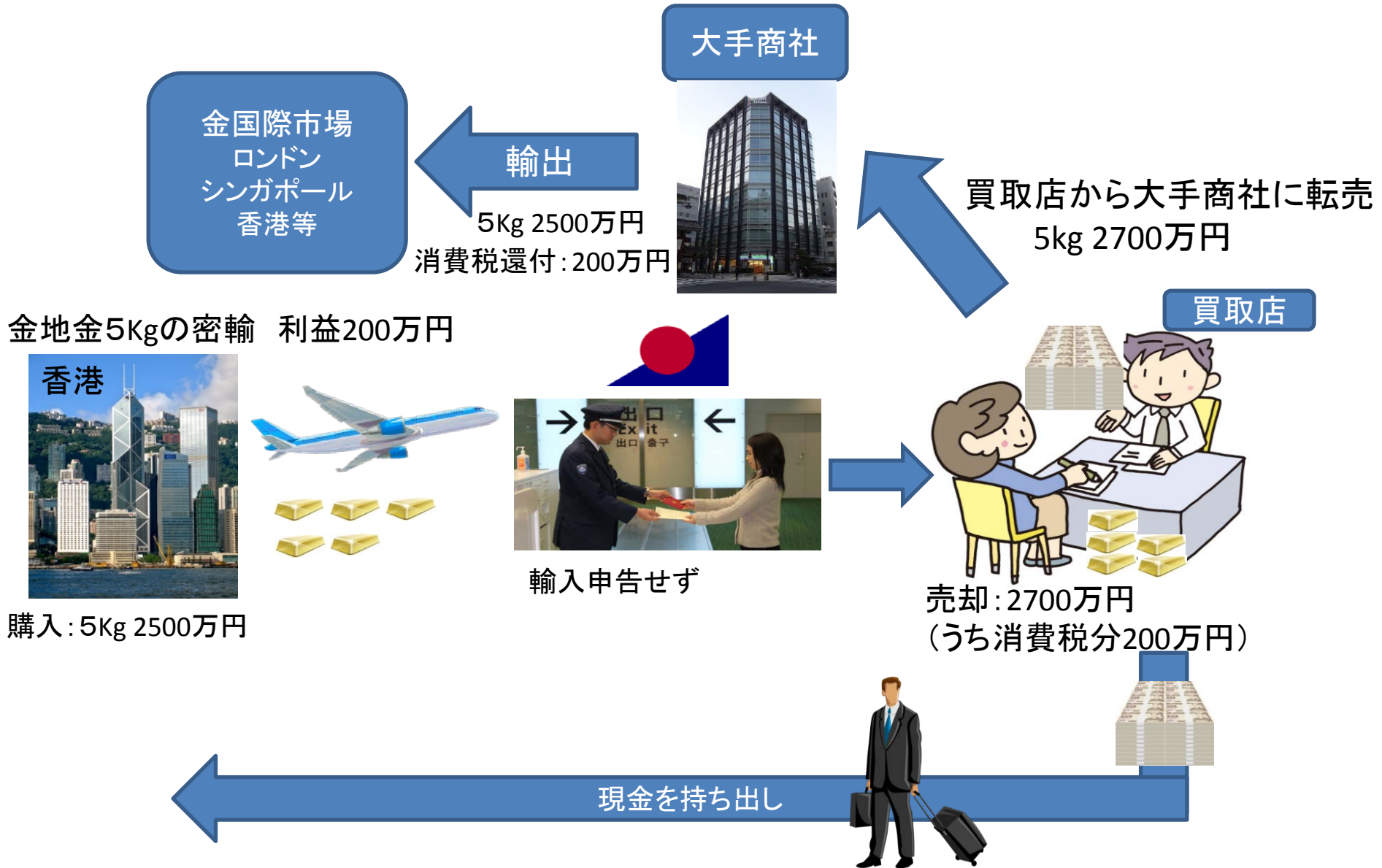


金地金密輸を巡る状況について

平成29年9月20日

財務省関税局調査課

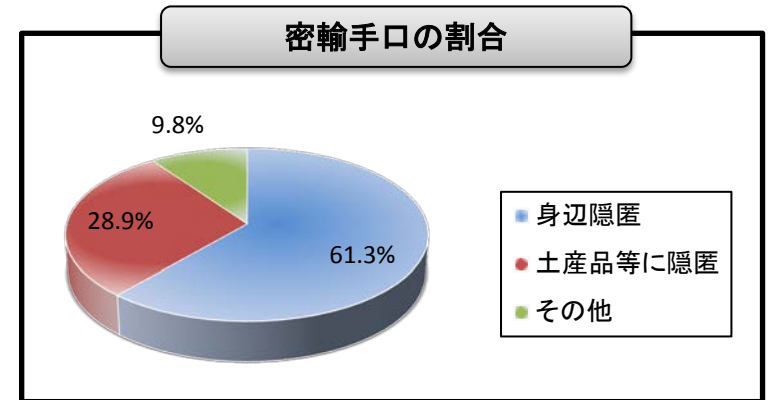
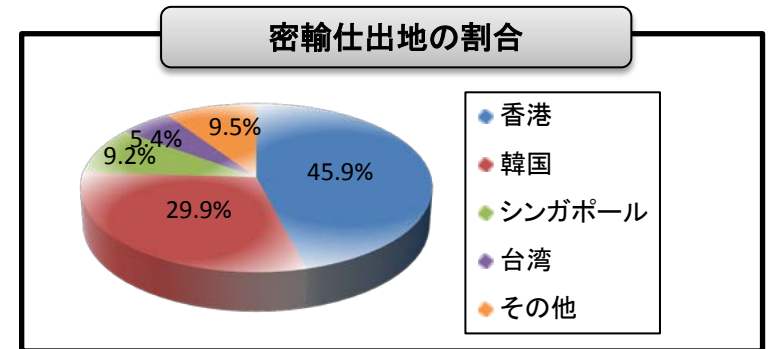
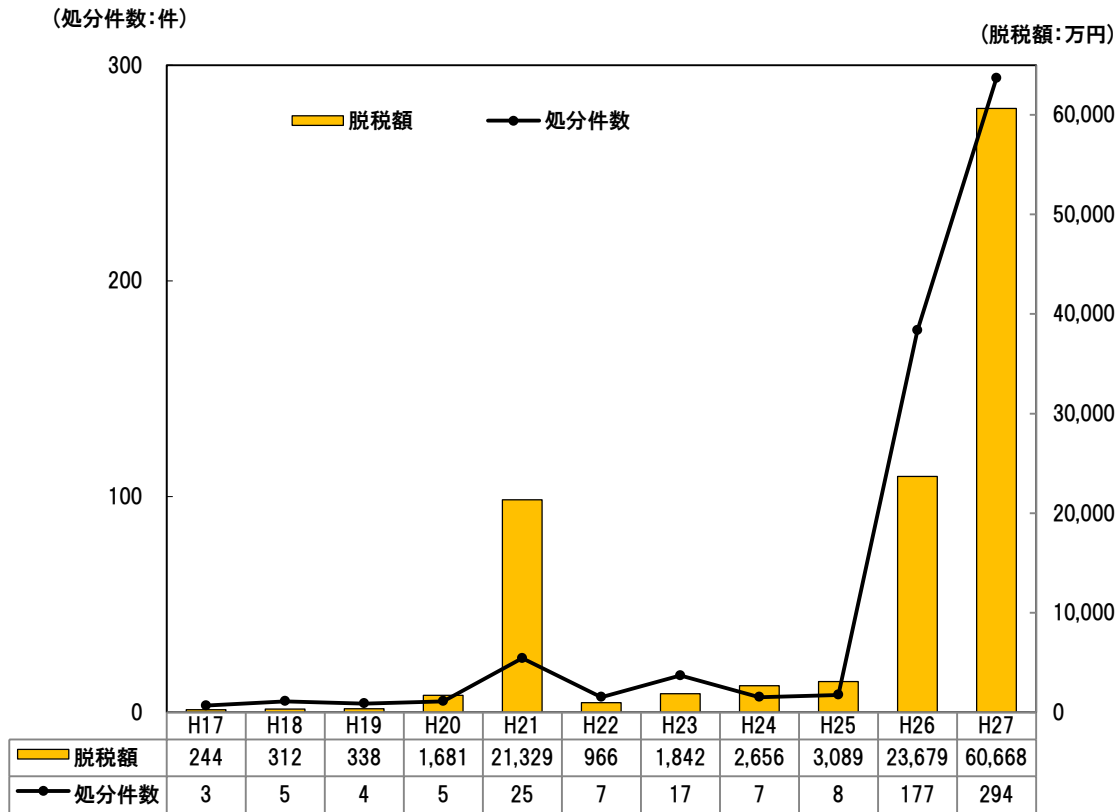
金地金密輸のスキーム図



金地金の密輸摘発状況

< 脱税額が前事務年度比**約2.6倍**(約6億1千万円)と、**過去最高**を記録 >

金地金密輸事件の処分件数と脱税額の推移(平成17~27事務年度)



暴力団組員らによるプライベートジェット機による 金地金密輸事犯の概要

2015年12月14日、沖縄地区税関那覇空港税関支署は、マカオから那覇空港に入港したプライベートジェット機の旅客及び同機の厳重検査を実施したところ、同機貨物室内に存置された無申告のスーツケース4個を発見。すべてのスーツケースを開錠したところ、分散隠匿された金地金112塊(1kg/塊)を発見、摘発。

本件は、暴力団組員(指定暴力団稲川会山川一家横田組)が関与する事件であり、東京税関、警視庁組織犯罪対策特別捜査隊、沖縄県警暴力団対策課と共同調査を実施し、昨年6月及び7月、犯則嫌疑者7名を東京地検に告発。主犯は実刑、密輸しようとした金地金は没収。

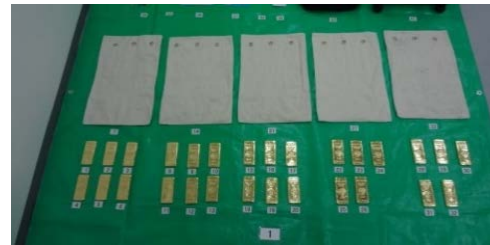
※金地金の売却は、売却役が法人名を用いて行っており、同法人と買取業者の取引は計176回、総重量4,445kg(約211億円相当)に上ることが明らかとなっている。これらが全て密輸された金塊であるとする、これまでに15億6千万円もの利ザヤを得ていたこととなる。



領置したスーツケース4個



同機貨物室内の状況



スーツケース1個に28塊×4個



1塊を接写

○告発日:2016年6月28日嫌疑者①～⑥、7月22日嫌疑者⑦

○判決:①懲役2年・執行猶予4年

②懲役2年6か月・罰金500万円・金112塊没収

③懲役1年6か月・執行猶予3年

④懲役1年6か月・罰金200万円

⑤懲役1年・執行猶予3年・罰金100万円

⑥懲役8か月・執行猶予3年

⑦懲役1年6か月

密輸に関する情報提供は

シロイ クロイ

税関密輸ダイヤル

0120-461-961

まで

水際での取締強化には、皆様のご協力が必要です。
身の回りで「何かおかしい光景」を目にしたときは、ご連絡をお願いいたします。



金の密輸は必ずばれる
Gold smuggling is exposed



税関

情報提供はこちら

24h 密輸ダイヤル 0120-461-961

ホームページはこちら



금괴 밀수는 반드시 발각됩니다
走私黄金必定敗露



税関

情報提供はこちら

24h 密輸ダイヤル 0120-461-961

ホームページはこちら



ホームページはこちら <https://www.customs.go.jp/quest/index.htm>