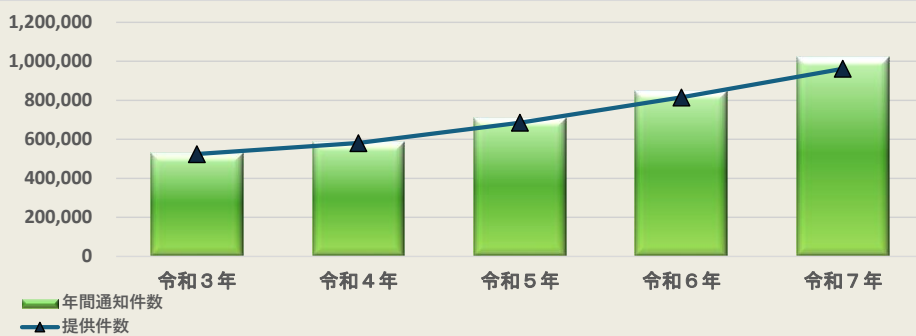


# 積極的な疑わしい取引の届出をお願いします！



	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
年間通知件数	530,150	583,317	707,929	849,861	1,019,405
提供件数	524,462	581,252	685,330	815,318	962,348
分析結果提供件数	12,769	15,990	21,730	26,871	32,248

区分	件数
金融機関等	957,286
預金取扱機関	725,685
保険会社	5,264
金融商品取引業者	32,342
貸金業者	102,577
高額電子移転可能型前払式支払手段発行者	306
資金移動業者	45,180
暗号資産交換業者	44,335
商品先物取引業者	973
両替業者	590
電子債権記録機関	1
金融機関等その他	33
指定非金融業者・職業専門家 (DNFBPs)	439
宅地建物取引業者	144
宝石・貴金属等取扱事業者	267
郵便物受取サービス業者	11
電話受付代行業者	0
電話転送サービス事業者	15
行政書士等	0
公認会計士等	0
税理士等	2
ファイナンスリース事業者	201
クレジットカード事業者	61,479
合計	1,019,405

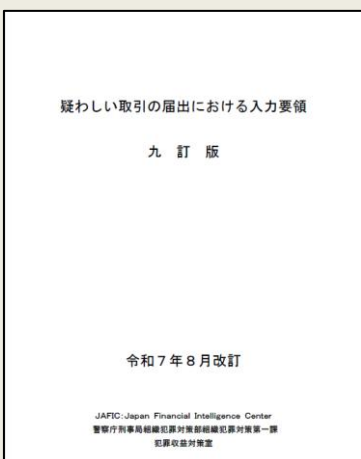
令和7年の疑わしい取引の年間通知件数は初めて100万件を超えた一方で、DNFBPsによる届出は439件、全体の0.04%であり、多数の情報が潜在していることが推認されます。



- ✓ 特殊詐欺の被害金で不動産購入  
特殊詐欺でだまし取った被害金を、マンション購入の手付金として不動産会社に送金し、収益を隠匿
  - ✓ 詐欺でだまし取った金塊を古物商に売却  
正当な取引を装って古物商で換金
  - ✓ 郵便物受取サービスを経由して被害金を受領  
郵便物受取サービス業者など複数の場所を経由して追跡困難に
  - ✓ 電話転送サービスを使い匿名で違法DVD販売  
架空・他人名義で複数契約し、顧客と連絡
  - ✓ 法律・会計関係サービスを介在させて正当取引を仮装  
法律・会計専門家の専門的知識や社会的信用を悪用
- ※詳細は、「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和7年警察庁)」参照～ 下記「マネロンリスクのことならコチラ」から

**届出で犯罪収益を追跡可能に！！**

疑わしい取引の届出 JAFIC 検索



疑わしい取引の届出方法や  
入力要領でお困りなら [コチラ](#) →

マネロンリスクのことなら [コチラ](#) →

法律のことで迷ったときは [コチラ](#) →