犯罪被害財産支給手続開始決定公告

平成22年８月23日　札幌地方検察庁検察官

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支給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　札幌地方検察庁　平成22年第２号

２　犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日　平成22年８月23日

３　支給対象犯罪行為の範囲

⑴　支給対象犯罪行為が行われた期間

平成15年３月ころから平成21年１月27日ころまでの間

⑵　支給対象犯罪行為の内容

山田祐三らが種々の貸金業者名（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の⑴を参照）で、業として行った出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第５条第３項違反の罪のうち、法定の１日当たり0.3パーセントを超える割合による利息を受領した行為（主な犯行態様については、後記４の⑶を参照）。

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　検察官が既に把握している貸金業者名等

ア　東栄企画　活動期間平成16年10月ころ～平成17年12月ころ
イ　日東リース　活動期間平成16年10月ころ～平成17年12月ころ
ウ　日栄サポート　活動期間平成16年10月ころ～平成17年12月ころ
エ　三協　活動期間平成18年１月ころ～平成18年３月ころ
オ　栄光商事　活動期間平成18年１月ころ～平成18年３月ころ
カ　三優　活動期間平成18年４月ころ～平成19年７月ころ
キ　大都企画　活動期間平成18年４月ころ～平成20年８月ころ
ク　東和企業　活動期間平成18年４月ころ～平成20年４月ころ
ケ　東優　活動期間平成19年８月ころ～平成20年11月ころ
コ　京楽　活動期間平成19年８月ころ～平成20年11月ころ
サ　山一　活動期間平成20年12月ころ～平成21年１月ころ
シ　三共興産　活動期間平成20年12月ころ～平成21年１月ころ

⑵　上記貸金業者が利息等を受領した銀行等口座（五十音順）

札幌銀行平岸支店　名義　有限会社東興産業　口座番号　621139
札幌市農業協同組合中央支店　名義　株式会社ＮＡＫＥＤ　口座番号　0007295
札幌市農業協同組合菊水元町支店　名義　株式会社e-next　口座番号　0004820
札幌信用金庫桑園支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　4225540
札幌信用金庫山鼻中央支店　名義　株式会社札水　口座番号　4207462
札幌信用金庫山鼻中央支店　名義　株式会社e-next　口座番号　4237639
北門信用金庫札幌支店　名義　株式会社e-next　口座番号　1046869
北洋銀行大通支店　名義　株式会社山一ないがい　口座番号　5246160
北洋銀行菊水支店　名義　有限会社百富商事　口座番号　0434561
北洋銀行札幌南支店　名義　株式会社万代　口座番号　4184302
北洋銀行桑園支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　0166233
北洋銀行月寒中央支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　3823454
北洋銀行豊平支店　名義　有限会社三協ファーム　口座番号　1284299
北洋銀行東屯田支店　名義　株式会社札水　口座番号　3485684
北洋銀行東屯田支店　名義　原子商事原子剛　口座番号　3552101
北洋銀行平岸中央支店　名義　株式会社ＮＡＫＥＤ　口座番号　3906610
北洋銀行藻岩北支店　名義　関　　雄一　口座番号　0522400
北陸銀行札幌支店　名義　株式会社万代　口座番号　5147530
北陸銀行豊平支店　名義　有限会社三協ファーム　口座番号　5040770
北陸銀行苗穂支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　5080440
北海信用金庫中央市場支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　0962500
北海道銀行石山通出張所　名義　株式会社万代　口座番号　0323654
北海道銀行北郷支店　名義　兼平　慎吾　口座番号　0330397
北海道銀行薄野支店　名義　株式会社札水　口座番号　0763853
北海道銀行薄野支店　名義　株式会社山一ないがい　口座番号　0788538
北海道銀行薄野支店　名義　原子商会原子剛　口座番号　0798282
北海道銀行中央市場支店　名義　株式会社泰壽　口座番号　0756461
北海道銀行豊平支店　名義　有限会社三協ファーム　口座番号　0821157
北海道銀行豊平支店　名義　有限会社百富商事　口座番号　0840267
北海道銀行平岸支店　名義　株式会社ＮＡＫＥＤ　口座番号　1485310
北海道銀行本店営業部　名義　札商物産加賀剛　口座番号　2954508
北海道銀行南一条支店　名義　桑山商事桑山真由美　口座番号　1135682
三井住友銀行札幌支店　名義　株式会社万代　口座番号　7003958
三井住友銀行札幌支店　名義　株式会社山一ないがい　口座番号　6936841
三菱東京ＵＦＪ銀行岡山駅前支店　名義　株式会社ねっとや　口座番号　0916137
りそな銀行札幌支店　名義　株式会社山一ないがい　口座番号　1518664
りそな銀行札幌支店　名義　有限会社百富商事　口座番号　1536427

⑶　主な犯行態様

○　電話がかかってきて借金の勧誘がある。
○　貸付は、借主の預貯金口座への振り込みにより行われる。
○　返済は３週間以内で、３回までに返済する。
○　元利金や遅延金の支払いは、指定された銀行口座へ振り込むように指示されるか、あるいは、借入時に郵送した手形、小切手が換金される。

５　開始決定の時における給付資金の額　金1,696万7,369円

６　支給申請期間　平成22年８月23日から平成22年11月22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　札幌地方裁判所
⑵　裁判年月日　①ないし③平成21年８月28日　④同年９月２日
⑶　確定年月日　①平成21年10月７日　②③同年９月12日　④同年同月17日
⑷　被告人の氏名又は名称　①山田　祐三　②森本　良助　③平目　貴利　④竹村　大亮
⑸　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）

被告人らは、無登録貸金業を営むとともに、業として法定外高金利貸付けを行って利息を受領していたものであるが、共謀の上、法定外高金利貸付け等により得た現金の帰属を仮装しようと企て、平成19年２月２日から平成21年１月26日までの間、多数の借受人をして、法定外高金利貸付けに関する元本の返済及び利息の支払いとして、被告人らが管理する他人名義口座である株式会社山一ないがい（清算人足立敏夫）名義の普通預金口座ほか５口座に現金合計１億1,177万1,000円を振込送金させ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。

（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第10条第１項前段違反

８　この公告に関する問い合わせ先（申請書の持参又は郵送による提出先）

〒060―0042　札幌市中央区大通西12丁目札幌第３合同庁舎
札幌地方検察庁　被害回復給付金事務担当
電話番号　011―209―7033