4　イーバンク銀行リズム支店　久保　裕樹（クボ　ヒロキ）　2745506
5　イーバンク銀行ロック支店　マツモト　ナミ　3441457
6　イオン銀行ダイヤモンド支店　佐々木　裕（ササキ　ユタカ）　174799
7　高知信用金庫江ノ口支店　大谷己生男（オオタニ　ミブオ）　337210
8　埼玉りそな銀行北浦和支店　相沢　裕司（アイザワ　ユウジ）　1560719
9　埼玉りそな銀行鴻巣支店　小笠原　良（オガサワラ　リョウ）　4149742
10　埼玉りそな銀行松原支店　ナカムラ　タケシ　4396324
11　埼玉りそな銀行蕨支店　滝口　典子（タキグチ　ノリコ）　3824663
12　シティバンク銀行大手町支店　久保　裕樹（クボ　ヒロキ）　7732205
13　ジャパンネット銀行本店営業部　斎藤　瑠里（サイトウ　ルリ）　5279629
14　ジャパンネット銀行本店営業部　サクマ　トモユキ　5403822
15　ジャパンネット銀行本店営業部　藤本　慶一（フジモト　ケイイチ）　5683689
16　ジャパンネット銀行本店営業部　外間　義典（ホカマ　ヨシノリ）　5354504
17　ジャパンネット銀行本店営業部　本間　勲（ホンマ　イサオ）　7381840
18　ジャパンネット銀行本店営業部　町田　憲一（マチダ　ケンイチ）　6052477
19　ジャパンネット銀行本店営業部　マチダ　ヒロミ　1991762
20　新銀行東京本店　田頭　勉（デンドウ　ツトム）　528366
21　住信ＳＢＩネット銀行イチゴ支店　高野　香奈（タカノ　カナ）　1153631
22　住信ＳＢＩネット銀行ミカン支店　岩田　充男（イワタ　ミツオ）　1166611
23　住信ＳＢＩネット銀行ミカン支店　杉山　秀和（スギヤマ　ヒデカズ）　1238811
24　住信ＳＢＩネット銀行ミカン支店　髙津　秀幸（タカツ　ヒデユキ）　1234200
25　住信ＳＢＩネット銀行ミカン支店　箕輪　教昭（ミノワ　ノリアキ）　1176355
26　住信ＳＢＩネット銀行リンゴ支店　クボ　ヒロキ　1189238
27　住信ＳＢＩネット銀行リンゴ支店　奈良坂　裕（ナラサカ　ヒロシ）　1172407
28　住信ＳＢＩネット銀行レモン支店　カキウチ　マサカツ　1129826
29　住信ＳＢＩネット銀行レモン支店　西田　信昭（ニシダ　ノブアキ）　1243100
30　常陽銀行下妻支店　高島　眞道（タカシマ　マサミチ）　1502376
31　西武信用金庫三鷹支店　遠田　聡（トオタ　サトル）　1089991
32　セブン銀行カトレア支店　松本　嘉明（マツモト　ヨシアキ）　236340
33　セブン銀行ポインセチア支店　コウダ　カズノリ　423738
34　セブン銀行ポインセチア支店　コウダ　リョウタ　461640
35　セブン銀行ポインセチア支店　タナカ　ヒデフミ　505584
36　セブン銀行ポインセチア支店　野口　尚美（ノグチ　ナオミ）　437869
37　セブン銀行ポインセチア支店　野口　冬華（ノグチ　フユカ）　433903
38　セブン銀行ポインセチア支店　渡部　直威（ワタナベ　ナオイ）　504685
39　ソニー銀行本店営業部　赤星　健一（アカボシ　ケンイチ）　2269292
40　ソニー銀行本店営業部　ササ　ヒロシ　6872007
41　ソニー銀行本店営業部　鍋島　真（ナベシマ　マコト）　4464472
42　ソニー銀行本店営業部　フジモト　ケイイチ　3733554
43　ソニー銀行本店営業部　ミキ　ゲンキ　7094980
44　千葉銀行南流山支店　斉藤　文男（サイトウ　フミオ）　3446540
45　東京スター銀行大阪支店　杉山　伸一（スギヤマ　シンイチ）　5351327
46　東京スター銀行大阪支店　西口　明彦（ニシグチ　アキヒコ）　5392945
47　東京スター銀行渋谷支店　幸田　豊（コウダ　ユタカ）　6321541
48　東京スター銀行渋谷支店　本間　勲（ホンマ　イサオ）　6323403
49　東京スター銀行新宿西口支店　萩原由美子（ハギワラ　ユミコ）　6610997
50　東京スター銀行千葉支店　山口雄一郎（ヤマグチ　ユウイチロウ）　5552572
51　東京スター銀行横浜支店　高津　秀幸（タカツ　ヒデユキ）　6261259
52　東京都民銀行堀之内支店　橋本　義治（ハシモト　ヨシハル）　130912
53　東京都民銀行楽天支店　浅川　浩（アサカワ　ヒロシ）　168651
54　東京都民銀行楽天支店　山口雄一郎（ヤマグチ　ユウイチロウ）　185989
55　東和銀行大宮北支店　石井　陽一（イシイ　ヨウイチ）　3041613
56　栃木銀行陽南支店　望月　香一（モチヅキ　コウイチ）　1006471
57　みずほ銀行池袋支店　伊奈　勇（イナ　イサム）　1294916
58　みずほ銀行大阪支店　岩田　充男（イワタ　ミツオ）　3613373
59　みずほ銀行清瀬支店　平出　武志（ヒライデ　タケシ）　1079152
60　みずほ銀行千住支店　杉山　秀和（スギヤマ　ヒデカズ）　2168838
61　みずほ銀行三鷹支店　栗田　学（クリタ　マナブ）　2038704
62　みずほ銀行横浜中央支店　松田　浩一（マツダ　コウイチ）　1116590
63　三菱東京ＵＦＪ銀行草加新田支店　中村　健嗣（ナカムラ　タケシ）　4659990
64　三菱東京ＵＦＪ銀行枚方支店　カキハナ　ヒロト　5599875
65　ゆうちょ銀行東京貯金事務センター　入柿　公則（イリガキ　キミノリ）　10060―71611081
66　ゆうちょ銀行東京貯金事務センター　山口　旭（ヤマグチ　アキラ）　10160―78136241
67　ゆうちょ銀行横浜貯金事務センター　杉山　秀和（スギヤマ　ヒデカズ）　10330―71768691
68　りそな銀行池袋支店　イナ　イサム　4862222
69　りそな銀行渋谷支店　大熊　守（オオクマ　マモル）　2466013
70　りそな銀行茂原支店　佐藤　文昭（サトウ　フミアキ）　1354255
71　りそな銀行横浜支店　久保田正文（クボタ　マサフミ）　1600794

⑵　主な犯行態様

ア　市役所職員等を装った還付金詐欺

○　市役所職員等のふりをして、電話で、医療費の還付金等が受け取れるので、現金自動預払機に行くように嘘を言い、さらに、同所に赴いた被害者に嘘を言って現金自動預払機を操作させ、指定口座に振込み送金を行わせ、だまし取る。

○　主な嘘の内容は、①主税局業務課職員を名乗り、医療費の特別控除がある、②税務署職員を名乗り、医療費の還付がある、③市の社会保険事務所職員を名乗り、医療費控除の中の特別控除金があるなどと言い、還付などの手続を装って現金自動預払機の操作を指示するというもの。

イ　債権回収業者等を装った詐欺

○　債権回収業者等になりすまして、結婚相談所の元会員等に対し、電話で、債権回収費用や結婚相談所の社長の捜索費用を支払うように、あるいは結婚相談所等から購入した貴金属等が偽物であるなどと嘘を言う方法により、被害者をだまし、これを信じた被害者に、指定する口座に宛てた振込送金の手続や貴金属類等の品物の発送を行わせて、だまし取る。

○　主な嘘の内容は、①結婚相談所に入会していた時の会費の未納分が債権になって回ってきた、②その支払を免れるには、結婚相談所の代表者を押さえなければならないので、協力して欲しい、③代表者から金を回収するための費用を振り込んで欲しい、④支払った費用は、回収した金から返す、などというもの。

5　開始決定の時における給付資金の額　金2,128万7,100円

6　支給申請期間　平成24年１月６日から同年３月５日までの間