

犯罪被害財産支給手続開始決定公告

令和5年5月10日

長崎地方検察庁検察官

下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産手続の開始を決定したので公告する。

記

- 1 犯罪被害財産支給手続番号 長崎地方検察庁 令和5年第1号
- 2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和5年5月10日
- 3 支給対象犯罪行為の範囲
 - (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
平成28年8月1日頃から令和元年12月18日頃までの間
 - (2) 支給対象犯罪行為の内容
上川博史らが管理・運営していたと認められる無登録の貸金業者（検察官が既に把握している貸金業者名については、後記4(1)参照。）により行われた貸付行為に対する元金の返済又は利息の支払を受領した行為（無登録営業行為）。
- 4 支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
 - (1) 検察官が既に把握している貸金業者名等
 - ア 使用した貸金業者名
メビウス、シナジー
 - イ 使用した偽名
サカグチ、ナカムラ、クロサキ、フジヤマ、トコロ、ヤマグチ、マエハラ、コダイラ、マエ

ダ、カナヤマ、ホンダ、キタノ等

ウ 利息等を受領するために使用された銀行等口座

あいち中央農業協同組合高取支店	普通0065781	マウラ カズヒロ
あかし農業協同組合大久保支店	普通0058353	ニシムラ イクエ
あさか野農業協同組合志木支店	普通0050717	ツツミ マミ
あさひかわ農業協同組合旭川中央支所	普通0016272	ササキ ヨシタカ
イオン銀行アクアマリン支店	普通5086550	クドウ ミサ
イオン銀行アクアマリン支店	普通4900004	ゴノカミ ダイスケ
イオン銀行アクアマリン支店	普通5478425	サトウ ユウ
イオン銀行アクアマリン支店	普通5414437	ホシ ユウシロウ
イオン銀行アメシスト支店	普通5363942	コバヤシ ヨウジロウ
イオン銀行エメラルド支店	普通5164387	イワモト テルヒサ
イオン銀行エメラルド支店	普通5139624	カタヒラ ヨウコ
イオン銀行エメラルド支店	普通4955091	カラキ シュンスケ
イオン銀行エメラルド支店	普通5188745	サトウ チハル
イオン銀行オパール支店	普通5149877	タケムラ レイイチ
イオン銀行ガーネット支店	普通6110911	ハセガワ ヨリコ
イオン銀行ガーネット支店	普通6071439	ホシ ヒトミ
イオン銀行サファイア支店	普通4772748	ヒシオカ オキノブ
イオン銀行ターコイズ支店	普通5753181	タケウチ イクオ

イオン銀行ダイヤモンド支店	普通 5297693	サトウ ハルキ
イオン銀行ダイヤモンド支店	普通 5334895	サトウ ユアラ
イオン銀行ダイヤモンド支店	普通 5091349	スズキ タケオ
イオン銀行パール支店	普通 4463901	カキハラ トシオ
イオン銀行パール支店	普通 4862728	コバヤシ ヒロモト
イオン銀行パール支店	普通 4928848	オオツカ ユウスケ
イオン銀行ペリドット支店	普通 5241084	オバラ ユウホ
イオン銀行ペリドット支店	普通 5518959	サトウ ナツミ
イオン銀行ペリドット支店	普通 5487333	ハセガワ マサキ
イオン銀行ペリドット支店	普通 5659160	マイハラ カズオ
イオン銀行ルビー支店	普通 5297685	ヒダカ シンヤ
いずみの農業協同組合北池田支店	普通 0080358	カワキタ マユミ
いずみの農業協同組合南池田支店	普通 0059342	カワキタ ケント
いぶすき農業協同組合中部支所	普通 0120519	イチダ スグル
いるま野農業協同組合川越支店	普通 0037509	デガワ ヒトシ
さいかつ農業協同組合吉川支店	普通 0084472	キノシタ アンナ
さわやか信用金庫高幡不動支店	普通 0372035	ツカモト ユウスケ
さわやか信用金庫新宿支店	普通 1179309	クロス タカユキ
ジャパンネット銀行はやぶさ支店	普通 1193572	シミズ ミナエ
セブン銀行パンジー支店	普通 1976431	ユリノ ショウタ

セレサ川崎農業協同組合みなみ支店	普通 0040688	ハセガワ ヨリコ
セレサ川崎農業協同組合大師支店	普通 0044336	スズキ ユウジロウ
ちば東葛農業協同組合土支店	普通 0034011	ヒガ トモカズ
とうかつ中央農業協同組合南流山支店	普通 0036481	ヌマオ マサヒロ
とぴあ浜松農業協同組合可新支店	普通 0121197	サトウ チハル
とぴあ浜松農業協同組合可新支店	普通 0121595	サトウ ナツミ
とぴあ浜松農業協同組合可新支店	普通 0121175	サトウ ハルキ
とぴあ浜松農業協同組合可新支店	普通 0121584	サトウ ユアラ
とぴあ浜松農業協同組合可新支店	普通 0121186	サトウ ユウ
とまこまい広域農業協同組合苫小牧支所	普通 1195239	モリセ アキラ
なのはな農業協同組合本店	普通 0009033	イシザカ ケイタ
みずほ銀行長田支店	普通 3000250	クドウ ユウコ
ゆうちょ銀行	19040-37139981	イワムラ カナ
ゆうちょ銀行	18290-28982051	ハタナカ ヤスオ
ゆうちょ銀行	19270-9511251	アキモト ダイチ
ゆうちょ銀行	19080-19967881	アライ マイ
ゆうちょ銀行	10680-44946961	アリムラ リョウ
ゆうちょ銀行	19010-03981591	イノウエ タカヒロ
ゆうちょ銀行	13230-09970731	オエ チアキ
ゆうちょ銀行	13260-17994621	オエ トシユキ

ゆうちょ銀行	11140-37561851	オオイ	スミコ
ゆうちょ銀行	15310-15598871	オオツカ	ユウスケ
ゆうちょ銀行	18450-24764721	オトベ	トモコ
ゆうちょ銀行	14350-79540951	カキハラ	トシオ
ゆうちょ銀行	14170-54457161	カクタニ	ミノル
ゆうちょ銀行	10040-99261371	カトウ	ユリア
ゆうちょ銀行	14010-20535251	カワキタ	マユミ
ゆうちょ銀行	10680-54525631	クドウ	クミ
ゆうちょ銀行	10120-81385261	クロカワ	エイスケ
ゆうちょ銀行	10130-94332911	クロス	タカユキ
ゆうちょ銀行	14710-13999751	クロヤマ	ナナホ
ゆうちょ銀行	10960-36848321	コジマ	ミキ
ゆうちょ銀行	10120-56578061	ゴノカミ	ダイスケ
ゆうちょ銀行	14630-23316361	コバヤシ	マサカズ
ゆうちょ銀行	15520-17578861	コバヤシ	ヨウジロウ
ゆうちょ銀行	10320-87846231	コンゴウ	ジュンヤ
ゆうちょ銀行	12020-24231281	サイトウ	シンヤ
ゆうちょ銀行	17280-26705111	サカイ	ソウジ
ゆうちょ銀行	10690-35850431	サクライ	マサヒト
ゆうちょ銀行	12340-49946841	サトウ	チハル

ゆうちょ銀行	12310-56261001	サトウ	ナツミ
ゆうちょ銀行	10140-94891061	サトウ	マサシ
ゆうちょ銀行	12300-56000481	サトウ	ユウ
ゆうちょ銀行	12000-5326821	スズキ	フジコ
ゆうちょ銀行	10340-92620061	セキグチ	カズキ
ゆうちょ銀行	10500-81542151	タカスカ	ナツコ
ゆうちょ銀行	19050-24492681	タカハシ	レイコ
ゆうちょ銀行	18590-24175141	タカヤマ	マリ
ゆうちょ銀行	16180-23784081	タケムラ	レイイチ
ゆうちょ銀行	10230-55682371	タケモト	ミドリ
ゆうちょ銀行	10950-06870911	タナカ	エイジ
ゆうちょ銀行	11150-43264241	タナカ	トシユキ
ゆうちょ銀行	10150-94644211	タミヤ	ケンタロウ
ゆうちょ銀行	10100-66032131	ツカモト	ユウスケ
ゆうちょ銀行	12120-86882381	ツジモト	タクミ
ゆうちょ銀行	16230-17881951	トミダ	カズヨ
ゆうちょ銀行	17610-29362781	トミナガ	カズヒロ
ゆうちょ銀行	17400-89751441	トヨス	シュンイチ
ゆうちょ銀行	14630-19612451	ナカキタ	タダオ
ゆうちょ銀行	13280-00304001	ナカザワ	フミヤ

ゆうちょ銀行	17240-24486801	ナカノ コウスケ
ゆうちょ銀行	14060-43645351	ニカ ユウマ
ゆうちょ銀行	10070-82037711	ニシカワ フミオ
ゆうちょ銀行	10920-11759511	ハセガワ マサキ
ゆうちょ銀行	18630-19549051	ホシ ユウシロウ
ゆうちょ銀行	10180-80535311	マイハラ カズオ
ゆうちょ銀行	17610-05805881	マウラ カズヒロ
ゆうちょ銀行	12160-20328311	マエカワ タカユキ
ゆうちょ銀行	12060-05923521	マキノ アヤコ
ゆうちょ銀行	17490-93977121	ミツノ ケンスケ
ゆうちょ銀行	14300-60614281	モウリ シンゴ
ゆうちょ銀行	14350-21083351	モチヅキ ユイ
ゆうちょ銀行	17600-14434811	モリシマ ショウタ
ゆうちょ銀行	10230-93619771	ヤダ ユウイチ
ゆうちょ銀行	17070-05872561	ヤマウチ ヨウヘイ
ゆうちょ銀行	12480-09402871	ヤマグチ アキオ
ゆうちょ銀行	10190-72443461	ヤマダ カズヘイ
ゆうちょ銀行	10010-26781221	ヤマネ シュウイチロウ
ゆうちょ銀行	14410-50144671	ヤマモト ケイコ
ゆうちょ銀行	15430-39645011	ヨシザワ ミキ

ゆうちょ銀行	19080-49687611	ワタベ	アヤコ
ゆうちょ銀行	19040-56319561	ワタベ	カズヤ
ゆうちょ銀行	19070-58367001	ワタベ	マヤ
よこすか葉山農業協同組合北下浦支店	普通0030517	オオタ	ヒロコ
りそな銀行アルファ支店	普通0110792	オオツカ	ユウスケ
りそな銀行アルファ支店	普通0068941	クドウ	ミサ
りそな銀行たまプラーザ支店	普通1438516	オイカワ	シュウ
りそな銀行ベータ支店	普通0029600	ハタナカ	ヤスオ
りそな銀行ベータ支店	普通0085834	ホシ	ユウシロウ
りそな銀行青戸支店	普通1545698	コバヤシ	ヒロモト
りそな銀行川崎支店	普通1834489	ハセガワ	マサキ
りそな銀行川崎支店	普通1834620	ハセガワ	ヨリコ
りそな銀行大正支店	普通0205064	コバヤシ	ヨウジロウ
りそな銀行大正支店	普通0205072	ヘントナ	チョウジュン
りそな銀行竹ノ塚支店	普通5216755	オオニシ	カズオ
りそな銀行竹ノ塚支店	普通5228784	カタヒラ	ヨウコ
りそな銀行長岡支店	普通1206677	オエ	トシユキ
りそな銀行浜松支店	普通1453520	サトウ	ハルキ
阿寒農業協同組合新橋支店	普通0011831	アキモト	ダイチ
愛知信用金庫猪子石支店	普通1118515	カチ	ヨシヒコ

茨城みなみ農業協同組合取手支店	普通 0017288	タカハシ ヨシヒサ
宇都宮農業協同組合豊郷支所	普通 0023154	イシカワ ユウタ
遠州信用金庫入野支店	普通 1172863	サトウ ハルキ
横浜銀行金沢文庫支店	普通 1309129	オオタ ヒロコ
横浜農業協同組合大正支店	普通 0072435	スズノ シホ
岡山市農業協同組合大野支所	普通 0023278	スギタ ツトム
関信用金庫各務原支店	普通 0140657	スズキ ノブヒコ
京都信用金庫枚方支店	普通 3019254	モトオカ カツトシ
九州労働金庫加世田支店	普通 3401678	ヒダカ シンヤ
熊本中央信用金庫長洲支店	普通 0321035	ワタリ マコト
呉信用金庫広島支店	普通 1043550	フルサワ タカアキ
広島市農業協同組合五日市中央支店	普通 0102994	ナンリ ヒデアキ
埼玉りそな銀行新所沢支店	普通 4192319	スズキ ショウゴ
埼玉りそな銀行大宮西支店	普通 4737166	クドウ クミ
埼玉りそな銀行東浦和支店	普通 0634333	カラキ シュンスケ
埼玉りそな銀行与野支店	普通 3863297	ナカムラ ヤスユキ
三井住友銀行はびきの出張所	普通 0522486	オオタカラ マサミ
三井住友銀行ふじみ野出張所	普通 0139426	シノハラ ヤスアキ
三井住友銀行綾瀬支店	普通 7614026	ミヤジ アネーク
三井住友銀行茨木支店	普通 4057178	ヨシモト ショウタ

三井住友銀行浦安支店	普通 7118681	アサクラ タクヤ
三井住友銀行浦和支店	普通 6033689	クマキ ユウタ
三井住友銀行荏原支店	普通 1309904	サトウ ヨシタカ
三井住友銀行永山支店	普通 6986625	ツカモト ユウスケ
三井住友銀行円町支店	普通 7431454	サカイ リョウタ
三井住友銀行横浜駅前支店	普通 9476948	ナカノワタリ ショウ
三井住友銀行岡崎支店	普通 0318536	サイトウ シンヤ
三井住友銀行桶川支店	普通 7419425	ホシ ヒトミ
三井住友銀行下北沢支店	普通 1595822	セキヤ ワタル
三井住友銀行鎌ヶ谷支店	普通 0689078	シミズ マユミ
三井住友銀行茅ヶ崎支店	普通 0389884	ウメダ サキ
三井住友銀行岐阜支店	普通 1050636	ニイクラ ダイスケ
三井住友銀行亀有支店	普通 2319871	コバヤシ ヒロモト
三井住友銀行久留米支店	普通 1188964	タニ リョウヘイ
三井住友銀行久留米支店	普通 1196741	マツノ ミチヨシ
三井住友銀行金山支店	普通 0269981	ツジモト タクミ
三井住友銀行五反田支店	普通 8650835	シロヤマ ヨシヒコ
三井住友銀行五反田支店	普通 8033141	ヤマモト ヨシヒロ
三井住友銀行広島支店	普通 7396953	ウエキハラ ナオヤ
三井住友銀行広島支店	普通 7416375	オオツカ ユウスケ

三井住友銀行広島支店	普通 7400118	サコマル トモヒロ
三井住友銀行広島支店	普通 7454078	ワキムラ クミ
三井住友銀行溝ノ口支店	普通 7701440	オイカワ シュウ
三井住友銀行甲府支店	普通 4539540	ニノミヤ ツトム
三井住友銀行行徳支店	普通 7256155	キムラ サトシ
三井住友銀行高田馬場支店	普通 4967806	クロス タカユキ
三井住友銀行国分寺支店	普通 2229152	ハンザワ ユリエ
三井住友銀行佐野支店	普通 1944435	カワニシ ツカサ
三井住友銀行阪急曽根支店	普通 4041076	ナカタ ミユキ
三井住友銀行堺支店	普通 7908615	キタニシ エミコ
三井住友銀行札幌支店	普通 7754314	ワタベ マヤ
三井住友銀行札幌支店	普通 7748209	イトウ ユキヒロ
三井住友銀行札幌支店	普通 7783551	オオツカ ミサト
三井住友銀行札幌支店	普通 7746543	オダ ユウタ
三井住友銀行札幌支店	普通 7692511	クロカワ エイスケ
三井住友銀行三田通支店	普通 8440155	コサカ ナオカ
三井住友銀行三田通支店	普通 8317099	ハナダ ムネヒサ
三井住友銀行鹿児島支店	普通 6951483	タニグチ リョウイチ
三井住友銀行鹿児島支店	普通 6948888	ドウワキ ユカ
三井住友銀行鹿児島支店	普通 6939784	フクドメ ノリユキ

三井住友銀行鹿児島支店	普通 6925654	マツダ エリコ
三井住友銀行渋谷駅前支店	普通 4968730	エリヤマ カズマ
三井住友銀行渋谷支店	普通 8213365	タケモト ミドリ
三井住友銀行所沢支店	普通 7642840	タキザワ ユウヤ
三井住友銀行小山支店	普通 4471727	ナカダテ トモヒロ
三井住友銀行昭島支店	普通 7129359	ニシカワ フミオ
三井住友銀行松戸支店	普通 7368538	アオヤマ シンタロウ
三井住友銀行上田支店	普通 4406064	タナカ トシユキ
三井住友銀行上福岡支店	普通 6593586	ヒガ トモカズ
三井住友銀行寝屋川支店	普通 7221914	イノウエ ツカサ
三井住友銀行新潟支店	普通 7374836	シナダ ショウタ
三井住友銀行新検見川支店	普通 1000122	ヤマダ シュウジ
三井住友銀行新座志木支店	普通 7298157	タカオカ ダイキ
三井住友銀行新宿支店	普通 4841972	ヤナギダ リョウヘイ
三井住友銀行深川支店	普通 2018628	ヌマオ マサヒロ
三井住友銀行西野田支店	普通 7068221	ミヤハラ コウジ
三井住友銀行赤坂支店	普通 9411507	アキヤマ マサテル
三井住友銀行仙台支店	普通 2250817	クマダ キョウイチ
三井住友銀行仙台支店	普通 2146290	タテサカ ヨウヘイ
三井住友銀行仙台支店	普通 2206428	ホシ ユウシロウ

三井住友銀行千葉支店	普通 8333437	オオタ トシアキ
三井住友銀行川越支店	普通 7730007	デガワ ヒトシ
三井住友銀行川越支店	普通 7739275	ミズノ マサキ
三井住友銀行川崎支店	普通 8548907	ハセガワ マサキ
三井住友銀行川崎支店	普通 8548770	ハセガワ ヨリコ
三井住友銀行泉南支店	普通 1399290	タケワ マサカズ
三井住友銀行前橋支店	普通 5492613	シミズ ミナエ
三井住友銀行前橋支店	普通 5493376	タカダ ラン
三井住友銀行太田支店	普通 4205169	クドウ ミサ
三井住友銀行太田支店	普通 4238682	ミヤタ ヨシヒト
三井住友銀行大宮支店	普通 8332796	クドウ クミ
三井住友銀行大宮支店	普通 7803896	クロス タカユキ
三井住友銀行大正区支店	普通 1367302	ヘントナ チョウジュン
三井住友銀行町屋支店	普通 6762029	カタヒラ ヨウコ
三井住友銀行町田支店	普通 8195308	ヒビノ ナオキ
三井住友銀行長野支店	普通 3929911	オオイ スミコ
三井住友銀行鶴見支店	普通 7350687	アラカキ ヨシノリ
三井住友銀行天下茶屋支店	普通 7264667	アヤガミ キリト
三井住友銀行天神町支店	普通 1889764	サカグチ シノブ
三井住友銀行田無支店	普通 4285194	マキ ヒトシ

三井住友銀行都立大学駅前支店	普通 1817258	カツシマ ミノル
三井住友銀行東加古川支店	普通 4611754	オオタニ ユウキ
三井住友銀行東京中央支店	普通 8809450	スズキ ショウゴ
三井住友銀行東大和支店	普通 4283836	ミヤザワ アキラ
三井住友銀行藤が丘支店	普通 269838	カチ ヨシヒコ
三井住友銀行尼崎支店	普通 5091353	カキハラ トシオ
三井住友銀行尼崎支店	普通 5290636	フルタ ヤスヒサ
三井住友銀行飯田橋支店	普通 1090662	カシムラ ヨシノリ
三井住友銀行氷川台支店	普通 2128538	オバラ ユウホ
三井住友銀行浜松支店	普通 7269772	タカギ ユウジ
三井住友銀行浜松支店	普通 7229641	サトウ チハル
三井住友銀行浜松支店	普通 7229129	サトウ ハルキ
三井住友銀行浜松支店	普通 7229630	サトウ ユウ
三井住友銀行浜松町支店	普通 7825436	シノハラ ケイ
三井住友銀行富山支店	普通 0794596	イシザカ ケイタ
三井住友銀行武蔵浦和支店	普通 0203387	アンドウ リョウ
三井住友銀行福岡支店	普通 7835973	サノ サトル
三井住友銀行福生支店	普通 7819218	イソダ ナル
三井住友銀行平城支店	普通 1057361	イマナカ キイチ
三井住友銀行豊橋支店	普通 3684950	イワモト テルヒサ

三井住友銀行豊橋支店	普通 3701655	マキノ アヤコ
三井住友銀行豊田支店	普通 6731560	アキモト ダイチ
三井住友銀行北九州支店	普通 7185811	イシタニ マサキ
三井住友銀行北九州支店	普通 7187039	トヨス シュンイチ
三井住友銀行北九州支店	普通 7188007	ムカイ アイリ
三井住友銀行本山支店	普通 6927705	センコ キヨシ
三井住友銀行門真支店	普通 3756038	コバヤシ ヨウジロウ
三浦市農業協同組合本店	普通 0071710	オオタ キヨシ
三浦市農業協同組合本店	普通 0012358	オオタ サヤカ
山陰合同銀行千代水支店	普通 3753316	ヤシキ カズミ
山陰合同銀行島大前支店	普通 3833700	スエシゲ コウキ
山形おきたま農業協同組合長井出張所	普通 0023216	モリヤ トシヒロ
滋賀中央信用金庫愛知川支店	普通 0404019	コバヤシ マサカズ
鹿児島信用金庫出水支店	普通 7510396	ドウワキ ユカ
宗像農業協同組合赤間駅前支店	普通 0037762	ハナブサ ダイスケ
秋田なまはげ農業協同組合秋田県農協ビル支店	普通 0032723	ホシ ユウシロウ
松山市農業協同組合本所	普通 0038458	マエハラ ツバサ
城北信用金庫南千住支店	普通 0109937	マイハラ カズオ
新潟市農業協同組合木戸支店	普通 0021391	キクチ ユウタ
西日本シティ銀行春日西支店	普通 3038380	タグチ ノゾミ

西日本シティ銀行日田支店	普通 1393465	ナカノ コウスケ
西日本シティ銀行日明支店	普通 1548920	イカイ ヒロヒト
静岡県労働金庫浜松中央支店	普通 4546092	サトウ ハルキ
仙台農業協同組合原町支店	普通 0025263	ミウラ サトシ
足立成和信用金庫本店	普通 0554787	アサクラ タクヤ
多摩信用金庫中野支店	普通 0364091	イハラ ショウタロウ
多摩信用金庫日野支店	普通 2812853	ツカモト ユウスケ
大分県農業協同組合南部出張所	普通 0037413	ナカノ コウスケ
大牟田柳川信用金庫三川支店	普通 0569510	ワタリ マコト
筑紫農業協同組合安徳支店	普通 0083209	カナイ ケンタロウ
鳥取いなば農業協同組合せんだい支店	普通 0018503	ヤシキ カズミ
杜の都信用金庫中央支店	普通 3160621	ミウラ サトシ
東京みらい農業協同組合田無支店	普通 0019323	マキ ヒトシ
東京むさし農業協同組合武蔵野支店	普通 0041307	カトウ ユリア
東京中央農業協同組合井荻支店	普通 0022053	クロス タカユキ
浜松いわた信用金庫鴨江支店	普通 5096692	サトウ チハル
浜松いわた信用金庫鴨江支店	普通 5096707	サトウ ナツミ
浜松いわた信用金庫鴨江支店	普通 5096684	サトウ ユウ
浜松いわた信用金庫入野支店	普通 2104846	サトウ チハル
浜松いわた信用金庫入野支店	普通 2104804	サトウ ハルキ

浜松いわた信用金庫入野支店	普通 2104812	サトウ ユウ
福岡銀行大分支店	普通 1327624	ナカムラ ケンゾウ
福岡銀行日田支店	普通 1429368	ナカノ コウスケ
福岡市農業協同組合本店	普通 0067309	マエダ シンゴ
兵庫六甲農業協同組合大庄支店	普通 0055559	カキハラ トシオ
豊田信用金庫名東支店	普通 9010007	カチ ヨシヒコ
北つくば農業協同組合結城支店	普通 0069213	クドウ クミ
北海道銀行糸井支店	普通 0965308	モリセ アキラ
北海道銀行本店営業部	普通 3295037	タケウチ イクオ
北九州農業協同組合西中支店	普通 0065806	ムカイ アイリ

(2) 主な犯行態様

ア メビウス等の名称で、ソフト闇金をうたうホームページを作成の上、インターネット上で多数人が閲覧できる状態にし、全国規模で広く集客行為をし、申込みを行った者に対し、預貯金口座への振込みにより貸付けを行う（利息は天引き）。

イ 貸付期間は、おおむね1週間又は10日間とし、利息を支払うことにより貸付期間を延長できる。

ウ 元金や利息等の支払は、上記(1)ウ記載の借名口座へ振り込ませて受領する。

- 5 開始決定の時ににおける給付資金の額 金1564万円
- 6 支給申請期間 令和5年5月10日から同年8月10日までの間
- 7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項

- (1) 被告人の氏名 上川博史、戸高邦至、佐藤健太郎
- (2) 裁判所名 長崎地方裁判所
- (3) 裁判年月日 上川博史につき、令和4年9月28日
戸高邦至及び佐藤健太郎につき、令和3年3月19日
- (4) 確定年月日 上川博史につき、令和4年10月13日(自然確定)
戸高邦至及び佐藤健太郎につき、令和3年4月3日(自然確定)
- (5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名

(事実の要旨)

被告人ら3名は、福岡県知事の登録を受けずに貸金業を営んでいたものであるが、財産上の不正な利益を得る目的で犯した貸金業法違反の犯罪により得た現金の取得の事実を偽装し、かつ、隠匿しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、令和元年5月31日頃から同年12月18日頃までの間、多数回にわたり、前記貸金業に係る多数の借受人に、被告人らが管理する他人名義の銀行口座(合計308口座)に貸し付けた元金又はその利息を振込入金させた上、同月5日頃から同月16日頃までの間、40回にわたり、前記銀行口座のうち15口座から、前記振込入金させた現金のうち合計1799万円の払戻しを受け、そのうち1564万円を被告人らが管理していた福岡市内のマンションに設置された金庫内に隠匿保管し、もって犯罪収益等の取得につき事実を偽装し、かつ、犯罪収益等を隠匿したものである。

(罪名)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(同法第10条第1項前段)

- 8 この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出窓口)

〒850-8560

長崎県長崎市万才町9番33号

長崎地方検察庁 被害回復給付金担当 電話番号 095-822-4310

- 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、当該処分をした検察官が所属する検察庁の長（長崎地方検察庁検事正）に対して審査の申立てをすることができます（提出先は上記8のとおり）。
- 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
 - (1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
 - (2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
 - (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
- 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内（送達を受けた日の翌日から起算します。）に、国を被告として（訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。）、当該処分をした検察官が所属する検察庁（長崎地方検察庁）の所在地を管轄する地方裁判所に提起しなければなりません。