

# 東京都クレジットカード犯罪対策連絡協議会

## 2023年度総会(第2部)



日時 2023年6月5日(月)16時00分～

場所 中野サンプラザ13階コスモルーム

## 2023 年度総会(第 2 部) 進行次第

		司会	三井住友カード株式会社
		主幹事	森 田 修 一
1	開会の辞	主幹事	森 田 修 一
2	2023 年度 新役員の紹介	主幹事	森 田 修 一
3	警視庁・東京税関・東京都出席者のご紹介	主幹事	森 田 修 一
4	会長挨拶	会 長	丸 山 光
5	2023 年度 顧問及び参与の委嘱	会 長	丸 山 光
6	出席者代表のご挨拶 警視庁 組織犯罪対策部 参事官		村 瀬 智 行 様
7	2022 年度活動報告	副幹事	沼 田 将 典
8	2023 年度活動計画	副幹事	沼 田 将 典
9	ご講話 警視庁 犯罪収益対策課長		田 村 高 次 様
10	感謝状贈呈	会 長	丸 山 光
11	閉会の辞	副会長	金 刺 秀 樹

## 1. 開会

## 2. 2023 年度 新役員の紹介

### 会長

三井住友カード株式会社

常務執行役員

オペレーションサービス本部 共同本部長(統括) 兼

SMBC ファイナンスサービス株式会社

丸 山 光

### 副会長

三菱 UFJ ニコス株式会社

常務執行役員 信用管理本部担当 兼 営業第1本部長

兼 営業管理部担当

金 刺 秀 樹

### 主幹事

三井住友カード株式会社

カードセキュリティ統括部長

濱 坂 充 宏

カードセキュリティ統括部 参事役

矢 部 春 彦

カードセキュリティ統括部 シニアマネージャー

森 田 修 一

### 副幹事

三菱 UFJ ニコス株式会社

加盟店管理部長

藤 田 英 之

加盟店管理部 調査役

沼 田 将 典

### 3. 警視庁・東京税関・東京都出席者のご紹介

警視庁 組織犯罪対策部 参事官	むら せ とも ゆき 様 村 瀬 智 行
警視庁 組織犯罪対策部 犯罪収益対策課長	た むら こう じ 様 田 村 高 次
警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課 管理官	いま がわ かつ ゆき 様 今 川 勝 之
警視庁 組織犯罪対策部 国際犯罪対策課 管理官	む とう おし やす 様 武 藤 禎 康
警視庁 組織犯罪対策部 暴力団対策課 管理官	やま であ ぜん ぞう 様 山 寺 善 三
警視庁 刑事部 刑事総務課 管理官	すず き しげ ひろ 様 鈴 木 重 裕
警視庁 刑事部 捜査第二課 管理官	ね ぎし みのる 様 根 岸 実
警視庁 刑事部 捜査第三課 管理官	さ さき かず お夫 様 佐 々 木 和 夫
警視庁 生活安全部 生活安全総務課 管理官	なか やま たか ゆき 様 中 山 貴 之
警視庁 生活安全部 生活経済課 管理官	たか べ せい いち 様 高 部 誠 一
警視庁 生活安全部 サイバー犯罪対策課 管理官	まつ ぎき みつ ひろ 様 松 崎 充 博
東京税関 調査部 情報第二部門 統括審理官	まつ た けん たろう 様 松 田 健 太 郎
東京都 生活文化スポーツ局都民安全推進部 治安対策課長	やま がみ おし と 様 山 上 嘉 人

#### 4. 会長挨拶

三井住友カード株式会社 常務執行役員 丸山 光

#### 5. 2023 年度 顧問及び参与の委嘱

##### 【顧問】

警視庁 組織犯罪対策部 参事官	むら せ とも 智 様
警視庁 生活安全部 参事官	なか にし やま と 中 西 大 和 様
警視庁 刑事部 参事官	い の ぐち とおる 井 ノ 口 徹 様

##### 【参与】

警視庁 組織犯罪対策部 組織犯罪対策総務課長	いわ き た いち 岩 浅 太 一 様
警視庁 組織犯罪対策部 犯罪収益対策課長	た むら こう じ 田 村 高 次 様
警視庁 組織犯罪対策部 国際犯罪対策課長	てら た とも お 寺 田 朋 郎 様
警視庁 組織犯罪対策部 暴力団対策課長	よね やま あき ひろ 米 山 明 宏 様
警視庁 組織犯罪対策部 理事官	かわ ざき さとし 川 崎 智 様
警視庁 生活安全部 生活安全総務課長	かさ ざき ゆ き 総 崎 由 希 様
警視庁 生活安全部 生活経済課長	はん た まさ ひろ 半 田 正 浩 様
警視庁 生活安全部 サイバー犯罪対策課長	たか はし たい すけ 高 橋 大 介 様
警視庁 生活安全部 理事官	つゆ き ひで ゆき 露 木 秀 幸 様
警視庁 刑事部 刑事総務課長	はら た しろう じ 原 田 章 治 様
警視庁 刑事部 捜査第二課長	ふじ やま とも ゆき 藤 山 智 将 様
警視庁 刑事部 捜査第三課長	ぬま た しん ご 沼 田 慎 吾 様
警視庁 刑事部 理事官	はた かつ ひろ 畑 孝 博 様

## 6. 出席者代表のご挨拶

警視庁 組織犯罪対策部 参事官 村瀬 智行 様

## 7. 2022年度活動報告

### (1) 会議の開催状況

#### ア 通常総会開催

- ・開催日 2022年6月7日(火)
- ・場 所 中野サンプラザ11階アネモルーム
- ・内 容
  - ① 2022年度 役員の選任(案)
  - ② 2022年度 顧問及び参与の委嘱(案)
  - ③ 2021年度 活動及び決算報告
  - ④ 2022年度 活動及び予算計画(案)

■ご講話 「クレジットカード犯罪の現況とカード業界の皆様へのお願い」

警視庁 組織犯罪対策部 犯罪収益対策課長 田村 高次 様

■連絡事項 「クレジットカード通報制度に関する構想(案)について」

警視庁 刑事部 刑事総務課係長 森 明 様



#### イ 臨時(書面)総会開催

- ・開催日 2023年2月21日(火)
- ・内 容

■副幹事の期中退任および新副幹事の専任について

決議結果・・・三菱 UFJ ニコス 沼田様 新副幹事として就任

- ・開催日 2023年3月29日(水)
- ・内 容

■「会則」、「細則」の一部変更について

決議結果・・・原案通り、承認(会員参加資格をデビットカード発行会社も「可」とする内容)



## ウ 定例会開催

・開催日 2023年2月6日(月)

・内容

■4月～12月の活動報告

■ご講話 「クレジットカード犯罪情勢等」について

警視庁 組織犯罪対策部 犯罪収益対策課 管理官 松浦 靖 様



## (2) 活動内容 (防犯キャンペーンへの参加)

### ①警視庁赤羽警察署主催の「“ぼったくり”撲滅キャンペーン」への参加

■実施日 2022年6月24日(金) 18:00～19:00

■場所 赤羽駅周辺(繁華街、駅東口、西口)

■活動内容 赤羽駅東口周辺の「ぼったくり」等悪質風俗店の撲滅、客引きへの警鐘、客への被害防止啓発

\* 前段～

赤羽警察署長のコンビニに対する110番等通報の協力依頼(参考)

\* 後段～

① 東口周辺の飲食店街パトロール

② 東口、西口駅周辺でのチラシ、ウェットティッシュ配布

※当日、マスコミ取材あり。

■参加団体

- ・赤羽警察署 ～署長、生活安全課員、地域課員、赤羽防犯協会
- ・警視庁本部 ～生活安全総務課管理官以下7名
- ・北区役所
- ・東京都クレ犯 三井住友カードほか会員会社15社 計27名

赤羽駅周辺での防犯活動の様子



②警視庁尾久警察署、防犯協会主催の「地域安全のつどい」への参加

- 実施日 2022年10月11日(火) 14:00～16:00
- 場所 文化施設「ムーブ町屋」
- 活動内容 「地域安全のつどい」というテーマであったことから、地域住民に対して『フィッシングメール、PW 使いまわし防止啓発』をチラシにしたカイロを配布
- 参加団体
  - ・尾久警察署 ～署長、生活安全課員、地域課員
  - ・警視庁生活安全総務課
  - ・尾久防犯協会
  - ・荒川区管内企業数社
  - ・東京都クレ犯 三井住友カード(急遽の開催につき弊社のみ4名参加)



「ムーブ町屋」での防犯活動の様子



〈啓発グッズ／ホッカイロ…台紙デザイン〉



③警視庁赤坂署、警視庁生活安全総務課と協働の防犯キャンペーンへの参加

- 実施日 2022年12月16日(金) 18:00～19:00
- 場所 赤坂駅、周辺地域(飲食店含む)
- 活動内容 「悪質客引き撲滅、暴力団排除の環境浄化」というテーマで、周辺住民等に対して練り歩きパトロール
- 参加団体
  - ・赤坂警察署 ～署長、生活安全課員、地域課員
  - ・警視庁生活安全総務課
  - ・港区役所
  - ・東京都クレ犯 8社 13名参加

赤坂駅、及び周辺での防犯活動の様子



#### ④警視庁麻布署、警視庁生活安全総務課と協働の防犯キャンペーンへの参加

- 実施日 2022年12月20日(火) 18:00~19:00
- 場所 六本木駅周辺、六本木交差点付近
- 活動内容 「悪質客引き撲滅、暴力団排除の環境浄化」というテーマで、通行人に対して啓発グッズを配布
- 参加団体
  - ・麻布警察署 ~署長、生活安全課員、地域課員
  - ・警視庁生活安全総務課
  - ・港区役所
  - ・東京都クレ犯 12社 14名参加

#### 六本木交差点周辺での防犯活動の様子



#### 〈啓発グッズ／ホッカイロ…台紙デザイン〉



### (3) 取締り当局との連携

#### ①教養活動の推進

- ・日時 2022年4月15日(金) 12時50分から15時30分
  - ・場所 警察大学校国際研修センター
  - ・講義内容 クレジットカード犯罪の現状、カード真贋要領について
  - ・受講学生 全国警察本部組織犯罪対策課、国際捜査課勤務の捜査指揮官(警部)24名
  - ・講師 三井住友カード 荒川シニアマネージャー
- 
- ・日時 2022年10月21日(金) 12時50分から15時40分
  - ・場所 警視庁警察学校専科教養部
  - ・講義内容 クレジットカード犯罪の現状と各種事象、捜査関係事項照会書の記載要領
  - ・受講学生 警視庁各警察署(刑事組織犯罪対策課)に勤務する警部補以下44名
  - ・講師 三井住友カード 荒川シニアマネージャー



## ②通報制度に関する協力体制の構築に向けた検討会議

- ・実施日 2022年7月21日(木) 14:00～15:00
- ・場所 (対面) 三井住友カード 中野センター13F 会議室2  
(リモート) Zoomでも開催
- ・内容 指名手配登録者等の早期身柄を確保するため、カード利用動向を通報するにあたっての意見交換
- ・出席者 会員各社と警視庁刑事総務課ご担当者

→ 2022年12月1日より、運用開始

キャッシュレスの浸透において、官民連携で容疑者の早期確保(検挙)を目的として運用を開始に至る。

### 〈運用実績〉

No.	発生時期	警察署	対象カード会社	ステータス
1	2023年1月	渋谷警察署 生活安全課	ライフカード	打ち切り
2	2023年2月	麻布警察署 刑事課	アメックス	逮捕

※2023年5月に、渋谷警察署/生活安全課で新規に1件追加発生あり(ライフカード)

## ③不正配送先情報の警視庁各方面への連携

- ・実施日 随時(弊社にて、番号盗用事案の事件相談を実施に合わせて連携)
- ・連携先 犯罪収益対策課、赤羽署、志村署、調布署、碑文谷署、上野署、築地署等

## ④感謝状の授与

- ・実施日 2023年4月17日(月) 10:00～10:30
- ・内容 永年にわたる警視庁職員に対するクレジットカード犯罪捜査研修実施等の警察協力への感謝において、組織犯罪対策部長から当協議会等に対して感謝状の贈呈がありました。



(4) FAX 照会の運用状況

	受案件数(枚)	該当者数(人)	ヒット率(%)
2022年4月	969(919)	757(623)	78.3(67.8)
5月	812(738)	649(610)	79.9(82.7)
6月	767(559)	619(455)	80.7(81.4)
7月	686(620)	560(428)	81.6(69.0)
8月	723(673)	567(282)	78.4(41.9)
9月	929(497)	739(368)	79.5(76.1)
10月	980(771)	685(546)	69.9(70.8)
11月	977(709)	702(532)	71.9(75.0)
12月	800(592)	590(463)	73.8(78.2)
2023年1月	770(781)	599(582)	77.8(74.5)
2月	885(784)	635(582)	71.8(74.2)
3月	1,000(988)	648(782)	64.8(79.1)
計	10,298(8,631)	7,750(6,253)	75.3(72.4)
前年同期比	+1,667	+1,497	+2.9P

※( )内は前年度実績

(5) 取締当局への捜査協力実施件数(2022年4月～2023年3月)

種別	実施日	対象先	概要
鑑定	2022.10.18	東京税関 成田税関支署	ベトナム人男性の荷物から、ベトナム(ハノイ)所在のミリタリー・コマーシャル・ジョイント・ストック・バンク(通称 MB)が発行する VISA プリペイドカード 99 枚発券。真贋結果、真正。※のちに携帯電話会社の契約に用いられ、支払いを逃れるケースが散見された。以降は同カードの大量持込があった場合は、カード会社へ連携にて利用できない環境にて犯罪抑止対応へ。
教養	2022.4.15	警察大学校国際研修センター	上述[P9、(3)①]とおり、実施。
	2022.10.21	警視庁警察学校専科教養部	
情報連携・捜査支援	2022.10.10	警視庁組織犯罪対策第一課	温浴施設利用客の更衣室ロッカーからカードが盗られて、家電量販店で不正利用される事案に対し、悪用先店舗と売上票原本等を恒常的に提出 中国人複数名を逮捕いただいた。
	2022.8.22	警視庁上野警察署	Square 店子にて会員から高額請求の相談が上野署にあったが、Square の協力が不十分であったため、SMC にて会員を被害者として捜査協力。詐欺容疑で逮捕に至った。
	2022.10.4	警視庁志村署	楽天モバイル社員が顧客のカード情報を盗用。且つ自身を代表とする架空会社を立ち上げ当該カード情報にて架空売上を計上、また出前館での不正利用も行った。この売上情報等を提供し、私電磁的記録不正作出・同供用、窃盗、電算詐欺で逮捕。



## 8. 2023 年度活動計画

### (1) 全国協議会重点活動

- ① 取締当局との密なる連携
- ② クレジットカード犯罪撲滅への対策活動及び啓発活動の推進
- ③ 「地区協議会」も含めた全国規模による共通的活動の推進

### (2) 当協議会重点活動及び推進項目

- ① 取締当局(警察・税関)との緊密な連携強化
  - ・ 東京都クレ犯と警視庁との「覚書」の締結に基づく、クレジットカード犯罪撲滅に向けた連携強化
  - ・ クレジットカード犯罪に関する積極的な情報提供の推進
  - ・ 税関と連携した偽造カード等の輸入禁制品の摘発による水際対策の強化
- ② カード会員・加盟店への啓発・協力依頼
  - ・ 協議会加盟各社による不正利用多発加盟店に対する積極的な啓発活動の推進
  - ・ 番号盗用に絡む不正配送防止対策の推進(警察、配送業者等との連携強化)
  - ・ 警察への積極的な「110 番」通報の協力依頼
- ③ 安全・安心なカード社会の一層の推進
  - ・ 「覚書」に基づく盛り場における“ぼったくり”等の被害防止対策の推進
  - ・ 番号盗用、偽造及び盗難カードによる不正利用防止対策の推進
  - ・ カード被害防止等、各種防犯活動の積極的な推進(防犯キャンペーンへの参加及び啓発物の提供)

## 9. ご講話

「クレジットカード犯罪の現況とカード業界の皆様へのお願い」

警視庁 組織犯罪対策部 犯罪収益対策課長 田村 高次 様

## 10. 感謝状贈呈

No	贈呈先	功労内容
1	警視庁組織犯罪対策特別捜査隊	不正に入手したクレジットカード番号を Apple Pay に紐づけの上、ドンキホーテ上野店等で高額時計(ロレックス等)を多数購入した被疑者計 4 名の日本人を逮捕した。本件の被害は、約 5,000 万円以上に上る。
	警視庁本富士警察署	
2	警視庁組織犯罪対策部国際犯罪対策課	練馬警察署を拠点に千葉県警と合同捜査本部を開設、関東近県の温泉施設の脱衣所ロッカーからカードを盗取、その後家電量販店でゲーム機、apple 製品等を購入した被疑者計 5 名の中国人を逮捕した。本件被害は、約 1 億円以上に上る。
	警視庁練馬警察署	
3	警視庁組織犯罪対策部犯罪収益対策課	目白警察署を拠点に捜査本部を開設、出前館の店子で不正に入手したクレジットカード番号を利用し、デリバリー注文を繰り返す受け子(中国人)の供述で、共謀する日本人 3 名を特定、行動確認から、都内ビジネスホテルに高級種類を配達させ買取店に転売していることを現認し逮捕。本件被害は、約 620 万円に上る。
	警視庁目白警察署	

## 11. 閉会の辞

三菱 UFJ ニコス株式会社 常務執行役員 金刺 秀樹

以上

MEMO