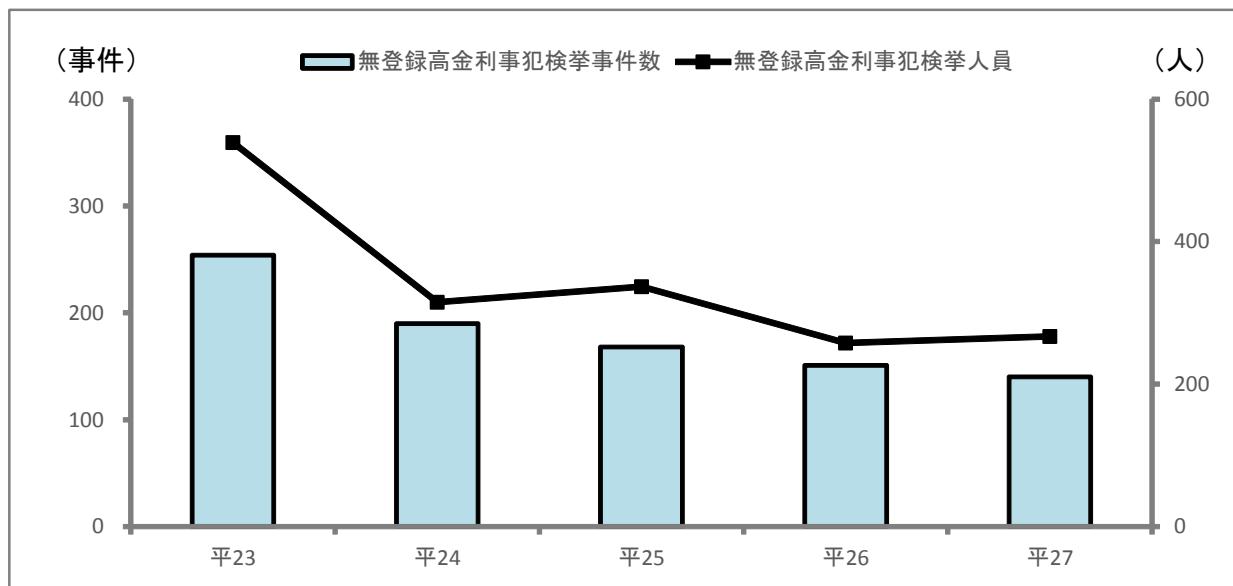


ヤミ金融事犯の検挙状況

1 無登録高金利事犯の検挙状況の推移



無登録高金利事犯	平23	平24	平25	平26	平27
検挙事件数	254	190	168	151	140
検挙人員	539	315	337	258	267
検挙法人数	10	2	7	5	4
被害人員	50,268	31,398	30,936	16,654	20,588
被害額	116億8,444万円	109億8,582万円	150億0,401万円	97億7,415万円	160億8,387万円

注 「無登録高金利事犯」とは、貸金業法違反(無登録営業)、出資法違反(高金利等)をいう。

2 無登録高金利事犯の主な検挙事例

(1) 090金融に係る貸金業法違反、出資法違反等事件

無登録貸金業者（39）ら2業者は、平成23年7月から27年5月までの間に、インターネット広告や携帯電話により顧客を勧誘し、融資を申し込んできた全国の顧客約1,800人に対し、インターネットバンキングを利用して顧客の銀行口座に振込送金する等の方法により、法定利息の約9倍から約527倍で金銭を貸付け、他人名義の口座へ振込送金させる方法により元利金約12億5,700万円を受領していた。

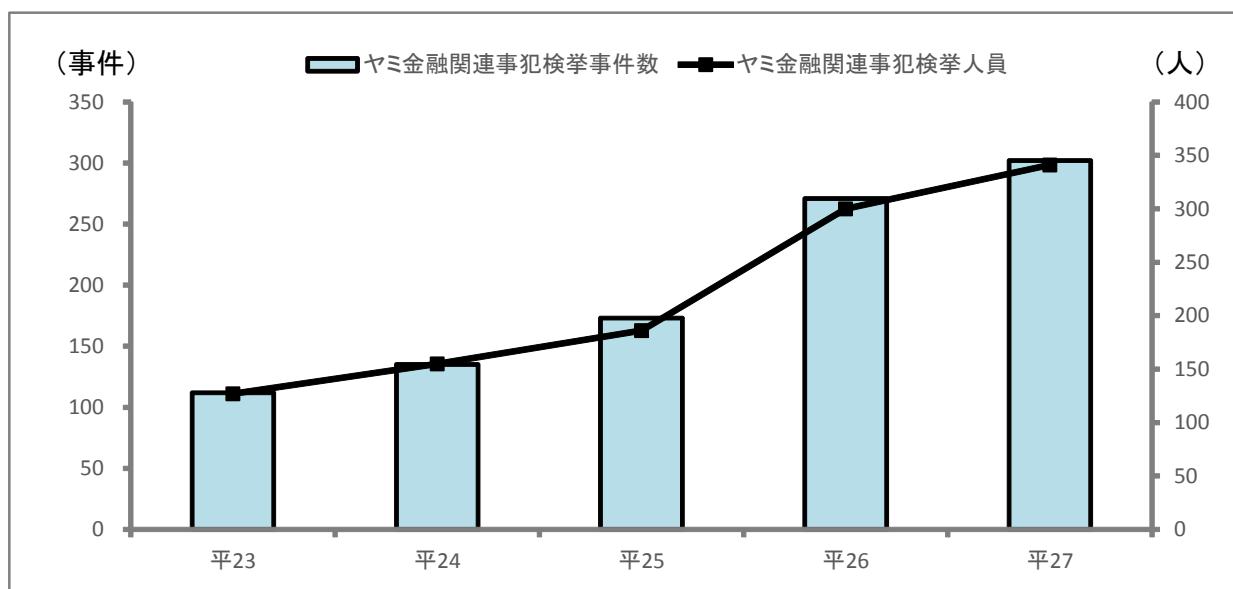
27年12月までに、元暴力団員を含む16人を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（超高金利）、組織的犯罪処罰法違反（犯罪収益等隠匿）で検挙した（神奈川・岩手・山形）。

- (2) 商品売買を仮装したクレジットカードショッピング枠の現金化による出資法違反事件

無登録貸金業者(76)らは、平成18年4月から27年6月までの間に、クレジットカード決済による衣料品等の売買を仮装し、販売した商品をその場で買い取る名目で代金を顧客に支払う方法により実質的に金銭の貸付けを行い、商品の販売価格と買取価格の差額合計約2億1,000万円を利息相当分の利益として受領していた。

28年3月、2人を出資法違反（超高金利、脱法行為）で検挙した（警視庁）。

3 ヤミ金融関連事犯の検挙状況の推移



ヤミ金融関連事犯	平23	平24	平25	平26	平27
検挙事件数	112	135	173	271	302
検挙人員	127	155	186	300	341
検挙法人数	4	4	5	4	2

注 「ヤミ金融関連事犯」とは、貸金業に関連した犯罪収益移転防止法違反、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反等をいう。

4 携帯電話対策の状況

(1) 契約者確認の求めを行った件数

	平24	平25	平26	平27
契約者確認の求め	6,198	7,055	10,231	9,268

注 出資法違反、貸金業法違反、詐欺、携帯電話不正利用防止法違反に基づくものを計上している。

(2) ヤミ金融事犯に係るレンタル携帯電話の解約要請件数

	平24	平25	平26	平27
レンタル携帯電話 解約要請	2,763	3,433	3,973	3,735

5 口座凍結の状況

ヤミ金融事犯に使用された疑いのある口座の金融機関への情報提供件数及び対象口座数

	平24	平25	平26	平27
情報提供件数	23,786	30,954	34,705	28,445
対象口座数	16,133	17,704	16,827	15,863