⑶　犯人らが被害者との通話に使用した電話のうち、検察官が既に把握している電話番号（番号順）
03―3365―4163、03―3405―7807、03―3434―5603、03―3583―2753、03―3583―3658、03―3945―3621、03―3946―8236、03―3980―9008、03―3980―9009、03―5204―0857、03―5412―5700、03―5790―0258、03―5792―5730、03―5847―5283、03―5847―5284、080―1198―6713、080―1232―4073、080―1333―8336、080―1551―3361、080―1739―6995、080―2012―1638、080―2012―1827、080―2013―7535、080―2028―8186、080―2054―6126、080―2054―6392、080―2075―5891、080―2726―3593、080―2913―2733、080―3233―7716、080―3286―1129、080―3314―2714、080―3881―5778、080―3881―5802、080―5073―6495、080―5450―3675、080―5511―9704、080―5868―7845、080―6037―0338、080―6074―0347、080―6335―7681、080―6335―7682、080―6405―9712、080―6405―9724、080―6411―7854、080―6411―8228、080―6437―2460、080―6438―3154、080―6443―3056、080―6753―1342、080―6779―8783、080―6779―8786、080―6796―5923、080―6796―5938、080―6815―6109、090―2302―4200、090―2492―0683、090―2841―3174、090―2848―4067、090―2991―5174、090―4024―2062、090―4367―4610、090―4478―9757、090―4995―4160、090―5372―4142、090―5407―0109、090―5422―3662、090―6622―6252、090―6954―2951、090―7068―2938、090―7069―0182、090―7370―2710、090―7384―0774、090―7657―0471、090―8390―1014、090―9373―7930、090―9597―1625、090―9637―7687、090―9653―9402、090―9676―0190

⑷　犯人らが金を振り込ませた指定口座のうち、検察官が既に把握している口座（五十音順）

・愛知銀行鳴海支店　イノマタ　カツジ名義　普通預金口座2009054
・青森銀行本通支店　ウエノ　トモハル名義　普通預金口座1201218
・秋川農業協同組合日の出支店　エンドウ　ミネゾウ名義　普通預金口座0007164
・イオン銀行ターコイズ支店　オビ　ヨシアキ名義　普通預金口座0279491
・茨城銀行銚子支店　スズキ　ミナコ名義　普通預金口座2555071
・茨城県信用組合千束町支店　コマツザキ　ツヨシ名義　普通預金口座0157816
・いぶすき農業協同組合南部支所　ヒラノ　タダシ名義　普通預金口座0000884
・伊予銀行大西支店　ツシマ　セイイチ名義　普通預金口座0558995
・伊予銀行角野支店　シノハラ　ミチヨ名義　普通預金口座1765790
・岩手銀行津志田支店　オバラ　マサヒコ名義　普通預金口座2016381
・江差信用金庫函館支店　ウエノ　トモハル名義　普通預金口座0252354
・江東信用組合本店　テシマ　カズトシ名義　普通預金口座2029414
・青梅信用金庫狭山支店　イトウ　アヤ名義　普通預金口座0715193
・大分みらい信用金庫如水支店　マツダ　アキエ名義　普通預金口座0118655
・岡崎信用金庫豊橋支店　タカハシ　トシアキ名義　普通預金口座3185003
・香川銀行内海支店　ミウラ　ヒロオミ名義　普通預金口座1173816
・香川銀行三本松支店　マエヤマ　ノリコ名義　普通預金口座1271727
・鹿児島銀行指宿支店　ヒラノ　タダシ名義　普通預金口座1040935
・鹿児島銀行笹貫支店　ササハラ　ユキコ名義　普通預金口座118696
・鹿児島銀行牧園支店　タゴヤマ　ツカサ名義　普通預金口座546338
・鹿児島信用金庫阿久根支店　フクウラ　イツノリ名義　普通預金口座7511723
・川崎信用金庫本店営業部　キタマタ　キュウジロウ名義　普通預金口座1294265
・関西アーバン銀行生野支店　カネミツ　チエコ名義　普通預金口座605869
・北日本銀行矢巾支店　オバラ　マサヒコ名義　普通預金口座7004548
・岐阜銀行尻毛出張所　ヤマモト　ミノル名義　普通預金口座513361
・岐阜商工信用組合可児支店　スワ　アキラ名義　普通預金口座2769837
・君津信用組合君津支店　タハラ　ミカ名義　普通預金口座2158384
・京都銀行下鳥羽支店　シモダ　キワコ名義　普通預金口座3116884
・京都銀行八幡中央支店　シモダ　キワコ名義　普通預金口座3259030
・京都北都信用金庫倉梯支店　キダ　サキチ名義　普通預金口座0412636
・近畿大阪銀行香里中央支店　ミヤケ　タカヨシ名義　普通預金口座0267770
・京葉銀行鴨川支店　オビ　ヨシアキ名義　普通預金口座4260652
・埼玉縣信用金庫坂戸支店　タカハシ　レイジ名義　普通預金口座8179968
・埼玉りそな銀行鶴ヶ島支店　タカハシ　レイジ名義　普通預金口座4156190
・埼玉りそな銀行新座支店　イシカワ　マキ名義　普通預金口座4151388
・相模原市農業協同組合渕野辺支店　ハラ　マサアキ名義　普通預金口座0004844
・札幌銀行室蘭支店（合併後　北洋銀行新東室蘭支店）　ミナミデ　ノリコ名義　普通預金口座822135
・四国銀行神田支店　シノハラ　ミチヨ名義　普通預金口座0440302
・芝信用金庫大井支店　ソメヤ　マサミ名義　普通預金口座9394810
・芝信用金庫千鳥町支店　コマツ　サチコ名義　普通預金口座1104563
・十八銀行大宮支店　オニサキ　ケンジ名義　普通預金口座035536
・十六銀行下恵土出張所　スワ　アキラ名義　普通預金口座1126534
・湘南信用金庫汐入支店　カワナ　リュウジ名義　普通預金口座30732
・湘南信用金庫本店営業部　オオツカ　ユキコ名義　普通預金口座219405
・湘南農業協同組合四之宮支店　コガ　チヨコ名義　普通預金口座0003015
・城北信用金庫青戸支店　シナノ　ヒロシ名義　普通預金口座6189288
・城北信用金庫赤羽西口支店　イシザカ　マツオ名義　普通預金口座5159071
・親和銀行本店　オニサキ　ケンジ名義　普通預金口座2494062
・巣鴨信用金庫志村支店　イシザカ　マツオ名義　普通預金口座3101778
・住友信託銀行姫路支店　タカタ　チズコ名義　普通預金口座6543312
・住友信託銀行福山支店　オオモリ　エイジ名義　普通預金口座4184980
・スルガ銀行マイ支店　ノミヤ　ヒロミツ名義　普通預金口座3001302
・西武信用金庫日の出支店　エンドウ　ミネゾウ名義　普通預金口座129596
・セブン銀行アイリス支店　タカハシ　レイジ名義　普通預金口座0162021
・セブン銀行ハイビスカス支店　ミナミデ　ノリコ名義　普通預金口座0228583
・セブン銀行フリージア支店　ナカヒラ　セツヤ名義　普通預金口座0557750
・セブン銀行ポインセチア支店　ツシマ　セイイチ名義　普通預金口座0384836
・仙台銀行大河原支店　イケダ　マキコ名義　普通預金口座3112273
・伊達信用金庫伊達駅前出張所　シゲイズミ　ミチユキ名義　普通預金口座1028050
・多摩信用金庫西八王子支店　サソウ　セイジ名義　普通預金口座2228309
・多摩信用金庫本店　オガワ　ヨシヒサ名義　普通預金口座5348270
・但陽信用金庫姫路北支店　タカダ　チズコ名義　普通預金口座0054004
・千葉銀行柏西口支店　イトウ　ユウコ名義　普通預金口座3593853
・千葉銀行銚子支店　ミヤウチ　ヨシミ名義　普通預金口座2135327
・千葉銀行天王台支店　ヒラオ　エイコ名義　普通預金口座3334458
・千葉興業銀行鴨川支店　オビ　ヨシアキ名義　普通預金口座1066680
・千葉興業銀行袖ヶ浦支店　タハラ　ミカ名義　普通預金口座1024657
・千葉興業銀行銚子支店　スズキ　ミナコ名義　普通預金口座1032323
・中央労働金庫草加支店　サゲハシ　テツヤ名義　普通預金口座6129578
・中国労働金庫津山支店　イズミ　ミサト名義　普通預金口座4966371
・中国労働金庫防府支店　フジイ　トミヨ名義　普通預金口座5371740
・東京都民銀行蒲田支店　コマツ　サチコ名義　普通預金口座4040364
・東京都民銀行東新宿支店　ムラノ　マサアキ名義　普通預金口座4017052
・東濃信用金庫下恵土支店　スワ　アキラ名義　普通預金口座0887241