2－15－9、2－15－11、2－15－13、2－15－15、2－15－17、2－15－19、2－16－1、2－16－3、2－16－5、2－16－7、2－16－9、2－16－11、2－16－13、2－16－15、2－16－17、2－16－19、2－17－1、2－17－3、2－17－5、2－17－7、2－17－9、2－17－11、2－17－13、2－17－15、2－17－17、2－17－19、2－18－1、2－18－3、2－18－5、2－18－7、2－18－9、2－18－11、2－18－13、2－18－15、2－18－17、2－18－19、2－19－1、2－19－3、2－19－5、2－19－7、2－19－9、2－19－11、2－19－13、2－19－15、2－19－17、2－19－19、同年領第1878号符号1－1、1－3、1－5、1－7、1－9、1－11、1－13、1－15、1－17、1－19、2－1、2－3、2－5、2－7、2－9、2－11、2－13、2－15、2－17、2－19、3－1、3－3、3－5、3－7、3－9、3－11、3－13、3－15、3－17、3－19、4－1、4－3、4－5、4－7、4－9、4－11、4－13、4－15、4－17、4－19、5－1、5－3、5－5、5－7、5－9、5－11、5－13、5－15、5－17、5－19、6－1、6－3、6－5、6－7、6－9、6－11、6－13、6－15、6－17、6－19、7－1、7－3、7－5、7－7、7－9、7－11、7－13、7－15、7－17、7－19、8－1、8－3、8－5、8－7、8－9、8－11、8－13、8－15、8－17、8－19、9－1、9－3、9－5、9－7、9－9、9－11、9－13、9－15、9－17、9－19、9－23、9－25、9－27、9－29、9－31、9－33、9－35、9－37、9－39、9－41、9－45、9－47、9－49、9－51、9－53、9－55、9－57、9－59、9－61、9－63、9－67、9－69、9－71、9－73、9－75、9－77、9－79、9－81、9－83、9－85、9－89、9－91、9－93、9－95、9－97、9－99、9－101、9－103、9－105、9－107、9－111、9－113、9－115、9－117、9－119、9－121、9－123、9－125、9－127、9－129、9－133、9－135、9－137、9－139、9－141、9－143、9－145、9－147、9－149、9－151、9－155、9－157、9－159、9－161、9－163、9－165、9－167、9－169、9－171、9－173、9－177、9－179、9－181、9－183、9－185、9－187、9－189、9－191、9－193、9－195、9－199、9－201、9－203、9－205、9－207、9－209、9－211、9－213、9－215、9－217、10－1、11－1、12－1、13－1、14－1、15、16－1、16－3、16－5、16－7、16－9、16－11、16－13、16－15、16－17、16－19、16－23、16－25、16－27、16－29、16－31、16－33、16－35、16－37、16－39、16－41、16－45、16－47、16－49、16－51、16－53、16－55、16－57、16－59、16－61、16－63、16－67、16－69、16－71、16－73、16－75、16－77、16－79、16－81、16－83、16－85、16－89、16－91、16－93、16－95、16－97、16－99、16－101、16－103、16－105、16－107、16－111、16－113、16－115、16－117、16－119、16－121、16－123、16－125、16－127、16－129、16－133、16－135、16－137、16－139、16－141、16－143、16－145、16－147、16－149、16－151、16－155、16－157、16－159、16－161、16－163、16－165、16－167、16－169、16－171、16－173、16－177、16－179、16－181、16－183、16－185、16－187、16－189、16－191、16－193、16－195、16－199、16－201、16－203、16－205、16－207、16－209、16－211、16－213、16－215、16－217、17－1、17－3、17－5、17－7、17－9、17－11、17－13、17－15、17－17、17－19、18－1、18－3、18－5、18－7、18－9、18－11、18－13、18－15、18－17、18－19、19－1、19－3、19－5、19－7、19－9、19－11、19－13、19－15、19－17、19－19、20－1、20－3、20－5、20－7、20－9、20－11、20－13、20－15、20－17、20－19、21－1、21－3、21－5、21－7、21－9、21－11、21－13、21－15、21－17、21－19、22－1、22－3、22－5、22－7、22－9、22－11、22－13、22－15、22－17、22－19、23－1、23－3、23－5、23－7、23－9、23－11、23－13、23－15、23－17、23－19、24－1、24－3、24－5、24－7、24－9、24－11、24－13、24－15、24－17、24－19）

金地金６塊（平成29年領第1973号符号１、２、３、５、６、７）

6　没収の理由となるべき事実の要旨

被告人４名は

第１　キム・ドンイル及びソ・ドンギュンこと氏名不詳者らと共謀の上、大韓民国から金地金を輸入するに当たり、これに対する消費税及び地方消費税を免れようと考え、前記キム・ドンイルが、平成29年４月13日（現地時間）、大韓民国所在の仁川国際空港において、ティーウェイ航空291便に搭乗する際、金地金６個（合計約６キログラム）を隠匿携行し、同航空機により、同日午前11時９分頃、福岡市博多区所在の福岡空港に到着し、同日午後零時45分頃、同空港内門司税関福岡空港税関支署入国旅具検査場において、入国に伴う税関検査を受けるに際し、同支署職員に対し、金地金を輸入する事実を秘し、その申告をしないまま同検査場を通過しようとし、もって税関長の許可を受けないで前記金地金６個を輸入しようとするとともに、不正の行為により保税地域から引き取られる課税貨物である前記金地金６個（課税価格合計27,530,281円）に対する消費税1,734,300円及び地方消費税467,900円を免れようとしたが、同支署職員によって前記金地金６個を発見されたため、その目的を遂げなかった

第２　合計金額が100万円相当額を超える現金等の貨物を輸出するには、その種類及び金額その他必要事項を税関長に申告し、当該貨物につき必要な検査を経てその許可を受ける必要があるのに、その許可を受けないで現金合計735,220,000円を輸出しようと考え、氏名不詳者らと共謀の上、同月20日、同市博多区大字青木739番地所在の福岡空港から中華人民共和国香港国際空港に向かう香港エクスプレス639便に搭乗するに当たり

１　被告人ハ・ソンジンが、現金180,000,000円をキャリーバッグ内に入れて手荷物として携帯して前記福岡空港ターミナルビル手荷物検査場を通過した上、同ターミナルビル門司税関福岡空港税関支署税関出国検査場において、同支署職員に対し、同現金その他必要な事項を申告せず、同税関出国検査場を経て出国審査を通過し、もって税関長の許可を受けないで同現金を輸出しようとしたが、同支署職員に同現金を発見されたため、その目的を遂げなかった

２　被告人パク・ジェヨンが、現金185,220,000円をキャリーバッグ内に入れて手荷物として携帯して前同様に手荷物検査場を通過した上、同税関出国検査場において、同支署職員に対し、同現金その他必要な事項を申告せず、同税関出国検査場を経て出国審査を通過し、もって税関長の許可を受けないで同現金を輸出しようとしたが、同支署職員に同現金を発見されたため、その目的を遂げなかった

３　被告人イ・ヒョンウが、前記手荷物検査場において、現金180,000,000円を入れたキャリーバッグを手荷物として携帯し、同空港の保安検査員に対し、同キャリーバッグを検査品として提出し、もって税関長の許可を受けないで同現金を輸出しようとしたが、同保安検査員に同現金を発見されたため、無許可輸出の予備にとどまった

４　被告人ビョン・ソンフンが、同手荷物検査場において、現金190,000,000円を入れたキャリーバッグを手荷物として携帯し、同保安検査員に対し、同キャリーバッグを検査品として提出し、もって税関長の許可を受けないで同現金を輸出しようとしたが、同保安検査員に同現金を発見されたため、無許可輸出の予備にとどまった

ものである。