大田　弘、大谷　貴志、大谷　昇、大塚　俊一、大塚　真弘、大塚　昌義、大野　真二、大野　貴、大村　英樹、大山　信二、岡田　公一、岡田　勉、岡田　文明、岡田　雅春、緒方　純、緒方　真介、緒方　伸也、緒方　武、緒方　一、岡部　浩、岡本　信一、岡本　宏之、小川　和人、小川　忍、小川　大、小川　武、小川　司、小川　充、小川　竜二、尾川　鉄平、奥村　修一、奥山　信二、小野　久美、小野　洋、小野　守、小野塚千尋、小野寺　正、小野寺　豊、片山　利彦、勝野　正美、加藤　俊也、加藤　浩、金井　俊和、金子　悟、金子　正次、金成　和人、加納　秀一、神山　司、唐沢　信吾、唐沢　智世、川上　健二、川崎　弘美、川崎　政樹、川島　健次、川瀬　大介、川西　剛、川部　康浩、川村　一大、川村　誠一、神崎　拓人、神田　隆、神田　誠、木内　真吾、木内　誠一、菊田　隆行、菊池　一郎、菊池　一貴、木佐　浩一、岸　誠、岸本　康、木田　誠、木田　隆二、北川　真治、北島　誠二、北村　英二、木下　豪、木下　知也、木下　守、木下　洋一、木原　隆二、木村　正一、木村　真二、木村　貴志、木村　拓海、木村　豊、木山　信二、清沢　健、清田　朋美、清原　正雄、草野　隆、工藤　義文、国見　賢、久保川　進、久米　一郎、倉本　好宣、黒木　篤、黒木　圭介、黒木　勝、黒田　明彦、黒田　稔、黒田　優一、小池　淳二、小池　奈美、小池　光洋、小池　豊、小泉　仁、越川　洋之、小島　健二、小島　武、小島　洋、小島　誠、小竹　剛、後藤　功、後藤　陽子、小林　治、小林　生、小林　智則、小林　宏、小林　正人、小松　和吉、小山　哲雄、近藤　真一、近藤　孝宣、近藤　裕、佐伯　美穂、斎藤　永二、斉藤　圭介、斉藤　登、斉藤　弘、斉藤　浩、斉藤　洋、斉藤　裕一、斉藤　良和、堺　望、坂井　将、坂井　真美、坂本　信司、桜井　雄二、佐々木和也、佐々木　聡、佐々木　東、佐竹　洋、佐藤　修、佐藤　幸治、佐藤　伸一、佐藤　貴治、佐藤　哲夫、佐藤　利幸、佐藤　英行、佐藤　宏、佐藤　信、佐藤　正夫、佐藤　満、佐藤　洋一、佐藤　由之、佐藤　隆士、佐山　将之、品川　淳平、篠田　学、渋谷　誠、島田　明、島田　昭一、島田　誠二、島村　武、清水　和樹、清水　剛、清水　武士、清水　哲男、清水　広、志村　健、志村　淳、志村　辰也、東海林　修、白井　正雄、白川　亜美、白水　祐二、進藤　純一、進藤　司、進藤　雅也、神野　幸治、杉下　剛、杉田　祥子、杉原　浩司、杉本　敬一、鈴木　幸子、鈴木　史郎、鈴木　大輔、鈴木　弥生、瀬尾　弘之、瀬川　隆一、外山　達也、田上　優一、高岡　雅也、高木　明、高木　豪、高木　淳、高木　進一、高木　誠一、高倉　剛、高崎　公、高沢　光輝、高瀬　奈緒、高田　浩次、高辻　一、高橋　則幸、高橋　洋、高橋　正人、高橋　政弘、高橋　隆志、田上　賢一、高村　昭夫、高山　祐二、滝川　慶次、田口　正志、竹井　真、武井　優子、竹内　伸治、竹内　守、竹下　順、竹下　誠二、竹下　靖志、武田　司、武田　登、武田　昌幸、竹中　智、竹中　洋、竹原　晶、竹原　純、竹原　哲、田沢　信二、田島　良人、伊達　秀人、田中　恵美、田中　修、田中　一志、田中　辰夫、田中　伸和、田中　満、田中　美幸、田中　洋一、田辺　博、田辺　真、谷川　司、谷中　智、谷原　悟、田村　和明、田山　洋介、千葉　和志、千代　正明、塚本　千秋、築地　宏忠、筒井　高志、堤　正人、寺岡　進、寺田　紀雄、寺村　明美、寺山　公二、鳥羽　稔、豊永　誠、長井　耕平、永井　光、中川　広司、中川　悟、中川　孝、中迫　謙吾、中沢　隆、中島　公明、中田　保、中田　一、中田　秀樹、中田　誠、永田　大樹、中谷　一斗、中野　英二、中野　雄一、中村　年夫、中村　久幸、中村　裕也、中屋　和彦、中山　公一、新美　弘志、西　周平、西岡　武、西岡　誠、西川　仁志、西口　貴也、西田　満広、西野　健、西原　昌史、西村　豊和、庭野　拓巳、根本　淳、根本　喜直、野崎　正人、野崎　良太、野村　美佳、野村　美里、萩原　明美、長谷川明子、長谷川裕子、長谷川由希、長谷川由美、馬場　康友、早坂　基樹、林田　仁志、早見　和彦、原　英介、東　直樹、日高　雅也、平川　信一、平野　美希、平野　吉男、平野　龍一、平山　洋、広瀬　純、広瀬　英行、広永　勉、広永　元也、深川　仁、深沢　和彦、深谷　治、深見　豊、福島　清、福島健太郎、福田　清和、福田　公一、藤岡　誠一、藤木　大介、藤代　和巳、伏見　昌宏、藤原　正志、船見　克次、星野　圭、細井　直也、細川　徹、前園　知一、前田　信治、前田　直樹、前田　亘、巻瀬　浩一、牧瀬　良夫、牧野　賢司、真島　吾郎、真島　二郎、増田　公二、増田　洋、町田　賢二、松井　隆、松浦　武、松岡　慎吾、松岡　直樹、松川　明、松坂　昌孝、松崎　浩明、松澤　寿、松沢　伸吾、松下　直之、松島　綾、松田　寿、松田　友人、松田　実、松永　吉弘、松原　勇、松本　公一、三方　英治、三方　洋介、三上　香、三島　優次、水上　慎介、水原　直行、水元　忍、三橋　和也、三原　司、宮崎　正、宮澤　央、宮沢　真一、宮下　清和、宮下　昇、宮下　登、宮島　公二、宮田　正浩、宮本　聡、宮脇　博人、武藤　信之、村井　聡、村井　正、村尾　光広、村上　圭一、村上　沙織、村上　誠二、村上　貴明、村上　直樹、村田　香代、村田　圭一、村田　義男、村山　昇、室井　健、茂木　大、望月　次郎、本原　茂樹、森澤　大輔、森下　公一、森田　旭、矢島　圭介、矢島　公二、安井　則夫、安田　昇、柳　隆一、矢部　浩之、山上　伸二、山川　隆二、山木　進一、山口健太郎、山口幸太郎、山口　詩織、山口　忍、山口　大樹、山口　司、山口　勉、山口　誠、山口　実、山坂　公二、山坂　竜二、山崎　勇二、山下　洋、山田　健、山田　純一、山中　竜二、山村　雄三、山本　和樹、山本　忠洋、山本　寿、山本　勝、結城　寛道、横井　英樹、横川　昇、横河　信、横田　望、吉川　勝、吉田　晃、吉田　栄治、吉田　健一、吉田　誠、吉田　竜二、吉野　浩、米山　進、若瀬　公二、渡辺　一人、渡辺　真二、和田　正勝

⑶　構成員らが被害者に指定した銀行等口座のうち、検察官が既に把握している口座（五十音順）

銀行（支店）名	口座番号（いずれも普通預金）	名義人名
川崎信用金庫本店	1244579	㈲ヌーダー
埼玉りそな銀行八潮支店	3939055	㈱丸仁産業
巣鴨信用金庫東池袋支店	3124381	㈱ミヤエンタープライズ
東日本銀行梅屋敷支店	166876	㈱ユーロトレーディング
みずほ銀行池袋西口支店	2624745	㈱オーティーオー
みずほ銀行四谷支店	1073738	㈲ジュエリーインターナショナルサービス
三井住友銀行中野支店	1263243	㈱ビー・エル・シー
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿新都心支店	1197031	㈲ＪＦＳ
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿新都心支店	1205164	㈱Deal&Consulting
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿新都心支店	1209125	㈱アルティス
三菱東京ＵＦＪ銀行新宿新都心支店	4853705	㈲ジュエリーインターナショナルサービス
りそな銀行新宿支店	1771856	㈱ティアイエスコーポレーション

⑷　構成員らが被害者との割賦契約において利用した信販会社のうち、検察官が既に把握している会社名（五十音順）

アークファイナンス㈱、㈱オーティーオー、㈱関東信販、㈱ケイアイシー、高千穂商事㈱、ファインクレジット㈱

⑸　主な犯行態様

ア　訪問販売グループの構成員が、会員制レジャークラブに加入している会員に電話をかけ、直接会う約束をとりつける。

イ　会員に対し、「あなたが入っているレジャークラブは、会費を一生払い続けないといけない。解約するのに200～300万円の手続費用がかかる。うちのクラブに入ってもらえば、こちらで無料で解約手続をとる。そのためには、うちの商品を買ってもらわないといけない。」などと言い、会員契約解除手続等の代行手数料として、同グループが取り扱う装飾品、絵画及びＣＤ教材等の商品購入を勧誘する訪問販売営業を行う。

ウ　商品売買契約を締結し、購入代金を同グループが指定する銀行口座に入金させ、又は信販会社と割賦販売の契約をさせる。

5　開始決定の時における給付資金の額　金6,623万9,315円

6　支給申請期間　平成24年５月11日から平成24年８月10日までの間