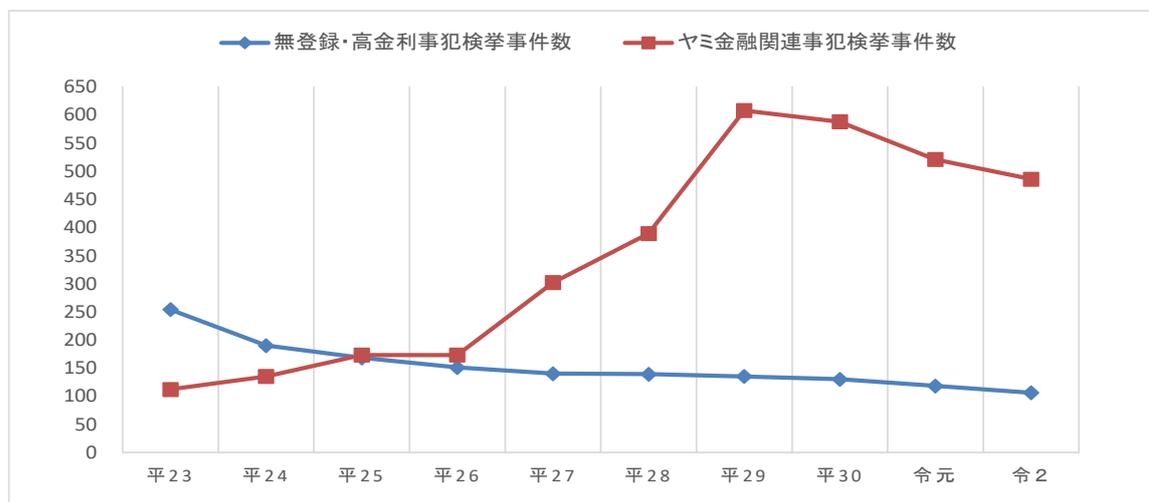


ヤミ金融事犯の検挙状況

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。

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・商品販売を仮装した貸金業法違反等事件 (千葉、沖縄)

無登録で貸金業を営む男(38)らは、令和2年4月頃から同年8月頃までの間、インターネット広告を利用し、融資を申し込んできた顧客のべ約1,900人に対し、給与ファクタリングと称して顧客の給与債権の売買契約又は代金後払いによる商品販売を装い、法定利息の約23倍から約139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1億3,500万円を受領した。

令和3年4月、6人を貸金業法違反(無登録営業)等で逮捕した。

○ インターネット広告による出資法違反等事件（長崎）

無登録で貸金業を営む男(44)らは、平成28年8月頃から令和2年12月頃までの間、インターネット広告を利用し、融資を申し込んできた顧客のべ約2万4,000人に対し、法定利息の約39倍から約107倍で金銭を貸し付け、返済は被疑者らが管理する他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14億円を受領した。

令和3年7月までに14人を出資法違反（高金利の受領）等で検挙した。

○ 女性対象の貸金業法違反等事件（埼玉）

無職男(66)は、貸金業の登録を受けないで、令和2年2月頃から同年9月頃までの間、インターネット掲示板やツイッター上で融資を希望している複数の女性に対し、融資する旨のメッセージを送信し、貸付時に同女性らの裸の写真を送らせた後、法定利息の約12倍で金銭を貸し付け、返済は被疑者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53万円を受領した。

令和3年5月、同人を貸金業法違反（無登録営業）等で逮捕した。

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