犯罪被害財産支給手続開始決定公告

平成23年7月21日　東京地方検察庁検察官

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　東京地方検察庁　平成23年第１号

2　犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日　平成23年７月21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19年７月ころから平成20年１月ころまでの間

⑵　支給対象犯罪行為の内容

杉本憲一郎、本居大介又はその共犯者が、市役所、社会保険事務局等の職員に成りすまし、被害者又はその家族ら（以下「被害者等」という。）に電話で、還付金を受領する手続であるなどとうそを言い、そのように信じた被害者等に指示し、被害者の口座から現金自動預払機（ＡＴＭ）を使用して杉本憲一郎らが管理する口座へ振込送金させ、これにより同口座の預貯金残高を増加させた行為（主な犯行手口については後記４⑵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の判断の参考となるべき事項

⑴　主な犯人の氏名　杉本憲一郎、本居　大介、塚本　賢治、吉野　友章

⑵　主な犯行手口

○　市役所職員、社会保険事務局職員等に成りすまして被害者等に電話をかけ、還付金を受け取れるなどとうそを言い、問い合わせ番号として犯人につながるフリーダイヤル番号を告げることが多い。

○　還付金の名目は、医療費の還付金、保険の還付金、特別控除金等が多い。

○　フリーダイヤル番号に電話をかけてきた被害者等に対し、社会保険事務局職員等を装い、還付金を受け取る手続を行うためなどとうそを言い、キャッシュカードと携帯電話を持ってＡＴＭへ向かうよう指示することが多い。

○　被害者等に携帯電話の通話で指示し、被害者の口座から犯人が管理する口座への振込送金手続と気づかせないまま、同振込送金のＡＴＭ操作を行わせる。

○　その際、被害者等に被害者名義口座の預貯金残高を確認させ、同額に近い額を振込送金させることが多い。

⑶　犯人らが使用したフリーダイヤル番号（検察官が既に把握しているもの）

0120―23―5611、0120―55―0668、0120―57―2755、0120―60―3203、0120―63―1677、0120―77―0262

⑷　犯人らが指定した振込送金先口座（検察官が既に把握しているもの）

ア　郵便貯金口座又はゆうちょ銀行の通常貯金口座（五十音順・数字は記号番号）

アンドウ　カズナリ名義　10010―38157371、ウチノ　ヒロユキ名義　12320―14311791
オオダイラ　アユコ名義　18490―17986641、コバヤシ　ガク名義　10220―17678161
ナガヤマ　ヒロユキ名義　10260―83477641、ノウダ　コウジ名義　14350―05773141

イ　銀行等の普通預金口座（五十音順・数字は普通預金口座番号）

あすか信用組合仙台支店　ナガヤマ　ヒロユキ名義　0046379
イーバンク銀行株式会社サルサ支店　アカマツ　フタミ名義　3218805
イーバンク銀行株式会社サルサ支店　ナラ　ヨウスケ名義　3108732
イーバンク銀行株式会社サルサ支店　ヨシダ　トモヨシ名義　3108740
イーバンク銀行株式会社サンバ支店　サイトウ　フミヨ名義　3040817
イーバンク銀行株式会社サンバ支店　ムラカミ　カズヤ名義　3189519
イーバンク銀行株式会社ジャズ支店　カミキハラ　ユウイチ名義　3292542
イーバンク銀行株式会社マーチ支店　コバヤシ　カズヒロ名義　3096970
イーバンク銀行株式会社ロック支店　オガワ　ヨウイチ名義　3278289
イーバンク銀行株式会社ロック支店　ミヨシ　キミヒロ名義　3167339
イオ信用組合名古屋支店　コバヤシ　ガク名義　1083582
いるま野農業協同組合入間支店　イカリ　ヒデト名義　0020804
青梅信用金庫川越支店　ミタ　マサユキ名義　0712832
桶川市農業協同組合本店　ヨシダ　ガク名義　0006906
株式会社青森銀行城下支店　オオタ　マコト名義　0325011
株式会社秋田銀行仙台支店　ナガヤマ　ヒロユキ名義　0412927
株式会社足利銀行川越支店　イケダ　カズヒコ名義　2807993
株式会社大分銀行東京支店　ゴイノ　マサル名義　5027529
株式会社沖縄銀行小禄支店　イゲイ　ミツノリ名義　1598756
株式会社沖縄銀行烏堀支店　コメス　トモミ名義　1325365
株式会社きらやか銀行大宮支店　マカベ　トシヨ名義　1000720
株式会社熊本ファミリー銀行諸岡支店　マツモト　ミキ名義　2141916
株式会社京葉銀行八街支店　ミヤハラ　ヤスヨ名義　8736621
株式会社新銀行東京本店　タカミ　カオリ名義　0498730
株式会社新生銀行池袋支店　キムラ　マコト名義　0350928
株式会社新生銀行池袋支店　ムラカミ　カズヤ名義　0350741
株式会社新生銀行池袋支店　ヨコヅカ　ヒロミ名義　0350381
株式会社新生銀行大宮支店　ミツキ　ユウキ名義　0341945
株式会社新生銀行吉祥寺支店　ナガヤマ　ヒロユキ名義　0337021
株式会社新生銀行京都支店　アカマツ　フタミ名義　0341306
株式会社新生銀行新宿支店　コバヤシ　ガク名義　0376881
株式会社新生銀行新宿支店　タカハシ　カズヤ名義　0377170
株式会社新生銀行東京支店　ウチノ　ヒロユキ名義　0338323
株式会社新生銀行本店　オガワ　ヨウイチ名義　1647442
株式会社新生銀行本店　オダクラ　タカシ名義　1366606
株式会社新生銀行本店　タカマツ　ミチコ名義　1622450
株式会社新生銀行本店　タタミ　ケンイチ名義　1632636
株式会社新生銀行本店　ナラ　ヨウスケ名義　1622010
株式会社新生銀行本店　ミヨシ　キミヒロ名義　1622186
株式会社新生銀行本店　ヤマネ　ユキコ名義　1648586
株式会社セブン銀行サルビア支店　ミヤギ　トモフミ名義　0317587
株式会社セブン銀行バラ支店　オオカワラ　スミコ名義　0393880
株式会社泉州銀行忠岡支店　オザキ　アキヒロ名義　0644263
株式会社泉州銀行ダイレクト支店　オガワ　ヨウイチ名義　0324479
株式会社第三銀行名古屋支店　タカハシ　カズヤ名義　2299371
株式会社第三銀行奈良支店　シミズ　ヒロシ名義　2248891
株式会社中国銀行松永支店　ダンジョウ　ノリユキ名義　1411916
株式会社東京スター銀行池袋支店　ヤジマ　ユカリ名義　5255814
株式会社東京スター銀行大阪支店　コバヤシ　カズヒロ名義　5318958
株式会社東京スター銀行大宮支店　タタミ　ケンイチ名義　5420800
株式会社東京スター銀行渋谷支店　オガワ　ヨウイチ名義　6317322
株式会社東京スター銀行新宿西口支店　アシダ　ナオヤ名義　6590171
株式会社東京スター銀行新宿西口支店　ムラカミ　カズヤ名義　6596200
株式会社東京スター銀行千葉支店　スミダ　ナオユキ名義　5544162
株式会社東京スター銀行千葉支店　マカベ　マサル名義　5543204
株式会社東京スター銀行本店営業部　コガハラ　カツジ名義　5696087