

原議保存期間 1 年未満
(令和 2 年 12 月 31 日まで)

警視庁生活安全部生活経済課長
各道府県警察本部生活安全部長
(参考送付先)
各管区警察局長

事務連絡
令和 2 年 3 月 31 日
警察庁生活安全局生活経済対策管理官付理事官

利殖勧誘事犯又はヤミ金融事犯に係る凍結口座名義人リスト及び凍結口座名義法人リストの運用に伴う報告要領等について

「利殖勧誘事犯又はヤミ金融事犯に係る凍結口座名義人リスト及び凍結口座名義法人リストの運用について」(令和 2 年 3 月 31 日付け警察庁丁生経発第 40 号、丁捜二発第 35 号。以下「通達」という。) 3 (1) で示した、凍結口座名義人リスト及び凍結口座名義法人リスト (以下「リスト」という。) に掲載された個人又は法人 (以下「リスト掲載者」という。) に係る凍結口座名義人情報等の削除基準に該当する場合の、通達 3 (2) の警察庁生活安全局生活経済対策管理官 (以下「生経官」という。) への報告要領及び削除に係る具体的手続等については、下記のとおりであるので誤りのないようにされたい。

記

1 報告要領

通達 3 (1) 各号で定める削除基準ごとの報告要領は次のとおりとする。

(1) 通達 3 (1) ア、イ及びエの削除基準に該当する者

各都道府県警察本部の生活経済担当課 (以下「本部課」という。) は、自らの都道府県警察の所属が凍結検討依頼を行った口座に係るリスト掲載者が、通達 3 (1) ア、イ及びエの削除基準に該当することを確認したときは、速やかに別添 1 のリスト削除要請報告書を作成し、P-WAN メールで生経官に報告する。

(2) 通達 3 (1) ウの削除基準に該当する者

本部担当課は、

を作成し、
P-WAN メールで生経官に報告する。

(3) 通達 3 (1) オの削除基準に該当する者

通達 3 (1) オの削除基準に該当する者については、生経官への報告は要しない。

2 削除手続

通達 3 (1) 各号で定める削除基準ごとの削除手続は次のとおりとする。

(1) 通達 3 (1) ア及びイに該当する者

1 (1) の報告を受けた生経官は、通達 3 (1) ア及びイに該当するリスト掲載者について、その凍結口座名義人情報等をリストから削除する。

(2) 通達 3 (1) ウ及びエに該当する者

ア 生経官は、1により報告された通達3(1)ウ及びエに該当するリスト掲載者について、毎月、別添3のリスト削除予定名義一覧として集約し、本部担当課に送付する。

イ 本部担当課は、アにより送付を受けたリスト削除予定名義一覧中、自らの都道府県警察の所属が凍結検討依頼を行ったリスト掲載者について、リストから凍結口座名義人情報等を削除することの可否について検討し、支障有りと判断された場合には、その理由をリスト削除予定名義一覧の所定欄に記入して、生経官に回答する。

ウ 生経官は、イによる回答がなかったリスト掲載者について、その凍結口座名義人情報等をリストから削除する。

また、イによる回答があったリスト掲載者については、当該回答をした本部担当課と協議して、削除するか否かを決定する。

(3) 通達3(1)オに該当する者

生経官は、通達3(1)オに該当するリスト掲載者について、その凍結口座名義人情報等をリストから削除する。

※ 報告要領及び手続一覧

削除基準 (通達3(1))	ア及びイ	ウ	エ	オ
報 告	削除要請報告書の報告	の報告	削除要請報告書の報告	不要
手 続	削除	削除予定名義一覧による照会		削除

3 リスト掲載前の報告

凍結口座管理プログラムに登録した凍結口座名義人情報等がリストに掲載されるまでの間に、当該リスト掲載者になることが見込まれる者について通達3(1)の削除基準に該当することが判明した場合には、その旨を生経官あて電話で速報すること。

【本件担当】

生活安全局生活経済対策管理官付

経済第2係 世取警視 ()

警部 ()

P-WAN :

リスト削除要請報告書

【〇〇〇警察本部】

1 削除要件

☐利殖勧誘事犯等利用されていない

2 削除対象者

リスト通番：〇〇〇〇（☐平成 ☐令和 年 月 日にリスト掲載）

氏名(法人名)：〇〇〇〇

生 年 月 日：☐昭和 ☐平成 ☐令和 年 月 日生

住所(所在地)：〇〇〇〇

掲載根拠口座：〇〇銀行〇〇支店（口座番号〇〇〇〇）

凍結依頼所属：〇〇県〇〇警察署

凍結依頼罪名：☐利殖勧誘事犯（ ）☐ヤミ金融事犯（ ）

3 削除要請する理由

4 報告責任者

〇〇〇警察本部〇〇課

警部 〇〇〇〇

警電〇〇〇〇

報告責任者()

[illegible]

リスト削除予定名義一覧

報告警察()

報告責任者()

令和 年 月 日

リスト 通 番	リスト掲載 年月日	性別等	カナ氏名(名称)	漢字氏名(名称)	生年月日 (法人設立年月日)	届出住所・所在地	リスト掲載に係る 口座凍結依頼日	リスト掲載に係る 凍結依頼所属	リスト掲載に係る 凍結犯罪種別	法人代表者 漢字氏名	削除事由				削除支障理由
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

注) リストからの情報削除に支障がある場合は、右上欄外に都道府県警察名等を、「削除支障理由」欄に「捜査中」等と記載して報告すること。