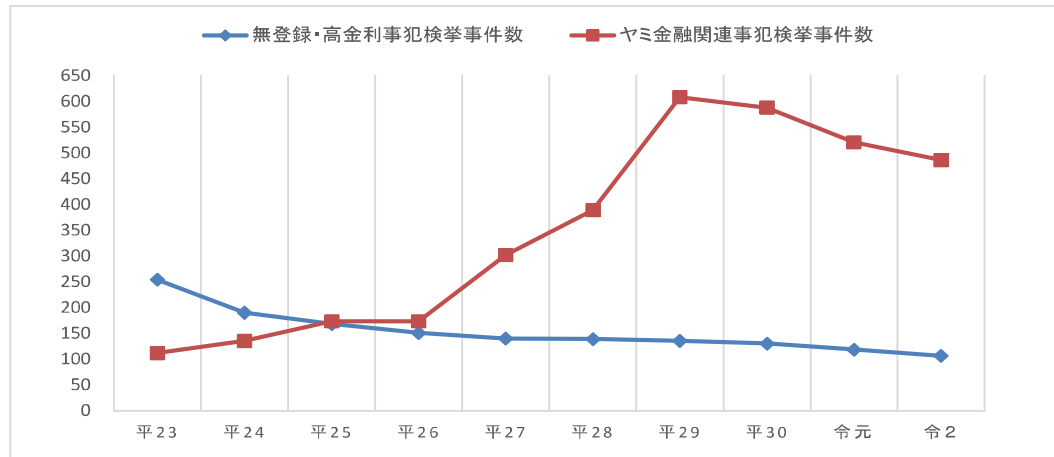


令和 3 年 6 月
警 察 庁

ヤミ金融事犯の検挙状況

1 検挙状況の推移



	平23	平24	平25	平26	平27	平28	平29	平30	令元	令2
検挙事件数	366	325	341	422	442	528	743	718	639	592
無登録・高金利事犯	254	190	168	151	140	139	135	130	118	106
ヤミ金融関連事犯	112	135	173	271	302	389	608	588	521	486
検挙人員	666	470	523	558	608	662	881	814	724	701
無登録・高金利事犯	539	315	337	258	267	257	236	207	191	197
ヤミ金融関連事犯	127	155	186	300	341	405	645	607	533	504
被害人員	50,334	31,528	31,049	16,885	20,946	24,231	13,044	14,469	10,529	17,417
被害額	117億 5,516万円	109億 9,008万円	150億 0,401万円	97億 7,645万円	160億 9,086万円	131億 9,526万円	91億 3,852万円	35億 9,160万円	67億 1,464万円	43億 4,327万円

注1 「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)に係る事犯をいう。

注2 「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に係る事犯をいう。

2 主な検挙事例

○ 給与ファクタリングによる貸金業法違反等事件 (警視庁)

無登録貸金業者(34)らは、ホームページ上に広告を掲載して顧客を募り、平成30年6月頃から令和2年5月頃までの間、融資を申し込んできた顧客延べ約9万7,000人に対し、法定利息の約14倍から約31倍で金銭を貸し付け、返済は被疑者らが管理する法人名義の口座に振込送金を受ける方法により、元利金合計約63億5,000万円を受領した。

令和3年1月、7人を貸金業法違反(無登録営業)等で逮捕した。

○ フリマアプリを利用した出資法違反事件（大阪）

無職男(48)は、令和2年1月、いわゆるフリマアプリにおいて、商品の売買を仮装して、金銭の借入目的で商品の購入を申し込んできた顧客3人に対し、現金を振込送金する方法により実質的に金銭の貸付けを行い、携帯電話キャリア決済枠等で支払いを受ける方法により、約1万7,000円を利息相当分として受領した。

令和3年3月、同人を出資法違反（高金利の禁止を免れる行為）で逮捕した。

○ 性行為を貸付け条件にした貸金業法違反事件（神奈川）

無職男(52)は、貸金業の登録を受けなくて、令和2年6月頃から同年7月頃までの間、ツイッター上に「ひ〇とき融資、女性限定」等と性交渉を条件に融資をする広告を掲載し、融資を申し込んできた女性2名に対し、貸付名目額合計160万円を貸付けた。

令和3年3月、同人を貸金業法違反（無登録営業）で逮捕した。

3 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28	平29	平30	令元	令2
契約者確認の求め	6,932	3,308	2,556	1,920	1,770

注 貸金業法違反又は出資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28	平29	平30	令元	令2
レンタル携帯電話 解約要請	3,010	1,744	1,085	1,039	1,278

(3) 役務提供に関する情報提供

	平28	平29	平30	令元	令2
役務提供拒否 情報提供	2,373	2,450	1,234	707	227

4 金融機関への情報提供の状況

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

	平28	平29	平30	令元	令2
口座凍結情報提供	23,661	18,979	15,289	11,390	10,203