金業者を名乗り、融資案内のダイレクトメールを送付した上、電話で融資を申し込んだ被害者に対し、「融資金額の８パーセントを振り込んでくれれば融資する。」などと嘘を言う方法（検察官が既に把握している主な嘘の内容については、後記４の⑵ア、イ参照）により、被害者をだまし、これを信じた被害者に、指定する銀行等の預貯金口座（検察官が既に把握している銀行等の預貯金口座については、後記４の⑴参照）に振込入金させて金銭の交付を受けた行為。

４　対象犯罪行為が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

⑴　被害者に振込入金させるために使用された銀行等の預貯金口座（検察官が既に把握しているもの）

金融機関・支店名／口座名義人／口座番号

1　青梅信用金庫八王子市役所前支店　田澤　富男　0724243
2　青木信用金庫神値支店　山崎　裕登　3165399
3　足利銀行熊谷支店　大澤　力　2951573
4　足利銀行熊谷支店　唐澤マサエ　2949192
5　尼崎信用金庫港支店　岩崎　美羽　4010183
6　イーバンク銀行サンバ支店　タカスギイサム　3645280
7　イーバンク銀行ダンス支店　宮崎　裕一　3634009
8　池田銀行江坂支店　上殿　麻生　0050123
9　池田銀行高安支店　山岸　恒厚　0041984
10　大阪東信用金庫小阪支店　水ノ江隆之　9944932
11　大阪東信用金庫城東支店　田窪　重則　9982839
12　岐阜銀行関支店　金剛寺雅紀　527464
13　紀陽銀行高田支店　田中　良　1007916
14　熊本ファミリー銀行南熊本支店　マリツサノダキョウコ　2095783
15　群馬銀行八王子支店　大橋修一郎　313549
16　埼玉りそな銀行上尾西口支店　神子　純也　5136343
17　札幌市農業協同組合西町支店　髙野　誠　0003870
18　シティバンク銀行大阪駅前支店　三木　久子　7669975
19　シティバンク銀行札幌支店　樋口　朗義　7638816
20　ジャパンネット銀行本店営業部　工藤　和則　7730661
21　ジャパンネット銀行本店営業部　熊谷　龍美　8421477
22　ジャパンネット銀行本店営業部　クリハラヤスユキ　8210961
23　ジャパンネット銀行本店営業部　小泉　正一　7993152
24　ジャパンネット銀行本店営業部　常磐　光一　7874984
25　ジャパンネット銀行本店営業部　元木　孝志　8024878
26　ジャパンネット銀行本店営業部　吉本　春明　8101386
27　住信ＳＢＩネット銀行イチゴ支店　本田　愛理　1369823
28　住信ＳＢＩネット銀行ミカン支店　森　知子　1192614
29　住信ＳＢＩネット銀行リンゴ支店　近岡　宏一　1439739
30　住信ＳＢＩネット銀行リンゴ支店　平井　文子　1366598
31　住信ＳＢＩネット銀行リンゴ支店　和田　文人　1458723
32　住信ＳＢＩネット銀行レモン支店　平井　久子　1376909
33　住信ＳＢＩネット銀行ブドウ支店　大内　佐保　1402851
34　住信ＳＢＩネット銀行ブドウ支店　藤田　千潮　1344883
35　住信ＳＢＩネット銀行レモン支店　川田　将仁　1476744
36　十八銀行大野城支店　岩崎　浩一　068502
37　十八銀行デジタル出島支店　金剛寺雅紀　151728
38　十八銀行デジタル出島支店　浜田　延世　154836
39　湘南信用金庫茅ヶ崎営業部　多比良幸広　4252830
40　新生銀行本店　梅田　州一　1768484
41　新生銀行本店　長谷川健吾　1768472
42　住友信託銀行甲府支店　黒田　浩　6996859
43　住友信託銀行札幌支店　髙野　誠　1964268
44　スルガ銀行辻堂支店　多比良幸広　2707855
45　西武信用金庫楢原支店　小暮　旭　1195540
46　泉州銀行ダイレクト支店　古川　伸啓　0362257
47　ソニー銀行本店営業部　五十嵐麻衣　9286901
48　ソニー銀行本店営業部　イクラヨシフミ　5976299
49　ソニー銀行本店営業部　張　順　徳　5102677
50　ソニー銀行本店営業部　西村　英史　6350890
51　ソニー銀行本店営業部　浜田　佳奈　2567887
52　ソニー銀行本店営業部　浜田　伸代　9783456
53　ソニー銀行本店営業部　室田　真澄　1958949
54　ソニー銀行本店営業部　森田　恵　3108287
55　第四銀行東京支店　西村　英史　1114806
56　但馬銀行川西支店　浜田　延世　7127702
57　多摩信用金庫中野支店　田澤　富男　0280131
58　千葉銀行南行徳支店　イソベカズヒロ　3432385
59　東京スター銀行札幌支店　小林　彩菜　5037871
60　東京都民銀行楽天支店　清田　幸臣　0220728
61　東京都民銀行楽天支店　近岡　宏一　0212715
62　東京都民銀行楽天支店　東川　伸　0208452
63　東京都民銀行楽天支店　藤田　千潮　0209364
64　東和銀行本庄支店　小暮　旭　3056730
65　東和銀行行田支店　唐澤マサエ　3072997
66　福岡銀行高宮支店　松家　公二　1529072
67　福山市農業協同組合松永支店　山下悠一郎　0014749
68　北海道銀行本店営業部　一場　令江　2953480
69　北海道銀行本店営業部　一場　令江　2953498
70　みずほ銀行インターネット支店　齋藤　美和　2117199
71　みずほ銀行香里支店　オオハタノボル　1083940
72　みずほ銀行伏見支店　砂川　範子　1583118
73　みずほ銀行三鷹支店　イワモトマリ　1492729
74　みずほ銀行山本支店　山岸　恒厚　1954364
75　三井住友銀行香里支店　タケムラアミ　3928966
76　三井住友銀行小阪支店　浜田　延世　1225968
77　三井住友銀行新大阪支店　上殿　麻生　4101357