



【講師用資料】

# 個人を標的にする反社会的勢力

【1ページ】

コンプライアンス研修用資料

1



## 反社会的勢力

### 個人を標的にする反社会的勢力

#### 【研修について】

- ・本研修の目安時間は、15分間です。
- ・講師の指示に従って、本資料を読み進めてください。  
(勝手に本資料を読み進めないでください。)

## 進行シナリオ

### 1 タイトルと研修の注意事項(以下)を話す。

本日は、「個人を標的にする反社会的勢力」について、研修を行います。  
研修の時間は15分程度ですので、学習したことをしっかり覚えるようにしてください。  
また、お配りした資料は、私の指示に従って、めくってください。勝手にめくって読み進めないようにお願いします。  
では、資料を1枚めくって、2ページを見てください。

### 2 資料を一枚めくる。(2ページに移る)

【社内・代理店限】

## 【本研修の目的】

- ・ 隣の人や、後ろの人と**意見交換をしながら**、学ぶことを目的としています。積極的に発言しましょう。

## 進行シナリオ

### 1 研修の目的(以下)を話す。

この研修は、両隣や後ろの人と意見を交換しながら進めていきます。研修中には、いくつかの質問があります。正解・間違いは問いませんので、周りの人と積極的に意見交換してください。  
では、3ページに移ってください。

### 2 3ページに移る。

## 反社会的勢力による、個人を標的にした犯罪の増加

近年、反社会的勢力\*による、個人を狙った詐欺や違法薬物の販売が増えています。「自分には関係ない」と、皆さんは考えるかもしれませんが、反社会的勢力はそのような人を狙い、巧妙に近づいてきます。もしプライベートでそのような犯罪に巻き込まれれば、自身や家族などに大きな影響があるでしょう。また職場でも、本来の力を発揮できなくなってしまいます。

働く一人ひとりの集合体である企業で、そうした人が増えれば、事業の活力を失うことにもなりかねません。被害に遭わないために、反社会的勢力の手口を学んでいきましょう。

\*暴力団以外にも、半グレやフロント企業など、社会秩序に脅威を与える存在を反社会的勢力といいます。



## 進行シナリオ

### 1 当資料の目的を伝える。(以下を話す)

近年、反社会的勢力\*による、個人を狙った詐欺や違法薬物の販売が増えています。「自分には関係ない」と、皆さんは考えるかもしれませんが、反社会的勢力はそのような人を狙い、巧妙に近づいてきます。もしプライベートでそのような犯罪に巻き込まれれば、自身や家族などに大きな影響があるでしょう。また職場でも、本来の力を発揮できなくなってしまいます。

働く一人ひとりの集合体である企業で、そうした人が増えれば、事業の活力を失うことにもなりかねません。被害に遭わないために、反社会的勢力の手口を学んでいきましょう。

\*暴力団以外にも、半グレやフロント企業など、社会秩序に脅威を与える存在を反社会的勢力といいます。

では、4ページに移ってください。

### 2 資料を一枚めくる。(4ページに移る)

## 進行シナリオ

個人を標的にする反社会的勢力

4

### CASE1: 親切的なフリをして...

Aさんは、SNSを通じてBさんと仲良くなりました。Bさんとは価値観が合い、仕事の愚痴などを話しても、親身になって聞いてくれます。

ある日、Aさんがダイエットについて悩んでいることを話すと、「私が使っているサプリ、とってもよく効くんだよ」と言われ、後日サプリを渡されました。AさんはBさんの勧めならと思い、サプリを飲み始めました。



Q1

Bさんは反社会的勢力の一員で、サプリは違法薬物でした。  
Aさんは、なぜ信用してしまったのでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「Aさんは、Bさんをどのような人だと思っていましたか？」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

### 1 シーンを話し、1つ目の問題を出す。(以下を話す)

CASE1: 親切的なフリをして...

Aさんは、SNSを通じてBさんと仲良くなりました。Bさんとは価値観が合い、仕事の愚痴などを話しても、親身になって聞いてくれます。

ある日、Aさんがダイエットについて悩んでいることを話すと、「私が使っているサプリ、とってもよく効くんだよ」と言われ、後日サプリを渡されました。AさんはBさんの勧めならと思い、サプリを飲み始めました。

では、皆さんに1つ目の質問をします。

「Bさんは反社会的勢力の一員で、サプリは違法薬物でした。Aさんは、なぜ信用してしまったのでしょうか？」

1分程度で、周りの人と意見を出しあってください。それでは始めてください。

### 2 1分程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらおう。)

いろいろな意見が出たようですね。

では、〇〇さん、なぜAさんが信用してしまったのかを発表してください。

### 3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、5ページで解答を確認してみましょう。

### 4 資料を一枚めくる。(5ページに移る)

## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

自分と気が合い、自分に対して親切にしてくれる、良い人だと思ったため。  
反社会的勢力はこのように、「親切的な隣人」のフリをして近づいてきます。  
よく話を聞く、親身になって行動するなどして、まず相手の信頼を得ようとしています。

薬物を勧められる場合、その他の誘い文句として、「疲れが取れる」「気分が爽快になる」「薬に痩せる」などがありますが、薬物は大変危険なものです。  
また、「合法だから」と勧められる場合もありますが、法の整備が追いついていなかったり根拠がなかったりする薬物で、より危険性の高いものもあります。よく知らない相手からサプリなどを勧められても、無闇に摂取しないようにしましょう。

### 2 6ページに移る。

では、6ページに移ってください。

## 進行シナリオ

個人を標的にする反社会的勢力

6

### CASE2: 儲け話を聞かされて...

Cさんはある晩、飲み屋で隣り合わせた人と意気投合しました。その人は自分の過去や失敗談を、冗談を交えて面白おかしく聞かせてくれ、Cさんは「裏表のない、楽しくて、良い人だな」と思いました。話し込んだ後、相手が「こんな良い話がある」と言って、投資の話を持ちかけてきました。Cさんは、この人が言うなろと思ひ、後日、相手に大金を渡しましたが、その後、相手とはまったく連絡が取れなくなっていました。



Q2

Cさんは、なぜ相手を信用してしまったのでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「Cさんには相手を信用するきっかけと、舞い上がってしまうきっかけがあったのではないのでしょうか」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

【社内・代理店限】

### 1 シーンを話し、2つ目の問題を出す。(以下を話す)

CASE2: 儲け話を聞かされて...

Cさんはある晩、飲み屋で隣り合わせた人と意気投合しました。その人は自分の過去や失敗談を、冗談を交えて面白おかしく聞かせてくれ、Cさんは「裏表のない、楽しくて、良い人だな」と思いました。話し込んだ後、相手が「こんな良い話がある」と言って、投資の話を持ちかけてきました。Cさんは、この人が言うなろと思ひ、後日、相手に大金を渡しましたが、その後、相手とはまったく連絡が取れなくなっていました。

では、皆さんに1つ目の質問をします。

「Cさんは、なぜ相手を信用してしまったのでしょうか？」

1分程度で、周りの人と意見を出しあってください。それでは始めてください。

### 2 1分程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらおう。)

いろいろな意見が出たようですね。

では、〇〇さん、なぜCさんが信用してしまったのかを発表してください。

### 3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、7ページで解答を確認してみましょう。

### 4 資料を一枚めくる。(7ページに移る)

個人を標的にする反社会的勢力 7


**A 2**

- ・ 相手が失敗談などの情報を積極的に明かしてきたから
- ・ 儲け話を聞かされて、舞い上がってしまったから

反社会的勢力は、巧みな話術でうまく相手を信用させ、「良い話がある」などと儲け話を持ちかけてきます。うまい話に気軽に乗ってはいけません。必ず裏があるものです。

また他には、次のような誘い文句が使われます。

- ・ この株は上場確定だから、今買えば必ず儲かる
- ・ この株を買ってくれば、後で高値で買い取る
- ・ 一時的に損が出ても、別の商品を買えばその分も取り戻せる

 本当に、確実に儲かるのであれば、そのような話は他人には一切しないはずです。冷静に考えれば、おかしい話だと気付くことができます。

## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

- ・ 相手が失敗談などの情報を積極的に明かしてきたから
  - ・ 儲け話を聞かされて、舞い上がってしまったから
- 反社会的勢力は、巧みな話術でうまく相手を信用させ、「良い話がある」などと儲け話を持ちかけてきます。うまい話に気軽に乗ってはいけません。必ず裏があるものです。
- また他には、次のような誘い文句が使われます。
- ・ この株は上場確定だから、今買えば必ず儲かる
  - ・ この株を買ってくれば、後で高値で買い取る
  - ・ 一時的に損が出ても、別の商品を買えばその分も取り戻せる

本当に、確実に儲かるのであれば、そのような話は他人には一切しないはずです。冷静に考えれば、おかしい話だと気付くことができます。

### 2 8ページに移る。

では、8ページに移ってください。



## CASE3:「使ったはずだ」と脅しを受けて…

ある日、Dさんの元に「有料動画の視聴料金が未納になっている」と書かれたメールが届きました。Dさんは身に覚えがありませんでしたが、メールには「延滞料は、毎日加算されていく」「〇月〇日までに入金確認ができない場合、訴訟を起こす」と記載されています。

怖くなったDさんは、指定された銀行口座にお金を振り込んでしまいました。



Q3

なぜDさんは、身に覚えがない請求に応じたのでしょうか？

意見がなかなか出ない場合は、「Dさんには判断力を失わせるようなことが起こっていますね」など、発言をしやすい問いかけを行ってください。

## 進行シナリオ

### 1 シーンを話し、3つ目の問題を出す。(以下を話す)

CASE3:「使ったはずだ」と脅しを受けて…

ある日、Dさんの元に「有料動画の視聴料金が未納になっている」と書かれたメールが届きました。Dさんは身に覚えがありませんでしたが、メールには「延滞料は、毎日加算されていく」「〇月〇日までに入金確認ができない場合、訴訟を起こす」と記載されています。

怖くなったDさんは、指定された銀行口座にお金を振り込んでしまいました。

では、皆さんに1つ目の質問をします。

「なぜDさんは、身に覚えがない請求に応じたのでしょうか？」

1分程度で、周りの人と意見を出しあってください。それでは始めてください。

### 2 1分程度待ち、以下を話す。(1名に発表してもらう。)

いろいろな意見が出たようですね。

では、〇〇さん、なぜDさんが請求に応じたのかを発表してください。

### 3 発表を聞いて、以下を話す。

ありがとうございました。では、資料を1枚めくって、9ページで解答を確認しましょう。

### 4 資料を一枚めくる。(9ページに移る)



## 進行シナリオ

### 1 解答を話す。(以下を話す)

- ・ 後で大きな額を払うことになるより、少ない額で済めばよいと思ってしまった
  - ・ 突然のことで、冷静に判断できなくなってしまった
- 反社会的勢力は、相手を不安にさせて、そこに付けこんでいきます。このようなケースでは、相手はあなたのことを何も知りませんのでメールは無視して構いません。
- また、他にも次のような手口があります。
- ・ 警察や金融庁を名乗って、「口座情報がもれているので、キャッシュカードの交換が必要」などと、カードと暗証番号を渡すよう求める
  - ・ 行政機関のような名前でハガキを出し、連絡しないと法的措置をとると脅す。電話してしまうと、名目をつけてお金を要求する

### 2 10ページに移る。

では、10ページに移ってください。

個人を標的にする反社会的勢力

10

## 困ったときの相談先は

反社会的勢力からの被害に遭った際の相談先です。

### ■反社会的勢力についての相談

- 各都道府県警察 ・ 弁護士
- 全国各地の暴力追放運動推進センター

### ■投資詐欺に関する相談先

- 「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター

### ■薬物乱用に関する相談先

- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

### ■架空請求に関する相談先

- 全国の消費生活センター

匿名で相談できる機関（NPO法人など）もあります。

**困ったときは一人で抱え込まず、上記窓口や、家族、友人、上司、同僚などに相談しましょう。**

## 進行シナリオ

### 1 以下を話す。

反社会的勢力からの被害に遭った際の相談先を紹介します。

#### ■反社会的勢力についての相談

- 各都道府県警察 ・ 弁護士
- 全国各地の暴力追放運動推進センター

#### ■薬物乱用に関する相談先

- 各都道府県の精神保健福祉センター
- 麻薬・覚せい剤乱用防止センター

#### ■投資詐欺に関する相談先

- 「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター

#### ■架空請求に関する相談先

- 全国の消費生活センター

匿名で相談できる機関（NPO法人など）もあります。

### 2 まとめの言葉を話す。（以下を話す）

困ったときは一人で抱え込まず、上記窓口や、家族、友人、上司、同僚などに相談しましょう。

### 3 11ページに移る。

では、11ページに移ってください。

## 進行シナリオ

### 1 締めめの言葉を話す。(以下を話す)

会社と働く人たち、その家族を守るのは、あなたのコンプライアンス行動です。

以上で、本研修は終わりです。お疲れ様でした。

会社と働く人たち、その家族を守るのは  
あなたのコンプライアンス行動です。

お疲れ様でした。