

事例 1

令和元年7月、甲はインターネットで副業を探していたところ、「1日30分の隙間時間にスマートフォンで月最大120万円稼げる」という文言に惹かれ、株式会社WAVEのスマホ錬金術に登録した。

「指定のSNSに登録すると最大10万円が受け取れるビジネスサポート優先情報がついてくる」とメールに記載されていたため登録すると、スマホ錬金術運営事務局と名乗るアカウント（以下「事務局」という。）から、「10万円現金サポートは先着順のキャンペーンですが甲様はお受け取りになれる状態です」というメッセージが届いた。その後のメッセージで、スマホ錬金術は「マニュアル（スマ錬BOOK）・システムツール・サポート」のセットが必要であることが分かった。定価1万円以上だが、「特別に割引価格で7千円にてご提供」と書いてあり、そこで初めて費用がかかることを知った。しかし「今なら10万円現金サポートがついてくるので間違いなく損も無く始められます」と説明がついていたので、7千円は回収できるだろうと思い、翌日ATMから振込んだ。

振込んだ旨を連絡すると、「スマ錬BOOK」がPDF形式で届いた。「スマ錬BOOK」はスマホ錬金術が開発した転送ビジネスに特化したシステム「AES」の概要と副業を始めるための心構えなどの内容で、スマホ錬金術で行う作業は、日本の商品を海外の大手通販サイトで転売するという程度の認識しか持てなかった。サポートプランについても、0円から150万円の8つのプランが記載されていたが詳しい内容は分からなかった。ビジネス開始にあたって電話サポートの予約を取るよう記載があったので、甲はシステムやプランの詳しい説明を期待して予約した。

電話では、AESを使ってアメリカの大手通販サイトで高く売れる商品を日本で安く仕入れて出品することで利益を上げられること、メインの作業は商品検索のみで、1日30分で手軽にできるうえに、受注後仕入れる無在庫出品であるため、在庫を抱えるということもなく安心であると説明された。担当者は、各プランについて詳しい説明はせず、「稼ぐには80万円以上のプランにする必要がある」、「そのプラン以上でない間違いなく利益が上げられると保証できない」、「しっかり稼ごうとする方は120万以上のプラン、そうでない主婦の多くも80万のプランを選択する」と言った。甲が躊躇していると、「このAESを使えば、すぐに利益が上げられる上に支払いも後からリボ払いにすればよいかから、何の問題も無い」と担当者に断言され、契約することを決めた。今後、アメリカの大手通販サイト出品用のアカウントなどを開設し、手続きが終了すればアメリカの大手通販サイトで出品が始められると説明された。決済すると、AESのパスワードとIDがSNSに送られてきた。

その後甲は、アメリカの大手通販サイトへの出品方法を説明してもらえと思っていたが、担当者からは日本の大手通販サイトの出品アカウントを開設するための手続きの説明を電話でされ、日本の大手通販サイトに出品する商品の安い仕入れ先を価格比較サイトで調べることや、販売手数料、価格設定、出品の仕方について記載されたメールを見るよう案内された。甲は、AESを使ったアメリカの大手通販サイトでの転売について説明があると思ったが、担当者は電話を切ってしまった。甲はかけ直して、「アメリカの大手通販サイトでの販売で効率よく稼ぐのではないかと、今回の説明だと日本の大手通販サイトの基本的な出品の流れだけで、今後の流れはどうか分からない」と伝えたが、担当者は、「まずはこちらを実行してください、それ以降の話はその後です。」と突き放すように言った。日本のサイトに出品し、注文が入ってからでないと海外のサイトに出品できないということを、甲はこの時初めて聞いた。

甲は、日本では大手通販サイトでの販売価格が非常に安く、販売手数料を加算するとその価格を超えてしまうと事務局に訴えたが、注文を取ったらご連絡くださいの一点張りだった。1日30分どころか3、4時間作業をしたが、注文は入らなかった。甲は、早くアメリカの大手通販サイトでの販売に移行したかったので、個人的に貯めた他社のポイントを使い購入した商品を出品することでようやく注文が取れた。いよいよアメリカの大手通販サイトに出品できると思い、注文が取れたと事務局にSNSで連絡したが、出荷方法の説明と引き続きよろしくお願ひしますと返信がただけだった。システム提供期間は契約日から240日間とされているが、甲は時間と労力を20日以上かけ続けてもAESを利用できる段階には進めていなかった。WAVEから受けた説明とは全く異なり、高額な支払いをしたAESを使用できず、全く利益を上げることが出来ないため、甲はWAVEに騙されたと感じ、消費生活センターに相談した。

事例2

平成31年3月、乙はインターネットで副業を探していたところ、「1日30分の作業でできる」、「スマホで検索するだけ」、「1か月で数十万円稼げます」という広告サイトの文言に惹かれ、株式会社WAVEのスマホ錬金術にメールアドレスを登録した。

申込みには指定するSNSの友達登録が必要だったので、スマホ錬金術運営事務局（以下「事務局」という。）と名乗るアカウントを登録した。事務局から「スマホ錬金術に参加するためにはビジネスセットが必要」、「通常9,800円のところが8,000円でよい」とメッセージが来て、乙は初めて、スマホ錬金術に参加するためにはお金が必要であることを知ったが、これまでのメッセージから8,000円程度であればすぐに取り戻せると思った。また、ビジネスセットを購入すれば、1日30分程度の作業で月に数十万円の収入が得られるようになると思い、参加することを決め、翌日、WAVEから指定された口座に振込んだ。

その後WAVEから、スマホ錬金術のマニュアル（スマ錬BOOK）の電子ファイルが送られてきた。スマ錬BOOKには、スマホ錬金術は、大手通販サイトで海外向けに商品を出品し、売れたら日本の通販サイトなどで商品を購入し発送するというビジネスモデルであること、AESというシステムを使用すること、8,000円のみで始められるが有料のサポートプランがあることなどが記載されていた。サポートプランはサポート期間や稼げる金額によって料金が異なり、無料のプランには稼げる金額が記載されていなかった。乙は、ビジネスセット代金の8,000円を支払えば、1日30分程度の作業で月に数十万円の収入が得られると思っていたので、スマ錬BOOKを読んでショックを受けた。しかし、そこには初回電話サポートの案内が記載されていたので、まずは説明を受ける必要があると思ひサポート電話の予約をした。

電話サポートの担当者は、「サポートプランに加入すれば、担当者から海外で高く売れる商品の情報を受けることができます。1日30分の作業で稼ぐことができます。60代や70代のパソコンができない方もサポートプランに加入して、皆さん稼いでいる。サポートプランに加入すれば、絶対に稼げる。支払ったお金はすぐに取り戻すことができます」などと言ってきた。乙は、本業が不安定で余裕がないと伝えると、「40万円のサポートプランに加入すれば、確実に月に27万円稼ぐことができます。加入後、すぐに収入が出て受け取るすることができます。クレジットカードで40万円を払っておいて、1か月で27万円稼ぎ、それをカード代金の支払いに充てればいいですよ。それに、10万円のキャッシュバックもあります。1か月の稼ぎ27万円とキャッシュバックの10万円を合わせれば、持ち出しは3万円くらいで済みますよ。」などと言ってきた。乙は、これならすぐに取り戻せると思ひ、40万円のプランを申し込んだ。

翌月、WAVEのサポート担当者から乙に電話が入り、まずは大手通販サイトのアカウントを作成する指示があった。アカウントの作成後、次はAESを使った稼ぎ方を教えてもらえると期待していたが、担当者は、「まずは日本向けに出品して大手通販サイトでの出品に慣れましょう」、「別のショッピングサイトから出品する商品を探して、その価格に大手通販サイトの出品手数料、送料、自分が欲しいと思っている利益を上乗せして出品してみてください」と言うだけだった。

乙は、騙されているのではないかと不安になったが、まずは日本向けに出品することにした。ショッピングサイトから電化製品を探し、その価格に送料、出品手数料、利益を上乗せして大手通販サイトに出品するやり方で1～2週間で15品から20品ほど出品したが、1品も売れなかった。乙は、WAVEから教えられたこのやり方では他の出品者よりも価格が高くなり、海外に出品したとしても日本と同じ状況になると気付き、本格的に騙されているのではないかと不安に感じた。また、クレジットカードの引き落とし日が近づき焦り始めた。乙は、WAVEのサポート担当者に電話で「このやり方では販売できない。海外に出品して稼ぐやり方を教えてほしい。参加するだけでもらえるという現金10万円はいつもらえるのか。」と聞いた。担当者は、「日本で販売できない限りは、次のステップに進むことはできない。現金10万円も次のステップに進まないと渡せない」と回答してきたが、日本向けの販売が出来ないと海外向けに出品できないということはこの時初めて聞いた。乙は、この説明を聞いて今までの説明は全て嘘で、やはり自分は騙されていたとはっきりと思った。

乙は、解約と返金についてWAVEに電話をした。担当者は、「契約の解除は貴方の都合だから返金はしない。そもそも40万円の支払いをなぜ分割にしなかったのか」ということをかなり威圧的な口調で言った。その後乙は消費生活センターに相談した。

事例3

平成31年4月、丙がインターネットで副業を探していたところ、1日30分の作業でスマホひとつで簡単にお金が稼げる、というスマホ錬金術の広告サイトの文言に惹かれ、株式会社WAVEのスマホ錬金術に、メールアドレスと指定するSNSの情報を登録した。

SNSの登録をしたらキャンペーンで最大10万円貰えるというメッセージがあり、スマホ錬金術運営事務局（以下「事務局」という。）と名乗るアカウントを登録すると、スマホ錬金術は「マニュアル・ノウハウ・システムツール・サポート」というビジネスセットを提供していると説明された。このマニュアルについて、定価9,800円のを、特別価格で8,000円で購入できるというメッセージが届いた。丙は、このとき初めてスマホ錬金術に参加するためにお金が必要であることを知ったが、翌日8,000円を振り込んだ。

その後マニュアルとして電子書籍「スマ錬BOOK」がPDFで届いた。内容はビジネスの概要紹介、スマホ錬金術は日本の商品を海外の大手通販サイトのサイトで転売するという説明などで、AESについては、0円から150万円の8つのプランの記載があるが詳しくは分からなかった。事務局からビジネス開始に当たって電話サポートの予約を取るよう指示があったので、丙はその電話でシステムや自分が登録する0円のプランの詳しい説明をしてもらえろと思いき、予約した。

電話では、スマホ錬金術は海外の大手通販サイトに日本の商品を出品し、その差額で稼ぐため、メインの作業は商品を検索するだけなので簡単に稼げる、受注後に商品を仕入れる無在庫出品であるため、在庫を抱えることも無く安心だと言われた。このとき、WAVEが説明する出品方法が、大手通販サイトの利用規約に違反するおそれがある点については何の説明もなかった。違反のおそれがあると知らされていたら、契約はしなかった。

スマホ錬金術を進める上で必要なシステムであるAESの使用権を、追加で購入する必要があると言われ、当初の「マニュアル・ノウハウ・システムツール・サポート」をビジネスセットとして8,000円で提供するという説明と話が違ふと思った。「0円のプランは日本の通販サイトでの出品のみでサポートも一切ない、8万円以上のプランは海外の大手通販サイトへの出品のほかプロのサポートがついているため絶対に稼げます。」「月に10万円稼ぐなら8万円よりも20万円のプランがいい」と勧められた。丙が断ると、より強く勧められ、「数名にしか言わないのですが、丙さんなら稼げそうなので、特別に20万円のプランを10万円で良いですよ。」と言ってきた。丙が20万円のプランを契約すると、事務局からAESのURLとID、パスワードが送られてきたが、AESは簡易的なものだった。

それ以降の電話サポートで、海外での出品トレーニングとして日本向けの大手通販サイトのアカウントを作成した。このとき丙は、日本で1品販売できれば、海外サイトで出品できるという認識だった。丙は、担当者から、「〇〇（商品名）、価格設定〇〇円、在庫5個、出荷日数は7日間、という情報で出品してください。」と指示され、高めの価格設定に疑問に思ったが、「大手通販サイトの利用者は年齢層が高いので安心して注文してもらえます。定価から上乗せ分の利益が見込めます。」と言われ、担当者を信じて出品した。その後も、日本で出品するように言われたので、海外の大手通販サイトに出品するのではなかったのかと尋ねたところ、「注文を受けるまでは日本向けに出品します。海外の大手通販サイトに出品するのはそれ以降です。」と言われた。日本向けに販売してからでない海外向けに出品できないというのはこの時初めて聞いた。

その後、自分で検索し選定した商品を計40点近く、指示された方法で出品したが、一度も注文は入らなかった。何度かSNSでアドバイスを求めたが、有益なアドバイスはもらえなかった。AESの提供期間は、書面の交付日から90日間であるが、日本で注文が入らないと使えないと言われ、すでに2か月が経過していた。

一度も注文が入らないため、契約したプランの収入例とサポートの内容などについて説明を求めたところ、事務局は、「質問の内容が弊社のビジネスモデルと異なります。出品しませんと売れません。」と返すのみで、説明をしなかった。