

被害状況別紙

番号	ファンド購入を勧誘した者の氏名・名称	被害にあった年月日		振込入金した場所	振込又は資産の移受管等の状況			購入したファンド名	支払額 (手数料・消費税を含む)	ファンドの購入を勧誘するに当たり、犯人らが言ったその内容	疎明資料		被害当時の氏名・名称 (フリガナも書いてください)	氏名・名称変更の理由	
		ファンド購入の勧誘を受けた年月日	犯人側と投資に関する契約を締結した年月日		ファンド購入代金を入金(資産移受管等を指図)した年月日	振込先金融機関支店 (資産移受管の指図先)	口座 名義人				口座 番号	疎明資料の種類			警察等への提出の有無
購入したファンドごとに1つの行を使ってください。1つ上の欄と内容が同じ場合は「#」の記載で結構です。															
記載要領	ファンド購入を勧誘した者の氏名・名称を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	ファンド購入の勧誘を受けた年月日を全部書いてください。正確には覚えていないという場合は、覚えている範囲で記入してください。全く分からない場合は「不明」と記載してください。	AIJ投資顧問株式会社等との間で、投資一任契約等を締結している場合は、その旨と契約締結の年月日を記載してください。	犯人が指定した振込入金先口座にお金を振り込んだ(ファンド購入代金の決済の原資とした資産の移受管の指図を行った)年月日を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	振込入金の手続をとった場合、その場所を書いてください。銀行その他金融機関の本支店で振込入金をした場合は、金融機関名(当時)と支店名(当時)を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	振込入金先口座の金融機関名(当時)と支店名(当時)又は資産の移受管の指図を行った相手の信託銀行等を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	振込入金先口座の口座名義人を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	振込入金先口座の口座番号を記載してください。分からない場合は「不明」と記載してください。	購入したサブファンドの名前を記載してください。購入したサブファンドが複数ある場合には、欄を分けて書いてください。	ファンドの購入金額として支払った金額(手数料・消費税を含む)を記入してください。正確な金額が分からない場合は冒頭に「約」を付けてください。	犯人らがファンド購入の勧誘の際に話すなどしたその内容を書いてください。	左記のうそを信じてファンドを購入したことを明らかにする資料の種類(ファンド購入の勧誘に当たり渡された資料、投資一任契約書、購入したファンドの内容が記載された書面、振込後犯人らから送られてきた書類など)を記載してください。	疎明資料とすべき資料のうち、既に警察等に提出しており、お手元がないために提出することができないときは、そのような資料の種類を記載してください。これに該当するものがないときは、「無」と記載してください。	被害当時の氏名・名称が現在と異なる場合は、当時の氏名・名称及びフリガナを記載してください。	氏名・名称が異なる場合は、その原因となった事実(結婚、合併等)を簡潔に記載してください。
記載例	株式会社●● 営業員●●●●	平成19年5月10日 平成19年6月25日 平成 年 月 日 平成 年 月 日	平成19年7月10日付けで、年金投資一任契約を締結	平成19年7月20日	〇〇銀行××支店	△△銀行□□支店	株式会社●●	123456	★★ファンド	●億●●●● ●万●●●● 円	証券会社の営業の男性が来訪し、その男性から、「AIMグローバル・ファンド」について、安定した運用実績の推移が記載された資料を見せられ、「どのファンドも市場の上下に影響されず確実に利益を上げています。」などと言われた。	・勧誘の際に営業員が持参したファンドに関する資料 ・投資一任契約書 ・通帳の写し ・振込明細書 ・ファンド購入後、証券会社から送られてきた運用状況に関する資料	・ファンドの取引報告書 ・外国証券受渡計算書	株式会社●●●●	合併
2	〃	平成22年11月1日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日	〃	平成22年12月10日	〃	〃	〃	〃	◆◆ファンド	約〇億円	〃	・勧誘の際に営業員が持参したファンドの運用状況に関する資料 ・ファンドの買付明細書 ・ファンドの運用状況に関する書類	無		
3		平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日						円					
4		平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日 平成 年 月 日	平成 年 月 日	平成 年 月 日						円					
合計額									円						