東北銀行仙台支店　高橋　裕樹名義　口座番号3221659
鳥取銀行岡山支店　山本　孝一名義　口座番号0017579
トマト銀行　山本　孝一名義　口座番号1058722
西日本シティ銀行宇佐支店　久保　悠眞名義　口座番号0760527
西日本シティ銀行下関支店　大橋　　誠名義　口座番号1408087
西日本シティ銀行二日市支店　江良　靖昭名義　口座番号1712887
西日本シティ銀行前原支店　筒井　浩介名義　口座番号0855982
広島銀行岡山南支店　山本　孝一名義　口座番号3058795
福岡銀行高宮支店　西村　　京名義　口座番号1627201
福岡銀行香椎支店　細野　　一名義　口座番号2941094
福岡銀行長崎支店　山口　政幸名義　口座番号0908498
福岡銀行大橋支店　中村　信也名義　口座番号2650387
福岡銀行香椎支店　中村麻由美名義　口座番号2432505
福岡銀行香椎支店　細野　　一名義　口座番号2941094
福岡銀行下関支店　大橋　　誠名義　口座番号0445320
福岡銀行箱崎支店　坂井喜一郎名義　口座番号2275738
福岡銀行前原支店　筒井　浩介名義　口座番号1977627
三井住友銀行大分支店　久保　翔眞名義　口座番号1205061
三井住友銀行大分支店　久保由美子名義　口座番号1205047
三井住友銀行岡山支店　池田　侑弥名義　口座番号6872962
三井住友銀行下関支店　大橋　　誠名義　口座番号797603
三井住友銀行仙台支店　小松谷俊広名義　口座番号1645249
三井住友銀行仙台支店　高橋　泰世名義　口座番号1627349
三井住友銀行天神町支店　網中　　誠名義　口座番号1699511
三井住友銀行天神町支店　山下　俊郎名義　口座番号1736917
三井住友銀行福岡支店　坂井喜一郎名義　口座番号7383774
三井住友銀行福岡支店　原　茉里枝名義　口座番号7390246
三井住友銀行福岡支店　渕田　靖之名義　口座番号7392000
三菱東京ＵＦＪ銀行宇部支店　大橋　　誠名義　口座番号0026671
三菱東京ＵＦＪ銀行岡山駅前支店　山本　孝一名義　口座番号0036703
三菱東京ＵＦＪ銀行江南支店　上杉　明芳名義　口座番号0023503
宮崎銀行大分支店　久保　悠眞名義　口座番号0015959
ゆうちょ銀行　網中　　誠名義　記号番号17420―76063371
ゆうちょ銀行　網中　　誠名義　記号番号17470―16042601
ゆうちょ銀行　上杉　明芳名義　記号番号12190―94273621
ゆうちょ銀行　大庭　克子名義　記号番号17420―11513821
ゆうちょ銀行　大庭　克子名義　記号番号17490―44872461
ゆうちょ銀行　岡本早登志名義　記号番号17450―6689021
ゆうちょ銀行　久保　翔眞名義　記号番号17200―8283741
ゆうちょ銀行　久保　悠眞名義　記号番号17280―3495841
ゆうちょ銀行　久保由美子名義　記号番号17260―17614201
ゆうちょ銀行　倉掛　敬司名義　記号番号17100―8273451
ゆうちょ銀行　倉掛　敬司名義　記号番号17460―32345721
ゆうちょ銀行　坂井喜一郎名義　記号番号17450―85786391
ゆうちょ銀行　坂井喜一郎名義　記号番号17480―76258051
ゆうちょ銀行　桜井　和美名義　記号番号17490―25392911
ゆうちょ銀行　新郷　靖治名義　記号番号17420―90572791
ゆうちょ銀行　園田　一貴名義　記号番号17480―55831441
ゆうちょ銀行　高橋　裕樹名義　記号番号18100―39975831
ゆうちょ銀行　高橋　裕樹名義　記号番号18160―30575901
ゆうちょ銀行　筒井　浩介名義　記号番号17440―95049191
ゆうちょ銀行　寺内　尚宏名義　記号番号10700―19337831
ゆうちょ銀行　仲里ゆかり名義　記号番号17010―10285951
ゆうちょ銀行　西川　千尋名義　記号番号16410―12936441
ゆうちょ銀行　西川　眞里名義　記号番号16420―5001601
ゆうちょ銀行　西川　眞里名義　記号番号16460―11353191
ゆうちょ銀行　西村　絵美名義　記号番号15490―28592381
ゆうちょ銀行　原　茉里枝名義　記号番号17440―8117321
ゆうちょ銀行　渕田　靖之名義　記号番号17480―32086031
ゆうちょ銀行　細川　武人名義　記号番号17440―11525811
ゆうちょ銀行　細川　博史名義　記号番号17460―3593071
ゆうちょ銀行　細野　　一名義　記号番号15400―31973931
ゆうちょ銀行　八尋奈津美名義　記号番号17440―33363301
ゆうちょ銀行　山口　政幸名義　記号番号17660―22741981
ゆうちょ銀行　山下　俊郎名義　記号番号17440―79506821
ゆうちょ銀行　山本　孝一名義　記号番号15410―31984921
ゆうちょ銀行　吉村　和晃名義　記号番号17450―87421321
ゆうちょ銀行　吉本　豊政名義　記号番号15500―6671401
ゆうちょ銀行　渡邉美枝子名義　記号番号12400―12911221
ゆうちょ銀行　渡邉美枝子名義　記号番号12410―06652211

エ　犯行に使用された携帯電話番号
090―9605―0314、080―1541―1929、080―3997―4924、080―5217―4567、080―1767―1952、090―9497―1562

⑵　主な犯行態様

ア　ブラックリストと称する名簿により電話をかけて貸付けの勧誘を行い、これに応じた者に対し、預貯金口座への振込により貸付けを行う（利息は天引き）。

イ　貸付期間は、１週間とし、利息を支払うことにより貸付期間を延長でき、元金の返済は一括返済のみ受領する。

ウ　元金や利息等の支払いは、上記４⑴ウ記載の口座等へ振り込ませて受領する。

５　開始決定の時における給付資金の額　金110万4,131円

６　支給申請期間　平成24年３月16日から同年５月31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　被告人の氏名　①細川　博史、②細川　武人、③山浦　高志、④原　茉里枝、⑤坂井喜一郎

⑵　裁判所名　①～⑤福岡地方裁判所

⑶　裁判年月日　①平成22年10月19日、②③④同年10月１日、⑤同年10月15日

⑷　確定年月日　①平成22年11月３日、②③④同年10月16日、⑤同年10月30日