

中小企業を狙った融資保証金詐欺が多発!

今年に入って、中小企業を狙った融資保証金詐欺が多発しています。

(6月末現在4件)

被害の状況は、会社事務所にFAXなどで送られてきた

無担保、低金利

の融資勧誘の書類内容を信じて申し込んだところ、相手から融資を受けるための保証金を要求され、指示に従いお金を振り込むもその後、相手と連絡が取れなくなり、振り込んだお金をだまし取られるというものです。



右のような
無担保・低金利
をうたった融資の勧誘には
ご注意ください



株式会社 御中
通知日: 令和3年6月18日
中小企業特別支援融資
与信枠設定通知 兼 通知書

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
この度、中小企業特別支援融資の受付を開始致しましたのでご通知させていただきました。ご融資を希望される場合には本通知書による申請が必要となります。申請をいただく際には代表者様のご本人確認書類の写し(運転免許・保険証)を併せてFAXでご返信ください。本融資に関わること不明点、ご質問等につきましてはお気軽に担当者までお問合せください。
【お客様窓口: 0800-123-6095 / 融資部: 中村 聡史】

申請期日: 令和3年6月30日(水)まで / 申請方法: FAX 返信

設定通番: R6S214-008015-Q 参照情報機関: データバンクサービス・KSR 照会日: 令和3年6月1日現在

融資可能枠

申請可能金額	3,000万円	貸付利率	年率 0.83% (固定年率)
返済回数	36回/60回/96回/120回/180回	返済金額例	3000万円180回/毎月177,314円

契約条件

連帯保証人	代表者	担保	不要
保証料	不要(すべて貸付利率に含む)	遅延損害金	年/18.0%(日割算出)
返済方式	元利均等返済方式	返済方法	自動口座振替(毎月27日)

必要書類
申請時...すべての記入欄に記入した本通知書・代表者本人確認資料(運転免許証・保険証いずれか)各1通
契約時...①全部事項証明書・印鑑証明書(法人・代表者)・住民票(代表者)各1通【個人事業主は①を除き各2通】
返済早見表(支援対象は500万円以上となります)

※今年6月に県内の企業にFAXで送られてきた書類の一部です。

こんな言葉や振込先には要注意!!



「『保証金』『登録料』を振り込んでください!」と言われる



「『保証金』『登録料』は後で返金します!」と言われる



「『無担保』『低金利』で貸しますよ!」と言われる



振込先の口座を二転三転する



会社との契約であるのに、個人名義の口座に振り込ませる



