

被害状況別紙

| 番号 | 犯人が使用した業者名又は名前 記入要領 | 被害に遭われた年月日 (犯人が指定した口座にお金を振り込んだ年月日) | 被害に遭われた場所(お金を振り込んだ銀行名等) | 振 込 先 口 座 | | | 支払(振込)額 | 疎明資料の種類 | 被害当時の氏名及びフリガナ (氏名を変更された理由) | |
|---|--|--|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|---|--|
| | | | | 金融機関支店名 | 口座名義人 | 口座番号 | | | | |
| 1回の振込ごとに1つの行を使ってください。1つ上の欄と内容が同じ場合は「//」の記載で構いません。 | | | | | | | | | | |
| 被害(振込)ごとに通し番号を記載してください。 | お金を借りた相手である犯人の業者名や個人名等を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。 | 犯人にお金を振り込んだ年月日を記載してください。正確にわからない場合、資料がない場合でも、覚えていた範囲で記載してください。 | 犯人にお金を振り込んだ場所を記載してください。金融機関で振り込んだ場合は支店名等、その他に設置されたATMを利用した場合は設置場所(店舗名・場所等)を記載してください。 | 振込先の金融機関名(当時)と支店名(当時)を記載してください。 | 振込先口座の口座名義人を記載してください。 | 振込先口座の口座番号を記載してください。 | 犯人に指定された振込先口座に振り込んだ金額を記載してください。 | 犯人へお金を振り込んだことを証明する資料の種類(振込明細書、通帳の写し等)を記載してください。 | 被害当時から氏名を変更されている場合、申請人と振込名義人が異なる場合は、振込当時の氏名及びフリガナを記載してください。 | |
| 以下記入例です | | | | | | | | | | |
| 1 | 〇〇商事 | 平成29年9月14日 | ××銀行△△支店 | ◇◇ 銀行 ●● 支店 | □□□□ | 1234567 | 30,000 円 | キャッシュカード ビズ利用控え | カガキハコ 長崎花子 (結婚) | |
| 2 | 業者名は不明 担当者は△△ | 平成30年11月頃 | ■■市のコンビニ〇〇店 に設置されたATM | // 銀行 // 支店 | ●●●● | 1234567 | 8,000 円 | 通帳の写し | ケンツイロウ 検察一郎 (父親名義の口座から振り込んだ) | |
| 3 | □□商事 | 令和元年1月頃に3万円借りて、1週間後に振込 | 〇〇銀行××支店ATM か△△銀行●●支店窓口 | 楽天 銀行 ▽▽支店か■■支店 | 口座一覧表に書いてある▲▲▲▲名義の口座に振り込んだと思う | 口座一覧表に書いてある0000000か1111111だったと思う | 2~3回振込 合計3万円振込 | 日記の写し 家計簿の写し | () | |
| 4 | 不明 | 令和2年1月20日 ~令和2年2月頃まで | 〇〇郵便局から振り込む ことが多かった | 銀行 支店 | ■■■■や▼▼▼▼ 名義の口座に振り込んだと思う | 1234567 | 毎回1万円から 2万円を振り込んだ | 資料なし | () | |
| 合計金額 | | | | | | | 円 | ←「支払(振込)額」欄に記載した金額の合計を記入してください。「被害状況別紙」1頁ごとに合計額を記入してください。 | | |