不備になっているのかもしれませんんですけど、すいません	
	はい
はい、電話番号は〇〇さんでお間違いないですよね	

	はい
はい うーん、ちょっとねえ、法律の観点からみますと、カードの開設者の身分証を出していて、その押収したカードですね、ご自身が取り扱っているに関わらず、〇〇さんの名義で資金洗浄といった犯罪が行われてますので	
	はい
現状ですね、〇〇さんが法的責任を負っております。	
	はい
このままですね放っておくと、この資金洗浄の罪が成立され、てなくなってしまいます	
	はい
そうなった場合ね、ご自身の信用がね	
	はい
〇〇さん名義のすべての財産、凍結されると同時に	
	はい
逮捕・起訴される可能性があります	
	はい
はい、本来の捜査手順に沿ってお話しさせていただくとこの後、着替えと身分証をお持ちになって茨城県警の方に足を運んでいただきたいですが、まず1点なのですが	
	はい
その際ですね、最低20日間の勾留となってしまう場合があります	
	はい
はい、もしね、本当に〇〇さんの言うようにね、ウエクサタカシといった人物を知らずに、押収されたカード、開設したこともなく、開設はされてるんですよね	
	はい？はい
ペイペイ銀行開設されてるんですよね	
	はい
なんなんだろー、まあ、こちらにそういう容疑がかかってるということ、ちょっとご連絡さしあげてるんですけど	
	はい
はい、こちらとしては資金洗浄にですね加担していないのであればですね、	

	はい
なおさらですね事件の捜査、 してる、 協力していただきたいんですよ	
えーっとこれからですね、 茨城県警の方にですね、 このまま転送させていただきますので	あー、 どう協力すればいいんですか
はい、 で多少ね質問の方がですね、 私の方とね重複してしまうことがありませんが、 実際に足を運ぶのが難しいですよね、 お仕事中で	はい
はい、 で、 今私に話していただけるような形で茨城県警の方にも引き続き、 電話での捜査協力をお願いしたいんですけど、 対応って大丈夫ですかね。	はい
はい、 それでは	あーはい
えーとですね、 こちら警視庁の方で捜査協力を受けて、 茨城県警の方で、	結局どうすればいいんですか私は
茨城県警の方で詳しくお話をさせていただきたいんですよ	はい
転送しますので	はあ
大丈夫ですか	はい
はい、 えーとですね、 今メモとかってできますか	はい、 どうぞ
はい。 大丈夫ですか。	はい
転送する前にですね、 今回事件名称と事件番号をお伝えしますので	はい
お間違ひならないようにメモを	
はい、 いいですか、 言って	
事件名称	はい、 はい
えーと、 ウエクサタカシ	はい

	はい
グループ	はい
詐欺事件	はい
で、事件番号が、	はい
平成令和の令和	はい
6、数字の6	はい
刑事の刑	はい
括弧	はい
ひらがなの「わ」	はい
括弧とじる	はい
はい、168です	はい
はい、大丈夫ですか	はい
転送した際ですね、必ず事件番号等聞かれますので	はい
お間違いにならないようにお気をつけください	はい
はい、最後にですね、もう一点、○○さんが今日初めて自身がですね、容疑者として捜査対象になっていることを知ったということ、	はい
相手の捜査員に一言お伝えください	はい
はい、それではですね、お電話の方を転送させてやっていきますので、このまま、概ね2分から3分ほどお電話を転送されるんですね	はい
こちらの電話ですね	はい
切らすに少々お待ちください	

	はい
はい、 それでは転送します	
	はい
～保留音～	
もしもし	
	はい
あっ、 もしもし、 こちらですね茨城県警捜査二課 の吉田です	
	はい
○○さんでお間違いないでしょうか	
	はい
はい、 でまず初めにですね事件番号の方お聞きに なりましたかね	
	はい
はい、 お願いいいたします	
	ああ、 メモはしてないですけど
えっと事件名称と事件番号聞いてないですかね	
	なんだかんだの「わ」がどうのこうのとか 言ってましたけどね「括弧わ」がどうのこう のとか
ああそれ必要になるんですけど	
	はい
聞いてないですかね	
	はい
あ、 ではですね○○さんのですね生年月日西暦で お願いいいたします、 確認します	
	何で教えなきゃいけないんですか
えっとですね事件名称事件番号がわからないので あればそちらも生年月日の方から確認させてまり ます	
	あ、 電話で教えられないですね
えっと来れないから電話での捜査協力という上で 話聞いてるんですけども	
	いやなんか行ったら逮捕されるとか資金洗浄 だとか言われましたけど もしもし？
あのねこっちも現在事件で話し進めておりまして	
	はい

〇〇さんですね、容疑かかってて茨城県警のほうに来ていただいて、でこれないという理由聞いてましてその上でですねこちらが電話での捜査協力をお願いしますといったこと聞いてないですかね	
	これ詐欺ですよね
いえ、違います	
～電話断～	