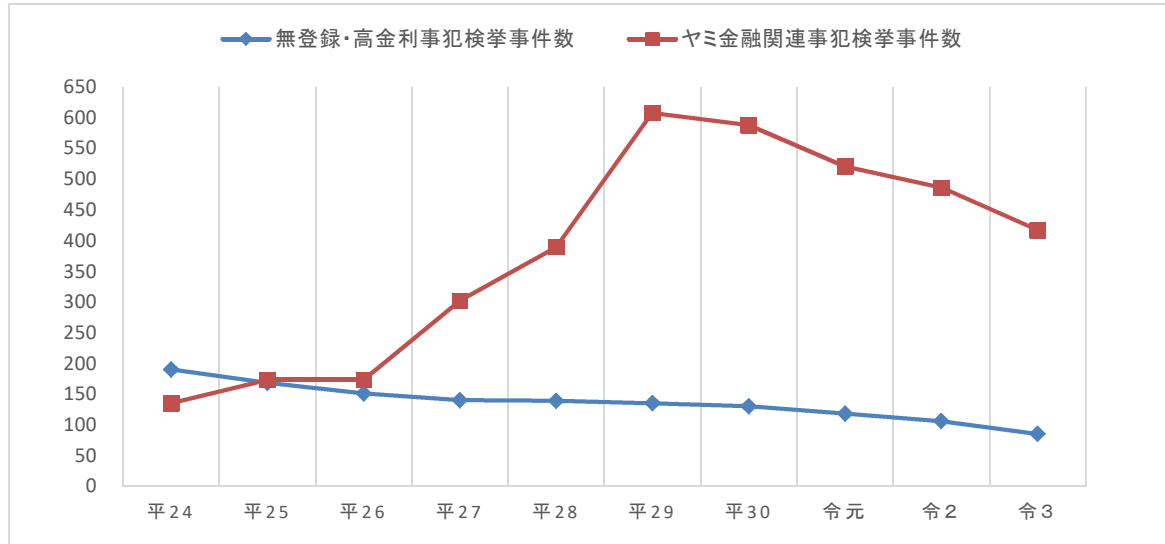


ヤミ金融事犯の検挙状況

1 検挙状況の推移



	平24	平25	平26	平27	平28	平29	平30	令元	令2	令3
検挙事件数	325	341	422	442	528	743	718	639	592	502
無登録・高金利事犯	190	168	151	140	139	135	130	118	106	85
ヤミ金融関連事犯	135	173	271	302	389	608	588	521	486	417
検挙人員	470	523	558	608	662	881	814	724	701	598
無登録・高金利事犯	315	337	258	267	257	236	207	191	197	167
ヤミ金融関連事犯	155	186	300	341	405	645	607	533	504	431
被害人員	31,528	31,049	16,885	20,946	24,231	13,044	14,469	10,529	17,417	117,689
被害額	109億 9,008万円	150億 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	94億 340万円

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

○ 情報商材販売を偽装した貸金業法違反等事件(北海道)

無登録貸金業者らは、インターネット上に「15分で現金化」との広告を掲載し、令和2年5月頃から令和3年1月頃までの間、融資を申し込んできた全国の顧客延べ約4,700人に対し、購入代金後払いによる情報商材販売のキャッシュバックを装い法定利息の約41倍から約121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させ、元利金合計約3億4,000万円を受領した。

令和3年12月までに、4都道府県の7人を貸金業法違反(無登録営業)及び出資法違反(高金利の受領等)で検挙した。

○ SNSを利用した貸金業法違反等事件（警視庁）

無登録貸金業者らは、平成30年5月頃から令和3年4月頃までの間、短文投稿SNSで「個人融資」「お金貸します」等のキーワードを付し投稿して顧客を募り、融資を申し込んできた全国の顧客約600人に対し、法定利息の約54倍から約91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させ、元利金合計約2億500万円を受領した。

令和4年2月までに、6人を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利の受領）等で検挙した。

○ SMSで勧誘を行った貸金業法違反等事件（岩手）

無登録貸金業者らは、令和元年12月頃から令和4年1月頃までの間、SMSで融資の勧誘をし、融資を申し込んできた全国の顧客約1,100人に対し、法定利息の約30倍から約97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させ、元利金合計約2億6,000万円を受領した。

令和4年3月までに、2都県の4人を貸金業法違反（無登録営業）、出資法違反（高金利の受領）等で検挙した。

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29	平30	令元	令2	令3
契約者確認の求め	3,308	2,556	1,920	1,770	1,598

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29	平30	令元	令2	令3
レンタル携帯電話 解約要請	1,744	1,085	1,039	1,278	1,074

(3) 役務提供に関する情報提供

	平29	平30	令元	令2	令3
役務提供拒否 情報提供	2,450	1,234	707	227	467

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29	平30	令元	令2	令3
口座凍結情報提供	18,979	15,289	11,390	10,203	9,066