

# 社会を脅かす組織犯罪への対処

## 現状

### ◆ 暴力団による各種の資金獲得活動等

- 暴力団は、その活動実態を隠蔽しながら各種の事業活動へ進出し、**一般社会での資金獲得活動を活発化**
- 東日本大震災の復旧・復興事業では、暴力団が**労働者の違法派遣**等を敢行
- 九州北部における**事業者襲撃等事件の続発**



□九州北部における銃器等を利用した事業者襲撃等事件の発生状況（平成23、24年）

### ◆ FATFによる対日相互審査での指摘

- FATF(金融活動作業部会)による第三次対日相互審査では、顧客管理等について日本は不履行との評価
- 放置すれば、**日本の金融サービスが国際金融システムから排除されるおそれ**

### ◆ 依然として厳しい薬物情勢

- 覚醒剤密輸押収量が**4年連続で増加**
- 合法ハーブ等と称して販売される薬物に係る**検挙事件数・人員が急増**
- 薬物犯罪収益は、暴力団等の有力な資金源

## 課題

- 暴力団排除活動の徹底等により、**暴力団の資金源を遮断し、市民等の安全を守ることが必要**
- FATF勧告等に適切に対応し、**マネー・ローンダリング等の防止と摘発のための仕組み作りを一層推進していく必要**
- 政府を挙げた総合的な対策により、**薬物乱用を根絶**

## 今後の取組

### ◆ 暴力団の資金源を遮断し、市民等の安全を守るための取組

- 各種業・公共事業等からの暴力団排除の徹底
  - 暴力団が資金獲得を図っている各種業の許認可要件への**暴力団排除条項の導入**を実施
  - 元請事業者に対する指導を強化するなど**東日本大震災の復旧・復興事業からの暴力団排除**を徹底
  - 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会開催に向けた**施設整備事業等からの暴力団排除**を徹底
- 暴力団排除に取り組む市民等の安全の確保
  - 暴力団対策法の効果的活用、**警戒・保護活動の強化**



□復旧・復興事業の作業現場

### ◆ マネー・ローンダリング等を防止するための取組

- FATF勧告等を踏まえたマネー・ローンダリング等対策の強化
  - 継続的な取引の精査を行うことにより、**特定事業者による顧客管理の強化**を実施
  - マネー・ローンダリング等に係る国のリスク評価を実施することなどを内容とする「**法人等の悪用を防止するための日本の行動計画**」を着実に実施



□FATF全体会合の様子

### ◆ 薬物対策の推進

- 国内外の関係機関と連携し、**薬物密輸を水際で阻止**
- 指定薬物の所持・販売を規制する制度の構築等により、**合法ハーブ等と称して販売される薬物等の新たな乱用薬物への対応を強化**



□合法ハーブ等と称して販売される薬物