



FBIから突然メール

佐々木甚一
新11回卒

□「FBIテロ・金融犯罪課」からメール

「国際学会の詐欺事件」に巻き込まれそうになったのは2013年9月、そして2016年7月にも同じ「ロンドン国際会議」の案内が届いた。日当支給もあるという手口で、発信はロンドンからなので詐欺であると分かった。

これは相手にしなかった。

私は外国ジャーナルの論文審査委員をやっているが、その中に今回の「FBIからのメール」が入っていた。2017年10月5日の配信で、発信先は赤字で「ワシントン・FBI」と書いてあった(以下参照)。

Anti-Terrorist and Monetary Crimes Division

FBI headquarters in Washington, D.C.

Federal bureau of investigation

J. Edgar Hoover building

934 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20535-0001

Ref: FBI/DC/0917

□「FBI」の名目で送られてきたメール

insasaki@tk2.so-net.ne.jp

差出人: "Federal Bureau Of Investigation" <FbusajamesbcomeyjR@estate.ocn.ne.jp>
日時: 2017年10月5日 10:43
宛先: "undisclosed-recipients:"
件名: ~~Re: FBI NEED SOLID PROOF FROM YOU BECAUSE OF THE FUND YOU ARE ABOUT TO RECEIVE~~

Anti-Terrorist and Monetary Crimes Division
FBI headquarters in Washington, D.C.
Federal bureau of investigation
J. Edgar Hoover building
935 Pennsylvania Avenue, NW Washington, D.C. 20535-0001
Ref: FBI/DC/09/17.

Attention: Fund Beneficiary,

This is an official advice from the FBI foreign remittance/telegraphic dept. it has come to our notice that bank of Nigeria has released USS10,500,000.00 U.S dollars into bank of America in your name as the beneficiary, by Inheritance means. The bank of Nigeria knowing fully well that they do not have enough facilities to affect this payment from the United Kingdom to your account, used what we know as a secret diplomatic transit payment (S.T.D.P) to pay this fund through wire transfer, they used this means to complete the payment.

They are still waiting for confirmation from you on the already transferred funds, which were made in direct transfer so that they can do final crediting to your account. Secret diplomatic payments are not made unless the funds are related to terrorist activities why must your payment be made in secret transfer, if your transaction is legitimate, if you are not a terrorist, then why did you not receive the money directly into your account? This is a pure coded means

□その要約

「US\$10,500,000.00の金額が「Bank of Nigeria」から「Bank of America」にSASAKI名義の口座に入金されているがその確認が必要である。送金が合法的で、君がテロリストと関係がないのならよいが、それならなぜ「Secret Transfer」で振り込まれたのか(?) 過去においてこのようなことがテロ行為と関係していたことがあったので、君がこのようなトラブルに巻き込まれないようにすることが我々のミッションで義務でもある。事件として大きくなる前に問題を解決するための処置である」。我々の調査手順は合法的なので申し添えておく」。

以下はメールに書きこまれていた注意を引く幾つかの文言である。

- **Anti-Terrorist, Crimes Division**
- **Federal bureau of investigation**
- **Attention: Fund Beneficiary**
- **This is an official advice from the FBI foreign remittance/telegraphic dept.**
- **US\$10,500,000.00 dollars into bank of America in your name**
- **bank of Nigeria**

□ Bank of Nigeria と Bank of America

「Bank of Nigeria」(左) から「Bank of America」のSASAKIの口座に
11億円が振り込まれているとのことである



□状況が不明なので問い合わせたところ FBIからの返事(要約)

**Information Investigation and Monitoring Crime Division.
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION.
J. EDGAR HOOVER BUILDING WASHINGTON D.C.**

君がNigeriaからの送金を知らないのは当然である。普通の送金とは異なる方法で

Bank of AMERICAにUS\$ 10.5mの金額が送金されている。君が受け取り人であるかどうかを調べる必要がある。FBIと連絡を取り合って確たる証拠があればこの金は君の口座に移されることになる。その場合には証明書が必要である。証明書はNigeriaの送金もとの銀行が出すが、手数料として\$450.00必要となる。君がFBIに送ったメールは当方に連絡が入っているが、これは子供の遊びではない。

警告: 72時間以内に手続きを取らなければ、法的処置をとる。逮捕か拘置か、犯罪歴があれば投獄されることになる。テロ、ドラッグ、マネーロンダリングは重大な犯罪である。メールで早急にNigeriaから証明書を取り寄せ当方に送るように。

FBI Director

Christopher A. Wray

□「NIGERIA銀行の外国為替調査部」 からのメール

「FBIから君への送金証明書を準備するようにとの指示がありました。については証明書作成費としてUS \$450.0が必要となります。

その費用の支払い方法は**Money Gram**で早急に払い込みをして下されば証明書をただちに送ります。それをFBIに送ればFBIの管理下にある金額を受け取ることができます」。

以下は向こうからきた手数料の支払い方法の「**Money Gram**」の説明である。

Test QuestionとAnswerの設問がある奇妙な送金方法である。

HERE IS THE INFORMATION YOU WILL USE TO SEND THE FEE VIA MONEY GRAM

RECEIVERS NAME: RITA O. NGEREM

ADDRESS: LAGOS NIGERIA

TEST QUESTION: WHITE?

ANSWER: BLACK

CORRECT AMOUNT: US\$\$450.00

☐「NigeriaのCommission」からメール全文

ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION

15A AWOLOWO LANE, IKOYI NIGERIAN FOREIGN PAYMENT INVESTIGATION AGENCY.

READ CAREFULLY AND COMPLY!

ATTENTION: JINICH SASAKI.

SIR,

YOUR MESSAGE IS RECEIVED, FOLLOWING THE INSTRUCTION FROM FBI WASHINGTON, WE HAVE BEEN INSTRUCTED BY THE OFFICIALLY INFORMED THAT THE CORRECT AMOUNT FOR THE FUND RELEASE DOCUMENT IS US\$450.00, THAT IS THE CORRECT AND ONLY AMOUNT YOU ARE REQUIRED TO SEND FOR THE RELEASE OF DIPLOMATIC IMMUNITY SEAL OF TRANSFER DOCUMENTS AS REQUIRED BY FEDERAL BUREAU INVESTIGATION FBI FOR CERTIFICATION AND AUTHENTICATION OF YOUR FUND. THEREFORE AS INSTRUCTED YOU ARE REQUIRED TO USE THE BELOW STATED INFORMATION AND SEND THE FEE THROUGH MONEY GRAM AS SOON AS YOU RECEIVE THIS MESSAGE GO TO NEARBY AGENT AND SEND THE FEE, SO THAT I CAN GET THE DOCUMENT SENT TO YOU TODAY WHICH YOU ARE TO FORWARD TO THE FBI TO FACILITATE THE RELEASE OF YOUR FUND ALREADY PLACED ON HOLD BY FBI.

HERE IS THE INFORMATION YOU WILL USE TO SEND THE FEE VIA MONEY GRAM:

RECEIVERS NAME: RITA O. NGEREM

ADDRESS: LAGOS NIGERIA

TEST QUESTION: WHITE ?

ANSWER: BLACK

CORRECT AMOUNT: US\$450.00

ON THE CONFIRMATION OF THE ABOVE REQUIRED FEE, THE REQUIRED DOCUMENT WILL BE RELEASE TO YOU WHICH AFTER YOU WILL FORWARD TO THE FBI WASHINGTON D.C FOR THE RELEASE OF THE FUNDS IN YOUR NAME. NOTE THAT THE TOTAL AMOUNT IS US\$10.5M IS WHAT IS AVAILABLE IN BANK OF AMERICA IN YOUR NAME WAITING TO BE RELEASE TO YOU ON THE CONFIRMATION OF THE REQUIRED DOCUMENT AND INSTRUCTION FROM FBI.

NOTE : YOU ARE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS AS IT HAS BEEN GIVEN TO YOU TO AVOID ANY MISTAKE. KEEP IN TOUCH, WE WAIT TO HEAR FROM YOU ON TEL: +234-708-446-5089, AS SOON AS YOU SEND THE MONEY, AND I ADVISE YOU CONTACT US VIA EMAIL OR TELEPHONE ALSO PROVIDE US WITH YOUR DIRECT TELEPHONE NUMBER FOR UPDATE AND YOUR ADDRESS FOR THE PROCESSING AND ISSUANCE OF THE DOCUMENTS FROM THE MINISTRY CONCERNED. WAITING FOR THE MTCN ONCE YOU MADE THE PAYMENT TODAY.

YOURS SINCERELY,

MR, JOHN FREEMAN

HEAD OF ANTI-FRAUD UNIT E.F.C.C

CC: IBRAHIM M. MAGU (MR.)

BOSS ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION. (E.F.C.C).

ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES COMMISSION. (E.F.C.C)

TEL:+23470-84465089. Call me immediately please

□これは「FBIを名乗った詐欺」であった！

- ・調べたら発信先の「**FBIメールアドレス**」は日本であった。
- ・公文書にも関わらずレターヘッドのない単なる用紙を使用。
- ・公文書において使用しない文言を使っている。
- ・ナイジェリアへの送金方法は「**Money Gram**」と指定してきた。
「ロンドン国際学会詐欺」と同じ手口で、「**個人対個人**」の送金方法で、公的な送金方法ではない。
- ・証明書作成料の送金に合言葉が必要(?) これは子供の遊びでしょう。

TEST QUESTION: WHITE ?

ANSWER: BLACK,

- ・「証明書提出の猶予時間が72時間で切れたら拘束の手段をとる。」72時間切れた。何事もなかった。FBIの怠慢(?)

□そして「FBIのメールアドレス」は消えた

FBIからメールを受けたのは10/5日である。約1カ月後の11/2日メールを送ってみた。**アドレスは消えていた。**

The original message was received at Thu, 2 Nov 2017 16:44:38 +0900
from ms-omx62.plus.so-net.ne.jp [10.240.84.164]

----- **The following addresses had permanent fatal errors** -----

<FbusajamesbcomeyjR@estate.ocn.ne.jp>

(reason: 550 5.1.1 <FbusajamesbcomeyjR@estate.ocn.ne.jp>: Recipient address rejected: User unknown)

----- Transcript of session follows -----

... while talking to mfgw1.ocn.ad.jp.:

>>> DATA

<<< 550 5.1.1 <FbusajamesbcomeyjR@estate.ocn.ne.jp>: **Recipient address rejected: User unknown**

550 5.1.1 <FbusajamesbcomeyjR@estate.ocn.ne.jp>... User unknown

<<< 554 5.5.1 Error: no valid recipients

まとめ

- ・外国ジャーナルの論文審査と編集委員をしているが、アドレスの流出はそこからと思っている。今回のFBI詐欺メールもそこからでたものと考えている。
- ・「ロンドン国際学会詐欺」の時には、MIKEと名のる詐欺会長と1カ月間やり取りした後に、「君とのゲームはこれで終わりだ。そのうちまた何処かで会おう。」と言って打ち切った。
- ・今回の「FBI詐欺」はこれが進化した型で、「FBI・デレクター」、「逮捕」、「投獄」、「テロ・犯罪部」などなどの文言を並べて煽ったものであった。そのうちまたくると思う。