

# ヤミ金融取引状況申告書（その1）

申告（記入）日 令和\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

弁護士法人アディーレ法律事務所 宛

申告（相談）者 \_\_\_\_\_

貴事務所に相談するヤミ金融事件につき、次のとおり申告します。

業者名(屋号等)		貸金業登録番号	
担当者		従業員数	人くらい
加入電話	① _____ ② _____	③ _____	
携帯電話	④ _____ ⑤ _____	⑥ _____	
F A X	⑦ _____	営業時間	: ~ :
その他連絡先	□LINE □Eメール (アドレス: _____) □SMS (上記____)		
店舗所在地	(〒 _____ )		

この業者が使用していた銀行口座  (返済金を振り込んだ先の口座)	※ この欄は、必ず全て自筆でご記入ください。					
	区分	金融機関名	本支店名	種別	口座番号	口座名義
	①					
	②					
	③					
	④					
※ 本欄に書ききれない（6口座以上の）場合、本紙の裏面等に適宜ご記入ください。						

※ 以下の項目のうち□印のある欄については、該当の□印の中にレを付けてください。	
この業者の店舗(事務所)へ行ったこと	□ない □ある
この業者(担当者等)と直接会ったこと	□ない □ある(場所 _____)
この業者からのダイレクトメール等を	□持っていない □持っている
この業者(担当者等)の名刺を	□持っていない □持っている
契約書、借用書等の書類を	□作成していない □作成した □覚えていない
	□受け取っていない □受け取った □覚えていない
	□持っていない □持っている
その他、この業者に渡した書類等 (この業者への書類等の提出方法)	□ない □ある( _____ ) □LINE □Eメール □SMS □郵送 □その他( _____ )
この業者を初めて知った時期	年 月 日 ころ
この業者を初めて知った経緯	□電話勧誘 □ダイレクトメール(郵便) □F A X □張り紙等 □ポスティングのチラシ類 □新聞広告 □その他( _____ )
この業者に教えた情報	□本人の勤務先等 □取引先等に関する情報 □親族の住所、電話番号等 □親族の勤務先、通学先等 □同僚、友人等の連絡先等
この業者との初回の取引について、 <u>借り入れ前</u> の利息等の <u>契約内容</u> は	業者が主張する <u>契約金額</u> _____ 円に対して、 日間で _____ 円の利息を <u>要求された</u>
この業者との初回の取引について、 <u>実際に支払った</u> 利息等の <u>取引状況</u> は	実際に <u>受け取った金額</u> _____ 円に対して、 日間で _____ 円の利息を <u>支払った</u>
次回返済日・返済予定金額	令和 ____年 ____月 ____日に _____ 円を <u>返済予定</u>

(備考)

---



---



---

※ 受任担当 弁護士記入欄	□出資法第5条第3項(業として年109.5%超) □出資法第5条第2項(業として年20%超)
	□出資法第5条第1項(年109.5%超) □貸金業法第11条第1項(無登録営業)
ヤミ金融の根拠	□その他( _____ )



# 見 本

## ヤミ金融取引状況申告書 (その1)

申告 (記入) 日 令和〇〇年〇〇月〇〇日

弁護士法人アディーレ法律事務所 宛

申告 (相談) 者 〇〇〇〇

貴事務所に相談するヤミ金融事件につき、次のとおり申告します。

業者名(屋号等)	〇〇ファイナンス	貸金業登録番号	東京都知事(1)〇〇〇〇〇
担当者	ヤマダ	従業員数	3人くらい
加入電話	①03-1234-5678	②	③
携帯電話	④090-1234-5678 (ヤマダ)	⑤090-1234-5678 (タナカ)	⑥
FAX	⑦03-1234-5679	営業時間	: ~ :
その他連絡先	☑LINE ☑Eメール (アドレス: yamada_tanaka@yahoo.co.jp) ☑SMS (上記⑤)		
店舗所在地	(〒123-4567) 東京都〇〇区〇〇町1丁目2番3号 〇〇〇ビル4階		

※ この欄は、必ず全て自筆でご記入ください。

区分	金融機関名	本支店名	種別	口座番号	口座名義
この業者が使用していた銀行口座	〇〇〇〇銀行	〇〇〇支店	普通	1234567	ヤマダ イチロウ
	〇〇〇〇信用金庫	本店	普通	0123456	タナカ ジロウ
(返済金を振り込んだ先の口座)	ゆうちょ銀行			12345-12345678	山田 一郎
	※ ゆうちょ銀行の場合で、支店名が不明の場合は、5桁の記号と8桁の番号をご記入ください。 ※ 支店名(〇〇八支店等)が判明している場合には、支店名と7桁の口座番号のご記入でも結構です。 ※ 本欄に書かれない(6口座以上の)場合、本紙の表面等に適宜ご記入ください。				

※ 以下の項目のうち口印のある欄については、該当の口印の中にレを付けてください。

この業者の店舗(事務所)へ行ったこと	<input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/> ある
この業者(担当者等)と直接会ったこと	<input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/> ある(場所 店舗, 新橋駅)
この業者からのダイレクトメール等をこの業者(担当者等)の名刺を	<input type="checkbox"/> 持っていない <input checked="" type="checkbox"/> 持っている <input checked="" type="checkbox"/> 持っていない <input type="checkbox"/> 持っている
契約書, 借用書等の書類を	<input type="checkbox"/> 作成していない <input checked="" type="checkbox"/> 作成した <input type="checkbox"/> 覚えていない <input checked="" type="checkbox"/> 受け取っていない <input type="checkbox"/> 受け取った <input type="checkbox"/> 覚えていない <input checked="" type="checkbox"/> 持っていない <input type="checkbox"/> 持っている
その他, この業者に渡した書類等(この業者への書類等の提出方法)	<input type="checkbox"/> ない <input checked="" type="checkbox"/> ある(社員証の写真) <input type="checkbox"/> LINE <input checked="" type="checkbox"/> Eメール <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> 郵送 <input type="checkbox"/> その他( )
この業者を初めて知った時期	令和〇〇年〇月〇〇日ころ
この業者を初めて知った経緯	<input type="checkbox"/> 電話勧誘 <input checked="" type="checkbox"/> ダイレクトメール(郵便) <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> 張り紙等 <input type="checkbox"/> ポスティングのチラシ類 <input type="checkbox"/> 新聞広告 <input type="checkbox"/> その他( )
この業者に教えた情報	<input checked="" type="checkbox"/> 本人の勤務先等 <input type="checkbox"/> 取引先等に関する情報 <input checked="" type="checkbox"/> 親族の住所, 電話番号等 <input type="checkbox"/> 親族の勤務先, 通学先等 <input type="checkbox"/> 同僚, 友人等の連絡先等
この業者との初回の取引について, 借り入れ前の利息等の契約内容は	業者が主張する契約金額 80,000 円に対して, 7 日間で 24,000 円の利息を要求された
この業者との初回の取引について, 実際に支払った利息等の取引状況は	実際に受け取った金額 55,000 円に対して, 7 日間で 25,000 円の利息を支払った
次回返済日・返済予定金額	令和〇〇年〇月〇〇日に 80,000 円を返済予定

(備考)

- 借入の際に担当者のヤマダにEメールで社員証の写真を送ったことがあります。
- ヤマダの上司のタナカから⑤の番号でSMS(ショートメッセージ)で連絡がきたことがあります。
- ヤマダとはLINEで返済日や返済金額のことを連絡することがありました。

※ 受任担当弁護士記入欄  
ヤミ金融の根拠

出資法第5条第3項(業として年109.5%超) 出資法第5条第2項(業として年20%超)  
出資法第5条第1項(年10%超) 貸金業法第5条第1項(無登録営業)  
その他( )

記入しないでください。

