

発 信 者	警 察 本 部 長	発 信 年 月 日	元 . 5 . 8
宛 先	関 係 所 属 長	担 当 課	生 活 環 境 課

生活経済事犯対策の推進について

1 趣旨

高齢者等の社会的弱者に多大な被害をもたらす利殖勧誘事犯や特定商取引事犯等の悪質経済事犯は、生活経済事犯対策推進要綱（平成31年3月29日付け警察庁通達）に基づいて諸対策を推進しているところ、この種事案は県民の日常的な経済生活における安全と安心に大きな脅威を与えるものであるため、その推進事項の周知・徹底を図るもの。

2 生活経済事犯対策の目的

生活経済事犯対策は、生活経済事犯に関して、生活安全警察の目的である犯罪の発生の予防、被害の拡大防止、ひいては安全で平穏な生活の確保等に資する捜査等の諸対策を推進することを目的とする。

3 生活経済事犯対策の基本姿勢

生活経済事犯対策の推進においては、2に掲げる目的を最大限達成するよう、次のような国民生活を脅かす悪質な事犯に重点を置くなど、戦略的視点を持って当てること。

- 1 県民の安全・安心を著しく脅かす事犯
- 2 被害の拡大しつつある事犯
- 3 暴力団等の犯罪者グループが関与する事犯、警告、行政処分等を見逃して行われた事犯等悪質な事犯
- 4 新たな犯罪手法を用いるなど放置すれば同種事犯の蔓延のおそれがある事犯
- 5 大規模な事犯等社会の注目を集める事犯

4 生活経済事犯対策の推進事項

(1) 生活経済事犯捜査の推進

ア 被害の拡大防止に向けた早期事件化の推進

生活経済事犯の捜査においては、被害拡大防止の観点を持って早期に着手するよう努め、事案の性質に応じて、各種法令を活用した先行的な捜索・差押えを行うこと。

特に、利殖勧誘事犯、特定商取引等事犯及びヤミ金融事犯については、多額の被害を発生させることに留意し、早期事件化に取り組むよう努めること。

イ 犯罪者グループの壊滅に向けた突き上げ捜査の推進

生活経済事犯においては、実行犯の背後に首謀者が存在することが少なくない

い実態を踏まえ、突き上げ捜査を徹底し、犯罪者グループの壊滅を図ること。

また、生活経済事犯において不正に利用されている預貯金口座や携帯電話等は犯行を支える重要なツールであることから、これらに関する違法行為の取締りを推進し、犯罪者グループによる活動の阻止を図ること。

ウ 広域事犯に対応するための合同・共同捜査等の推進

生活経済事犯捜査に当たっては、必要に応じ、都道府県警察内部における部門間連携のほか、関係する都道府県警察間における情報の共有に努め、他の都道府県警察との合同・共同捜査を推進すること。

また、国外に捜査が及ぶ場合も、生活環境課から警察庁を経由して、外国捜査機関等との間で必要な情報交換及び捜査共助要請等を行い、事案の全容解明に努めること。

(2) 被害拡大防止対策の推進

ア 関係機関・団体との連携強化等による事犯の早期把握

生活経済事犯は、警察が被害を認知するまでに日数を要し、その間に被害が拡大することが少なくないことから、被害相談に対して適切に対応するとともに、消費生活センター等関係機関・団体との連携強化やインターネット上のサイバーパトロールの活用等の積極的な情報収集により事犯の早期把握に努めること。

なお、被害相談に対しては、被害者等の心情に配慮しつつ誠実かつ適切に対応し、その要望を的確に汲み取るとともに、必要に応じて他の適切な機関、弁護士会等を紹介するなど、関係機関・団体相互の役割分担を踏まえた適切な対応をとること。また、被害相談が適切になされるよう、生活経済事犯対策の担当者のみならず生活経済事犯に係る相談対応を行う機会を有する者に対する指導教養を行うこと。

イ 迅速かつ機敏な対応による被害拡大防止対策の推進

生活経済事犯を認知した際には、捜査の進捗状況を踏まえた上で、違反者に対する口頭又は電話による警告、生活経済事犯に利用された預貯金口座の金融機関への情報提供、携帯音声通信事業者に対する契約者確認の求め等を積極的かつ速やかに実施することにより当該違法行為を中止させ、被害拡大防止を図ること。

なお、全国的な被害の拡大が予想される新たな手口を把握した場合には、捜査の着手及び検挙を待たず、速やかに生活環境課に報告するとともに、被害の拡大を防ぐため緊急を要する場合には、広報の必要性についても検討すること。

(3) 再発防止対策の推進

ア 犯罪収益の剥奪と被害回復の支援の推進

生活経済事犯を敢行する者に対し効果的な制裁を科し、再発防止を図るため、

没収、追徴その他の手続による犯罪収益の剥奪が徹底して行われ、又は罰金の併科、犯罪による利益に対する課税、犯罪に利用された預貯金口座の取引停止等が行われるよう、検察庁、国税局、金融機関等と協力して所要の措置を執ること。

また、被害回復を支援するため、被害回復給付金支給制度について被害者等に説明することや、被害回復分配金が適切に支払われるようにするため犯罪に利用された預貯金口座について金融機関へ情報提供することなどにより、被害者による被害回復を可能な限り積極的に支援すること。

加えて、被害回復の支援に関して、必要な場合には弁護士会等とも連携すること。

イ 関係機関と連携した再発防止対策の推進

検挙事件については、所要の捜査を遂げることは当然であるが、これにとどまることなく、その発生の背景、原因等を分析し、次のような諸対策を講ずることにより同種事犯の再発防止を図ること。

なお、これら諸対策の実施に当たっては、犯罪の手口を適時、的確に分析し、関係機関と連携して、手口の変化に柔軟に対応すること。

- (ア) 広報啓発活動等情報の発信による市民の自主的被害回避の働き掛け及び関係業界への警鐘
- (イ) 関係機関に対する違反事業者への行政上の措置の促進、制度の改正等の提言、事業者団体を含む関係団体等に対する自主的な対策促進に向けた働き掛け
- (ウ) 再発防止のための連絡会議の設置等による官民協働の再発防止システムの構築や社会的責任意識向上に向けた働き掛け

(4) 諸対策を推進するための基盤整備

ア 情勢の変化に応じた基盤整備

生活経済事犯に係る情勢は変化が激しいことから、これら情勢の変化に応じた体制の整備、新たな捜査手法の開発、捜査の効率的・効果的な実施に資するツール等資器材の整備等に努めること。

また、専門的かつ最新の知識及び技能を習得させるため、技能指導官や財務捜査官の活用に配意しつつ、定期に又は随時に実践的な教養を行うなど、専門性の高い人材の計画的育成に努めること。

イ 関係機関・団体との緊密な連携体制の確立

生活経済事犯については、罰則を定めた関係法令の施行に第一次的な責任を有する行政機関が存在する場合は通常であることを踏まえ、連絡会議の開催、人事交流等により緊密な連携体制を確立し、情報の共有、被害拡大も含めた被害防止対策、被害回復支援対策、再発防止対策等が推進されるよう働き掛けること。

5 留意事項

(1) 生活環境課・警察署間の適切な役割分担

生活経済事犯は地域住民の生活に密着した犯罪であることから、警察署に被害相談が持ち込まれることが多く、犯罪性の確認や被疑者の特定等の基礎捜査は警察署において行われることが期待される。しかし同時に、生活経済事犯は広域性があり犯行手口も複雑な場合も多く、事犯の全容解明のためには生活環境課の指導・応援が必要となることが少なくない。事件の端緒把握から被疑者の検挙までを適切かつ効率的に行っていくため、生活環境課と警察署は、適切な役割分担の下に緊密な連携をとること。

併せて、このような適切な役割分担が実現できるよう、生活環境課においては、警察署の生活経済事犯対策担当者に対し、定期に又は随時にいわゆる実戦塾を開催するなどにより、捜査・相談対応要領や前記4の(2)イ等に掲げる対策その他生活経済事犯対策に必要なとされる専門的知識及び技能の向上を図ること。また、新任担当者に対しては、専科教養、研修会等を開催することにより、基本的知識を早期に習得させるとともに、計画的な職場教養により、情報収集、取調べ等に必要な能力の向上を図ること。

(2) 適正捜査の推進

生活経済事犯捜査においては、生活環境課及び警察署の担当幹部が、捜査の進捗状況を確実に把握することにより、事件の認知、捜査の着手、強制捜査、検察官への送致（付）等の各段階に応じ、適正捜査を確保しつつ、本要領に定める生活経済事犯対策の目的を達成することができるよう、適切な指揮を行うこと。

なお、生活経済事犯は、暴力団員等により反復継続して敢行される悪質なものが多く一方で、一般市民が一時的な規範意識の緩みから比較的軽微な事犯を犯してしまう場合も少なくないことから、その取締りに当たっては、事案の性質に応じた適切な対応に努めること。

6 総合的な対策に対する適切な賞揚

重要な生活経済事犯の検挙に対してのみならず、上記の推進事項の総合的な対策の推進に対しても、適切な賞揚が行われるよう配慮すること。

7 生活環境課との緊密な連携

社会的反響の大きい事案や全国的に波及する事案等を認知した場合は、速やかに生活環境課に報告し、緊密な連携を図ること。