公　告

諸　事　項

犯罪被害財産支給手続開始決定公告

平成30年3月5日　広島地方検察庁検察官

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　広島地方検察庁　平成30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30年３月５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24年頃から平成27年２月頃までの間

⑵　支給対象犯罪行為の内容

松井宏を中心とする詐欺グループが、実態のないパチンコ等の必勝情報提供名目及びインターネットのメールマガジンに掲載する記事の作成等の副業あっせん名目で、被害者に電話を掛けて報酬等を得るためには諸費用が必要である旨嘘を言い、被害者から現金を詐取した行為。

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　検察官が既に把握している被告人らが支給対象犯罪行為において使用した架空会社の名称

ア　株式会社Ｅ＆Ｎ（使用屋号：トライアップ）

イ　株式会社Ｄｉｍｅ（使用屋号：ウィズスマイル、ジョブタイム、リクナビネット、ジョブストック）

ウ　株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（使用屋号：ビジネスメーカー、トップワーク）

エ　株式会社Ｚｙｂｅｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（使用屋号：オフィシャルパートナー、ネクストプラン）

オ　株式会社トレードマーケット（使用屋号：リクルートパートナーズ、タイムワークス）

カ　株式会社ＨＡＱＵＡＳ

キ　株式会社ｈｅｅｌｓ

ク　株式会社Ｚｙｃｌｏｎｅ

⑵　検察官が既に把握している振込に使用された銀行口座等

【金融機関名】	【口座名義人名】	【口座番号等】
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101037
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101142
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101053
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101045
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101061
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101070
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｄｉｍｅ	7101150
ゆうちょ銀行	株式会社Ｄｉｍｅ	10050―82645671
住信ＳＢＩネット銀行法人第一支店	株式会社Ｄｉｍｅ	1144797
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｅ＆Ｎ	7289150
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｅ＆Ｎ	7289141
楽天銀行第二営業支店	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	7172902
楽天銀行第二営業支店	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	7173143
楽天銀行第二営業支店	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	7173127
楽天銀行第二営業支店	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	7173135
住信ＳＢＩネット銀行法人第一支店	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	1151405
ゆうちょ銀行	株式会社ＨＡＱＵＡＳ	10190―87553751
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	7071570
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	7071588
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	7071707
楽天銀行第二営業支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	7035409
ゆうちょ銀行	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	12310―3839851
静清信用金庫瀬名支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	0108128
スルガ銀行清水高橋支店	株式会社Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ	2457581
楽天銀行第一営業支店	株式会社Ｚｙｃｌｏｎｅ	7297103
ゆうちょ銀行	株式会社Ｚｙｃｌｏｎｅ	12390―46888231
しずおか信用金庫清水駅前支店	株式会社Ｚｙｃｌｏｎｅ	0464721
住信ＳＢＩネット銀行法人第一支店	株式会社Ｚｙｂｅｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ	1132929
楽天銀行第一営業支店	株式会社Ｚｙｂｅｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ	7364269
楽天銀行第一営業支店	株式会社Ｚｙｂｅｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ	7376666
ゆうちょ銀行	株式会社Ｚｙｂｅｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ	10030―70774551
楽天銀行第二営業支店	株式会社ｈｅｅｌｓ	7008428
島田信用金庫豊田支店	株式会社ｈｅｅｌｓ	0215312
焼津信用金庫静岡南支店	株式会社ｈｅｅｌｓ	0392092
スルガ銀行静岡東支店	株式会社ｈｅｅｌｓ	3256425
しずおか信用金庫石田支店	株式会社ｈｅｅｌｓ	0639950
ゆうちょ銀行	株式会社ｈｅｅｌｓ	12300―49475341
楽天銀行第一営業支店	株式会社トレードマーケット	7237178
スルガ銀行清水駅支店	株式会社トレードマーケット	2455133
しずおか信用金庫清水駅前支店	株式会社トレードマーケット	0463741
ゆうちょ銀行	株式会社トレードマーケット	12330―27562041
西武信用金庫原宿支店	株式会社四神念珠堂	2099429
みずほ銀行外苑前支店	株式会社四神念珠堂	1636545
三井住友銀行青山支店	株式会社四神念珠堂	7035401
ゆうちょ銀行	株式会社四神念珠堂	10150―60853611
三菱東京ＵＦＪ銀行恵比寿支店	有限会社オフィスアップ	4528990
楽天銀行第一営業支店	株式会社アイシス	7189742
みずほ銀行八王子支店	株式会社アイシス	1361097
八千代銀行八王子支店	株式会社アイシス	0186253