

平成 17 年 6 月 15 日
警察庁生活経済対策室

ヤミ金融事犯の取締り状況について
～ 貸金業制度等に関する懇談会における説明メモ ～

1 ヤミ金融事犯の現状

(1) ヤミ金融事犯とは

出資法（高金利）違反事件及び貸金業規制法違反事件並びに貸金業に関連した詐欺、恐喝、暴行等の事件

(2) ヤミ金融の態様

(3) 最近の傾向

2 ヤミ金融の取締り状況

(1) 検挙状況

(2) 取締りの重点

ア 悪質業者の検挙

○ 暴力団の関与

○ 匿名ツールを悪用

イ 犯罪収益の剥奪に配意

ウ 改正法の活用

3 ヤミ金融に関する警察相談への対応

4 広報・啓発活動