⑵　検察官が既に把握している利息等を受領した預貯金口座（五十音順）
（金融機関、口座名義、口座番号の順に掲載）
青梅信用金庫河辺支店　塩山　正俊（シオヤマ　マサトシ）　0703642
群馬銀行渋川支店　宮川製作所（ミヤカワセイサクショ）　1412543
群馬銀行渋川支店　有限会社今井食品（ユ）イマイショクヒン）　1430126
埼玉縣信用金庫大宮支店　加納　正（カノウ　タダシ）　0768375
埼玉りそな銀行七里支店　駒込　忠臣（コマゴメ　タダオミ）　4157426
さわやか信用金庫麻布支店　後藤　純二（ゴトウ　ジュンジ）　1208402
静岡中央銀行座間支店　実藤　豪（ミトウ　ゴウ）　2118901
スルガ銀行厚木支店　西川　崇夫（ニシカワ　タカオ）　2513832
スルガ銀行本店営業部　ワタナベ　ジラポン　1781739
西武信用金庫東中野支店　岡田　徳雄（オカダ　トクオ）　2140220
東京都民銀行小竹向原出張所　阿部　勇一（アベ　ユウイチ）　4030934
東京東信用金庫神田支店　三浦住宅販売株式会社（ミウラジュウタクハンバイ(カ)）　3093503
東和銀行東久留米中央支店　西窪　潔（ニシクボ　キヨシ）　3058862
みずほ銀行浅草橋支店　伊藤　克成（イトウ　カツナリ）　1070259
みずほ銀行神田駅前支店　三浦住宅販売株式会社（ミウラジュウタクハンバイ(カ)）　2037762
みずほ銀行新宿支店　兼本　一雄（カネモト　カズオ）　2122970
みずほ銀行虎ノ門支店　金子　明（カネコ　アキラ）　2745346
みずほ銀行八王子支店　金森　茂（カナモリ　シゲル）　2234238
三井住友銀行厚木支店　西川　崇夫（ニシカワ　タカオ）　8577962
三井住友銀行板橋支店　福田　和樹（フクダ　カズキ）　2068220
三井住友銀行板橋支店　福田　直樹（フクダ　ナオキ）　2065743
三井住友銀行王子支店　森永　隆二（モリナガ　リュウジ）　7409794
三井住友銀行大宮支店　加納　正（カノウ　タダシ）　7523655
三井住友銀行鎌ヶ谷支店　富士企画　猿渡　良孝（フジキカク　サルワタリ　ヨシタカ）　0520434
三井住友銀行小阪支店　吉村ふみお（ヨシムラ　フミオ）　6808507
三井住友銀行相模原支店　小林　協（コバヤシ　カナエ）　0834420
三井住友銀行新宿支店　兼本　一雄（カネモト　カズオ）　4082044
三井住友銀行草加支店　河西　祥宏（カワニシ　ヨシヒロ）　1233650
三井住友銀行天六支店　樋口　正男（ヒグチ　マサオ）　6919746
三井住友銀行難波支店　吉村ともき（ヨシムラ　トモキ）　7759985
三井住友銀行日比谷支店　金子　明（カネコ　アキラ）　8054119
三井住友銀行町田支店　加藤　新（カトウ　アラタ）　7623812
三井住友銀行わらび支店　岸　辰範（キシ　タツノリ）　7106636
三菱東京ＵＦＪ銀行大久保支店　伊佐　賢男（イサ　ケンユウ）　4717542
三菱東京ＵＦＪ銀行大山支店　福田　和樹（フクダ　カズキ）　0066264
三菱東京ＵＦＪ銀行大山駅前支店　髙橋　和樹（タカハシ　カズキ）　3594178
三菱東京ＵＦＪ銀行亀戸支店　原　喜則（ハラ　ヨシノリ）　5019676
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿新都心支店　奥村　智（オクムラ　サトル）　0088315
三菱東京ＵＦＪ銀行虎ノ門中央支店　金子　明（カネコ　アキラ）　5897995
三菱東京ＵＦＪ銀行練馬駅前支店　六反田重頼（ロクタンダ　シゲヨリ）　5230316
三菱東京ＵＦＪ銀行橋本支店　佐々木　亮（ササキ　タスク）　0478773
三菱東京ＵＦＪ銀行橋本支店　中島　藍（ナカシマ　アイ）　0743042
三菱東京ＵＦＪ銀行八王子支店　武藤　暁（ムトウ　アキラ）　0132101
三菱東京ＵＦＪ銀行原宿支店　代々木便利サービス　岸　学（ヨヨギベンリサービス　キシ　マナブ）　5258077
三菱東京ＵＦＪ銀行東長崎支店　太田　真一（オオタ　シンイチ）　1008783
三菱東京ＵＦＪ銀行東長崎支店　下村　正行（シモムラ　マサユキ）　0984913
八千代銀行相模台支店　森　歩（モリ　アユム）　0649829
八千代銀行千代田出張所　佐々木　亮（ササキ　タスク）　0150412
ゆうちょ銀行　伊藤　光紀（イトウ　アキノリ）　10390―27513961
ゆうちょ銀行　上野　勝巳（ウエノ　カツミ）　10240―18096101
ゆうちょ銀行　金澤　正美（カナザワ　マサミ）　10940―12768081
ゆうちょ銀行　金森　茂（カナモリ　シゲル）　10080―96786901
ゆうちょ銀行　鎌田　恵一（カマタ　ケイイチ）　18130―9572981
ゆうちょ銀行　後藤　純二（ゴトウ　ジュンジ）　10040―5546431
ゆうちょ銀行　後藤　実（ゴトウ　ミノル）　10260―8539361
ゆうちょ銀行　近藤　昭雄（コンドウ　アキオ）　10130―74857041
ゆうちょ銀行　佐々木　亮（ササキ　リョウ）　10120―44549151
ゆうちょ銀行　塩本　司（シオモト　ツカサ）　14130―589551
ゆうちょ銀行　鈴木　淳士（スズキ　アツシ）　10100―49425951
ゆうちょ銀行　原　栄治（ハラ　エイジ）　10190―69760521
ゆうちょ銀行　原　喜則（ハラ　ヨシノリ）　10040―86627571
ゆうちょ銀行　久住　隆志（ヒサズミ　タカシ）　14180―460511
ゆうちょ銀行　藤澤　直也（フジサワ　ナオヤ）　14150―82417911
横浜銀行愛川支店　実藤　豪（ミトウ　ゴウ）　6023092
横浜銀行相模原駅前支店　佐々木　亮（ササキ　タスク）　1938556
横浜銀行秦野支店　依田　和子（イダ　カズコ）　1410369
横浜銀行南林間支店　安達　薫（アダチ　カオル）　1679337
横浜銀行大和支店　亀谷　勝政（カメヤ　カツマサ）　6039993
りそな銀行麻布支店　後藤　純二（ゴトウ　ジュンジ）　1692272
りそな銀行厚木支店　西川　崇夫（ニシカワ　タカオ）　0093837
りそな銀行池袋支店　北上　篤史（キタガミ　アツシ）　4946926
りそな銀行戸部出張所　柴田　直人（シバタ　ナオト）　1150693
りそな銀行八王子支店　武藤　暁（ムトウ　アキラ）　2089658
りそな銀行町田中央支店　岡田　徳雄（オカダ　トクオ）　1067014

⑶　主な犯行態様
ア　全国の中小企業に対し、電話をかけ、あるいはファクシミリでチラシを送信して、融資を勧誘する。
イ　貸付は、借主の預貯金口座への振込により行う。
ウ　元利金は、貸付名目額から天引きする方法、被告人らが管理する他人名義の預貯金口座に振込送金させる方法又はあらかじめ振り出させていた小切手、約束手形等を決済代行業者を介して取り立てる方法により受領する。

5　開始決定の時における給付資金の額　金1,662万2,918円
6　支給申請期間　平成24年12月３日から平成25年２月４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
⑴　裁 判 所 名　盛岡地方裁判所
⑵　裁判年月日　平成24年８月20日
⑶　確定年月日　平成24年９月４日
⑷　被告人の氏名又は名称　①石黒　陽介　②小林　真一